



---

## Ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

Рекомендуемый образец ходатайства о включении в реестр ООЦФА размещен в рубрике «[Важные материалы](#)»

---

## Правила обмена цифровых финансовых активов

---

Документ, подтверждающий наличие у соискателя технической возможности осуществлять обмен цифровых финансовых активов в соответствии с правилами обмена цифровых финансовых активов

---

Документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 11 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ

---

Документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ\*\*:

– копии документов об избрании (назначении) лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, а также специального должностного лица ООЦФА;

– справка о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ;

*Рекомендуемый образец справки приведен в приложении 1 к Положению Банка России от 16.12.2020 № 746-П*

– схема взаимосвязей между каждым лицом, указанным в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ,

и соискателем, содержащую информацию о размере доли участия акционеров (участников) соискателя в уставном капитале соискателя\*

и о принадлежащем акционерам (участникам) соискателя проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) соискателя,

а также описание взаимосвязей между каждым акционером (участником) соискателя и его конечными собственниками;

*\* Указывается в процентном отношении к величине уставного капитала соискателя*

– документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ;

– документы, содержащие сведения о трудовой деятельности физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ\*;

*\* Включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА*

– документы о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются\*;

*\* В отношении физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства.*

---



– документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства\*

*\* В отношении физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства*

*\*\* В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Документ, подтверждающий соответствие соискателя, являющегося некоммерческой организацией, требованиям, установленным подпунктом «в» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, содержащий 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 случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям, установленным подпунктами «а» и «д» пункта 1 (в отношении коммерческих организаций), подпунктами «а» и «г» пункта 2 (в отношении некоммерческих организаций) части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ:

– учредительный документ соискателя\*;

*\* В редакции, действующей на дату представления в Банк России ходатайства о включении в реестр ООЦФА.*

– документ, содержащий сведения о порядке организации и обеспечения функционирования службы внутреннего контроля (контролера) соискателя и службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками) соискателя с указанием функций указанных служб (должностных лиц) в рамках организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками, а также их подотчетности органам управления соискателя

Документ, содержащий расчет размера чистых активов соискателя, в соответствии с требованиями, установленными Банком России в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении коммерческой организации)\*

*\* Составленный на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*



---

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении коммерческой организации)\*

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*Для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

---

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении коммерческой организации)\*

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*Для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

---

Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении коммерческой организации)\*

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

---

Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении коммерческой организации)\*

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

---



Расшифровки всех строк расчета размера чистых активов соискателя с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера чистых активов соискателя (с указанием данных сумм), с приложением их копий, а также выписки об остатках денежных средств по счетам соискателя, открытым в кредитных организациях (в отношении коммерческих организаций)<sup>\*</sup>

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Документы, подтверждающие, что совокупный размер имущественных взносов учредителей (участников, членов) в имущество соискателя составляет не менее 50 миллионов рублей (в отношении некоммерческих организаций)<sup>\*</sup>

*\* В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении некоммерческих организаций)<sup>\*</sup>

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*Для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении некоммерческих организаций)<sup>\*</sup>

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*Для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*



Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении некоммерческих организаций)\*

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного **до 30 сентября** календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов соискателя, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в отношении некоммерческих организаций)\*

*\* Составленные на дату не ранее 5 рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного **после 30 сентября** календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Анкета в отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, содержащая сведения о каждом лице, предусмотренные подпунктом 2.11.1 пункта 2.11 Положения Банка России от 16.12.2020 № 746-П\*

Рекомендуемый образец анкеты приведен в приложении 4 к Положению Банка России от 16.12.2020 № 746-П

*\* В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ\*

*\* В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*



Документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, высшего образования, а в случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации – также 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 29.12.2012 № 273-ФЗ\*

*\* Указанное свидетельство не представляется, если документ о высшем образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, опыта работы\*:

- предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа);
- предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);
- предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками))

*\* В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ\*

*\* Включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр ООЦФА.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*

Документы о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются\*

*\* В отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства.*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*



---

Документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства\*

*\* В отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).*

*В случае, если соискатель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли.*