

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

« » _____ 2020 г.

№ _____

г. Москва

УКАЗАНИЕ

**О порядке приостановления и прекращения действия
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций
на финансовом рынке и о порядке уведомления субъектов
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций
на финансовом рынке о приостановлении его действия**

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 16, части 4 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 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) устанавливает порядок приостановления действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее – экспериментальный правовой режим), порядок прекращения действия экспериментального правового режима, а также порядок уведомления субъектов экспериментального правового режима о приостановлении и прекращении действия экспериментального правового режима.

1. Действие экспериментального правового режима приостанавливается по решению Банка России, принятому в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания, в следующих случаях:

а) если вступил в силу федеральный закон, применение которого ведет к изменению условий экспериментального правового режима;

б) если в течение трех месяцев подряд в реестре экспериментальных правовых режимов отсутствует информация о субъектах данного экспериментального правового режима и поданных соответствующих заявках;

в) в иных предусмотренных программой экспериментального правового режима случаях.

Действие экспериментального правового режима приостанавливается на срок, не превышающий трех месяцев.

2. Решение о приостановлении действия экспериментального правового режима (далее – решение о приостановлении ЭПР) принимается Банком России по собственной инициативе, по предложению органа государственного контроля (надзора), или субъекта экспериментального правового режима.

Действие экспериментального правового режима, содержащего вопросы, относящиеся к компетенции федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере может быть приостановлено по предложению такого федерального органа исполнительной власти (регулирующий орган).

В случае если предложение о приостановлении действия экспериментального правового режима поступает в Банк России от субъекта экспериментального правового режима, органа государственного контроля (надзора) или регулирующего органа (в случае его участия) уполномоченное структурное подразделение Банка России (Департамент финансовых технологий) рассматривает такое предложение в течение десяти рабочих дней.

3. Решение о приостановлении ЭПР принимается Председателем Банка России и оформляется актом Банка России о приостановлении действия акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима (далее – акт о приостановлении ЭПР), содержащим основание принятия указанного

решения.

Подготовка проекта акта о приостановлении действия экспериментального правового режима осуществляется уполномоченным структурным подразделением Банка России.

Акт Банка России о приостановлении ЭПР должен содержать основания приостановления действия экспериментального правового режима, срок, на который приостанавливается действие экспериментального правового режима, а также при необходимости иные условия приостановления действия экспериментального правового режима.

4. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в течение одного рабочего дня с момента утверждения акта о приостановлении ЭПР информирует всех субъектов экспериментального правового режима о принятом решении.

5. По окончании срока приостановления действия экспериментального правового режима Банк России принимает одно из следующих решений:

- о возобновлении действия акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима;

- о возобновлении действия акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима и о внесении изменений в программу экспериментального правового режима (далее – решение об изменении ЭПР);

- о прекращении действия акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима.

6. В случае принятия Банком России решения об изменении ЭПР уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее чем до истечения половины срока, на который приостановлено действие экспериментального правового режима, готовит проект акта об изменении ЭПР и направляет его на согласование субъекту экспериментального

правового режима и регулирующему органу (в случае его участия).

7. Субъект экспериментального правового режима и регулирующий орган рассматривают проект акта об изменении ЭПР и представляют свою позицию в Банк России в течение пяти рабочих дней с момента его получения.

В случае непредставления субъектом экспериментального правового режима и регулирующим органом позиции в указанный срок решение об изменении ЭПР считается согласованным.

8. При наличии замечаний у субъекта экспериментального правового режима и регулирующего органа (в случае его участия) уполномоченное структурное подразделение Банка России в течение десяти рабочих дней с момента получения позиций обеспечивает обсуждение указанных разногласий с целью принятия согласованного решения.

Итоги согласительных процедур фиксируются в протоколе, подписываемом уполномоченными лицами Банка России и регулирующего органа.

9. Решения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Указания, принимаются Председателем Банка России и оформляются актом Банка России.

Уполномоченное структурное подразделение Банка России информирует субъекта экспериментального правового режима и регулирующий орган (в случае его участия) о принятом решении в течении трех рабочих дней с момента подписания акта Банка России.

10. При принятии решения о приостановлении ЭПР в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 настоящего Указания Банк России вправе определить критерии и условия возобновления действия экспериментального правового режима.

В случае если возобновление действия экспериментального правового режима требует представления субъектом экспериментального правового режима в Банк России информации, подтверждающей выполнение определенных в акте о приостановлении ЭПР условий для возобновления

действия экспериментального правового режима, такие документы представляются субъектом экспериментального режима в Банк России не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока, на который приостановлено действие экспериментального правового режима, если иной срок не предусмотрен в акте о приостановлении ЭПР.

В случае если по результатам рассмотрения документов уполномоченным структурным подразделением Банка России выявлено, что указанные документы не подтверждают достижение условий для возобновления действия экспериментального правового режима, уполномоченное структурное подразделение Банка России в течение срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта, информирует субъекта экспериментального правового режима о невозможности возобновления действия экспериментального правового режима, а в случае если экспериментальный правовой режим был приостановлен на срок равный трем месяцам принимает решение о прекращении действия экспериментального правового режима.

11. Действие экспериментального правового режима прекращается досрочно в соответствии со следующими основаниями:

1) при вступлении в силу федерального закона, применение которого ведет к прекращению действия такого экспериментального правового режима;

2) по решению Банка России о прекращении действия экспериментального правового режима путем признания утратившим силу акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима, принятого:

а) по инициативе Банка России, предложению субъекта экспериментального правового режима или регулирующего органа, если:

в течение шести месяцев подряд в отношении конкретного экспериментального правового режима в реестре экспериментальных правовых режимов отсутствует информация о субъектах данного экспериментального правового режима;

в рамках реализации экспериментального правового режима выявлены непредвиденные риски, влекущие за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, причинение вреда интересам государства, ущерба обороне и (или) безопасности государства, в том числе риски нарушения надежного и устойчивого функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения, транспортной инфраструктуры, электроэнергетической системы, сетей связи, критической информационной инфраструктуры, которые не могут быть устранены субъектом экспериментального правового режима в течение срока действия этого экспериментального правового режима;

выявлены случаи нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда интересам государства;

в иных предусмотренных программой экспериментального правового режима случаях;

б) по предложению субъекта экспериментального правового режима, если распространение общего регулирования на правоотношения с участием этого субъекта экспериментального правового режима в рамках реализации экспериментального правового режима или прекращение указанных правоотношений не повлечет за собой причинение ущерба иным участникам такого экспериментального правового режима;

3) в иных предусмотренных программой экспериментального правового режима случаях.

12. Решение о прекращении действия ЭПР принимается Председателем Банка России и оформляется актом Банка России о прекращении действия акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима (далее – акт о прекращении ЭПР), содержащим основание принятия указанного решения.

Подготовка проекта акта о прекращении действия экспериментального правового режима осуществляется уполномоченным структурным

подразделением Банка России.

Акт о прекращении ЭПР принимается Банком России в одностороннем порядке и не подлежит согласованию с субъектом экспериментального правового режима и регулирующим органом, если иное не предусмотрено программой экспериментального правового режима.

13. В случае принятия федерального закона, применение которого ведет к прекращению действия экспериментального правового режима, уполномоченное структурное подразделение Банка России готовит акт о прекращении ЭПР не позднее чем за пять рабочих дней до вступления в силу такого федерального закона.

14. При поступлении в Банк России предложения субъекта экспериментального правового режима или регулирующего органа (в случае его участия) о прекращении действия экспериментального правового режима уполномоченное структурное подразделение Банка России в течение десяти рабочих дней рассматривает поступившее предложение и принимает решение о возможности или невозможности прекращения действия экспериментального правового режима.

Решение о невозможности прекращения действия экспериментального правового режима доводится до сведения субъекта экспериментального правового режима не позднее 5 рабочих дней после дня его принятия.

15. В случае прекращения экспериментального правового режима по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 11 настоящего Указания, сроки и порядок принятия Банком России решения о прекращении действия экспериментального правового режима устанавливаются программой экспериментального правового режима.

16. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в течение одного рабочего дня с момента утверждения акта о прекращении ЭПР информирует всех субъектов экспериментального правового режима и регулирующей орган (в случае его участия) о принятом решении.

17. Взаимодействие субъектов экспериментального правового режима с Банком России осуществляется 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.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина