

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту указания Банка России «О документах, необходимых для подтверждения сведений, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядке их представления, а также требованиях к хранению указанных документов и сведений»**

Банк России разработал проект указания Банка России «О документах, необходимых для подтверждения сведений, предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядке их представления, а также требованиях к хранению указанных документов и сведений» (далее – проект).

В соответствии с частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Банк России определяет документы, необходимые для подтверждения сведений, предусмотренных частью 2 статьи 8, порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений.

Проектом предусматривается установление перечня документов, необходимых для подтверждения сведений о пользователях информационной системы, порядок их предоставления и хранения.

В соответствии с проектом, он вступает в силу с 1 января 2021 года.

Структурным подразделением Банка России, ответственным за разработку проекта, является Департамент финансовых технологий Банка России.

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу e-mail: teleginamm@cbr.ru с 13 октября по 27 октября 2020 года включительно.