

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ

«___» _____ 2020 г.

№ _____-У

г. Москва

О порядке исключения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

Настоящее Указание на основании частей 8 и 9 статьи 7 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) (далее – Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») устанавливает порядок исключения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор информационной системы), из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – реестр операторов информационных систем) в случаях, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 7 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1. В случае выявления Банком России оснований, предусмотренных

частями 8 и 9 статьи 7 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исключение оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем должно осуществляться Банком России в соответствии с пунктами 2 – 8 настоящего Указания.

2. Решение об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России по основанию, предусмотренному частью 8 статьи 7 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в срок, не превышающий двенадцати месяцев с даты выявления основания для принятия решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем, предусмотренного частью 8 статьи 7 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Решение об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем должно приниматься Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы контроля и надзора за деятельностью операторов информационных систем) по основанию, предусмотренному частью 9 статьи 7 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты выявления основания для принятия решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем, предусмотренного частью 9 статьи 7 Федерального

закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Решение об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем должно устанавливать дату внесения в реестр информационных систем записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем. Такая дата не может быть установлена ранее второго рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

5. Банк России не позднее окончания дня принятия им решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем должен направить юридическому лицу, в отношении которого было принято такое решение, уведомление о принятии решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно содержать:

информацию о дате принятия решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем;

установленную решением об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем дату внесения в реестр операторов информационной системы записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем;

основания решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

6. Уведомление, указанное в пункте 5 настоящего Указания, должно быть направлено в форме электронного документа в соответствии с Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми

организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659.

7. Банк России должен раскрыть информацию о принятии им решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем путем размещения ее на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня со дня принятия указанного решения.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать:

указание на то, что Банком России принято решение об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем;

информацию о дате принятия решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем;

информацию об установленной решением об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем дате внесения в реестр операторов информационной системы записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

8. Банк России должен внести в реестр операторов информационных систем запись об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем в течение рабочего дня, указанного в решении об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем как дата внесения в реестр операторов информационных систем записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина