

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ

«___» _____ 2020 г.

№ _____-У

г. Москва

**О порядке исключения Банком России оператора обмена цифровых
финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых
финансовых активов**

Настоящее Указание на основании частей 13 и 14 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» (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 обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в случаях, предусмотренных частями 13 и 14 статьи 11 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 13 и 14 статьи 11 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», исключение оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена

цифровых финансовых активов должно осуществляться Банком России в соответствии с пунктами 2 – 8 настоящего Указания.

2. Решение об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов должно приниматься Комитетом финансового надзора Банка России по основанию, предусмотренному частью 13 статьи 11 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 13 статьи 11 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Решение об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов 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 обмена цифровых финансовых активов) по основанию, предусмотренному частью 14 статьи 11 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 обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, предусмотренного частью 14 статьи 11 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Решение об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов должно устанавливать дату внесения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов записи об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов. Такая дата не может быть установлена ранее второго рабочего дня со дня принятия Банком России решения об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов.

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

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

информацию о дате принятия решения об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов;

установленную решением об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов дату внесения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов записи об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов;

основания решения об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов.

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 обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов 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 обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов;

информацию о дате принятия решения об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов;

информацию об установленной решением об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов дате внесения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов записи об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов.

8. Банк России должен внести в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов запись об исключении оператора обмена цифровых

финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в течение рабочего дня, указанного в решении об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов как дата внесения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов записи об исключении оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина