

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

«16» декабря 2020 г.

№ 746-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, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов

Настоящее Положение на основании частей 2 и 9 статьи 5, частей 1, 3 и 7 статьи 7, частей 2 и 6 статьи 10, частей 6 и 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 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 указанным должностям и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям;

порядок ведения Банком России реестра операторов обмена цифровых финансовых активов;

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 включения Банком России юридического лица в реестр 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 указанным должностям 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 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 и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

порядок представления и согласования Банком России изменений в 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 – информационные системы), должно осуществляться Банком России в электронном виде.

1.2. Банк России должен включать в реестр операторов информационных систем следующие сведения:

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

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) оператора информационной системы;

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора информационной системы;

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

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

номер контактного телефона и адрес электронной почты оператора информационной системы;

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), а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо) (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 возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее – при наличии);

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

дату принятия Банком России решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем и дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем записи об указанном исключении (при наличии).

1.3. Правила информационной системы и документы, предусмотренные частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, представленные в Банк России с учетом положений, предусмотренных частью 12 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, юридическим лицом, намеревающимся осуществлять деятельность оператора

информационной системы (далее – заявитель), для принятия Банком России решения о согласовании правил информационной системы и включении оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем (далее – решение о согласовании правил информационной системы) (далее при совместном упоминании – документы для включения в реестр операторов информационных систем), должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 1.4–1.11 настоящего Положения.

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

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

1.4.2. ОГРН заявителя;

1.4.3. ИНН заявителя;

1.4.4. адрес заявителя, указанный в ЕГРЮЛ;

1.4.5. адрес на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление заявителем деятельности оператора информационной системы;

1.4.6. адрес официального сайта заявителя в сети «Интернет»;

1.4.7. номер контактного телефона и адрес электронной почты заявителя;

1.4.8. номер и дату протокола заседания (решения) уполномоченного органа заявителя (выписки из него), в котором содержится информация об утверждении им правил информационной системы;

1.4.9. сведения о специальном должностном лице (кандидате на должность специального должностного лица) заявителя, к которым относятся:

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

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой специальным должностным лицом в заявителе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении назначенного специального должностного лица);

планируемая дата подписания трудового договора между заявителем и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года № 35349, 27 марта 2020 года № 57870 (далее – Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У);

сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествовавших дате направления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем;

1.4.10. дату 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, дату и номер внутреннего документа заявителя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии указанного внутреннего документа);

1.4.11. просьбу о согласовании правил информационной системы и о включении заявителя в реестр операторов информационных систем;

1.4.12. опись документов для включения в реестр операторов информационных систем, представленных в Банк России, которая содержит информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, о количестве листов комплекта документов в целом.

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

1.6. Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и подтверждающие соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении заявителя, являющегося хозяйственным обществом), должны включать в себя:

1.6.1. справку о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению);

1.6.2. схему взаимосвязей между каждым лицом, указанным в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и заявителем, содержащую информацию о размере доли участия акционеров (участников) заявителя в уставном капитале заявителя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала заявителя) и о принадлежащем акционерам (участникам) заявителя проценте голосов к общему количеству голосующих акций (долей) заявителя, а также описание взаимосвязей между

каждым акционером (участником) заявителя и его конечными собственниками (далее – схема взаимосвязей 1);

1.6.3. документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

1.6.4. документы, содержащие сведения о трудовой деятельности физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов информационных систем;

1.6.5. 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 (далее – документы о судимости) (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

1.6.6. 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 (далее – документы о дисквалификации)

(в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

1.7. Документы, подтверждающие соответствие лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, требованиям к квалификации, установленным частью 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

1.7.1. анкеты в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Положению), содержащие следующие сведения о каждом лице:

наименование занимаемой должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо, а также дату избрания (назначения) на должность (в состав органа управления);

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии);

дату и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

адрес регистрации по месту жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа (при его наличии));

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

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками));

сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

1.7.2. документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

1.7.3. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) (далее – Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 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 20 апреля 2019 года № 798-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 18, ст. 2255), либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании (далее при совместном упоминании – иностранная образовательная организация);

1.7.4. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, опыта работы:

предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);

предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа (при его наличии));

предусмотренного пунктом 4 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем

службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками);

1.7.5. документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов информационных систем;

1.7.6. документы о судимости (в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

1.7.7. документы о дисквалификации (в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

1.8. Документ, подтверждающий соответствие заявителя требованиям, установленным частью 13 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен содержать сведения о порядке организации и обеспечения функционирования службы внутреннего контроля (контролера) заявителя и службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками) заявителя с указанием функций указанных служб (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 заявителем в Банк России с приложением их перевода 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-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2015, № 1, ст. 10; 2019, № 52, ст. 7798) (далее – Основы законодательства Российской Федерации о нотариате).

1.10. Заявитель, не совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, 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.

Ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным уполномоченным на подписание указанного ходатайства лицом. В случае если ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к ходатайству о включении в реестр операторов информационных систем должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

В документах для включения в реестр операторов информационных систем, содержащих более 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, справки о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, схемы взаимосвязей 1, анкет в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны быть представлены заявителем в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или иным уполномоченным лицом, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если копии документов для включения в реестр операторов информационных систем заверены иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, к ним должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

Одновременно с документами для включения в реестр операторов информационных систем на бумажном носителе заявителем в Банк России должны быть представлены на электронном носителе информации (флеш-накопителе):

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

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, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя, через личный кабинет, ссылка на который размещена на

официальном сайте Банка России в сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия Банка России, определенным на основании частей первой, 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; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия) (при наличии у заявителя доступа к личному кабинету).

Документы для включения в реестр операторов информационных систем, за исключением ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем и правил информационной системы, должны быть представлены заявителем в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

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

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

1.11. Заявитель, совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов информационных систем в соответствии с подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 настоящего Положения.

1.12. Банк России для установления соответствия заявителя требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов информационных систем, должен провести

проверочные мероприятия по адресу заявителя, по которому планируется осуществление заявителем деятельности оператора информационной системы.

1.13. Банк России не позднее трех рабочих дней до дня начала 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), одним из следующих способов:

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

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 (при отсутствии у заявителя доступа к личному кабинету).

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

1.14. В ходе проведения проверочных мероприятий служащие Банка России должны:

осмотреть помещение (помещения) заявителя;

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

подтверждающие соответствие заявителя требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

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

1.15. Представление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных служащими Банка России в рамках проведения проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень передаваемых документов, включая их реквизиты (при наличии) (один экземпляр должен передаваться заявителю, а второй – храниться в Банке России).

1.16. В случае противодействия заявителем проведению служащими Банка России проверочных мероприятий служащие Банка России в день выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте противодействия, составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

Противодействием проведению служащими Банка России проверочных мероприятий являются следующие обстоятельства:

отсутствие заявителя по адресу, по которому планируется осуществление заявителем деятельности оператора информационной системы;

непринятие заявителем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления служащими Банка России проверочных мероприятий.

1.17. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в представленных заявителем в Банк России документах для включения в реестр операторов информационных систем, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, и (или) выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для включения в реестр операторов информационных систем Банк России не позднее окончания срока

принятия решения о согласовании правил информационной системы должен направить заявителю запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) с перечнем недостающих документов, а также с указанием срока представления в Банк России документов, не превышающего десяти рабочих дней со дня получения заявителем указанного запроса (далее – запрос о представлении документов), способом, которым документы для включения в реестр операторов информационных систем были представлены заявителем в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России документов для включения в реестр операторов информационных систем является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

1.18. В случае непредставления или представления не в полном объеме заявителем документов в соответствии с запросом о представлении документов в срок, предусмотренный этим запросом, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить заявителю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших документов способом, которым документы для включения в реестр операторов информационных систем были представлены заявителем в Банк России.

1.19. Банк России в срок, установленный частью 4 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, принимает решение о согласовании правил информационной системы или при наличии одного из оснований, предусмотренных частью 5 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, решение об отказе в согласовании правил информационной системы.

1.20. В случае принятия решения о согласовании правил информационной системы Банк России должен:

1.20.1. включить оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем и 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; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 8 декабря 2020 года) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ), и правила информационной системы не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил информационной системы;

1.20.2. направить оператору информационной системы уведомление о принятом решении о согласовании правил информационной системы с приложением выписки из реестра операторов информационных систем в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия:

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил информационной системы (в случае если документы для включения в реестр операторов информационных систем были направлены в соответствии с подпунктом 1.10.2 пункта 1.10 и пунктом 1.11 настоящего Положения);

не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором информационной системы личного кабинета (в случае если документы для включения в реестр операторов информационных систем были направлены в соответствии с подпунктом 1.10.1 пункта 1.10 настоящего Положения).

1.21. 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;

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

дату формирования выписки из реестра операторов информационных систем.

1.22. В случае принятия решения об отказе в согласовании правил информационной системы Банк России в срок, установленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен направить заявителю уведомление о принятии указанного решения, содержащее основание для отказа, одним из следующих способов:

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

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у заявителя доступа к личному кабинету).

1.23. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов информационных систем, оператор информационной системы должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы, содержащихся в реестре операторов информационных систем (далее – уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы), в случае:

1.23.1. изменения полного и сокращенного (при наличии) наименования на русском языке и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, оператора информационной системы – не позднее трех 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) (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ);

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

1.23.3. изменения фамилии, имени, отчества (последнего – 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, а также специального должностного лица оператора информационной системы – не позднее тридцати календарных дней со дня указанных изменений с приложением копии документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением *.pdf;

1.23.4. назначения специального должностного лица оператора информационной системы – не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора информационной системы решения о назначении специального должностного лица с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий указанного решения, документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), и документов, подтверждающих соответствие специального должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;

1.23.5. освобождения от должности специального должностного лица оператора информационной системы – не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора информационной системы решения об освобождении от должности специального должностного лица с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии указанного решения;

1.23.6. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей специального должностного лица оператора информационной системы – не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в

отношении всех случаев временного исполнения обязанностей специального должностного лица в течение квартала с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У, и документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности специального должностного лица.

1.24. 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 представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы также в случае:

1.24.1. назначения (избрания) лиц на должности, указанные в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора информационной системы решения о назначении (избрании) лиц на указанные должности 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;

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

1.24.3. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – не позднее десяти 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 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.

1.25. В случае реорганизации оператора информационной системы в форме преобразования его правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565) должен направить в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы, содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, а также полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН и ИНН оператора информационной системы – правопреемника.

1.26. Уведомление об изменении сведений об операторе информационной системы должно быть заполнено с использованием электронного шаблона указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора информационной системы, и направлено в соответствии с порядком взаимодействия.

1.27. В случае если документы, указанные в подпунктах 1.23.3–1.23.6 пункта 1.23 и пункте 1.24 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России оператором информационной системы и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении об изменении сведений об операторе информационной системы должны быть указаны дата и номер письма оператора информационной системы, которым указанные документы были представлены в Банк России.

1.28. Банк России должен внести изменения в реестр операторов информационных систем не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об изменении сведений об операторе информационной системы и прилагаемых к нему документов.

1.29. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов информационных систем, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов информационных систем;

в день внесения в реестр операторов информационных систем записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем.

1.30. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов информационных систем Банк России должен направить выписку из реестра операторов информационных систем, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 1.21 настоящего Положения, либо сообщить об отсутствии в реестре операторов информационных систем запрашиваемых

сведений не позднее семи 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 – операторы обмена) должно осуществляться Банком России в электронном виде.

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

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

ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

адрес оператора обмена, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта оператора обмена в сети «Интернет»;

номер контактного телефона и адрес электронной почты оператора обмена;

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, а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица (фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии); дата и место рождения; гражданство (подданство) или указание на его отсутствие; ИНН (при наличии); 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 возложения на лицо временного исполнения обязанностей), дата освобождения от должности (прекращения

осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (последнее – при наличии);

дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дату принятия Банком России решения об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена и дату внесения Банком России в реестр операторов обмена записи об указанном исключении (при наличии).

2.3. Правила обмена цифровых финансовых активов (далее – правила обмена) и документы, предусмотренные частью 4 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а в случае если оператор обмена является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли, – также частью 5 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, представленные в Банк России юридическим лицом, намеревающимся осуществлять деятельность оператора обмена (далее – соискатель), для принятия Банком России решения о согласовании правил обмена и включении оператора обмена в реестр операторов обмена (далее – решение о согласовании правил обмена) (далее при совместном упоминании – документы для включения в реестр операторов обмена), должны соответствовать требованиям, установленным пунктами 2.4–2.14 настоящего Положения.

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

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

2.4.2. ОГРН соискателя;

2.4.3. ИНН соискателя;

2.4.4. адрес соискателя, указанный в ЕГРЮЛ;

2.4.5. адрес на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности оператора обмена;

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

2.4.7. номер контактного телефона и адрес электронной почты соискателя;

2.4.8. номер и дату протокола заседания (решения) уполномоченного органа соискателя (выписки из него), в котором содержится информация об утверждении им правил обмена;

2.4.9. сведения о специальном должностном лице (кандидате на должность специального должностного лица) соискателя, к которым относятся:

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

дата и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

наименование должности, занимаемой специальным должностным лицом в соискателе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении назначенного специального должностного лица);

планируемая дата подписания трудового договора между соискателем и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица);

сведения о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;

сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;

сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествовавших

дате направления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов обмена;

2.4.10. дату 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, дату и номер внутреннего документа соискателя, в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа);

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

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

2.5. К правилам обмена должен быть приложен документ, подтверждающий наличие у соискателя технической возможности осуществлять обмен цифровых финансовых активов в соответствии с правилами обмена.

2.6. Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и подтверждающие соответствие указанных лиц требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении соискателя, являющегося коммерческой организацией), должны включать в себя:

2.6.1. справку о лицах, указанных подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению);

2.6.2. схему взаимосвязей между каждым лицом, указанным в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и соискателем, содержащую информацию о размере доли участия акционеров (участников) соискателя в уставном капитале соискателя (указывается в процентном отношении к величине уставного капитала 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 (далее – схема взаимосвязей 2);

2.6.3. документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.6.4. документы, содержащие сведения о трудовой деятельности физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена;

2.6.5. документы о судимости (в отношении физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

2.6.6. документы о дисквалификации (в отношении физических лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

2.7. Документ, подтверждающий соответствие соискателя, являющегося некоммерческой организацией, требованиям, установленным подпунктом «в» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен содержать 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).

2.8. Документы, подтверждающие соответствие соискателя требованиям, установленным подпунктами «а» и «д» пункта 1 (подпунктами «а» и «г» пункта 2) части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя учредительный документ соискателя в редакции, действующей на дату представления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов обмена, а также 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.

2.9. Документы, подтверждающие соответствие соискателя, являющегося коммерческой организацией, требованиям, предусмотренным подпунктами «б» и «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

2.9.1. документ, содержащий расчет размера чистых активов соискателя, составленный на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена (далее – расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными Банком

России в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.9.2. 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 «О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2019, № 30, ст. 4149) (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.3. 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 соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.4. 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 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.5. 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 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.9.6. 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, по состоянию на расчетную дату.

2.10. Документы, подтверждающие, что совокупный размер имущественных взносов учредителей (участников, членов) в имущество соискателя, являющегося некоммерческой организацией, составляет не менее 50 миллионов рублей, должны быть представлены в Банк России с приложением следующих документов:

2.10.1. бухгалтерского баланса и отчета 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, составленных соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.10.2. бухгалтерского баланса и отчета 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, составленных соискателем на расчетную дату (для соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.10.3. регистров 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 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленных соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена);

2.10.4. регистров 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 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленных соискателем на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов соискателя, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена).

2.11. Документы, подтверждающие соответствие лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, требованиям к квалификации, установленным частью 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

2.11.1. анкеты в отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 4 к настоящему Положению), содержащие следующие сведения о каждом лице:

наименование занимаемой должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления, в состав

которого входит лицо, а также дату избрания (назначения) на должность (в состав органа управления);

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии);

дату и место рождения;

гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

адрес регистрации по месту жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

СНИЛС (при наличии);

ИНН (при наличии);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа);

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

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками);

сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным

пунктами 1–5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.11.2. документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

2.11.3. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 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 декабря 2012 года № 273-ФЗ. Указанное свидетельство не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией;

2.11.4. документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, опыта работы:

предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 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 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);

предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем

службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками);

2.11.5. 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 июля 2020 года № 259-ФЗ, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена;

2.11.6. документы о судимости (в отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

2.11.7. документы о дисквалификации (в отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства).

2.12. Документы для включения в реестр операторов обмена, составленные на иностранном языке, должны быть представлены соискателем в Банк России с приложением их перевода 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.

2.13. Соискатель, не совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы для включения в реестр операторов обмена одним из следующих способов по выбору соискателя.

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

Ходатайство о включении в реестр операторов обмена должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным на подписание указанного ходатайства лицом. В случае если ходатайство о включении в реестр операторов обмена подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ходатайству о включении в реестр операторов обмена должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

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 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, справки о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, схемы взаимосвязей 2, анкет в отношении лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны быть представлены соискателем в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным лицом, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию. В случае если копии документов для включения в реестр операторов обмена заверены иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ним должна

быть приложена копия документа, подтверждающая полномочия лица на совершение указанных действий.

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

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

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

2.13.2. В форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) соискателя, через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия (при наличии у соискателя доступа к личному кабинету).

Документы для включения в реестр операторов обмена, за исключением ходатайства о включении в реестр операторов обмена и правил обмена, должны быть представлены соискателем в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Ходатайство о включении в реестр операторов обмена должно быть представлено соискателем в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного ходатайства, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

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

2.14. Соискатель, совмещающий свою деятельность с деятельностью иных финансовых организаций, должен представить в Банк России документы

для включения в реестр операторов обмена в соответствии с подпунктом 2.13.2 пункта 2.13 настоящего Положения.

2.15. Банк России для установления соответствия соискателя требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также в целях установления достоверности сведений, содержащихся в документах для включения в реестр операторов обмена, должен провести проверочные мероприятия в отношении соискателя в порядке, предусмотренном пунктами 1.12–1.16 настоящего Положения.

2.16. В случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в представленных соискателем в Банк России документах для включения в реестр операторов обмена, сведениям, полученным в ходе проведения проверочных мероприятий, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, и (или) выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для включения в реестр операторов обмена Банк России не позднее окончания срока принятия решения о согласовании правил обмена должен направить соискателю запрос о представлении документов способом, которым документы для включения в реестр операторов обмена были представлены соискателем в Банк России.

В случае направления Банком России запроса о представлении документов днем получения Банком России документов для включения в реестр операторов обмена является день получения Банком России документов в соответствии с запросом о представлении документов.

В случае непредставления или представления не в полном объеме соискателем в Банк России документов в соответствии с запросом о представлении документов в срок, предусмотренный этим запросом, Банк России не позднее десяти рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить соискателю уведомление о прекращении рассмотрения поступивших документов способом, которым документы для включения в реестр операторов обмена были представлены соискателем в Банк России.

2.17. Банк России в срок, установленный частью 7 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, принимает решение о согласовании правил обмена или при наличии оснований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, решение об отказе в согласовании правил обмена.

2.18. В случае принятия решения о согласовании правил обмена Банк России должен:

2.18.1. включить оператора обмена в реестр операторов обмена и 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, и правила обмена не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил обмена;

2.18.2. направить оператору обмена уведомление о принятом решении о согласовании правил обмена с приложением выписки из реестра операторов обмена в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия:

не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил обмена (в случае направления документов для включения в реестр операторов обмена в соответствии с подпунктом 2.13.2 пункта 2.13 и пунктом 2.14 настоящего Положения);

не позднее трех рабочих дней со дня активации оператором обмена личного кабинета (в случае направления документов для включения в реестр операторов обмена в соответствии с подпунктом 2.13.1 пункта 2.13 настоящего Положения).

2.19. 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;

дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дату формирования выписки из реестра операторов обмена.

2.20. В случае принятия 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 направить соискателю уведомление о принятии указанного решения, содержащее основание для отказа, одним из следующих способов:

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

на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае отсутствия у соискателя доступа к личному кабинету).

2.21. В целях обеспечения актуальности сведений, включаемых Банком России в реестр операторов обмена, оператор обмена должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе обмена, содержащихся в реестре операторов обмена (далее – уведомление об изменении сведений об операторе обмена), в случае:

2.21.1. изменения полного и сокращенного (при наличии) наименования на русском языке и адреса, указанного в ЕГРЮЛ, оператора обмена – не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации указанных изменений в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ;

2.21.2. изменения адреса официального сайта в сети «Интернет», номера контактного телефона и адреса электронной почты оператора обмена – не позднее трех рабочих дней со дня указанных изменений;

2.21.3. изменения фамилии, имени, отчества (последнего – при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по

месту жительства лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, а также специального должностного лица оператора обмена – не позднее тридцати календарных дней со дня указанных изменений с приложением копии документа, удостоверяющего личность, в виде файла с расширением *.pdf;

2.21.4. назначения специального должностного лица оператора обмена – не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора обмена решения о назначении специального должностного лица с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий указанного решения, документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), и документов, подтверждающих соответствие специального должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У;

2.21.5. освобождения от должности специального должностного лица оператора обмена – не позднее трех рабочих дней со дня принятия единоличным исполнительным органом оператора обмена решения об освобождении от должности специального должностного лица оператора обмена с приложением в виде файла с расширением *.pdf копии указанного решения;

2.21.6. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей специального должностного лица оператора обмена – не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей специального должностного лица в течение квартала с приложением в виде файлов с расширением *.pdf копий документа, содержащего сведения о специальном должностном лице (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Положению), документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У, и

документов, в соответствии с которыми лица временно исполняли обязанности специального должностного лица.

2.22. Оператор обмена, за исключением оператора обмена, являющегося кредитной организацией и организатором торговли, должен представлять в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе обмена также в случае:

2.22.1. назначения (избрания) лиц на должности, указанные в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – не позднее трех рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом оператора обмена решения о назначении (избрании) лиц на указанные должности 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, пунктом 2.11 настоящего Положения;

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

2.22.3. возложения (освобождения от) временного исполнения обязанностей лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – не позднее десяти рабочих дней со дня окончания квартала в отношении всех случаев временного исполнения обязанностей лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, в течение квартала 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, подпункте «д» пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, и документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Положения.

2.23. В случае реорганизации оператора обмена в форме преобразования его правопреемник не позднее трех рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ должен направить в Банк России уведомление об изменении сведений об операторе обмена, содержащее полное и сокращенное (при наличии) наименование правопреемника на русском языке, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, и адрес электронной почты, а также полное и сокращенное (при наличии) наименование, ОГРН и ИНН оператора обмена – правопреемника.

2.24. Уведомление об изменении сведений об операторе обмена должно быть заполнено с использованием электронного шаблона указанного уведомления, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора обмена, и направлено в соответствии с порядком взаимодействия.

2.25. В случае если документы, указанные в подпунктах 2.21.3–2.21.6 пункта 2.21 и пункте 2.22 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России оператором обмена и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. В уведомлении об изменении сведений об операторе обмена должны быть указаны дата и номер письма оператора обмена, которым указанные документы были представлены в Банк России.

2.26. Банк России должен внести изменения в реестр операторов обмена не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения уведомления об изменении сведений об операторе обмена и прилагаемых к нему документов.

2.27. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» реестр операторов обмена, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов обмена;

в день внесения в реестр операторов обмена записи об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена.

2.28. В случае получения от любого лица запроса о предоставлении информации о наличии (отсутствии) сведений в реестре операторов обмена Банк России должен направить выписку из реестра операторов обмена, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 2.19 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. Порядок и сроки представления в Банк России операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, 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», операторами обмена цифровых финансовых активов сведений о лицах, указанных, в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 указанного Федерального закона

3.1. 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 представлять в Банк России с сопроводительным письмом сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ:

при приобретении лицом права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) договором 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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы;

при изменении у лица, указанного в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, доли голосов более чем на один процент, а в случае ее снижения ниже 10 процентов – независимо от количества голосующих акций (долей), право распоряжения которыми было прекращено.

3.2. Оператор обмена, являющийся коммерческой организацией, за исключением оператора обмена, являющегося кредитной организацией и организатором торговли, должен представлять в Банк России с сопроводительным письмом сведения о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ:

при приобретении лицом права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) договором 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 оператора обмена;

при изменении у лица, указанного в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, доли голосов более чем на один процент, а в случае ее снижения ниже 10 процентов – независимо от количества голосующих акций (долей), право распоряжения которыми было прекращено.

3.3. Документы, содержащие сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должны включать в себя:

3.3.1. справку о лицах, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (рекомендуемый образец приведен в приложении 1 к настоящему Положению);

3.3.2. копию документа, удостоверяющего личность (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ);

3.3.3. копии документов, содержащих сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествовавших дате направления в Банк России сведений (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ);

3.3.4. документы о дисквалификации и документы о судимости (в отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), являющихся иностранными гражданами (подданными) или

лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства);

3.3.5. копии документов, подтверждающих основания для направления сведений о лицах, указанных в части 6 статьи 5 (в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения (например, копии договора купли-продажи акций (долей), договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения, выписки из реестра акционеров, выписки по счету депо, выписки из списка участников общества с ограниченной ответственностью, выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата);

3.3.6. схему взаимосвязей 1 (схему взаимосвязей 2).

3.4. Оператор информационной системы должен представлять в Банк России сведения о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (оператор обмена – о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), в соответствии с порядком взаимодействия в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора информационной системы (оператора обмена), не позднее десяти рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ изменений в связи с наступлением предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения оснований для направления сведений, а в случае, если внесение указанных изменений в ЕГРЮЛ не требуется, – в течение двадцати рабочих дней со дня таких изменений.

Документы, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Положения, должны быть представлены оператором информационной системы

(оператором обмена) в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

3.5. В случае если документы, предусмотренные подпунктами 3.3.2, 3.3.3 и 3.3.5 пункта 3.3 настоящего Положения, ранее представлялись в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление в Банк России не требуется. В данном случае в сопроводительном письме должны быть указаны дата и номер исходящего письма оператора информационной системы (оператора обмена), которым указанные документы представлялись в Банк России, и указание на то, что сведения, содержащиеся в ранее направленных документах, не изменились.

Глава 4. Согласование Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов

4.1. Для согласования изменений в правила информационной системы, в правила обмена (далее при совместном упоминании – правила) оператор информационной системы, оператор обмена (далее при совместном упоминании – оператор) должны представить в Банк России следующие документы:

4.1.1. заявление о согласовании изменений в правила, содержащее следующие сведения:

полное наименование оператора на русском языке;

ОГРН оператора;

ИНН оператора;

адрес оператора, 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, о количестве листов комплекта документов в целом;

4.1.2. изменения, вносимые в правила, в виде новой редакции правил, утвержденные уполномоченным органом оператора;

4.1.3. протокол заседания (решение) уполномоченного органа оператора (выписку из него) об утверждении правил в новой редакции;

4.1.4. документы, 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);

4.1.5. документ, содержащий перечень изменений, вносимых в правила, с описанием причин их внесения.

4.2. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения, должны быть представлены оператором в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора.

Документ, предусмотренный подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего Положения, должен быть представлен оператором в Банк России в виде файла, сформированного с использованием электронного шаблона указанного документа, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Документы, предусмотренные подпунктами 4.1.2 и 4.1.4 пункта 4.1 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 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения, должен быть представлен оператором в Банк России в виде файла

с расширением *.pdf, содержащего электронную копию указанного документа.

Документ, предусмотренный подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 настоящего Положения, должен быть представлен оператором в Банк России в виде файла с расширением *.docx (*.rtf).

4.3. В случае представления оператором в Банк России документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, не в полном объеме и (или) с нарушением требований к их оформлению, установленных пунктом 4.2 настоящего Положения, Банк России должен направить оператору уведомление о представлении недостающих и (или) исправленных документов, содержащее указание на выявленные нарушения и (или) перечень недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов оператором), в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения.

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

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов оператором днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, является день представления оператором в Банк России документов в соответствии с указанным уведомлением.

4.4. Оператор в соответствии с порядком взаимодействия должен направить в Банк России подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) оператора, документы в соответствии с уведомлением о представлении документов оператором в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня направления Банком России указанного уведомления.

4.5. В случае непредставления или представления не в полном объеме оператором в Банк России документов в соответствии с уведомлением о

представлении документов оператором в срок, предусмотренный пунктом 4.4 настоящего Положения, Банк России не позднее семи рабочих дней со дня окончания указанного срока должен направить оператору уведомление о прекращении рассмотрения документов, поступивших для согласования изменений в правила, в соответствии с порядком взаимодействия.

4.6. 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.

4.7. Решение Банка России о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила должно быть оформлено в виде уведомления о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила, содержащего дату принятия Банком России соответствующего решения (в случае принятия Банком России решения об отказе в согласовании изменений в правила – также обоснование принятия Банком России указанного решения).

Банк России не позднее срока, установленного частью 7 статьи 7 (частью 12 статьи 11) Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, должен направить оператору информационной системы (оператору обмена) уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) изменений в правила информационной системы (изменений в правила обмена) в соответствии с порядком взаимодействия.

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

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. 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, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов»

(рекомендуемый образец)

Справка о лицах, указанных в части 6 статьи 5¹, подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10² 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»³

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), ОГРН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), ИНН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), адрес заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), указанный в ЕГРЮЛ)

¹ Указываются заявителем (оператором информационной системы).

² Указываются соискателем (оператором обмена).

³ Нужно подчеркнуть.

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

Номер строки	<p>Полное наименование акционера (участника) – юридического лица либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) акционера (участника) – физического лица</p>	<p>Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) руководителя акционера (участника) – юридического лица либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения акционера (участника) – физического лица</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 реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица), номер контактного телефона (далее при совместном упоминании – идентификационные сведения о юридическом лице) акционера (участника) – юридического лица либо ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, и номер контактного телефона акционера (участника) – физического лица</p>	<p>Размер участия акционера (участника) в уставном капитале заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (доля в уставном капитале в процентах)</p>
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

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

Номер строки	Полное наименование юридического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Идентификационные сведения о юридическом лице, контролирующем акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), 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 документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) единоличного исполнительного органа указанного юридического лица либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется указанным юридическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

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

Номер строки	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданство, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) и номер контактного телефона физического лица, контролирующего акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется физическим лицом	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

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

Номер строки	Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц, либо фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	Идентификационные сведения о юридическом лице, входящем в группу лиц, 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 документом, удостоверяющим личность, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии) единоличного исполнительного органа юридического лица, входящего в группу лиц, либо идентификационные сведения о юридическом лице, которому переданы функции единоличного исполнительного органа указанного юридического лица, либо фамилия, имя и 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 (при наличии), СНИЛС (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), который контролируется группой лиц	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Лица, указанные в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 8 статьи 5 указанного Федерального закона¹.

¹ Указывается заявителем (оператором информационной системы).

Лица, указанные в подпункте «ж» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 5 статьи 10 указанного Федерального закона¹.

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

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

(дата, подпись)

¹ Указывается соискателем (оператором обмена).

Приложение 2
к Положению Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов»

(рекомендуемый образец)

Анкета в отношении лица, указанного 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»

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в заявителе (операторе информационной системы), включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления заявителя (оператора информационной системы), в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органа управления)	
2	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	

1	2	3
3	Дата и место рождения	
4	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ¹	
10	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ²	
11	Сведения о наличии высшего образования ³	
12	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ⁴	
13	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ⁵	
14	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ	

¹ Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя (оператора информационной системы).

² Заполняется в отношении лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа (при его наличии) заявителя (оператора информационной системы).

³ Заполняется в отношении лица, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (при его наличии) заявителя (оператора информационной системы).

⁴ Заполняется в отношении лица, являющегося главным бухгалтером заявителя (оператора информационной системы).

⁵ Заполняется в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером) заявителя (оператора информационной системы), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками) заявителя (оператора информационной системы).

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 информации, содержащейся в настоящей анкете, или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

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 руководителя (уполномоченного лица) заявителя (оператора информационной системы), дата подписания)

Приложение 3
к Положению Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов»

(рекомендуемый образец)

Документ, содержащий сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в операторе информационной системы (операторе обмена), включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления оператора информационной системы (оператора обмена), в состав которого входит должностное лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органов управления)	
2	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	

1	2	3
3	Дата и место рождения	
4	Адрес регистрации по месту жительства	
5	Гражданство (подданство) лица или указание на его отсутствие	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о соответствии (несоответствии) специального должностного лица требованиям, установленным Указанием Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У	

Я, _____,
(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))
заверяю, что сведения, содержащийся в настоящем документе, 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 настоящего документа и действует до истечения сроков хранения информации, содержащейся в настоящем документе, или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

К настоящему документу прилагаются следующие подтверждающие документы:

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

(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) оператора информационной системы (оператора обмена)¹, дата подписания)

¹ Нужно подчеркнуть.

Приложение 4
к Положению Банка России
от _____ 2020 года № _____
«О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов»

(рекомендуемый образец)

Анкета в отношении лица, указанного в подпункте «е» пункта 1, 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»¹

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, занимаемой в соискателе (операторе обмена), включая временное исполнение должностных обязанностей, и (или) наименование органа управления соискателя (оператора обмена), в состав которого входит лицо, а также дата избрания (назначения) на должность (в состав органа управления)	
2	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	

¹ Нужно подчеркнуть.

1	2	3
3	Дата и место рождения	
4	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
5	Адрес регистрации по месту жительства	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
7	СНИЛС (при наличии)	
8	ИНН (при наличии)	
9	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ¹	
10	Сведения о наличии высшего образования ²	
11	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ³	
12	Сведения о наличии высшего образования и опыта работы, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ ⁴	
13	Сведения о наличии (об отсутствии) оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1–5 части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ	

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

¹ Заполняется в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя (оператора обмена), а также лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа соискателя (оператора обмена).

² Заполняется в отношении лица, являющегося членом коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) соискателя (оператора обмена).

³ Заполняется в отношении лица, являющегося главным бухгалтером соискателя (оператора обмена).

⁴ Заполняется в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером) соискателя (оператора обмена), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками) соискателя (оператора обмена).

информации, содержащейся в настоящей анкете, или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, дата подписания)

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 руководителя (уполномоченного лица) соискателя (оператора обмена), дата подписания)