



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва

Регистрационный № 79681

от "2" октября 2024.

« 3 » сентября 2024 г.

№ 6837-У

**О внесении изменений в пункты 1 и 3 Указания Банка России  
от 25 декабря 2020 года № 5678-У**

На основании пункта 8 статьи 2 и части 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2024 года № 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Внести в Указание Банка России от 25 декабря 2020 года № 5678-У «О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению»<sup>1</sup> следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«оценка операционных, правовых, финансовых рисков, а также рисков потери деловой репутации (репутационных рисков), легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, разглашения конфиденциальной и иной информации, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, нарушения требований к защите информации, нарушения прав и законных интересов страхователей,

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2021 года, регистрационный № 62392.

застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков с указанием типа риска, его краткого описания и шага бизнес-процесса, которому присущ указанный риск, а также описание мер, направленных на минимизацию таких рисков;».

1.2. В пункте 3:

дополнить подпунктом 3.6<sup>1</sup> следующего содержания:

«3.6<sup>1</sup>. Ограничения объема отдельных финансовых операций и общего объема финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального правового режима, включая объем привлекаемых денежных средств и (или) иных активов, количества лиц, в отношении которых могут осуществляться эти финансовые операции в течение срока действия экспериментального правового режима или в соответствующую единицу времени, виды финансовых операций, осуществляемых в рамках экспериментального правового режима, виды и перечни активов, категории лиц, с которыми могут осуществляться данные финансовые операции (при наличии ограничений).»;

подпункт 3.7 изложить в следующей редакции:

«3.7. Оценку операционных, правовых, финансовых рисков, рисков потери деловой репутации (репутационных рисков), легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, разглашения конфиденциальной и иной информации, отнесенной в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации ограниченного доступа, нарушения требований к защите информации, нарушения прав и законных интересов страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, инвесторов, кредиторов и вкладчиков, а также рисков причинения вреда жизни, здоровью или имуществу человека либо имуществу юридического лица, ущерба обороне и (или) безопасности государства, иным охраняемым федеральным законом ценностям, меры, направленные на минимизацию таких рисков и обязательные для осуществления субъектами экспериментального правового режима, с указанием типа риска, его краткого описания, а также вероятности его возникновения.».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина