

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«       » \_\_\_\_\_ 2020 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**

**О форме заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, перечне прилагаемых к ней документов и требованиям к ним, порядке ее направления, порядке и сроках ее рассмотрения Банком России, о порядке принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима, а также о порядке доведения Банком России до сведения лица решения о присоединении его к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима, приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима**

На основании части 9 статьи 11 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5017) (далее – Закон об экспериментальных правовых режимах) Банк России устанавливает форму заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее – экспериментальный правовой режим), перечень прилагаемых к ней документов, порядок ее направления, порядок и сроки ее рассмотрения Банком России, порядок направления претенденту мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму, а также порядок принятия Банком

России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме, порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о принятии такого решения.

1. Претендент для присоединения к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима направляет в Банк России следующие документы:

а) заявка на присоединение к экспериментальному правовому режиму (далее - заявка) по форме согласно приложению;

б) справка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, об отсутствии у претендента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

в) справка на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявка, об отсутствии задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, подписанная руководителем и главным бухгалтером организации (иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета);

г) заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за последние 2 года, предшествующие году представления заявки, а также аудиторское заключение о ней в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность претендента подлежит обязательному аудиту. Для юридических лиц, созданных менее, чем за 2 года до подачи заявки, копия бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется за имеющийся отчетный период;

д) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении претендента – индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа претендента, либо члена коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) претендента, выданную не ранее чем за 30 дней до дня ее представления;

е) справка о том, что претендент не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, не находится в процессе прекращения деятельности, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) претендента, скрепленная печатью претендента (при наличии);

ж) справка о том, что претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государства или территории, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности составляет 50 и более процентов, подписанная руководителем и главным бухгалтером (при наличии) претендента, а также скрепленная печатью претендента (при наличии);

з) справка, подписанная руководителем претендента (иным уполномоченным лицом), подтверждающая, что претендент соответствует требованиям, предъявляемым к субъекту экспериментального правового режима, установленным программой экспериментального правового режима.

Документы, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, могут быть направлены в виде электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью руководителя (лица, временно исполняющего его обязанности) претендента либо уполномоченного им лица.

2. Банк России в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки:

проверяет претендента на соответствие требованиям, установленным статьей 8 Закона об экспериментальных правовых режимах;

проверяет соответствие формы заявки и комплектность прилагаемых к ней документов требованиям, утвержденным настоящим Указанием.

3. По итогам рассмотрения заявки Банк России принимает одно из следующих решений:

а) об отказе в присоединении лица к экспериментальному правовому режиму – в случае если претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 8 Закона об экспериментальных правовых режимах;

б) о возможности присоединения лица к экспериментальному правовому режиму при условии представления заявки и документов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Указанием – в случае несоответствия представленной формы заявки и (или) прилагаемых документов требованиям, установленным настоящим Указанием, или представления документов не в полном объеме;

в) о присоединении лица к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима (далее – о присоединении лица к экспериментальному правовому режиму).

4. Банк России направляет мотивированный отказ в присоединении к экспериментальному правовому режиму в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты получения заявки.

5. Решение о присоединении лица к экспериментальному правовому режиму доводится до сведения этого лица Банком России в течение трех рабочих дней с момента утверждения акта Банка России о внесении изменений в акт Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима или с

момента принятия Банком России такого решения в случае присоединения лица к экспериментальному правовому режиму в порядке, установленном частью 8 статьи 11 Закона об экспериментальных правовых режимах.

6. Банк России информирует претендента о принятом решении, а также взаимодействует с ним способом, указанным претендентом в заявке.

7. Статус субъекта экспериментального правового режима приостанавливается по основаниям, установленным программой экспериментального правового режима.

8. Статус субъекта экспериментального правового режима прекращается по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 12 Закона об экспериментальных правовых режимах.

9. Банк России принимает решение о прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в течение трех рабочих дней с момента выявления оснований, предусмотренных подпунктами «а» - «в» пункта 3 части 2 статьи 12 Закона об экспериментальных правовых режимах.

10. В случае принятия Банком России решения о прекращении или о приостановлении статуса субъекта экспериментального правового режима по основанию, предусмотренному программой экспериментального правового режима, такое решение принимается в сроки, установленные программой экспериментального правового режима.

11. Банк России в течение одного рабочего дня с момента принятия решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима или с момента утверждения акта Банка России о внесении изменений в акт Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима информирует субъект экспериментального правового режима о приостановлении или прекращении его статуса с указанием оснований принятий такого решения посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка

России в сети «Интернет», в порядке, установленном Указанием Банка России от 19.12.2019 № 5361-У.

12. Настоящее Указание вступает в силу с 28 января 2021 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

«О форме заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, перечне прилагаемых к ней документов и требованиям к ним, порядке ее направления, порядке и сроках ее рассмотрения Банком России, о порядке принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима, а также о порядке доведения Банком России до сведения лица решения о присоединении его к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима, приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима»

**Форма заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке**

**УТВЕРЖДАЮ**

Должность

*(руководитель/заместитель  
руководителя организации)*

\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия

« \_\_\_\_ » (подпись, печать) \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявка на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке**

| <b>Общая информация</b>  |  |
|--------------------------|--|
| Наименование организации |  |
| ОГРН/ОГРНИП              |  |
| Адрес                    |  |
| Телефон                  |  |
| Адрес web-сайта          |  |

|  |  |
|--|--|
| Краткое описание основного вида деятельности организации |  |
| Краткое наименование экспериментального правового режима |  |
| Срок участия в экспериментальном правовом режиме         |  |
| <b>Информация об уполномоченном представителе</b>        |  |
| Ф.И.О.   |  |
| Должность  |  |
| E-mail   |  |
| Городской и мобильный телефон                            |  |



## 1. Цель и задачи присоединения

**[Отсутствует информация ограниченного доступа]**

Определяются цели присоединения к экспериментальному правовому режиму, описание проблемы, которую планируется решить в рамках экспериментального правового режима

## 2. Описание инновации

**[Отсутствует информация ограниченного доступа]**

Дается краткое описание инновации, а также существенные отличия бизнес-модели, бизнес-процесса от цифровой инновации, апробируемой в рамках экспериментального правового режима (при наличии)

## 3. Целевая группа и ограничения на период экспериментального правового режима

**[Отсутствует информация ограниченного доступа]**

**[Опционально, если требуется внести изменения в программу экспериментального правового режима]**

Определяются ограничения по типу целевой группы (ЮЛ/ИП, ФЛ) или сегменту (крупный-средний бизнес, малый бизнес, квалифицированные инвесторы и т.д.) клиентов, по географическому признаку (только РФ, только регионы) и другие ограничения.

Также определяются ограничения на период проведения экспериментального правового режима, в т.ч. территория, в рамках которой планируется установление экспериментального правового режима

## 4. Риски

**[Отсутствует информация ограниченного доступа]**

**[Опционально, если требуется внести изменения в программу экспериментального правового режима]**

В данном разделе определяются меры, направленные на минимизацию рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, ущерба обороне и (или) безопасности государства, иным охраняемым федеральным законом ценностям при введении экспериментального правового режима и иные актуальные риски

| №  | Тип риска | Выявленный риск | Шаг бизнес-процесса | Вероятность возникновения (низкая, средняя, высокая) | Способ минимизации |
|----|-----------|-----------------|---------------------|--|--------------------|
| 1. |           |                 |                     |  |                    |
|    |           |                 |                     |  |                    |

## 5. Технические характеристики

**[Может содержаться информация ограниченного доступа]**

В данном разделе определяется перечень инструментов, технологий, решений на основании которых был реализован новый сервис, в том числе СУБД, сервера приложений, технологии распределенного реестра

## 6. Специальное регулирование

**[Отсутствует информация ограниченного доступа]**

**[Опционально, если требуется внести изменения в программу экспериментального правового режима]**

В данном разделе дается описание нормативного правового регулирования, отличающегося от общего регулирования и устанавливаемое программой экспериментального правового режима в отношении участников экспериментального правового режима

| №  | Нормативный (правовой) акт | Норма | На какой шаг целевого процесса влияет | Предложения по установлению специального регулирования в рамках экспериментального правового режима |
|----|----------------------------|-------|---------------------------------------|---|
| 1. |                            |       |                                       |   |

**План и этапы реализации проекта****[Отсутствует информация ограниченного доступа]**

В данном разделе описываются основных вехи проекта от старта работы в рамках экспериментального правового режима до внедрения на финансовый рынок и планы по дальнейшему развитию, при этом «Деятельность в рамках экспериментального правового режима» указывается одной из задач, с указанием планового (ожидаемого) срока

| <b>№</b> | <b>Этап</b> | <b>Задача</b> | <b>Плановый срок</b> |
|----------|-------------|---------------|----------------------|
| 1.       |             |               |                      |

**Ключевые показатели эффективности****[Отсутствует информация ограниченного доступа]**

Количественные и качественные показатели, достигаемые при реализации цели установления экспериментального правового режима

| <b>№</b> | <b>Показатель</b> | <b>Описание показателя</b> | <b>Значение до установления экспериментального правового режима</b> | <b>Плановое значение</b> |
|----------|-------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| 1.       |                   |                            |   |                          |