



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ  
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва  
Регистрационный № 7.5589

от 16 октября 2023 г.

« 8 » сентября 2023 г.

№ 6522-У

**О внесении изменений  
в Положение Банка России  
от 16 декабря 2020 года № 746-П**

На основании частей 2 и 9 статьи 5, частей 1, 3 и 7 статьи 7, частей 2 и 6 статьи 10, частей 6 и 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в Положение Банка России от 16 декабря 2020 года № 746-П «О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов»<sup>1</sup> следующие изменения:

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2021 года, регистрационный № 62191.

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Банк России должен включать в реестр операторов информационных систем следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора информационной системы на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) оператора информационной системы;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора информационной системы;

адрес оператора информационной системы в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

адрес официального сайта оператора информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

номер телефона и адрес электронной почты оператора информационной системы;

информацию о лицах, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ) (за исключением оператора информационной системы, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо):

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) или указание на отсутствие гражданства (подданства);

ИНН (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);

серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее при совместном упоминании – реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо;

дату назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дату возложения на лицо временного исполнения обязанностей);

дату освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (при наличии);

информацию о каждом физическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом, за исключением кредитной организации, организатора торговли, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность):

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

ИНН (при наличии);

СНИЛС (при наличии);

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у физического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;

информацию о каждом российском юридическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом, за исключением кредитной организации, организатора торговли, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность):

полное фирменное наименование для коммерческой организации, полное наименование для некоммерческой организации, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ (далее при совместном упоминании – информация о каждом российском юридическом лице);

процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;

информацию о каждом иностранном юридическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом, за исключением кредитной организации, организатора торговли, профессионального участника рынка ценных бумаг,

осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность):

полное наименование, наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации) (далее при совместном упоминании – информация о каждом иностранном юридическом лице);

процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у иностранного юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;

дату включения Банком России оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем;

дату принятия Банком России решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем и дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем записи об указанном исключении (при наличии);

дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем сведений об осуществлении оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету (далее – расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами), и дату приобретения права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату исключения Банком России из реестра операторов информационных систем сведений об осуществлении в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату утраты права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии).».

1.2. В пункте 1.4:

подпункт 1.4.4 после слова «заявителя» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

в подпункте 1.4.7 слово «контактного» исключить;

в подпункте 1.4.9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.4.9. информацию о специальном должностном лице (кандидате на должность специального должностного лица) заявителя (за исключением заявителя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), к которым относятся:»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«информация о трудовой деятельности, включая информацию о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествовавших дате направления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем (в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66<sup>1</sup> Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного

страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – информация о трудовой деятельности, содержащаяся в информационных ресурсах Фонда));

подпункт 1.4.10 после слова «заявителя» дополнить словами «(за исключением заявителя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность)»;

подпункт 1.4.11 изложить в следующей редакции:

«1.4.11. просьбу о согласовании правил информационной системы и о включении заявителя в реестр операторов информационных систем, а в случае, если заявитель намеревается осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами, также просьбу о включении в реестр информационных систем сведений об осуществлении таким заявителем в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами);»;

дополнить подпунктом 1.4.11<sup>1</sup> следующего содержания:

«1.4.11<sup>1</sup>. информацию о соответствии заявителя требованиям, установленным пунктом 2 части 9 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в случае если ходатайство заявителя о включении в реестр операторов информационных систем содержит просьбу о включении в реестр информационных систем сведений об осуществлении заявителем в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), с приложением:

расчета размера чистых активов заявителя, составленного на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр операторов информационных систем в соответствии с требованиями, установленными Банком России согласно подпункту «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

документов, предусмотренных подпунктами 2.9.2–2.9.6 пункта 2.9 настоящего Положения по состоянию на дату расчета размера чистых активов заявителя;

платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) заявителя в оплату уставного капитала заявителя (в случае оплаты уставного капитала денежными средствами);

актов о передаче учредителем (акционером, участником) заявителя имущества в оплату уставного капитала заявителя (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

документов, подтверждающих право собственности учредителя (акционера, участника) заявителя на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал заявителя, на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в качестве вклада в уставный капитал заявителя (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку имущества, внесенного учредителем (акционером, участником) заявителя в счет оплаты уставного капитала заявителя, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом (экспертами) саморегулируемой организации оценщиков, членами которой являются оценщики (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).».

1.3. Пункт 1.5 дополнить предложением следующего содержания: «В случае если в правилах информационной системы содержатся ссылки на документы, утвержденные уполномоченным органом заявителя, такие документы должны быть приложены к правилам информационной системы.».

1.4. В пункте 1.6:

абзац первый после слова «обществом» дополнить словами «, за исключением кредитной организации, организатора торговли,



профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность»;

подпункт 1.6.4 дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)».

1.5. В пункте 1.7:

абзац первый дополнить словами «(в отношении заявителя, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность)»;

в подпункте 1.7.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

абзацы десятый, одиннадцатый, тринадцатый и четырнадцатый после слов «образования и» дополнить словами «в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, –»;

абзац первый подпункта 1.7.4 и подпункт 1.7.5 дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)».

1.6. Подпункт 1.20.1 пункта 1.20 изложить в следующей редакции:

«1.20.1. включить в реестр операторов информационных систем сведения об операторе информационной системы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр операторов информационных систем, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым – одиннадцатым пункта 1.2 настоящего Положения, и правила информационной системы не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил информационной системы.».

1.7. Пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

«1.21. Выписка из реестра операторов информационных систем должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора информационной системы на русском языке;

адрес оператора информационной системы в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора информационной системы;

ИНН оператора информационной системы;

дату включения Банком России оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем;

дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем (при наличии);

дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем сведений об осуществлении оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату приобретения права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату исключения Банком России из реестра операторов информационных систем сведений об осуществлении оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату утраты права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату формирования выписки из реестра операторов информационных систем.».

1.8. В пункте 1.23:

подпункт 1.23.1 после слова «адреса» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

в подпункте 1.23.2 слово «контактного» исключить;

подпункт 1.23.3 изложить в следующей редакции:

«1.23.3. изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, гражданства (подданства) лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), а также специального должностного лица оператора информационной системы (с приложением копий документов, удостоверяющих личности указанных лиц, в виде файлов с расширением \*.pdf), адреса для направления почтовой корреспонденции лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), – не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений;».

1.9. В пункте 1.25 слово «адрес,» заменить словами «адрес в пределах места нахождения,».

1.10. Пункт 1.29 изложить в следующей редакции:

«1.29. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов информационных систем, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым – одиннадцатым пункта 1.2 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов информационных систем.».

1.11. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Банк России должен включать в реестр операторов обмена следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора обмена на русском языке;

ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

адрес оператора обмена в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта оператора обмена в сети «Интернет»;

номер телефона и адрес электронной почты оператора обмена;

информацию о лицах, указанных в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли), а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);

ИНН (при наличии);

СНИЛС (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо;

дату назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дату возложения на лицо временного исполнения обязанностей);

дату освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (при наличии);

информацию о каждом физическом лице, указанном в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией, за исключением кредитной организации, организатора торговли):

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

ИНН (при наличии);

СНИЛС (при наличии);

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена, право распоряжения которыми имеется у физического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;

информацию о каждом российском юридическом лице, указанном в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ; процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена, право распоряжения которыми имеется у российского юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией, за исключением кредитной организации, организатора торговли);

информацию о каждом иностранном юридическом лице, указанном в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ; процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена, право

распоряжения которыми имеется у иностранного юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией, за исключением кредитной организации, организатора торговли);

дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дату принятия Банком России решения об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена и дату внесения Банком России в реестр операторов обмена записи об указанном исключении (при наличии);

дату внесения Банком России в реестр операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату приобретения права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату исключения Банком России из реестра операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату утраты права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии).».

1.12. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.4 после слова «соискателя» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

в подпункте 2.4.7 слово «контактного» исключить;

в подпункте 2.4.9:

абзац первый после слова «соискателя» дополнить словами «(за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией)»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

абзац тринадцатый дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)»;

подпункт 2.4.10 после слова «соискателя» дополнить словами «(за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией)»;

подпункт 2.4.11 изложить в следующей редакции:

«2.4.11. просьбу о согласовании правил обмена и о включении соискателя в реестр операторов обмена, а в случае, если соискатель намеревается осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами, также просьбу о включении в реестр операторов обмена сведений об осуществлении таким соискателем в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами;».

1.13. В пункте 2.5 слова «должен быть приложен» заменить словами «должны быть приложены документы, утвержденные уполномоченным органом соискателя, ссылки на которые содержатся в правилах обмена, и».

1.14. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)».

1.15. Пункт 2.9 дополнить подпунктами 2.9.7–2.9.10 следующего содержания:

«2.9.7. платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) соискателя в оплату уставного капитала соискателя (в случае оплаты уставного капитала денежными средствами);

2.9.8. акты о передаче учредителем (акционером, участником) соискателя имущества в оплату уставного капитала соискателя (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

2.9.9. документы, подтверждающие право собственности учредителя (акционера, участника) соискателя на имущество, внесенное в качестве вклада

в уставный капитал соискателя, на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в качестве вклада в уставный капитал соискателя (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

2.9.10. отчеты независимых оценщиков, подтверждающие оценку имущества, внесенного учредителями (акционерами, участниками) соискателя в счет оплаты уставного капитала соискателя, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом (экспертами) саморегулируемой организации оценщиков, членами которой являются оценщики (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).».

1.16. Пункт 2.10 дополнить подпунктами 2.10.5–2.10.8 следующего содержания:

«2.10.5. платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих имущественные взносы учредителя (участника, члена) соискателя в имущество соискателя денежными средствами (в случае внесения имущественного взноса денежными средствами);

2.10.6. актов о передаче учредителем (участником, членом) соискателя имущественного взноса в имущество соискателя (в случае внесения имущественного взноса неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

2.10.7. документов, подтверждающих право собственности учредителя (участника, члена) соискателя на имущество, внесенное в качестве имущественного взноса в имущество соискателя, на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в качестве имущественного взноса в имущество соискателя (в случае внесения имущественного взноса неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

2.10.8. отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку имущества, внесенного учредителями (участниками, членами) соискателя в качестве имущественного взноса в имущество соискателя, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом



(экспертами) саморегулируемой организации оценщиков, членами которой являются оценщики (в случае внесения имущественного взноса неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).».

1.17. В пункте 2.11:

в подпункте 2.11.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

абзацы десятый, двенадцатый и тринадцатый после слов «образования и» дополнить словами «в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, –»;

абзац первый подпункта 2.11.4 и подпункт 2.11.5 дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)».

1.18. Подпункт 2.18.1 пункта 2.18 изложить в следующей редакции:

«2.18.1. включить в реестр операторов обмена сведения об операторе обмена, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, и разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр операторов обмена, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым – десятым пункта 2.2 настоящего Положения, и правила обмена не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил обмена.».

1.19. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:

«2.19. Выписка из реестра операторов обмена должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора обмена на русском языке;

адрес оператора обмена в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дату внесения Банком России в реестр операторов обмена записи об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена (при наличии);

дату внесения Банком России в реестр операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату приобретения оператором обмена права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату исключения Банком России из реестра операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату прекращения права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату формирования выписки из реестра операторов обмена.».

1.20. В пункте 2.21:

подпункт 2.21.1 после слова «адреса» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

в подпункте 2.21.2 слово «контактного» исключить;

подпункт 2.21.3 изложить в следующей редакции:

«2.21.3. изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, гражданства (подданства) лиц, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли), а также специального должностного лица оператора обмена (с приложением копий документов, удостоверяющих личности указанных лиц, в виде файлов с расширением \*.pdf), адреса для направления почтовой корреспонденции лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона

от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли), – не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений;».

1.21. В пункте 2.23 слово «адрес,» заменить словами «адрес в пределах места нахождения,».

1.22. Пункт 2.27 изложить в следующей редакции:

«2.27. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов обмена, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым – одиннадцатым пункта 2.2 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов обмена.».

1.23. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 дополнить словами «(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)».

1.24. В пункте 4.1:

подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:

«4.1.1. заявление о согласовании изменений в правила, содержащее следующие сведения:

полное наименование оператора на русском языке;

ОГРН оператора;

ИНН оператора;

адрес оператора в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу о согласовании изменений в правила (в отношении оператора, не осуществляющего и не намеревающегося осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами, или в отношении оператора, осуществляющего указанные расчеты и не намеревающегося прекратить их осуществление);

просьбу о согласовании изменений в правила и внесении в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена цифровых финансовых активов (далее при совместном упоминании – реестр) сведений

об осуществлении оператором в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами (в отношении оператора, намеревающегося осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами);

просьбу о согласовании изменений в правила и исключении из реестра сведений об осуществлении в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами (в отношении оператора, намеревающегося прекратить осуществление в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами);

опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений в правила, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, о количестве листов комплекта документов в целом;»;

дополнить подпунктом 4.1.6 следующего содержания:

«4.1.6. документы, подтверждающие соответствие оператора информационной системы требованию, установленному пунктом 2 части 9 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией и намеревающегося осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами), и включающие в себя расчет размера чистых активов оператора информационной системы, составленный на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления в Банк России заявления о согласовании изменений в правила в соответствии с требованиями, установленными Банком России согласно подпункту «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и документы, предусмотренные подпунктами 2.9.2–2.9.6 пункта 2.9 настоящего Положения по состоянию на дату расчета размера чистых активов оператора информационной системы, а также документы, предусмотренные абзацами четвертым – седьмым подпункта 1.4.11<sup>1</sup> пункта 1.4 настоящего Положения.».

1.25. Абзац четвертый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

«Документы, предусмотренные подпунктами 4.1.3 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения, должны быть представлены оператором в Банк России в виде файлов с расширением \*.pdf.».

1.26. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. В случае выявления в документах, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, нарушений требований к оформлению либо неполной информации, несоответствия сведений сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока, установленного частью 7 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы), срока, установленного частью 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена), направляет оператору в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о представлении исправленных и (или) недостающих документов, содержащее указание на выявленные нарушения и (или) перечень недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов оператором).

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов оператором днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, является день представления оператором в Банк России документов в соответствии с указанным уведомлением.».

1.27. В пункте 4.4 слово «пяти» заменить словом «десяти».

1.28. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.29. В приложении 2:

строку 4 изложить в следующей редакции:

«	4	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства)	»;
---	---	--	----

графу 2 строки 9, графу 2 строки 10, графу 2 строки 12 и графу 2 строки 13 после слов «образования и» дополнить словами «в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, —»;

дополнить строкой 15 следующего содержания:

«	15	Подтверждение наличия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда (при наличии)	Подпись	».
---	----	--	---------	----

1.30. В приложении 3:

строку 5 изложить в следующей редакции:

«	5	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства)		»;
---	---	--	--	----

дополнить строкой 10 следующего содержания:

«	10	Подтверждение наличия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда (при наличии)	Подпись	».
---	----	--	---------	----

1.31. В приложении 4:

строку 4 изложить в следующей редакции:

«	4	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства)		»;
---	---	--	--	----

графу 2 строки 9, графу 2 строки 11 и графу 2 строки 12 после слов «образования и» дополнить словами «в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, —»;

дополнить строкой 14 следующего содержания:

«	14	Подтверждение наличия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда (при наличии)	Подпись	».
---	----	--	---------	----

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

В.В. Чистюхин

Приложение  
к Указанию Банка России от 8 сентября 2023 года № 6582 -У  
«О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря  
2020 года № 746-П»

«Приложение 1  
к Положению Банка России от 16 декабря 2020 года № 746-П  
«О ведении Банком России реестра операторов информационных  
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых  
активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых  
активов, о порядке и сроках представления операторами  
информационных систем, в которых осуществляется выпуск  
цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых  
финансовых активов в Банк России сведений о лицах,  
распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов,  
а также о порядке представления и согласования Банком России  
изменений в правила информационной системы, в которой  
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,  
изменений в правила обмена цифровых финансовых активов»

Рекомендуемый образец

**Справка о лицах, указанных в части 6 статьи 5<sup>1</sup>, подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10<sup>2</sup>  
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и  
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»<sup>3</sup>**

---

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), ОГРН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), ИНН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), адрес заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ)

<sup>1</sup> Указываются заявителем (оператором информационной системы).

<sup>2</sup> Указываются соискателем (оператором обмена).

<sup>3</sup> Нужно подчеркнуть.



Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	<p>Полное наименование акционера (участника) – юридического лица (для коммерческой организации – полное фирменное наименование); фамилия, имя, отчество акционера (участника) – физического лица</p>	<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) – юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения акционера (участника) – физического лица</p>	<p>Сведения об акционере (участнике) – российском юридическом лице (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); сведения об акционере (участнике) – иностранном юридическом лице (наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации); сведения об акционере (участнике) – физическом лице (ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность)</p>	<p>Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), право распоряжения которыми имеется у акционера (участника) самостоятельно и совместно с иными лицами</p>
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя  
(оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Полное наименование юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (для коммерческой организации – полное фирменное наименование)	Сведения о российском юридическом лице, осуществляющем контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); сведения об иностранном юридическом лице, осуществляющем контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации))	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в графе 3 настоящей таблицы (в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении российского юридического лица: полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН; в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации))	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), в отношении которого осуществляется контроль указанным юридическим лицом (для коммерческой организации – полное фирменное наименование)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Сведения о физическом лице, осуществляющем контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии))	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), в отношении которого осуществляется контроль указанным физическим лицом (для коммерческой организации – полное фирменное наименование)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно осуществляющей (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц (для коммерческой организации – полное фирменное наименование); фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Сведения о российском юридическом лице, входящем в группу лиц (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); сведения об иностранном юридическом лице, входящем в группу лиц (наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации); сведения о физическом лице, входящем в группу лиц (реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии))</p>	<p>Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в графе 3 настоящей таблицы (в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении российского юридического лица: полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации)</p>	<p>Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), в отношении которого осуществляется контроль группой лиц (для коммерческой организации – полное фирменное наименование)</p>	<p>Основание для включения лица в группу лиц</p>
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					

Лица, указанные в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 8 статьи 5 указанного Федерального закона<sup>1</sup>.

Лица, указанные в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 5 статьи 10 указанного Федерального закона<sup>2</sup>.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (уполномоченное лицо) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена):

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

---

(дата, подпись)

---

<sup>1</sup> Указывается заявителем (оператором информационной системы).

<sup>2</sup> Указывается соискателем (оператором обмена).».