

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2023 г.

№ _____-У

г. Москва

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

На основании части 2 статьи 5, частей 1, 3 и 7 статьи 7, части 2 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»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 13 января 2021 года, регистрационный № 62191.

в абзаце пятом слова «информационной системы» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

в абзаце седьмом слово «контактного» исключить;

в абзаце восьмом слова «гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ИНН (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии);» заменить словами «цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее соответственно – ОКСТМ, цифровой код гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства); ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии);», слово «жительства;» дополнить словами «адрес для направления почтовой корреспонденции;»;

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«сведения о каждом физическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); дата и место рождения; ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии); СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии); цифровой код гражданства (подданства) 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 (в отношении

оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом);

сведения о каждом российском юридическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (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 - сведения о российском юридическом лице); процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у юридического лица (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом);»;

дополнить абзацами одиннадцатым – пятнадцатым следующего содержания:

«сведения о каждом иностранном юридическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (полное наименование юридического лица, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации), адрес представителя иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии) (далее при совместном упоминании – сведения об иностранном юридическом лице); процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у юридического лица (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом);

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 о наличии у оператора информационной системы права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перевода денежных средств по номинальному счету либо путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету (далее – расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы), и дату возникновения такого права (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией и имеющего статус оператора электронной платформы);

дату исключения Банком России из реестра операторов информационных систем сведений о наличии у оператора информационной системы права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и дату прекращения такого права (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией и утратившего статус оператора электронной платформы).»;

1.2. В пункте 1.4:

1.2.1. в подпункте 1.4.4 слово «заявителя» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

1.2.2. в подпункте 1.4.7 слово «контактного» исключить;

1.2.3. в подпункте 1.4.9:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«адрес для направления почтовой корреспонденции;»;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии);

ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии);»;

абзац тринадцатый дополнить словами «(за исключением случая наличия сведений об указанной трудовой деятельности в информационном сервисе Социального фонда Российской Федерации (далее – информационный сервис СФР)»;

1.2.4. подпункт 1.4.11 изложить в следующей редакции:

«1.4.11. просьбу о согласовании правил информационной системы и о включении в реестр операторов информационных систем:

заявителя (в отношении заявителя, являющегося кредитной организацией);

заявителя, намеревающегося осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (в отношении заявителя, не являющегося кредитной организацией и намеревающегося стать оператором электронной платформы);

заявителя, не намеревающегося осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (в отношении заявителя, не являющегося кредитной организацией и не намеревающегося стать оператором электронной платформы);»;

1.3. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:

1.5. К правилам информационной системы должны быть приложены следующие документы:

1.5.1. документ, подтверждающий наличие у заявителя информационной системы, соответствующей правилам информационной системы и обеспечивающей требования, установленные частью 1 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

1.5.2. документы, предусмотренные подпунктами 2.9.1 – 2.9.7 пункта 2.9 настоящего Положения и подтверждающие соответствие заявителя требованию, установленному пунктом 2 части 9 статьи 5¹ Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении заявителя, не являющегося кредитной организацией и намеревающегося стать оператором электронной платформы);

1.5.3. документы, утвержденные уполномоченным органом заявителя, ссылки на которые содержатся в правилах информационной системы.»;

1.4. Подпункт 1.6.4 пункта 1.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае наличия указанных сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР представление в Банк России документов, содержащих указанные сведения, не требуется.»;

1.5. В пункте 1.7:

1.5.1. в подпункте 1.7.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

абзац шестой дополнить абзацем следующего содержания:

«адрес для направления почтовой корреспонденции;»;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии);

ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии);»;

1.5.2. подпункт 1.7.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае наличия указанных сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР представление в Банк России документов, содержащих указанные сведения, не требуется.»;

1.6. В подпункте 1.20.1 пункта 1.20 слова «являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 8 декабря 2020 года) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ)» заменить словами «предусмотренных абзацами восьмым – одиннадцатым пункта 1.2 настоящего Положения»;

1.7. В пункте 1.21:

в абзаце третьем слова «информационной системы» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«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 о наличии у оператора информационной системы права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и дату возникновения такого права (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией и имеющего статус оператора электронной платформы);

дату исключения Банком России из реестра операторов информационных систем сведений о наличии у оператора информационной системы права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и дату прекращения такого права (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией и утратившего статус оператора электронной платформы);»;

1.8. В пункте 1.23:

в подпункте 1.23.1 слово «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 (последнего – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а также специального должностного лица оператора информационной системы – не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений (с приложением копии документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением *.pdf, за исключением случая изменения адреса для направления почтовой корреспонденции);»;

1.9. В пункте 1.25 слово «адрес» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

1.10. В пункте 1.29:

в абзаце первом слова «являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ» заменить словами «предусмотренных абзацами восьмым – одиннадцатым пункта 1.2 настоящего Положения:»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в дату исключения Банком России из реестра операторов информационных систем сведений о наличии у оператора права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы»;

1.11. В пункте 2.2:

в абзаце пятом слово «обмена» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

в абзаце седьмом слово «контактного» исключить;

в абзаце восьмом слова «гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ИНН (при наличии); СНИЛС (при наличии);» заменить словами «цифровой код гражданства (подданства) либо указание на отсутствие гражданства (подданства); ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии); СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии);», слово «жительства;» дополнить словами «адрес для направления почтовой корреспонденции;»;

абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:

«сведений о каждом физическом лице , указанном в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии); СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии); цифровой код гражданства (подданства) либо 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 (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией);

сведения о каждом юридическом лице, указанном в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (сведения о российском юридическом лице, сведения об иностранном юридическом лице, а также процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена, право распоряжения которыми имеется у юридического лица (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией));»;

дополнить абзацами одиннадцатым – четырнадцатым следующего содержания:

«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 о наличии у оператора обмена права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и дату возникновения такого права (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией и имеющего статус оператора электронной платформы);

дату исключения Банком России из реестра операторов обмена сведений о наличии у оператора обмена права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и дату прекращения такого права (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией и осуществлявшего расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы).»;

1.12. В пункте 2.4:

1.12.1. в подпункте 2.4.4 слово «соискателя» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

1.12.2. в подпункте 2.4.7 слово «контактного» исключить;

1.12.3. в подпункт 2.4.9:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«адрес для направления почтовой корреспонденции»;

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии);

ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии);»;

1.12.4. абзац тринадцатый дополнить словами «(за исключением случая наличия сведений об указанной трудовой деятельности в информационном сервисе СФР)»;

1.12.5. подпункт 2.4.11 изложить в следующей редакции:

«2.4.11. просьбу о согласовании правил обмена и о включении в реестр операторов обмена:

соискателя (в отношении соискателя, являющегося кредитной организацией);

соискателя, намеревающегося осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (в отношении соискателя, не являющегося кредитной организацией и намеревающегося стать оператором электронной платформы);

соискателя, не намеревающегося осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (в отношении соискателя, не являющегося кредитной организацией и не намеревающегося стать оператором электронной платформы);»;

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

1.14. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае наличия указанных сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР представление в Банк России документов, содержащих указанные сведения, не требуется.»;

1.15. Пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.7 следующего содержания:

1.16. «2.9.7. решения учредителей (акционеров, участников) соискателя по вопросам, относящимся к формированию и (или) изменению величины уставного капитала, а также документы соискателя, подтверждающие оплату уставного капитала (за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией).»;

1.17. Пункт 2.10 дополнить подпунктом 2.10.5 следующего содержания:

«2.10.5. решения уполномоченного органа соискателя по вопросам, относящимся к формированию и (или) изменению величины имущественного взноса учредителей (участников, членов) в имущество соискателя, а также документы соискателя, подтверждающие оплату учредителями (участниками, членами) соискателя такого имущественного взноса в имущество соискателя.»;

1.18. В пункте 2.11:

1.18.1. В подпункте 2.11.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства);»;

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«адрес для направления почтовой корреспонденции;

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии);

ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии);»;

1.18.2. Подпункт 2.11.5 дополнить абзаце вторым следующего содержания:

«В случае наличия указанных сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР представление в Банк России документов, содержащих указанные сведения, не требуется.»;

1.19. В подпункте 2.18.1 пункта 2.18 слова «являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ» заменить словами «предусмотренных абзацами восьмым – десятым пункта 2.2 настоящего Положения»;

1.20. В пункте 2.19:

в абзаце третьем слово «обмена» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«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 о наличии у оператора обмена права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и дату возникновения такого права (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией и имеющего статус оператора электронной платформы);

дату исключения Банком России из реестра операторов обмена сведений о наличии у оператора обмена права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, и дату прекращения такого права (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией и утратившего статус оператора электронной платформы);»;

1.21. В пункте 2.21:

в подпункте 2.21.1 слово «адреса» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

в подпункте 2.21.1 слово «контактного» исключить;

подпункт 2.21.3 изложить в следующей редакции:

«2.21.3. изменения фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции 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, а также специального должностного лица оператора обмена – не позднее 10 рабочих дней со дня указанных изменений (с приложением копии документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением *.pdf, за исключением случаев изменения адреса для направления почтовой корреспонденции);

1.22. В пункте 2.23 слово «адрес» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

1.23. В пункте 2.27:

в абзаце первом слова «являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ» заменить словами «предусмотренных абзацами восьмым – десятым пункта 2.2 настоящего Положения»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«в дату исключения Банком России из реестра операторов обмена сведений о наличии у оператора обмена права на осуществление расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы»;

1.24. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«В случае наличия указанных сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР представление в Банк России документов, содержащих указанные сведения, не требуется.»;

1.25. В пункте 4.1:

в абзаце пятом подпункта 4.1.1 слово «оператора» дополнить словами «в пределах места нахождения»;

дополнить подпунктом 4.1.6 следующего содержания:

«4.1.6. документы, предусмотренные подпунктами 2.9.1 – 2.9.7 пункта 2.9 настоящего Положения и подтверждающие соответствие оператора требованию, установленному пунктом 2 части 9 статьи 5¹ Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией и намеревающегося стать оператором электронной платформы).»;

1.26. в пункте 4.3 слова «Положения, Банк России» дополнить словами «не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 4.6 настоящего Положения,», слова «(далее – уведомление о представлении документов оператором), в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения» заменить словами «, а также срок для представления в Банк России исправленных документов, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения оператором указанного уведомления (далее – уведомление о представлении документов оператором)»;

1.27. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию;

1.28. В приложении 2:

дополнить строкой 5¹ следующего содержания:

«

5 ¹	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
----------------	--	--

»;

строки 4, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«

4	Цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства)	
7	СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии)	
8	ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии)	

»;

дополнить строкой 15 следующего содержания:

«

15	Подтверждение наличия (отсутствия) сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР	
----	--	--

»;

1.29. В приложении 3:

дополнить строкой 4¹ следующего содержания:

«

4 ¹	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
----------------	--	--

»;

строки 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«

5	Цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства)	
7	СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного	

	гражданина или лица без гражданства - при наличии)	
8	ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии)	

»;

дополнить строкой 10 следующего содержания:

«

10	Подтверждение наличия (отсутствия) сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР	
----	--	--

»;

1.30. В приложении 4:

дополнить строкой 5¹ следующего содержания:

«

5 ¹	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
----------------	--	--

»;

строки 4, 7 и 8 изложить в следующей редакции:

«

4	Цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства)	
7	СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии)	
8	ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии)	

»;

дополнить строкой 15 следующего содержания:

«

14	Подтверждение наличия (отсутствия) сведений о трудовой деятельности в информационном сервисе СФР	
----	--	--

».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение к Указанию Банка России от _____
№ ____-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 5², подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10³ 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»⁴

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена))

² Указываются заявителем (оператором информационной системы).

³ Указываются соискателем (оператором обмена).

⁴ Нужно подчеркнуть.

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

Номер строки	Полное наименование акционера (участника) – юридического лица (для коммерческой организации – полное фирменное наименование) либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) акционера (участника) – физического лица	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя акционера (участника) – юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения акционера (участника) – физического лица	Сведения в отношении акционера (участника) - российского юридического лица (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН, номер телефона) и (или) сведения отношении для акционера (участника) - иностранного юридического лица (цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации), адрес представителя иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии), номер телефона) и (или) сведения в отношении акционера (участника) – физического лица (ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии), СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер телефона)	Размер участия акционера (участника) в уставном капитале заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (доля в уставном капитале в процентах)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

<p>Номер строки</p>	<p>Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (для коммерческой организации – полное фирменное наименование)</p>	<p>Сведения в отношении российского юридического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН, номер телефона), и (или) сведения в отношении иностранного юридического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации), адрес представителя иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии), номер телефона)</p>	<p>Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в столбце 3 настоящей таблицы (в отношении физического лица: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии), СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер телефона; в отношении российского юридического лица: полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН, номер телефона); в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации), адрес представителя иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии), номер телефона)</p>	<p>Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется указанным юридическим лицом (для коммерческой организации – полное фирменное наименование)</p>	<p>Способ (вид) и основание контроля</p>
---------------------	---	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии), СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии) и номер телефона физического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
1				
2				

...				
-----	--	--	--	--

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

<p>Номер строки</p>	<p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p>	<p>Сведения в отношении российского юридического лица, входящего в группу лиц (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН, номер телефона), и (или) сведения в отношении иностранного юридического лица, входящего в группу лиц (цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации), адрес представителя иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии), номер телефона), и (или) сведения в отношении физического лица, входящего в группу лиц (реквизиты документа, удостоверяющего личность, цифровой код гражданства (подданства) или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и</p>	<p>Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в столбце 3 настоящей таблицы (в отношении физического лица: фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии), СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность, номер телефона; в отношении российского юридического лица: полное наименование (для коммерческой организации – полное фирменное наименование), адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН, номер телефона); в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и</p>	<p>Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется группой лиц</p>	<p>Основание для включения лица в группу лиц</p>
---------------------	--	--	---	---	--

		место рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, ИНН (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии), СНИЛС (в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - при наличии), номер телефона)	(или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный данному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации), адрес представителя иностранного юридического лица на территории Российской Федерации (при наличии), номер телефона)		
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 закона⁵.

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 закона⁶.

Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя (оператора информационной системы)
или соискателя (оператора обмена)

⁵ Указывается заявителем (оператором информационной системы).

⁶ Указывается соискателем (оператором обмена).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

(дата, подпись)