

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

«___»_____2020 г.

№_____-П

г. Москва

П О Л О Ж Е Н И Е

О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ведении Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов и согласовании Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов

Настоящее Положение в соответствии с частями 2 и 9 статьи 5, частями 1, 3 и 7 статьи 7, частями 2 и 6 статьи 10, частями 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) устанавливает:

порядок ведения Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

порядок представления оператором информационной системы на согласование в Банк России правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных частью 2 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» документов и требования к ним;

порядок включения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

порядок и сроки направления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в Банк России уведомлений о назначении (избрании) лиц на должности, указанные 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», об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного исполнения обязанностей по должностям, указанным 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», и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям;

порядок и сроки представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в Банк России сведений о лицах, указанных 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»;

порядок включения Банком России юридического лица в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов;

порядок ведения Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов;

порядок и сроки направления операторами обмена цифровых

финансовых активов в Банк России уведомлений о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 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», об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 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», и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям;

порядок и сроки представления операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, указанных 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»;

порядок представления оператором обмена цифровых финансовых активов на согласование в Банк России правил обмена цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных частями 4 и 5 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» документов и требования к ним;

порядок представления и согласования изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, правила обмена цифровых финансовых активов.

Глава 1. Ведение Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1.1. Ведение реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – информационная система), должно осуществляться Банком России в электронном виде.

1.2. Банк России должен включать в реестр следующие сведения об операторе информационной системы:

полное и сокращенное (последнее – при наличии) наименование на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН);

адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

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

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения 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) (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ИНН (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии); серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность); адрес

регистрации по месту жительства; наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления), дата освобождения от должности (прекращения полномочий);

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

дата исключения Банком России оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем (при наличии).

1.3. Для принятия Банком России решения о согласовании правил информационной системы и о включении в реестре операторов информационных систем юридическое лицо, намеревающееся осуществлять деятельность оператора информационной системы (далее – заявитель), обязано представить в Банк России документы, предусмотренные частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, с соблюдением требований, предусмотренных частью 12 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и пунктами 1.4 – 1.11 настоящего Положения (далее – документы для включения в реестр операторов информационных систем).

1.4. Ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем должно содержать следующие сведения:

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

ОГРН заявителя;

ИНН заявителя;

адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес места расположения на территории Российской Федерации дублирующих (резервных) технологических и операционных средств заявителя, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное функционирование информационной системы (далее – резервная информационная система);

адрес планируемого осуществления заявителем деятельности оператора информационной системы;

адрес официального сайта заявителя в сети «Интернет»;

номер контактного телефона и адрес электронной почты заявителя;

номер и дата протокола заседания (решения) уполномоченного органа заявителя, в котором содержится информация об утверждении им правил информационной системы;

дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа);

просьба о согласовании правил информационной системы и о включении заявителя в реестр операторов информационных систем;

опись документов для включения в реестр операторов информационных систем, представляемых в Банк России, включающая информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

1.5. Титульный лист правил информационной системы должен содержать отметку об их утверждении уполномоченным органом заявителя и дату их утверждения.

1.6. Документы, содержащие сведения о лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) договором поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие

акции (доли), составляющие уставный капитал (далее – владелец) заявителя (в отношении заявителя, являющегося хозяйственным обществом), должны состоять из следующих документов:

справка о владельцах (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению);

схема взаимосвязей между каждым владельцем и заявителем, содержащая размер доли участия акционера (участника) заявителя в уставном капитале заявителя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала заявителя) и принадлежащий акционеру (участнику) заявителя процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя, а также текстовое описание взаимосвязей между акционером (участником) заявителя и его конечным собственником (конечными собственниками) (далее – схема взаимосвязей заявителя).

1.7. Документами, подтверждающими соответствие лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и физических лиц – владельцев (далее – анкетизируемое лицо) требованиям к квалификации и (или) деловой репутации, должны быть следующие документы.

1.7.1. Анкета (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), содержащая следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетизируемым лицом в заявителе, и (или) наименование органа управления заявителя, в котором анкетизируемое лицо принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган управления);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) анкетизируемого лица;

дата и место рождения анкетизируемого лица;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

адрес регистрации по месту жительства анкетизируемого лица;

реквизиты документа, удостоверяющего личность анкетированного лица;

СНИЛС (при наличии) анкетированного лица;

ИНН (при наличии) анкетированного лица;

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктами 1, 2, 4 и 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении анкетированного лица, не являющегося владельцем, членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) заявителя);

сведения о наличии высшего образования (в отношении анкетированного лица, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) заявителя);

сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания анкетированного лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

сведения о признании арбитражным судом анкетированного лица несостоятельным (банкротом);

сведения об осуществлении анкетированным лицом функций органов управления юридического лица, не являющегося заявителем, в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (в отношении анкетированного лица, являющегося единоличным исполнительным органом заявителя, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) заявителя, владельцем);

сведения о праве анкетированного лица прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или)

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал финансовой организации (в отношении анкетизируемого лица, являющегося единоличным исполнительным органом заявителя, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) заявителя, владельцем).

1.7.2. Документ, подтверждающий личность анкетизируемого лица.

1.7.3. Документ о высшем образовании анкетизируемого лица, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное в настоящем абзаце свидетельство заявителем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (в отношении анкетизируемого лица, не являющегося владельцем).

1.7.4. Документы, подтверждающие опыт работы анкетизируемого лица, предусмотренный пунктами 1, 2, 4 и 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении анкетизируемого лица, не являющегося владельцем, членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) заявителя).

1.7.5. Документы о наличии (об отсутствии) у анкетированного лица судимости за совершение умышленного преступления и документы о наличии (об отсутствии) у анкетированного лица дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (в отношении анкетированных лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства).

1.7.6. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности анкетированного лица в финансовых организациях, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в финансовых организациях, в течение 5 лет, предшествующих дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов информационных систем.

1.8. В целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, установленным частью 13 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, заявитель обязан представить в Банк России документ, определяющий порядок организации и обеспечения функционирования службы внутреннего контроля (контролера) и службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками), с указанием функций указанных служб или должностных лиц в рамках организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками, а также их подотчетности органам управления заявителя.

1.9. Документы для включения в реестр операторов информационных систем, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением перевода указанных в настоящем пункте документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10).

1.10. Заявитель, не являющийся финансовой организацией, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов информационных систем одним из следующих способов по выбору заявителя.

1.10.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах для включения в реестр операторов информационных систем, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности и даты составления.

Документы для включения в реестр операторов информационных систем (за исключением ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем, анкет анкетизируемых лиц, справки о владельцах, схемы взаимосвязей заявителя) должны быть представлены заявителем в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным заявителем лицом с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности и даты составления. К документам для включения в реестр операторов информационных систем должна быть приложена доверенность (копия доверенности), содержащая полномочия лица на указанное заверение.

Одновременно с документами для включения в реестр операторов информационных систем на бумажном носителе должны быть

представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе) следующие документы:

ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного ходатайства;

правила информационной системы в виде файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

1.10.2. В форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей третьей и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия).

Ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем должно быть представлено заявителем в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного ходатайства.

Документы для включения в реестр операторов информационных систем (за исключением правил информационной системы) должны быть представлены в виде файла, включающего электронную копию указанного документа, с расширением *.pdf.

Правила информационной системы должны быть представлены в виде файла с расширением *.pdf, включающего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

1.11. Заявитель, являющийся финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для включения в реестр операторов

информационных систем в соответствии с требованиями подпункта 1.10.2 пункта 1.10 настоящего Положения.

1.12. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для включения в реестр операторов информационных систем, а также представления неполного комплекта указанных документов Банк России не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации полученных документов должен направить заявителю письменное уведомление о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и содержанию (далее – уведомление о представлении документов) способом, которым документы для включения в реестр операторов информационных систем были представлены в Банк России (далее – способ представления документов в Банк России).

1.13. Заявитель должен представить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов способом представления документов в Банк России в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления указанных документов в Банк России является дата их поступления (регистрации) в Банк России.

1.14. Банк России в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов информационных систем, должен провести проверочные мероприятия по адресу заявителя, указанному в ЕГРЮЛ, и (или) по адресу места расположения на территории Российской Федерации резервной информационной системы заявителя, и (или) адресу планируемого осуществления заявителем деятельности оператора информационной системы (далее – адрес проверочных мероприятий заявителя).

1.15. Банк России не позднее 3 рабочих дней до дня проведения проверочных мероприятий должен направить заявителю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем

структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим) (далее – структурное подразделение Банка России), одним из следующих способов:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (в отношении заявителя, направившего в Банк России документы для включения в реестр операторов информационных систем в соответствии с порядком взаимодействия);

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением копии уведомления о проведении проверочных мероприятий по электронной почте и (или) с использованием факсимильной связи (в отношении заявителя, направившего в Банк России документы для включения в реестр операторов информационных систем заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе).

Уведомление о проведении проверочных мероприятий должно включать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя, его ИНН и ОГРН, даты начала и окончания проверочных мероприятий, адрес (адреса) проведения проверочных мероприятий, имена, фамилии, отчества (последнее – при наличии) служащих Банка России, участвующих в проверочных мероприятиях, и их должности.

1.16. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны осуществить следующие мероприятия:

осмотреть помещение (помещения) заявителя;

запросить у заявителя устные и письменные пояснения, а также документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов информационных систем, и имеющихся в распоряжении Банка России;

ознакомиться с информационной системой (резервной информационной системой) заявителя, а также присутствовать при демонстрации ее функционала.

1.17. Представление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных в рамках проверочных мероприятий, служащим Банка России оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр передается заявителю, а второй хранится в Банке России).

1.18. В случае препятствия осуществлению служащими Банка России проверочных мероприятий заявителем служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте препятствия деятельности, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Препятствием деятельности служащих Банка России являются следующие обстоятельства:

отсутствие заявителя по адресу, указанному в ЕГРЮЛ (адресу планируемого осуществления заявителем деятельности оператора информационной системы);

отсутствие резервной информационной системой заявителя по адресу места расположения на территории Российской Федерации резервной информационной системы заявителя;

непринятие заявителем мер для обеспечения беспрепятственного доступа служащих Банка России в помещение (помещения) заявителя по адресу проверочных мероприятий заявителя;

непринятие мер заявителем для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России мероприятий, предусмотренных пунктом 1.16 настоящего Положения.

1.19. В случае выявления Банком России несоответствий сведений, содержащихся в представленных заявителем документах для включения в

реестр операторов информационных систем, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России способом представления документов в Банк России должен запросить у заявителя документы относительно выявленных несоответствий (далее – запрос о представлении документов).

1.20. В случае направления уведомления о представлении документов (запроса о представлении документов) срок, установленный частью 4 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, начинается с даты представления в Банк России документов, поступивших от заявителя в соответствии с уведомлением о представлении документов (запросом о представлении документов).

1.21. В случае непредставления заявителем документов, указанных в уведомлении о представлении документов (запросе о представлении документов), в срок, не превышающий 30 рабочих дней, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить заявителя о прекращении рассмотрения всех документов, представленных заявителем в Банк России, способом представления документов в Банк России.

1.22. В случае принятия Банком России решения о согласовании правил информационной системы и о включении заявителя в реестр операторов информационных систем Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения указанных сведений, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»:

обновленный реестр операторов информационных систем, за исключением сведений, 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; 2018, № 1, ст. 82) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ);

правила информационной системы в форме электронного документа.

1.23. В случае включения заявителя в реестр операторов информационных систем Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня включения заявителя в реестр операторов информационных систем должен направить заявителю уведомление о согласовании правил информационной системы и о включении его в реестр операторов информационных систем с приложением выписки из реестра операторов информационных систем:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у заявителя доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России на основании статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ (далее – личный кабинет);

на бумажном носителе почтовым отправлением (в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету).

1.24. 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, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора информационной системы;

ИНН оператора информационной системы;

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

дата формирования выписки из реестра операторов информационных систем.

1.25. В случае принятия Банком России решения об отказе в согласовании правил информационной системы и о включении в реестр операторов информационных систем Банк России в срок, установленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен уведомить об этом заявителя способом представления документов в Банк России.

1.26. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов информационных систем, оператор информационной системы должен уведомлять Банк России об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов информационных систем, в следующих случаях.

1.26.1. Изменение полного и сокращенного (при наличии) наименования оператора информационной системы и адреса оператора информационной системы, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2017, № 45, ст. 6586).

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов информационных систем, должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым она была представлена в Банк России.

1.26.2. Изменение адреса официального сайта в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты оператора информационной системы – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов информационных систем, должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым она была представлена в Банк России.

1.26.3. Изменение фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность), – не позднее 30 календарных дней со дня указанных изменений.

В случае если документы в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении о лицах, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым они были представлены в Банк России.

1.27. Оператор информационной системы, за исключением оператора информационной системы, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность, должен уведомлять Банк России о лицах, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, в следующих случаях.

1.27.1. Назначение (избрание) лиц на должности, указанные в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, пунктом 1.7 настоящего Положения), – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора информационной системы решения о назначении (избрании) лиц на указанные должности.

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений,

содержащихся в реестре операторов информационных систем, должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым она была представлена в Банк России.

1.27.2. Освобождение от должности (прекращение полномочий) лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии протокола заседания уполномоченного органа оператора информационной системы (выписки из него), – не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом оператора информационной системы решения об освобождении от занимаемой должности (прекращении полномочий) указанных лиц.

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов информационных систем, должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым она была представлена в Банк России.

1.27.3. Временное возложение исполнения обязанностей лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и документов, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения), – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, в течение квартала.

В случае если документы в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их

представление не требуется. В уведомлении о лицах, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым они были представлены в Банк России.

1.28. Оператор информационной системы, являющийся хозяйственным обществом, за исключением оператора информационной системы, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность, должен уведомлять Банк России о владельцах в следующих случаях.

1.28.1. Изменение полного наименования, адреса, указанного в ЕГРЮЛ (для иностранных лиц – адреса регистрации), ОГРН (при наличии), ИНН (при наличии); для физического лица – фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность), адреса регистрации по месту жительства, дата и место рождения, ИНН, СНИЛС – не позднее 30 календарных дней со дня, когда оператор информационной системы узнал или должен был узнать об указанных изменениях.

1.28.2. Приобретение лицом права прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, – не позднее 10 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ изменений, а в случае, если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется, – в течение 20 рабочих дней со дня таких изменений, с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, подтверждающих указанные изменения, в том числе:

копии документов, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 1.6 настоящего Положения;

копии документов, предусмотренных подпунктами 1.7.1, 1.7.2, 1.7.5 и 1.7.6 пункта 1.7 настоящего Положения (в отношении физического лица, получившего право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы);

копии документов, подтверждающих приобретение права распоряжения 10 и более процентами акций (долей) оператора информационной системы, составляющих уставный капитал оператора информационной системы;

копии документов, подтверждающих право распоряжения 10 и более процентами акций (долей) оператора информационной системы, составляющих уставный капитал оператора информационной системы.

1.28.3. Изменение доли голосов владельца, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал оператора информационной системы, и которыми он вправе распоряжаться более чем на один процент, а в случае снижения указанной доли ниже 10 процентов – независимо от количества отчужденных голосующих акций (долей), – не позднее 10 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ изменений, а в случае, если внесение изменений в ЕГРЮЛ не требуется, – в течение 20 рабочих дней со дня таких изменений, с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, подтверждающих изменение доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) оператора информационной системы, составляющие уставный капитал оператора информационной системы.

1.28.4. Выявление оператором информационной системы факта несоответствия владельца требованиям, установленным частью 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, подтверждающих несоответствие владельца указанным требованиям), – не позднее 10 рабочих дней со дня, когда оператор информационной системы узнал или должен был узнать о наступлении событий (возникновении причин), в результате которых владелец перестал соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ.

1.29. Уведомления, предусмотренные пунктами 1.26 – 1.28 настоящего Положения, должны быть заполнены оператором информационной системы с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения указанных уведомлений, и направлены в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия.

1.30. Банк России должен внести изменения в реестр операторов финансовых платформ не позднее 5 рабочих дней со дня получения содержащих измененные сведения уведомлений в случаях, предусмотренных пунктом 1.26 и 1.27 настоящего Положения.

1.31. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов информационных систем (за днем исключения оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем), разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр операторов информационных систем, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

1.32. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов информационных систем Банк России должен выдать выписку из реестра операторов информационных систем, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.24 настоящего Положения, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов информационных систем запрашиваемых сведений не позднее 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Глава 2. Ведение Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов

2.1. Ведение реестра операторов обмена цифровых финансовых активов

(далее – обмен) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

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

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

ОГРН;

ИНН;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта в сети «Интернет»;

номер контактного телефона и адрес электронной почты;

сведения 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 (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, ИНН (при наличии); страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – 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, дата назначения (избрания) на должность (в орган управления), дата освобождения от должности (прекращения полномочий); дата включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дата исключения Банком России оператора обмена из реестра операторов обмена.

2.3. Для принятия Банком России решения о согласовании правил обмена и о включении в реестр операторов обмена юридическое лицо, намеревающееся стать оператором обмена (далее – соискатель), должно представить в Банк России документы, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2.4 – 2.11 настоящего Положения (далее – документы для включения в реестр операторов обмена).

2.4. Ходатайство о включении в реестр операторов обмена должно содержать следующие сведения:

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

ОГРН соискателя;

ИНН соискателя;

адрес соискателя, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес планируемого осуществления соискателем деятельности оператора обмена;

адрес официального сайта соискателя в сети «Интернет» (при наличии);

номер контактного телефона и адрес электронной почты соискателя;

сведения об осуществлении соискателем деятельности финансовой организации (дата включения сведений в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов, государственные и иные реестры (перечни), ведение которых осуществляется Банком России) (в отношении соискателя, являющегося финансовой организацией);

сведения о наличии (отсутствии) в структуре органов управления соискателя коллегиального исполнительного органа с указанием наименования указанного исполнительного органа;

сведения о наличии (отсутствии) в структуре органов управления соискателя коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) с указанием наименования указанного органа управления;

номер и дата протокола заседания (решения) уполномоченного органа соискателя (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им правил обмена;

номер и дата протокола заседания (решения) уполномоченного органа соискателя, в котором содержится информация об утверждении им правил обмена;

дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также наименование, дата и номер внутреннего документа соискателя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа);

просьбу о согласовании правил обмена и о включении соискателя в реестр операторов обмена;

опись документов для включения в реестр операторов обмена, включающая информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, количестве листов комплекта документов в целом.

2.5. Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а также подтверждающие соответствие соискателя требованиям, предусмотренным подпунктами «а», «г» – «е» пункта 1 и подпунктами «а», «в» – «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении соискателя, не являющегося кредитной организацией и организатором торговли), должны включать следующие документы:

учредительный документ соискателя в редакции, действующей на дату представления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов обмена;

документы, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1.6 настоящего Положения и составленные в отношении владельцев (в отношении соискателя, являющегося коммерческой организацией);

перечень всех учредителей (участников, членов) соискателя, являющихся юридическими лицами, с указанием их полных наименований, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются

сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения) (в отношении соискателя, являющегося некоммерческой организацией);

документ, определяющий порядок организации и обеспечения функционирования службы внутреннего контроля (контролера) и службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками), с указанием функций указанных служб или должностных лиц в рамках организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками, а также их подотчетности органам управления соискателя.

2.6. Документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении соискателя, являющегося коммерческой организацией и не являющегося кредитной организацией и организатором торговли), должны состоять в том числе из следующих документов:

документы, подтверждающие все сведения, отраженные соискателем в расчете чистых активов, соответствующем требованиям, установленным Банком России в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на дату не ранее чем за пять рабочих дней до даты направления документов для включения в реестр операторов обмена в Банк России (далее – расчетная дата) (для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для

включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена).

2.7. Документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям, предусмотренным подпунктом «б» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении соискателя, являющегося некоммерческой организацией), должны состоять в том числе из следующих документов:

отчет о деятельности соискателя и о персональном составе руководящих органов соискателя, составленный на расчетную дату по форме приложения 1 к приказу Министерства юстиции Российской Федерации от 16 августа 2018 года № 170 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 года № 52073, 21 марта 2019 года № 54106, 11 декабря 2019 года № 56762;

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные на расчетную дату (для соискателя, созданного после

30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена).

2.8. Титульный лист правил обмена должен содержать отметку об их утверждении уполномоченным органом соискателя и дату их утверждения.

2.9. Документы, подтверждающие соответствие лиц, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и физических лиц – владельцев (анкетируемые лица соискателя) требованиям к квалификации и (или) требованиям к деловой репутации (в отношении соискателя, не являющегося кредитной организацией и организатором торговли), должны включать следующие документы:

2.9.1. Анкета (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), содержащая следующие сведения:

наименование должности, занимаемой анкетируемым лицом соискателя в соискателе, и (или) наименование органа управления соискателя, в котором анкетируемое лицо соискателя принимает участие, а также дата назначения (избрания) на должность (в орган управления);

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) анкетируемого лица соискателя;

дата и место рождения анкетируемого лица соискателя;

адрес регистрации по месту жительства анкетируемого лица соискателя;

реквизиты документа, удостоверяющего личность анкетируемого лица соискателя;

СНИЛС (при наличии) анкетируемого лица соискателя;

ИНН (при наличии) анкетируемого лица соискателя;

сведения о наличии (отсутствии) высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктами 1, 3 и 4 части 4 статьи 10 закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении анкетируемого лица соискателя, не являющегося владельцем, и членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) соискателя);

сведения о наличии (отсутствии) высшего образования (в отношении анкетизируемого лица соискателя, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета));

сведения о наличии (отсутствии) оснований для признания анкетизируемого лица соискателя не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

сведения о признании арбитражным судом анкетизируемого лица соискателя несостоятельным (банкротом);

сведения об осуществлении анкетизируемым лицом соискателя функций органов управления юридического лица, не являющегося соискателем, в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (в отношении анкетизируемого лица соискателя, являющегося единоличным исполнительным органом соискателя, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) соискателя, владельцем);

сведения о праве анкетизируемого лица соискателя прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал финансовой организации (в отношении анкетизируемого лица соискателя, являющегося единоличным исполнительным органом заявителя, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) соискателя, владельцем).

2.9.2. Документ, подтверждающий личность анкетируемого лица соискателя.

2.9.3. Документ о высшем образовании анкетируемого лица соискателя, требование о наличии которого установлено частью 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134). Указанное в настоящем абзаце свидетельство соискателем не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (в отношении анкетируемого лица соискателя, не являющегося владельцем).

2.9.4. Документы, подтверждающие опыт работы анкетируемого лица соискателя, требование о наличии которого установлено частью пунктами 1, 3 и 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении анкетируемого лица соискателя, не являющегося владельцем, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) соискателя).

2.9.5. Документы о наличии (об отсутствии) у анкетируемого лица соискателя судимости за совершение умышленного преступления и документы о наличии (об отсутствии) у анкетируемого лица соискателя дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного

государства, либо письменное подтверждение этим органом того, что указанные документы не выдаются (в отношении анкетируемых лиц соискателя, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства).

2.9.6. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности анкетируемого лица соискателя в финансовых организациях, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в финансовых организациях, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена.

2.10. Документы для включения в реестр операторов обмена, составленные на иностранном языке, должны быть представлены в Банк России с приложением перевода указанных в настоящем пункте документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью 1 статьи 38, статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

2.11. Соискатель, не являющийся финансовой организацией, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов обмена одним из следующих способов по выбору соискателя.

2.11.1. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

В документах для включения в реестр операторов обмена, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности и даты составления.

Документы для включения в реестр операторов обмена (за исключением ходатайства о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, анкет анketируемых лиц соискателя, документов, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 1.6 настоящего Положения, перечня всех учредителей (участников, членов) соискателя, являющихся юридическими лицами) должны быть представлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным соискателем лицом с указанием его фамилии, имени и отчества (последнего – при наличии), должности и даты составления. К документам для включения в реестр операторов обмена должна быть приложена доверенность (копия доверенности), содержащая полномочия лица на указанное заверение.

Одновременно с документами для включения в реестр операторов обмена на бумажном носителе должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе) следующие документы:

ходатайство о включении в реестр операторов обмена в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного ходатайства;

правила обмена в виде файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

2.11.2. Представление документов в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

Ходатайство о включении в реестр операторов обмена должно быть представлено в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного ходатайства.

Правила обмена должны быть представлены в виде файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию указанных правил, и в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

2.12. Соискатель, являющийся финансовой организацией, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов обмена в соответствии с требованиями подпункта 2.11.2 пункта 2.11 настоящего Положения.

2.13. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для включения в реестр операторов обмена Банк России не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации полученных документов должен направить соискателю уведомление о представлении документов способом представления документов в Банк России.

2.14. Соискатель должен представить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов способом представления документов в Банк России в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России уведомления о представлении документов. Датой представления указанных документов в Банк России является дата их поступления (регистрации) в Банк России.

2.15. Банк России в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов обмена, должен провести проверочные мероприятия по адресу соискателя, указанному в ЕГРЮЛ, и (или) адресу планируемого осуществления соискателем деятельности оператора обмена (далее – адрес проверочных мероприятий соискателя) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 1.15 – 1.18 настоящего Положения.

2.16. В случае выявления Банком России несоответствий сведений, содержащихся в представленных соискателем документах для включения в реестр операторов обмена, сведениям, полученным в ходе проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России способом представления документов в Банк России должен

запросить у соискателя документы относительно выявленных несоответствий (далее – запрос о представлении документов соискателем).

2.17. В случае направления уведомления о представлении документов (запроса о представлении документов) срок, установленный частью 7 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, начинается с даты представления в Банк России документов, поступивших от соискателя в соответствии с уведомлением о представлении документов (запросом о представлении документов).

2.18. В случае непредставления соискателем документов, указанных в уведомлении о представлении документов (запросе о представлении документов), в срок, не превышающий 30 рабочих дней, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить соискателя о прекращении рассмотрения всех документов, представленных соискателем в Банк России, способом представления документов в Банк России, и в случае представления соискателем документов для включения в реестр операторов обмена на бумажном носителе, одновременно направить соискателю полученные от него документы.

2.19. В случае принятия Банком России решения о согласовании правил обмена и о включении соискателя в реестр операторов обмена Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения указанных сведений, разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет»:

обновленный реестр операторов обмена, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ;

Правила обмена в форме электронного документа.

2.20. В случае включения соискателя в реестр операторов обмена Банк России не позднее 3 рабочих дней со дня включения в реестр операторов обмена должен направить соискателю уведомление о согласовании правил

обмена и о включении его в реестр операторов обмена с приложением выписки из реестра операторов обмена:

в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету);

на бумажном носителе почтовым отправлением (в случае отсутствия у соискателя доступа к личному кабинету).

2.21. Выписка из реестра операторов обмена должна содержать следующие сведения:

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

адрес оператора обмена, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

дата включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дата формирования выписки из реестра операторов обмена.

2.22. В случае принятия Банком России решения об отказе в согласовании правил обмена Банк России в срок, установленный частью 10 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен уведомить об этом соискателя способом представления документов в Банк России.

2.23. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов обмена, оператор обмена должен уведомлять Банк России об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов обмена, в следующих случаях.

2.23.1. Изменение полного и сокращенного (при наличии) наименования оператора обмена и адреса оператора обмена, указанного в ЕГРЮЛ, – не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001

года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов обмена, должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым она была представлена в Банк России.

2.23.2. Изменение адреса официального сайта в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты оператора обмена – не позднее 3 рабочих дней со дня указанных изменений.

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов обмена, должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым она была представлена в Банк России.

2.23.3. Изменение фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии документа, удостоверяющего личность), – не позднее 30 календарных дней со дня указанных изменений.

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов обмена, должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым она была представлена в Банк России.

2.24. Оператор обмена, за исключением оператора обмена, являющегося кредитной организацией или организатором торговли, должен уведомлять Банк России 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 следующих случаях.

2.24.1. Назначение (избрание) лиц на должности, указанные в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, подпунктами 2.9.1 – 2.9.6 пункта 2.9 настоящего Положения), – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора обмена решения о назначении (избрании) на указанные должности.

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений, содержащихся в реестре операторов обмена, должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым она была представлена в Банк России.

2.24.2. Освобождение от должности (прекращение полномочий) лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии протокола заседания уполномоченного органа оператора обмена (выписки из него), – не позднее одного рабочего дня со дня принятия уполномоченным органом оператора обмена решения об освобождении от занимаемой должности (прекращении полномочий) указанных лиц.

В случае если информация, предусмотренная абзацем первым настоящего подпункта, ранее представлялась в Банк России, повторное ее представление не требуется. В уведомлении об изменениях сведений,

содержащихся в реестре операторов обмена, должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым она была представлена в Банк России.

2.24.3. Временное возложение исполнения обязанностей лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и документов, предусмотренных подпунктами 2.9.1 – 2.9.6 пункта 2.9 настоящего Положения), – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, 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 течение квартала.

В случае если документы в отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1 и подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении 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, должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым они были представлены в Банк России.

2.25. Оператор обмена, являющийся хозяйственным обществом, за исключением оператора обмена, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, должен в соответствии с порядком взаимодействия уведомлять Банк России о владельцах в случаях и порядке, предусмотренных подпунктами 1.29.1 – 1.29.4 пункта 1.29 настоящего Положения.

2.26. Уведомления, предусмотренные пунктами 2.23 – 2.25 настоящего Положения, должны быть заполнены оператором обмена с использованием

программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения указанных уведомлений, и направлены в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия.

2.27. Банк России должен внести изменения в реестр операторов обмена не позднее 5 рабочих дней со дня получения содержащих измененные сведения уведомлений, предусмотренных пунктами 2.23 и 2.24 настоящего Положения.

2.28. Банк России должен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов обмена (за днем исключения оператора обмена из реестра операторов обмена), разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» обновленный реестр операторов обмена, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

2.29. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов обмена Банк России должен выдать выписку из реестра операторов обмена, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.21 настоящего Положения, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов обмена запрашиваемых сведений не позднее семи рабочих дней со дня получения указанного запроса способом, которым данный запрос был направлен в Банк России.

Глава 3. Согласование Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и изменений в правила обмена цифровых финансовых активов

3.1. Для согласования изменений в правила информационной системы и изменений в правила обмена (далее при совместном упоминании – правила) оператор информационной системы и оператор обмена (далее при совместном

упоминании – оператор) должны в соответствии с порядком взаимодействия представить в Банк России следующие документы:

3.1.1. Заявление о согласовании изменений в правила, содержащее следующие сведения:

полное наименование оператора на русском языке;

ОГРН оператора;

ИНН оператора;

адрес, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу о согласовании изменений в правила;

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

3.1.2. Правила оператора в новой редакции, утвержденные уполномоченным органом оператора.

3.1.3. Протокол заседания (решение) уполномоченного органа оператора (выписка из него), которым утверждены правила оператора в новой редакции.

3.1.4. Документы оператора, утвержденные уполномоченным органом оператора, ссылки на которые содержатся в новой редакции правил, если указанные документы ранее не были представлены в Банк России для согласования (регистрации, утверждения).

3.1.5. Документ оператора, содержащий перечень изменений, вносимых в правила оператора, с описанием причин их внесения.

3.2. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения, должны быть представлены Банк России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Положения, должен быть представлен в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного заявления.

Документы, предусмотренные подпунктами 3.1.2 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения, должны быть представлены оператором в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, и в виде файлов с расширением *.docx (*.rtf).

Документ, предусмотренный подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 настоящего Положения, должен быть представлен в Банк России в виде файла с расширением *.pdf, содержащего электронную копию указанного документа.

Документ, предусмотренный подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Положения, должен быть должен быть представлен оператором в Банк России в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

3.3. Банк России должен провести проверку документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения:

в случае представления оператором информационной системы изменений в правила информационной системы – в целях выявления отсутствия установленных частью 7 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ оснований для отказа в согласовании изменений в правила информационной системы;

в случае представления оператором обмена изменений в правила обмена – в целях выявления отсутствия установленных частью 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ оснований для отказа в согласовании изменений в правила обмена.

3.4. В случае выявления нарушений требований к оформлению предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения документов, а также представления неполного комплекта документов Банк России не позднее 5 рабочих дней со дня их получения должен направить оператору уведомление о представлении недостающих или исправленных документов, содержащее указание на нарушения требований к оформлению документов и (или) перечень недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов оператором).

Уведомление о представлении документов оператором должно быть направлено оператору Банком России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

3.5. Оператор должен направить документы в соответствии с уведомлением о представлении документов оператором в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня направления Банком России указанного уведомления.

3.6. В случае непредставления оператором документов, указанных в уведомлении о представлении документов оператором, в срок, предусмотренный пунктом 3.5 настоящего Положения, или представления документов не в полном объеме Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Положения, должен уведомить оператора о прекращении рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

3.7. Банк России должен принять решение о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила в следующие сроки:

в срок, установленный частью 7 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – в случае представления оператором информационной системы изменений в правила информационной системы;

в срок, установленный частью 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – в случае представления оператором обмена изменений в правила обмена.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3.4 настоящего Положения, днем получения изменений в правила Банком России является день представления оператором в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов оператором.

3.8. Решение Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) указанных изменений в правила,

содержащего в случае принятия решения об отказе в согласовании обоснование указанного решения.

В случае принятия Банком России решения о согласовании изменений в правила указанные правила в форме электронного документа должны быть размещены Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления уведомления об их согласовании.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О ведении Банком России реестра операторов
информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, ведении Банком России
реестра операторов обмена цифровых
финансовых активов и согласовании Банком
России изменений в правила информационной
системы, в которой осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, в правила
обмена цифровых финансовых активов»

(Рекомендуемый образец)

Банк России
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016¹

Справка о лицах, имеющих право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) договором поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал юридического лица

(полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, намеревающегося стать оператором информационной системы (оператором обмена цифровых финансовых активов) (далее – заявитель), ОГРН заявителя, ИНН заявителя, адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ)

¹ Указывается в случае представления заявителем в Банк России документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Сведения об учредителях (акционерах, участниках)

| Полное наименование учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) учредителя (акционера, участника) – физического лица | Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения учредителя (акционера, участника) – физического лица | Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также даты их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, и дата регистрации иностранного юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) – юридического лица либо ИНН, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность) и телефон учредителя (акционера, участника) – физического лица | Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном капитале заявителя | |
|---|--|--|--|--|
| | | | сумма (руб.) | доля в уставном капитале (в процентах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Сведения о юридических лицах, косвенно контролируемых учредителями (акционерами, участниками) заявителя

| <p>Полное наименование юридического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя</p> | <p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также даты их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, а также фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность), ИНН, СНИЛС и телефон единого исполнительного органа указанного юридического лица</p> | <p>Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется юридическим лицом</p> | <p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется юридическим лицом</p> | <p>Способ (вид) и основание контроля</p> |
|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Сведения о физических лицах, косвенно контролирующих учредителей (акционеров, участников) заявителя

| <p>Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя</p> | <p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон физического лица, контролирующего учредителя (акционера, участника) заявителя</p> | <p>Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется физическим лицом</p> | <p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется физическим лицом</p> | <p>Способ (вид) и основание контроля</p> |
|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно контролирующей (контролирующих) учредителей (акционеров, участников) заявителя

| <p>Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, входящего в группу лиц</p> | <p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также даты их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон юридического лица, входящего в группу лиц, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН, СНИЛС и телефон единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо физического лица, входящего в группу лиц</p> | <p>Полное наименование учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется группой лиц</p> | <p>Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (для иностранных юридических лиц – полный адрес в стране места нахождения (регистрации), ОГРН и ИНН, а также дата их присвоения (для иностранных юридических лиц – номер, присвоенный в торговом реестре или ином учетном регистре страны места нахождения (регистрации), и дата регистрации юридического лица или присвоения ему указанного номера), телефон учредителя (акционера, участника) заявителя, который контролируется группой лиц</p> | <p>Основание для включения лица в группу лиц</p> |
|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

Настоящим подтверждается, что 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 частью 8 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» (в отношении юридического лица, намеревающегося стать оператором информационной системы (оператора информационной системы)).

Настоящим подтверждается, что лица, указанные в подпунктах «г» и «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 частью 5 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» (в отношении юридического лица, намеревающегося стать оператором обмена цифровых финансовых активов (оператора обмена цифровых финансовых активов)).

Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата, подпись)

Приложение 2
к Положению Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ведении Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов и согласовании Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в правила обмена цифровых финансовых активов»

(Рекомендуемый образец)

Анкета анкетированного лица

| Номер строки | Вид представляемых сведений | Описание содержания представляемых сведений |
|--------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сведения о должности (при наличии) | Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности) |
| 2 | Сведения об участии в органе управления (при наличии) | Наименование органа управления, дата назначения (избрания) (в случае участия в органе управления) |
| 3 | Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) | |
| 4 | Дата и место рождения | |
| 5 | Гражданство (подданство) | |
| 6 | Адрес регистрации по месту жительства | |
| 7 | Реквизиты документа, удостоверяющего личность | Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| 8 | СНИЛС (при наличии) | |
| 9 | ИНН (при наличии) | |

| | | |
|----|--|--|
| 10 | Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктами 1, 2, 4 и 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ¹ | |
| 11 | Сведения о наличии высшего образования ² | |
| 12 | Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания анкетированного лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ³ | |
| 13 | Сведения о наличии (отсутствии) высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктами 1, 3 и 4 части 4 статьи 10 закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ⁴ | |
| 14 | Сведения о наличии (отсутствии) высшего образования ⁵ | |
| 15 | Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания анкетированного лица соискателя не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ⁶ | |
| 16 | Сведения о признании арбитражным судом анкетированного лица несостоятельным (банкротом) | |
| 17 | Сведения об осуществлении анкетированным лицом функций органов управления юридического лица, не являющегося юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус оператора информационной системы | |

¹ Заполняется анкетированным лицом, не являющимся владельцем, членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) заявителя (оператора информационной системы).

² Заполняется анкетированным лицом, являющимся членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) заявителя (оператора информационной системы).

³ Заполняется анкетированным лицом заявителя (оператора информационной системы).

⁴ Заполняется анкетированным лицом соискателя (оператора обмена), не являющимся владельцем, и членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета).

⁵ Заполняется анкетированным лицом соискателя (оператора обмена), являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) соискателя (оператора обмена).

⁶ Заполняется анкетированным лицом соискателя (оператора обмена).

| | | |
|----|--|--|
| | (оператора информационной системы), в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) ¹ | |
| 18 | Сведения об осуществлении анкетированным лицом функций органов управления юридического лица, не являющегося юридическим лицом, намеревающимся приобрести статус оператора обмена (оператора обмена), в том числе функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) ² | |
| 19 | Сведения о праве анкетированного лица прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал финансовой организации ³ | |
| 20 | Сведения о праве анкетированного лица прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) | |

¹ Заполняется анкетированным лицом, являющимся единоличным исполнительным органом заявителя (оператора информационной системы), членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) заявителя (оператора информационной системы), физическим лицом – владельцем.

² Заполняется анкетированным лицом, являющимся единоличным исполнительным органом соискателя (оператора обмена), членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) соискателя (оператора обмена), физическим лицом – владельцем.

³ Заполняется анкетированным лицом, являющимся единоличным исполнительным органом заявителя (оператора информационной системы), членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) заявителя (оператора информационной системы), физическим лицом – владельцем.

| | | |
|----|--|--|
| | акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал финансовой организации ¹ | |
| 21 | Сведения о праве анкетированного лица прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) финансовой организации, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал финансовой организации ² | |
| 22 | Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания анкетированного лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении анкетированного лица юридического лица, намеревающегося стать оператором обмена цифровых финансовых активов). | |

Я, _____,
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)

¹ Заполняется анкетированным лицом, являющимся единоличным исполнительным органом соискателя (оператора обмена), членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) соискателя (оператора обмена), физическим лицом – владельцем.

² Заполняется анкетированным лицом, являющимся единоличным исполнительным органом соискателя (оператора обмена), членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального управления (наблюдательного или иного совета) соискателя (оператора обмена), физическим лицом – владельцем.

К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

| Номер строки | Наименование документа | Количество листов документа | Количество экземпляров документа |
|--------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| ... | | | |

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)