



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

« 01 » апреля 20 26 г.

№ ММ-П13-11171

МОСКВА



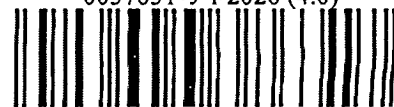
Государственная Дума ФС РФ
Дата 01.04.2026 21:26
№ 1194918-8; 1.1.

О внесении проекта
федерального закона "О цифровой
валюте и цифровых правах"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах".

- Приложение:
1. Текст проекта федерального закона на 250 л.
 2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 2 л.
 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л.
 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.
 5. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона, на 1 л.

0037631-Уч-2026 (4.0)



6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
о назначении официального представителя
Правительства Российской Федерации по данному
вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин



Вносится Правительством
Российской Федерации

№ 1194918-8

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О цифровой валюте и цифровых правах

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при организации обращения и обращении цифровой валюты и цифровых прав, а также при размещении цифровых прав в Российской Федерации.

2. Организацию обращения цифровой валюты могут осуществлять исключительно лица, указанные в статьях 3 - 7 настоящего Федерального закона (далее при совместном упоминании - лица, осуществляющие организацию обращения цифровой валюты), при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами



и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банка России).

3. Организацию обращения цифровых прав, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, могут осуществлять исключительно лица, указанные в статьях 3 - 6 настоящего Федерального закона (далее при совместном упоминании - лица, осуществляющие организацию обращения цифровых прав), при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами Банка России.

4. Иностранцы цифровые права обращаются в Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом к обращению цифровой валюты.

5. В Российской Федерации запрещается принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ценные бумаги, цифровые права, товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой ценных бумаг, цифровых прав, товаров (работ, услуг), передачи информации



и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением случаев получения цифровой валюты в результате ее выпуска и (или) получения лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула), а также случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи.

6. Цифровая валюта может использоваться в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, предусматривающим передачу ценных бумаг, цифровых прав, товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

7. Запрещается распространение информации об использовании цифровой валюты в качестве встречного предоставления, позволяющего предполагать оплату в Российской Федерации цифровой валютой ценных бумаг, цифровых прав, товаров (работ, услуг), передачу информации



и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

8. В Российской Федерации не допускается предложение, в том числе с использованием рекламы, цифровой валюты лицам, не имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации права на ее приобретение.

9. В Российской Федерации запрещается принимать цифровые права в качестве встречного предоставления за передаваемые ценные бумаги, товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым правом ценных бумаг, товаров (работ, услуг), передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением случаев, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, а также федеральными законами.

10. Цифровые права могут использоваться в качестве встречного предоставления за передаваемые цифровые права, а также по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, предусматривающим передачу ценных



бумаг, цифровых прав, товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

11. Запрещается распространение информации об использовании цифровых прав в качестве встречного предоставления, позволяющего предполагать оплату в Российской Федерации цифровыми правами ценных бумаг, товаров (работ, услуг), передачи информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

12. В Российской Федерации не допускается предложение, в том числе с использованием рекламы, цифровых прав лицам, не имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации права на их приобретение.

13. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации" в области законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, возникающие при организации обращения и обращении цифровой валюты и цифровых прав в Российской Федерации, может быть установлено специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое



специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой нормативным актом Банка России в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации".

14. Выпуск, учет и обращение эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами, регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) цифровая валюта - имущество, представляющее собой совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которое предлагается и (или) может быть принято в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства, международной денежной или расчетной



единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем такого имущества, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска такого имущества и осуществления в его отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам;

2) цифровые финансовые активы - цифровые права, удостоверяющие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых прав;

3) утилитарные цифровые права - цифровые права, удостоверяющие право требовать передачи вещи (вещей), право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности, право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых прав, которые в том числе изначально возникли в качестве цифрового права на основании договора о приобретении утилитарного цифрового права, заключенного с использованием инвестиционной платформы;



4) гибридные цифровые права - цифровые права, удостоверяющие одновременно цифровые финансовые активы или утилитарные цифровые права и иные цифровые права, в том числе цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых прав;

5) иностранные цифровые права - обязательственные и иные права, размещение которых осуществляется не в соответствии с российским правом в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, за исключением иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам;

6) цифровой счет - счет, открываемый цифровым депозитарием, предназначенный для учета цифровой валюты (цифровых прав);

7) деятельность по размещению цифровых прав - оказание предусмотренных настоящим Федеральным законом услуг по размещению цифровых прав;

8) организация обращения цифровой валюты - оказание услуг, связанных с учетом цифровой валюты, совершением сделок с цифровой валютой, а также оказание иных услуг, направленных на организацию обращения цифровой валюты, если такая деятельность осуществляется



с участием субъектов национальной платежной системы, а также в случаях передачи в качестве встречного предоставления по сделкам (операциям) с цифровой валютой денежных средств, учитываемых на счетах в банках, электронных денежных средств, учитываемых оператором электронных денежных средств, ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (лицевых счетах), за исключением счетов депо иностранного номинального держателя и счетов депо иностранного уполномоченного держателя, или иного имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в том числе наличных денежных средств и документарных ценных бумаг, цифровой валюты и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, за исключением цифровой валюты и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах иностранного номинального держателя, и цифровой валюты и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах иностранного уполномоченного держателя;

9) обращение цифровой валюты - совершение сделок (операций) с цифровой валютой, в том числе влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому;



10) адрес-идентификатор - уникальная последовательность символов, предназначенная для учета в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом, цифровой валюты и (или) цифровых прав;

11) ключ доступа к адресу-идентификатору - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания информации, присоединяемой к информации о передаче цифровой валюты и (или) цифровых прав с адреса-идентификатора, проверка которой устанавливает допустимость такой передачи в информационной системе;

12) мена цифровой валюты - сделка, направленная на передачу цифровой валюты одного вида в обмен на цифровую валюту другого вида;

13) майнинг цифровой валюты - деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую в том числе технологию распределенного реестра, в целях выпуска цифровой валюты и (или) получения лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе;

14) майнинг-пул - объединение мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, принадлежащих разным владельцам



(далее - участники майнинг-пула) и используемых для целей майнинга цифровой валюты, в результате которого осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула;

15) лицо, организующее деятельность майнинг-пула, - лицо, оказывающее участникам майнинг-пула услуги по объединению мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровой валюты, в результате которого таким лицом осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула;

16) майнинговая инфраструктура - объекты, используемые для размещения технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления деятельности, указанной в пунктах 13 и 14 настоящей части, включая инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение), и (или) указанные технические и программно-аппаратные средства;

17) оператор майнинговой инфраструктуры - лицо, оказывающее услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры для осуществления деятельности, указанной в пунктах 13 и 14 настоящей части;



18) выпуск цифровых прав - совокупность всех цифровых прав на основании одного решения о выпуске цифровых прав;

19) эмитент цифровых прав - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, который несет от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед обладателями цифровых прав;

20) распределенный реестр - совокупность баз данных, тождественность содержащейся в которых информации обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма) узлами информационной системы;

21) узлы информационной системы - пользователи информационной системы на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей (протокола подтверждения);

22) организация обращения цифровых прав - оказание услуг, связанных с учетом цифровых прав, совершением сделок с цифровыми



правами, а также оказание иных услуг, направленных на обеспечение обращения цифровых прав;

23) обращение цифровых прав - совершение сделок (операций) с цифровыми правами, в том числе влекущих за собой переход цифровых прав от одного обладателя к другому;

24) адреса-идентификаторы, администрируемые цифровыми депозитариями, - адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий и (или) на которых учитываются цифровая валюта и (или) цифровые права, учет и переход которых от одного обладателя к другому осуществляет цифровой депозитарий;

25) долговые цифровые финансовые активы - цифровые финансовые активы, удостоверяющие исключительно денежные требования в размере цены приобретения цифровых финансовых активов при их размещении и в размере сумм периодических выплат (выплаты).

2. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".



3. Понятия "резидент", "нерезидент" используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

4. Понятие "информационная система" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

5. Понятия "биржа", "организованные торги", "торговая система", "участник торгов" используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ "Об организованных торгах".

6. Понятия "брокер", "квалифицированный инвестор", "управляющий" используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

7. Понятие "управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном



Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее - управляющая компания).

8. Понятия "национальная платежная система", "оператор электронных денежных средств", "электронные денежные средства" используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

9. Понятия "клиринг", "клиринговая организация" используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

10. Понятия "внешнеторговая деятельность", "участники внешнеторговой деятельности" используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности".

Глава 2. Деятельность по организации обращения цифровой валюты и цифровых прав

Статья 3. Обеспечение совершения сделок с цифровой валютой и цифровыми правами

1. Обеспечивать совершение сделок с цифровой валютой и цифровыми правами, влекущих за собой переход цифровой валюты



и цифровых прав от одного обладателя к другому, на организованных торгах вправе только организатор торговли, имеющий лицензию биржи или лицензию торговой системы в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ "Об организованных торгах" (далее - организатор торговли), если иное не установлено указанным Федеральным законом.

2. Организатор торговли осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ "Об организованных торгах" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, а также при соблюдении дополнительных требований, которые вправе установить Банк России.

Статья 4. Исполнение поручений клиента на совершение сделок с цифровой валютой и цифровыми правами

1. Совершать сделки с цифровой валютой и цифровыми правами по поручению клиента на совершение сделок с цифровой валютой и цифровыми правами от своего имени, но за счет клиента либо от имени клиента и за его счет вправе только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - брокер).



2. Брокер осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, а также при соблюдении дополнительных требований, которые вправе установить Банк России.

Статья 5. Доверительное управление цифровой валютой и цифровыми правами

1. Доверительное управление цифровой валютой и цифровыми правами вправе осуществлять только лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - управляющий) либо лицензию на осуществление деятельности управляющей компании в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (далее при совместном упоминании - доверительный управляющий).

2. Управляющий осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, а также при соблюдении дополнительных требований, которые вправе установить Банк России.



3. Управляющая компания осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, а также при соблюдении дополнительных требований, которые вправе установить Банк России.

Статья 6. Деятельность цифрового депозитария

1. Деятельностью цифрового депозитария признается деятельность по осуществлению учета и перехода прав на цифровую валюту и цифровые права, а также предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровая валюта и цифровые права. Деятельность цифрового депозитария вправе осуществлять только организация, включенная в реестр цифровых депозитариев.

2. Цифровой депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок с цифровыми правами и (или) цифровой валютой, совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами торговли и (или) с клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам, именуется расчетным цифровым депозитарием. Банк России вправе установить требования к деятельности расчетного цифрового депозитария.



3. Лицо, пользующееся услугами цифрового депозитария по учету цифровой валюты, цифровых прав, именуется депонентом. Лицо, пользующееся услугами цифрового депозитария по предоставлению доступа к адресу-идентификатору, именуется клиентом.

4. Цифровой депозитарий осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. Цифровой депозитарий вправе открыть у другого цифрового депозитария цифровой счет для учета прав на цифровую валюту и (или) цифровых прав, принадлежащих иным лицам (далее - номинальный держатель).

Статья 7. Деятельность организации, осуществляющей обмен цифровой валюты

1. Совершение от своего имени и за свой счет сделок купли-продажи и (или) мены цифровой валюты с резидентами не на организованных торгах цифровой валютой и (или) без участия брокера, объем которых в денежном эквиваленте превышает 3,5 миллиона рублей в течение одного месяца (за исключением совершения сделок с цифровой валютой в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или в целях исполнения обязательств по внешнеторговым договорам), а также оказание иных услуг, направленных на обеспечение обращения цифровой валюты,



в том числе услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на организованных торгах цифровой валютой (за исключением услуг, предоставляемых организатором торговли, брокером, доверительным управляющим и цифровым депозитарием) (далее - деятельность по обмену цифровых валют), вправе осуществлять только организация, включенная в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты (далее - организация, осуществляющая обмен цифровой валюты).

2. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, вправе на основании договора с организатором торговли оказывать услуги по поддержанию спроса и предложения цифровой валюты на организованных торгах цифровой валютой.

3. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Глава 3. Выпуск и майнинг цифровой валюты

Статья 8. Выпуск цифровой валюты

1. Под выпуском цифровой валюты в Российской Федерации понимаются действия с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне,



и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно-аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации (далее - объекты российской информационной инфраструктуры), и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, направленные на создание новых единиц цифровой валюты с последующим использованием цифровой валюты третьими лицами.

2. Под организацией выпуска цифровой валюты в Российской Федерации понимается оказание услуг, обеспечивающих выпуск цифровой валюты, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.

Статья 9. Майнинг цифровой валюты

1. Физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, личным законом которых является российское право, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать



в майнинг-пуле) с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

2. Физические лица - граждане Российской Федерации, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при условии, что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении



которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, или в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, а также юридические лица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации, указанным в настоящей части.

4. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России вправе установить иные требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула).



5. Юридические лица, личным законом которых является российское право, и физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры с момента включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры.

6. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг.

7. Оператор майнинговой инфраструктуры не вправе оказывать услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры для осуществления деятельности, указанной в пунктах 14 и 15 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, указанным в части 1 настоящей статьи лицам, не включенным в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или исключенным из указанного реестра.

8. Ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры, в том числе внесение в них сведений, изменение сведений, исключение сведений из указанных реестров, принятие решения об отказе во внесении в указанные реестры



сведений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в порядке и по основаниям, которые установлены Правительством Российской Федерации.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в случае неоднократного нарушения в течение одного года лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), требований, установленных пунктом 1 статьи 7¹ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных правовых актов, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и (или) нарушения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты, принимает решение об исключении лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.



10. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает иные случаи исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

11. Лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в порядке, объеме и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет информацию, предусмотренную частью 11 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия



массового уничтожения, и в Банк России в порядке, объеме и сроки, которые предусмотрены заключенным между ними соглашением.

13. Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, может быть юридическое лицо, личным законом которого является российское право, физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в качестве индивидуального предпринимателя, и физическое лицо - гражданин Российской Федерации, не являющийся индивидуальным предпринимателем.

14. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, может одновременно осуществлять майнинг цифровой валюты.

15. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, должно соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с частью 3 настоящей статьи к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты.

16. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к майнинг-пулу, а также к лицу, организующему его деятельность.

17. Правительство Российской Федерации в установленных им случаях и порядке вправе установить запрет на осуществление майнинга



цифровой валюты (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации или на их отдельных территориях.

18. Контроль (надзор) за соблюдением требований, указанных в частях 3, 4, 6, 11 и 16 настоящей статьи, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

19. Контроль (надзор) за соблюдением требований, предъявляемых в соответствии с частью 15 настоящей статьи к лицам, организующим деятельность майнинг-пула, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.

Глава 4. Размещение цифровых прав

Статья 10. Деятельность по размещению цифровых прав

1. Размещением цифровых прав в Российской Федерации признается внесение записей по цифровым счетам первых обладателей цифровых прав, в том числе по цифровым счетам номинального держателя и (или) на цифровые счета иностранного номинального держателя, и (или) по адресам-идентификаторам, в результате которых возникают цифровые права (далее также - деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов).



2. Размещать цифровые права в Российской Федерации вправе только оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее также - оператор размещения). Банк России вправе устанавливать особенности размещения цифровых прав.

3. Оператор размещения обязан утвердить правила оказания услуг по размещению цифровых прав, которые должны содержать:

- 1) требования к эмитентам цифровых прав;
- 2) правила размещения цифровых прав, в том числе порядок и способы размещения цифровых прав;
- 3) порядок и способы внесения (изменения) записей о цифровых правах в информационную систему на основе распределенного реестра, организованную не в соответствии с российским правом;
- 4) порядок и способы внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) программ информационной системы на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом;
- 5) правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, в том числе сроки осуществления операций в реестре владельцев ценных бумаг, в случае, если оператор размещения осуществляет учет прав на акции непубличного акционерного общества, осуществляющего размещение цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале



этого непубличного акционерного общества (далее также - акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов);

б) указание на то, что оператор размещения осуществляет расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету (в случае оказания им данных услуг);

7) правила использования номинального счета в случае осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ;

8) порядок исполнения обязанности оператора размещения по передаче обладателям цифровых прав выплат в денежной форме по цифровым правам, в том числе требования к документам, предоставляемым обладателями таких цифровых прав;

9) иные положения, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами Банка России.



4. Заключение договора об оказании услуг по размещению цифровых прав осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами размещения цифровых прав.

5. По договору об оказании услуг по размещению цифровых прав оператор размещения обязуется в соответствии с правилами размещения цифровых прав оказывать услуги эмитенту цифровых прав, а эмитент цифровых прав обязуется оплачивать указанные услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. Оператор размещения обязан хранить информацию о цифровых правах по каждому выпуску цифровых прав, запись о которых не погашена. Банк России вправе установить дополнительный перечень информации, хранение которой в соответствии с настоящей частью обязан осуществлять оператор размещения.

7. Эмитент цифровых прав вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по размещению цифровых прав только при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному договору, а также не исполненных им обязательств по цифровым правам.

8. Оператор размещения не вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по размещению цифровых прав.



9. Зачисление цифровых прав при их размещении на адреса-идентификаторы осуществляется оператором размещения только при условии проведения им идентификации лиц, заключивших договоры приобретения цифровых прав при их размещении.

10. Иностраный номинальный держатель цифровых прав вправе совершать действия, связанные с заключением договора приобретения цифровых прав, без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами.

11. Иностраный номинальный держатель цифровых прав обязан предоставлять информацию о своих клиентах оператору размещения в целях исполнения указанным оператором требований законодательства Российской Федерации в порядке, составе, форме и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

12. Цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и гибридные цифровые права признаются цифровыми правами, если они изначально возникли в качестве цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав и их размещение было осуществлено оператором размещения.



13. Вид и объем прав, которые удостоверяют размещаемые цифровые права, предусматриваются решением о выпуске цифровых прав в соответствии с требованиями статьи 11 настоящего Федерального закона.

14. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обладателем цифровых прав признается лицо, по цифровому счету обладателя которого внесена запись об этом, или лицо, которое имеет возможность распоряжаться цифровыми правами в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом.

15. Возникновение цифровых прав, распоряжение ими, в том числе передача в залог, обременение цифровых прав другими способами, или ограничение распоряжения цифровыми правами возможны только в информационной системе цифрового депозитария и (или) в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом, в которой данное право обращается.

16. Если иное не предусмотрено федеральными законами, цифровые права возникают с момента внесения записи об их зачислении по цифровым счетам и (или) по адресам-идентификаторам в информационной системе на основе распределенного реестра,



организованной не в соответствии с российским правом. Распоряжение цифровыми правами, в том числе передача в залог, обременение цифровых прав другими способами, или ограничение распоряжения цифровыми правами осуществляются путем внесения соответствующей записи по цифровым счетам и (или) по адресам-идентификаторам и считаются совершенными с момента внесения такой записи.

17. Цифровые права могут быть размещены только на цифровые счета, открытые цифровым депозитарием, который включен в реестр операторов размещения, и (или) на адреса-идентификаторы в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом.

18. Долговые цифровые финансовые активы могут быть размещены исключительно после полной оплаты цены их приобретения. Способом оплаты долговых цифровых финансовых активов является оплата только денежными средствами. Обязательства, удостоверенные долговыми цифровыми финансовыми активами, исполняются исключительно путем передачи денежных средств.

19. Банк России вправе установить требования к информационной системе на основе распределенного реестра, организованной



не в соответствии с российским правом, в которой оператором размещения могут быть размещены цифровые права.

20. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обязательство, права по которому являются цифровыми правами, считается прекращенным (статья 407 Гражданского кодекса Российской Федерации) с момента внесения записи о погашении цифровых прав по цифровому счету и (или) по адресам-идентификаторам.

21. В случае, указанном в части 20 настоящей статьи, запись о погашении цифровых прав в информационной системе цифрового депозитария, который учитывает цифровые права, вносится по распоряжению оператора размещения, а в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом, - оператором размещения. Оператор размещения обязан совершить указанные действия в момент, когда он узнал или должен был узнать о прекращении обязательства, права по которому являются цифровыми правами.

22. Записи о погашении цифровых прав не вносятся в случае, когда обладателем цифровых прав становится их эмитент, если иное не предусмотрено решением о выпуске цифровых прав. При этом по истечении одного года со дня, когда эмитент, являющийся обладателем цифровых прав, стал их обладателем, должна быть внесена запись



о погашении таких цифровых прав. Положение статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице в этом случае не применяется.

Статья 11. Решение о выпуске цифровых прав

1. Решение о выпуске цифровых прав должно содержать следующие сведения:

1) сведения об эмитенте цифровых прав, в том числе полное наименование, адрес, сведения о государственной регистрации, а также сведения о сайте эмитента цифровых прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

2) сведения об операторе размещения, с которым у эмитента цифровых прав заключен договор об оказании услуг по размещению цифровых прав;

3) вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми правами, либо указание на то, что цифровые права удостоверяют несколько видов прав, и условия, при наступлении которых такие права могут быть реализованы;

4) количество выпускаемых цифровых прав и (или) указание предельной суммы денежных средств, которую необходимо передать для оплаты размещаемых цифровых прав, и (или) предельного количества вещей или предельной стоимости (предельного количества)



имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые необходимо передать в качестве встречного предоставления за размещаемые цифровые права, по достижении которых размещение цифровых прав прекращается;

5) условия, при наступлении которых размещение выпуска цифровых прав признается состоявшимся (завершенным);

б) цена приобретения цифровых прав при их выпуске или порядок ее определения (при оплате выпускаемых цифровых прав денежными средствами) и (или) количество вещей или стоимость (количество) имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые необходимо передать для приобретения цифровых прав их первым приобретателем, или порядок определения такого количества вещей или стоимости (количества) имущественных прав (при оплате выпускаемых цифровых прав путем передачи в качестве встречного предоставления вещей или имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку);

7) дата начала размещения цифровых прав путем заключения договоров об их приобретении или порядок ее определения;



8) способ оплаты размещаемых цифровых прав (оплата денежными средствами и (или) передача иных вещей или имущественных прав, в том числе цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, в качестве встречного предоставления);

9) указание на использование для размещения цифровых прав сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из таких сделок обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий (в случае использования таких сделок);

10) при обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, - указание на то, что такие обязательства обеспечиваются имуществом лица, выпускающего цифровые права, и (или) третьих лиц (если применимо), описание предмета обеспечения, позволяющего его идентифицировать (если применимо), условия обеспечения, указание на способ обеспечения;

11) при размещении цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, - указание вида, категории (типа) эмиссионной ценной бумаги,



возможность осуществления прав по которой (право требовать передачи которой) удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, а в случае, если выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют право на передачу эмиссионной ценной бумаги, - срок, в течение которого может быть реализовано право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги, или указание на событие, которое порождает право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги;

12) указание на основания ограничения ответственности эмитента цифровых прав и (или) ее размера (при наличии такого ограничения);

13) дата и время, по состоянию на которые определяются лица, имеющие право на получение исполнения по цифровым правам;

14) иные положения, включение которых в решение о выпуске цифровых прав предусмотрено настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, нормативным актом Банка России.

2. Решение о выпуске цифровых прав может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, указанными в таком решении и (или) соответствующими критериям, установленным таким решением.



3. В решении о выпуске цифровых прав наряду со сведениями, указанными в части 1 настоящей статьи, могут содержаться иные сведения, определенные эмитентом цифровых прав.

4. Банк России наряду с требованиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, вправе установить дополнительные к требованиям к содержанию решения о выпуске цифровых прав.

5. В случае, если решение о выпуске цифровых прав содержит указание на основания ограничения, ответственности эмитента цифровых прав и (или) ее размера, такое указание должно быть явным и недвусмысленным.

6. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, решение о выпуске цифровых прав составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью единоличного исполнительного органа эмитента цифровых прав либо уполномоченного им лица.

7. В случае обеспечения исполнения обязательств, права по которым удостоверены цифровыми правами, третьим лицом, решение о выпуске цифровых прав должно быть подписано также усиленной квалифицированной электронной подписью такого лица (в случае, если оно является физическим лицом, в том числе индивидуальным



предпринимателем) или усиленной квалифицированной электронной подписью (усиленными квалифицированными электронными подписями) лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа юридического лица, предоставившего обеспечение, либо уполномоченного ими лица с целью подтверждения достоверности информации об обеспечении.

8. Решение о выпуске цифровых прав должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте эмитента цифровых прав (при наличии) и на сайте оператора размещения и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств эмитента цифровых прав перед всеми обладателями цифровых прав соответствующего выпуска, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

9. Решение о выпуске цифровых прав может не размещаться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте эмитента цифровых прав и на сайте оператора размещения, если оно адресовано определенному кругу лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами и (или) если размещаемые на основании указанного решения цифровые права соответствуют признакам цифровых прав, приобретение которых может осуществляться



только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, при условии обеспечения доступа к указанному решению оператором размещения Банку России, номинальным держателям таких цифровых прав, иностранным номинальным держателям таких цифровых прав, лицам, которые могут приобрести такие цифровые права, и обладателям таких цифровых прав до полного исполнения обязательств эмитента цифровых прав перед обладателями таких цифровых прав и связанных с этими обязательствами обязанностей оператора размещения.

10. Если эмитентом цифровых прав является юридическое лицо, личным законом которого является право иностранного государства, и решение о выпуске цифровых прав содержит указание на то, что размещаемые цифровые права могут приобретаться только индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, указанными в таком решении и (или) соответствующими критериям, установленным в нем, решение о выпуске цифровых прав может быть составлено на бумажном носителе.

11. Решение о выпуске цифровых прав, указанное в части 10 настоящей статьи, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа



эмитента цифровых прав, или уполномоченным им лицом с указанием даты подписания.

12. Решение о выпуске цифровых прав, указанное в части 10 настоящей статьи, должно быть преобразовано оператором размещения в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов и заверено усиленной квалифицированной электронной подписью оператора размещения или усиленной квалифицированной подписью его представителя.

13. Решение о выпуске долговых цифровых финансовых активов наряду со сведениями, указанными в части 3 настоящей статьи, должно содержать следующие сведения:

1) указание на недопустимость изменения вида и объема обязательств, удостоверенных долговыми цифровыми финансовыми активами;

2) указание на то, что записи о долговых цифровых финансовых активах погашаются в случае, если их обладателем становится эмитент цифровых прав таких долговых цифровых финансовых активов;

3) указание на то, что каждым долговым цифровым финансовым активом, размещаемым на основании решения о выпуске долговых цифровых финансовых активов, независимо от времени его приобретения



удостоверяются единые неизменные вид, объем соответствующих обязательств и сроки их исполнения;

4) порядок и сроки исполнения обязательств, удостоверенных долговыми цифровыми финансовыми активами, эмитентом цифровых прав таких долговых цифровых финансовых активов;

5) порядок определения размера суммы периодических выплат (выплаты) по долговым цифровым финансовым активам с применением ставки в виде фиксированной величины в процентах годовых от цены приобретения таких долговых цифровых финансовых активов при их размещении или с применением ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от изменения переменной величины. При этом данный порядок должен позволять определить сумму указанных периодических выплат (выплаты) на каждый последний день месяца в течение срока действия таких долговых цифровых финансовых активов, на дату их выплаты, а также на момент исполнения обязательств, удостоверенных такими долговыми цифровыми финансовыми активами;

б) указание на то, что выпускаемые цифровые финансовые активы являются долговыми цифровыми финансовыми активами.

14. Решение о выпуске цифровых финансовых активов наряду со сведениями, указанными в части 1 статьи 3 настоящего Федерального



закона, может содержать указание на лицо, осуществляющее представление интересов обладателей цифровых финансовых активов (представителя обладателей цифровых финансовых активов), порядок его замены и обязанности такого лица при представлении интересов обладателей цифровых финансовых активов.

15. Банк России вправе установить требования к представителю обладателей цифровых финансовых активов, а также к порядку осуществления его деятельности.

16. Обладатели цифровых финансовых активов не вправе самостоятельно осуществлять свои права, за исключением случая нарушения представителем обладателей цифровых финансовых активов своих обязанностей, содержащихся в решении о выпуске цифровых финансовых активов, если такое решение содержит положения, предусмотренные частью 14 настоящей статьи.

17. Банк России вправе определить требования к порядку определения представителя обладателей цифровых финансовых активов и его замены.

18. Решение о выпуске цифровых финансовых активов, содержащее сведения, предусмотренные частью 14 настоящей статьи, должно быть подписано также усиленной квалифицированной электронной подписью



предусмотренного указанной частью лица (в случае, если оно является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем) или усиленной квалифицированной электронной подписью (усиленными квалифицированными электронными подписями) лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, либо уполномоченного ими лица, с целью подтверждения своей обязанности осуществлять права обладателей цифровых финансовых активов.

19. Представитель обладателей цифровых финансовых активов вправе на основании решения о выпуске цифровых финансовых активов без доверенности:

1) представлять интересы обладателей цифровых финансовых активов перед лицом, выпустившим цифровые финансовые активы и (или) предоставившим обеспечение по таким цифровым финансовым активам, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

2) осуществлять свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва искового заявления и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или



частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта, получением присужденных денежных средств или иного имущества.

20. Размещенное в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте эмитента цифровых прав и на сайте оператора размещения решение о выпуске цифровых прав, адресованное неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой. Решением о выпуске цифровых прав может быть предусмотрено, а решением о выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, удостоверяющих право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг или удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества, должно быть предусмотрено, что оно адресовано определенному кругу лиц.

21. Размещение цифровых прав на условиях публичной оферты осуществляется в соответствии с федеральными законами.



Статья 12. Особенности выпуска и размещения цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг

1. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляют их обладателю право требовать от лица, обязанного по таким цифровым финансовым активам, реализации прав по эмиссионным ценным бумагам, предусмотренных решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг, через оператора размещения.

2. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, предоставляют их обладателю право требовать от их эмитента передачи ему ценных бумаг, предусмотренных решением о выпуске цифровых прав, в течение срока или при наступлении события, которые предусмотрены таким решением.

3. Акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами или право требовать передачи которых удостоверяется цифровыми финансовыми активами, могут быть только акции непубличного акционерного общества и эмиссионные ценные бумаги непубличного акционерного общества, конвертируемые в его



акции. Процедура эмиссии ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

4. В случае, если цифровые финансовые активы удостоверяют права по эмиссионным ценным бумагам, такие эмиссионные ценные бумаги должны учитываться на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, открытом эмитенту цифровых финансовых активов и осуществляющему права по указанным эмиссионным ценным бумагам. Эмитент цифровых финансовых активов не вправе зачислять иные ценные бумаги на лицевой счет (счете депо) цифровых финансовых активов. При открытии лицевого счета (счета депо) цифровых финансовых активов указываются оператор размещения и сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы. В случае, если на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов учитываются ценные бумаги, под которые выпущено несколько выпусков цифровых финансовых активов, регистратор (депозитарий) при зачислении ценных бумаг на такой лицевой счет (счете депо) цифровых финансовых активов обязан открыть субсчета под каждый выпуск цифровых финансовых



активов для учета прав на эти ценные бумаги. Эмитент цифровых финансовых активов, удостоверяющих права по эмиссионным ценным бумагам, осуществляет права по учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов ценным бумагам в соответствии с указаниями обладателей цифровых финансовых активов. Условия, порядок и сроки направления таких указаний устанавливаются решением о выпуске цифровых прав. Доходы и (или) иные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых финансовых активов, подлежат передаче обладателям цифровых финансовых активов, удостоверяющих право на их получение, в порядке и в сроки, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых прав.

5. Не позднее даты размещения цифровых финансовых активов, удостоверяющих права по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, оператор размещения обязан обеспечить приобретателям указанных цифровых финансовых активов доступ к решению о выпуске соответствующих ценных бумаг, а также к сведениям о наличии преимущественного права их приобретения и порядке осуществления такого права.



Статья 13. Особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества

1. Размещение цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале публичного акционерного общества (акции публичного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых прав), и выпуск акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов при условии, что ранее была осуществлена эмиссия акций данного общества не в виде цифровых финансовых активов, запрещены.

2. В случае, если акции непубличного акционерного общества размещаются в виде цифровых финансовых активов, лицом, осуществляющим учет прав на акции этого общества, признается оператор размещения.

3. Эмиссия акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" с учетом следующих особенностей:

1) регистрация выпусков акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, осуществляется оператором размещения в соответствии с правилами



оказания услуг размещения цифровых финансовых активов. Государственная регистрация выпусков акций в виде цифровых финансовых активов не осуществляется;

2) решение о выпуске акций непубличного акционерного общества, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, должно предусматривать учет акций в виде цифровых финансовых активов в информационной системе оператора размещения и (или) в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом, а также содержать информацию о рисках, связанных с приобретением таких акций;

3) устав непубличного акционерного общества, акции которого размещены в виде цифровых финансовых активов, должен предусматривать учет акций в виде цифровых финансовых активов в информационной системе оператора размещения и (или) в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом. Уставом такого акционерного общества могут быть предусмотрены также способы созыва и проведения общего собрания акционеров и способы уведомления акционеров об осуществлении корпоративных действий;



4) возможность размещения акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов должна быть предусмотрена уставом непубличного акционерного общества при его учреждении. Соответствующие положения не могут быть внесены в устав, изменены и (или) исключены из устава по решению, принятому общим собранием акционеров такого общества;

5) непубличное акционерное общество, акции которого размещены в виде цифровых финансовых активов, не может приобрести публичный статус;

6) непубличное акционерное общество, акции которого размещены в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции такого непубличного акционерного общества;

7) непубличное акционерное общество, акции которого размещены в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, размещенных в виде цифровых финансовых активов, в акции непубличного акционерного общества, выпущенные не в виде цифровых финансовых активов;



8) непубличное акционерное общество, акции которого размещены не в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, размещенных не в виде цифровых финансовых активов, в акции непубличного акционерного общества, размещенные в виде цифровых финансовых активов.

4. Для размещения акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов оператор размещения открывает в российской кредитной организации номинальный счет, бенефициаром по которому является эмитент ценных бумаг.

5. Денежные средства, передаваемые в оплату акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, при их выпуске должны зачисляться на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

6. Оператор размещения не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на номинальном счете, указанном в части 4 настоящей статьи. Денежные средства, находящиеся на номинальном счете, перечисляются кредитной организацией по требованию бенефициара на его банковский счет, открытый в российской кредитной организации. Совершение иных операций по номинальному счету не допускается.



7. Акции непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов считаются размещенными с момента наступления условий, при которых размещение цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным), и возникновения прав, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, в порядке, предусмотренном частью 16 статьи 10 настоящего Федерального закона.

8. Обязанность по оплате акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов считается исполненной с даты поступления денежных средств на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

9. Установленные нормативными актами Банка России требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в части порядка учета прав на ценные бумаги не распространяются на учет прав на акции непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов.

**Статья 14. Номинальный счет оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Особенности получения выплат в денежной форме по цифровым правам**

1. Для осуществления расчетов, связанных с размещением цифровых прав, оператор размещения вправе открыть в российской кредитной



организации номинальный счет, бенефициарами по которому являются эмитент цифровых прав и лица, имеющие намерение приобрести цифровые права. Кредитный рейтинг кредитной организации, в которой может быть открыт номинальный счет, должен быть не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

2. В случае, если номинальный счет, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, открыт для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким бенефициарам, оператор размещения ведет учет денежных средств каждого бенефициара.

3. Оператор размещения для осуществления расчетов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе открыть один или несколько номинальных счетов.

4. Оператор размещения может выступать в качестве одного из бенефициаров по договору номинального счета в случае, если его вознаграждение за размещение цифровых прав и (или) совершение сделок с цифровыми правами при их размещении, предусмотренное правилами оказания услуг размещения цифровых прав, зачисляется на указанный номинальный счет.

5. Оператор размещения осуществляет расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, только путем



перевода денежных средств по номинальному счету в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

6. По номинальному счету оператора разрешения могут совершаться операции, связанные с переводом денежных средств, предусмотренные статьей 14³ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

7. Оператор размещения, обеспечивающий заключение сделок с цифровыми правами при их размещении в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона, вправе дополнительно осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

8. Для осуществления предусмотренных частью 7 настоящей статьи расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, оператор размещения вправе открыть в российской кредитной организации номинальный счет, указанный в части 1 настоящей статьи.



9. Оператор размещения, который осуществляет предусмотренные частью 7 настоящей статьи расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, должен соответствовать следующим требованиям:

1) размер уставного капитала составляет не менее 50 миллионов рублей;

2) размер чистых активов для хозяйственного общества, рассчитанный в соответствии с установленными требованиями Банка России, составляет не менее 50 миллионов рублей.

10. Сведения об осуществлении оператором размещения расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перечисления денежных средств между бенефициарами без изменения остатка денежных средств по номинальному счету включаются в реестр операторов размещения.

11. Эмитент цифровых прав исполняет обязанность по осуществлению выплат в денежной форме по цифровым правам, размещение которых было осуществлено оператором размещения путем перечисления денежных средств такому оператору. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом цифровых прав с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт



специальный счет оператора размещения (на счет оператора размещения, являющегося кредитной организацией).

12. Оператор размещения, являющийся цифровым депозитарием, осуществляющим централизованный учет цифровых прав, обязан перечислить полученные от эмитента цифровых прав в соответствии с частью 11 настоящей статьи выплаты по цифровым правам, подлежащие перечислению его депонентам, в срок не позднее одного рабочего дня после дня их зачисления на его специальный счет цифрового депозитария.

13. Оператор размещения обязан передать полученные в соответствии с частью 11 настоящей статьи выплаты по цифровым правам обладателю цифровых прав (лицу, осуществляющему права по цифровым правам), размещенных таким оператором в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом, в срок не позднее десяти рабочих дней после проведения идентификации такого лица в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, пропорционально количеству цифровых прав, которым обладало такое



лицо по состоянию на определенные решением о выпуске цифровых прав дату и время определения лиц, имеющих право на получение исполнения по цифровым правам.

Статья 15. Раскрытие и предоставление информации о цифровых правах

1. Оператор размещения обязан раскрывать:

1) информацию о действиях, которые могут быть предприняты обладателями цифровых прав в случае неисполнения обязательств их эмитентом;

2) следующую информацию об эмитенте цифровых прав, если решение о выпуске цифровых прав размещено в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 11 настоящего Федерального закона:

а) сведения о лицах, имеющих право распоряжаться не менее чем 10 процентами голосов в высшем органе управления эмитента цифровых прав, если таким лицом является корпорация;

б) сведения о структуре и персональном составе органов управления эмитента цифровых прав;

в) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год, а также аудиторское заключение о такой отчетности (если такая отчетность подлежит обязательному аудиту);

г) основные виды деятельности эмитента цифровых прав;



д) сведения о кредитном рейтинге эмитента цифровых прав, если такому лицу присвоен такой кредитный рейтинг кредитным рейтинговым агентством, или об отсутствии кредитного рейтинга у эмитента цифровых прав;

е) сведения о суммах денежных средств, привлеченных эмитентом цифровых прав путем размещения цифровых прав в текущем календарном году;

ж) информация о неисполнении эмитентом цифровых прав обязательств, удостоверенных цифровыми правами;

3) иная информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

2. Банк России вправе определить дополнительную информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению оператором размещения. Банк России вправе установить требования к форме, порядку, срокам и объему раскрытия и (или) предоставления оператором размещения информации, предусмотренной настоящей статьей.

3. В случае, если решение о выпуске цифровых прав размещено в порядке, предусмотренном частью 9 статьи 11 настоящего Федерального закона, оператор размещения обязан предоставить информацию об их эмитенте лицам, которым адресовано такое решение о выпуске, если



решением о выпуске не предусмотрено, что информация не предоставляется эмитентом цифровых прав.

4. Оператор размещения вправе определить в правилах оказания услуг размещения цифровых прав дополнительную информацию, подлежащую раскрытию и (или) предоставлению.

5. Эмитент цифровых прав, не являющийся оператором размещения, обязан предоставлять оператору размещения полную, достоверную и не вводящую в заблуждение информацию, предусмотренную пунктом 3 части 1 настоящей статьи, в порядке, в сроки и в форме, которые установлены правилами оказания услуг размещения цифровых прав.

6. Эмитент цифровых прав вправе не предоставлять информацию о себе оператору размещения в случаях, предусмотренных правилами оказания услуг размещения цифровых прав, если такую информацию указанный оператор получает самостоятельно для ее последующего раскрытия (предоставления) в соответствии с настоящей статьей.

7. Предоставляемая, раскрываемая информация об эмитенте цифровых прав, которая не была получена оператором размещения от эмитента цифровых прав, не должна быть недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение.



8. Информация об эмитенте цифровых прав, полученная оператором размещения в соответствии с частью 5 настоящей статьи, предоставляется и (или) раскрывается оператором размещения в неизменном виде с указанием на то, что такая информация получена от эмитента цифровых прав.

Глава 5. Требования к совершению сделок (операций) с цифровой валютой в Российской Федерации

Статья 16. Условия совершения сделок (операций) с цифровой валютой резидентами

1. Резиденты вправе совершать сделки (операции) с цифровой валютой только с участием лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Выдача займов (кредитов) в цифровой валюте без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, не допускается.

2. Резиденты вправе совершать сделки (операции) с цифровой валютой, за исключением выдачи займов (кредитов) в цифровой валюте, без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, только в следующих случаях:

1) сделка (операция) с цифровой валютой совершается резидентом без участия субъектов национальной платежной системы, а также



без передачи в качестве встречного предоставления по такой сделке (операции) денежных средств, учитываемых на счетах в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, электронных денежных средств, учитываемых оператором электронных денежных средств, зарегистрированным на территории Российской Федерации, ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (лицевых счетах), открытых в Российской Федерации (за исключением счета депо иностранного номинального держателя и счета депо иностранного уполномоченного держателя), или иного имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в том числе наличных денежных средств и документарных ценных бумаг, цифровой валюты и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, за исключением цифровой валюты и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах иностранного номинального держателя, и цифровой валюты и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах иностранного уполномоченного держателя;

2) сделка (операция) с цифровой валютой совершается лицом, осуществляющим организацию обращения цифровой валюты;



3) сделка (операция) с цифровой валютой, не учитываемой на цифровых счетах и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, совершается резидентом в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) или в целях исполнения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), включая приобретение цифровой валюты, не учитываемой на цифровых счетах и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, в том числе с участием субъектов национальной платежной системы, а также с передачей в качестве встречного предоставления по сделкам (операциям) с цифровой валютой денежных средств, учитываемых на счетах в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Российской Федерации, электронных денежных средств, учитываемых оператором электронных денежных средств, зарегистрированным на территории Российской Федерации, ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (лицевых счетах), открытых в Российской Федерации, цифровых прав;

4) сделка (операция) совершается лицом, организующим деятельность майнинг-пула, или лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты, с цифровой валютой, полученной указанными лицами в результате майнинга и не учитываемой на цифровых счетах



и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, с нерезидентом.

3. Лицам, осуществляющим организацию обращения цифровой валюты, и иным лицам запрещается оказывать услуги и совершать какие-либо действия, направленные на содействие совершению резидентами сделок (операций) с цифровой валютой в нарушение требований настоящего Федерального закона.

4. Требования резидентов, связанные с обладанием цифровой валютой, не учитываемой на цифровых счетах и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, подлежат судебной защите только при условии информирования резидентами о фактах обладания цифровой валютой и совершения сделок (операций) с цифровой валютой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нерезиденты имеют право совершать сделки (операции) с цифровой валютой без ограничений, установленных настоящей статьей.



Статья 17. Ограничения на совершение сделок (операций) с цифровой валютой

1. Брокер вправе приобретать цифровую валюту по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) наличие положительного результата тестирования резидента, которое предусмотрено статьей 18 настоящего Федерального закона, если резидент является физическим лицом;

2) ознакомление резидента с уведомлением, предусмотренным частью 9 настоящей статьи;

3) совокупная стоимость цифровой валюты, приобретенной резидентом в течении календарного года, в котором подано поручение, и приобретаемой по такому поручению цифровой валюты, не превышает предельной суммы, если такая сумма установлена нормативным актом Банка России;

4) зачисляемая цифровая валюта допущена к публичному обращению на организованных торгах российского организатора торговли.

2. Брокер вправе приобретать цифровую валюту по поручению резидента, являющегося физическим лицом - квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования резидента, которое предусмотрено статьей 18 настоящего Федерального



закона, и ознакомления резидента с уведомлением, предусмотренным частью 9 настоящей статьи.

3. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, вправе продавать цифровую валюту резиденту, только если в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи допускается приобретение брокером цифровой валюты по поручению такого резидента.

4. Доверительный управляющий вправе заключить с резидентом договор доверительного управления, предусматривающий приобретение цифровой валюты, только если в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи допускается приобретение брокером цифровой валюты по поручению такого резидента. Требования настоящей части не распространяются на заключение договоров доверительного управления акционерным инвестиционным фондом и паевым инвестиционным фондом.

5. Цифровой депозитарий вправе зачислять цифровую валюту депоненту-резиденту только в следующих случаях:

1) зачисляемая цифровая валюта приобретена брокером по поручению депонента;

2) зачисляемая цифровая валюта приобретена депонентом у организации, осуществляющей обмен цифровой валюты;



3) зачисляемая цифровая валюта приобретена в соответствии с условиями договора доверительного управления, заключенного депонентом-резидентом с доверительным управляющим;

4) зачисляемая цифровая валюта до ее зачисления учитывалась на цифровом счете или адресе-идентификаторе, администрируемом данным цифровым депозитарием, и при ее зачислении не меняется ее обладатель;

5) зачисляемая цифровая валюта до ее зачисления не учитывалась на цифровом счете или адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и при ее зачислении не меняется ее обладатель, если депонент является квалифицированным инвестором;

6) зачисляемая цифровая валюта до ее зачисления не учитывалась на цифровом счете или адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, при ее зачислении не меняется ее обладатель и такая цифровая валюта допущена к публичному обращению на организованных торгах российского организатора торговли, если депонент не является квалифицированным инвестором;

7) зачисляемая цифровая валюта приобретена в порядке универсального правопреемства;



8) зачисляемая цифровая валюта приобретена в результате раздела совместно нажитого имущества супругов;

9) зачисляемая цифровая валюта приобретена резидентом в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) или в целях исполнения обязательств резидента по внешнеторговым договорам (контрактам);

10) зачисление цифровой валюты происходит в результате ее выпуска и (или) получения лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула);

11) зачисление цифровой валюты происходит на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава-исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12) в иных случаях, которые могут быть установлены Банком России.



6. В случае зачисления на адрес-идентификатор, доступ резидента к которому обеспечивает цифровой депозитарий, цифровой валюты, зачисление которой в соответствии с частью 5 настоящей статьи цифровым депозитарием такому резиденту не допускается, цифровой депозитарий обязан:

1) уведомить резидента о зачислении и предложить незамедлительно осуществить возврат зачисленной цифровой валюты на адрес-идентификатор, с которого она была зачислена;

2) незамедлительно ограничить доступ резидента к адресу-идентификатору для совершения операций с зачисленной цифровой валютой, за исключением осуществления ее возврата на адрес-идентификатор, с которого она была зачислена.

7. Цифровой депозитарий вправе исполнить поручение резидента на совершение операции (предоставить резиденту доступ к адресам-идентификаторам для совершения операции), предусматривающей перевод цифровой валюты с адреса-идентификатора, администрирование которого осуществляется цифровым депозитарием, на адрес-идентификатор, администрирование которого не осуществляется ни одним из цифровых депозитариев, в только в следующих случаях:



1) резидент является физическим лицом, ознакомленным с уведомлением, которое предусмотрено частью 9 настоящей статьи, при условии наличия положительного результата тестирования указанного резидента, которое предусмотрено статьей 18 настоящего Федерального закона;

2) резидент является юридическим лицом, ознакомленным с уведомлением, предусмотренным частью 9 настоящей статьи;

3) резидент является лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), или лицом, организующим деятельность майнинг-пула;

4) резидент является участником внешнеторговой деятельности и перевод осуществляется в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) или в целях исполнения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам);

5) резидент является лицом, осуществляющим организацию обращения цифровых валют;

6) операция совершается в связи с возвратом цифровой валюты, зачисленной в нарушение требований части 5 настоящей статьи, на адрес-идентификатор, с которого она поступила;

7) в иных случаях, установленных нормативным актом Банка России.



8. В случаях, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, цифровой депозитарий вправе исполнить поручение резидента на совершение операции (предоставить резиденту доступ к адресам-идентификаторам для совершения операции), предусматривающей перевод цифровой валюты, только если администрирование адреса-идентификатора, на который осуществляется перевод цифровой валюты, осуществляется иностранной организацией, имеющей в соответствии со своим личным законом право осуществлять администрирование адресов-идентификаторов третьих лиц, за исключением случаев, которые могут быть установлены Банком России.

9. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровых валют, обязано при оказании услуг резиденту, не являющемуся квалифицированным инвестором, уведомить резидента о том, что совершение сделок (операций) с цифровой валютой связано с повышенными рисками, в том числе финансовых потерь и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Банк России вправе установить порядок, форму и содержание такого уведомления.

10. Банк России вправе устанавливать различные размеры предельной суммы, предусмотренной пунктом 3 части 1 настоящей статьи,



в зависимости от условий, установленных нормативным актом Банка России.

11. Банк России вправе устанавливать различные предельные размеры стоимости цифровой валюты, переводимой в случаях, указанных в пунктах 1 - 3 и 7 части 7 настоящей статьи, в том числе в зависимости от условий, установленных нормативным актом Банка России.

12. Последствиями совершения лицом, осуществляющим организацию обращения цифровых валют, сделок (операций) с цифровой валютой с нарушением требований настоящей статьи, в том числе в результате неправомерного признания клиента квалифицированным инвестором, являются:

1) возложение на лицо, осуществляющее организацию обращения цифровых валют, нарушившее требования, установленные настоящей статьей, обязанности по приобретению за свой счет у клиента цифровой валюты по его требованию и по возмещению клиенту всех расходов, понесенных им при совершении указанных сделок (операций), включая расходы на оплату услуг лиц, осуществляющих организацию обращения цифровых валют;

2) возложение на лицо, осуществляющее организацию обращения цифровых валют, нарушившее требования, установленные настоящей



статьей, обязанности по уплате клиенту денежной суммы в размере убытков, понесенных клиентом в связи с совершением сделок (операций) с цифровой валютой, в том числе всех расходов, понесенных им при совершении указанных сделок (операций), включая расходы на оплату услуг лица, осуществляющего организацию обращения цифровых валют.

13. Организатор торгов вправе допустить цифровую валюту к публичному обращению на организованных торгах только при условии ее включения в перечень, установленный нормативным актом Банка России. Банк России вправе включить цифровую валюту в перечень, предусмотренный настоящей частью, только при соблюдении следующих условий:

1) рыночная капитализация цифровой валюты, определенная в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, в среднем за два календарных года до года ее включения в перечень превышает 5 триллионов рублей;

2) среднесуточный объем торгов цифровой валютой, определенный в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, за два календарных года до года ее включения в перечень превышает 1 триллион рублей;



3) данные о цене закрытия, рассчитываемой иностранным организатором торговли (включая биржу) по сделкам, совершенным через него в течение торгового дня с цифровой валютой, раскрываются таким иностранным организатором торгов на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в период не менее пяти календарных лет, предшествующих году включения цифровой валюты в перечень, при условии, что средний объем торгов по сделкам с цифровыми валютами у такого организатора торговли, определенный в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, составляет не менее 100 миллиардов рублей и такой иностранный организатор торговли имеет лицензию (разрешение) на организацию торгов, выданную в соответствии с его личным законом.

Статья 18. Тестирование физического лица

1. Тестирование резидента - физического лица (далее - тестируемое лицо) должно проводиться лицом, осуществляющим организацию обращения цифровых валют, в порядке, определенном базовым стандартом защиты прав и интересов инвесторов на рынке цифровых валют, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"



саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей депозитариев (далее соответственно - тестирование, стандарт тестирования). Стандарт тестирования является обязательным для всех лиц, осуществляющих организацию обращения цифровых валют, при проведении тестирования.

2. Тестирование проводится лицами, указанными в статьях 4 - 6 и 7 настоящего Федерального закона, в письменной форме с использованием электронных документов путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, перечень которых установлен стандартом тестирования. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить знания тестируемого лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и операций с цифровой валютой. Тестирование проводится бесплатно.



3. Положительный результат тестирования действует один год со дня его получения или со дня совершения последней сделки (операции) с цифровой валютой в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования повторное тестирование не проводится. Повторное тестирование проводится бесплатно.

4. Правила и процедура проведения тестирования, перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней, порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования, порядок хранения сведений о результатах тестирования, форма и порядок направления тестируемому лицу уведомления о результате тестирования устанавливаются стандартом тестирования. Стандарт тестирования может предусматривать формирование различных перечней вопросов при тестировании физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, в зависимости от цифровой валюты, в отношении которой проводится тестирование, или в зависимости от иных условий, предусмотренных стандартом тестирования.

5. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты, вправе на основании договора привлекать для проведения



тестирования иное лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты, указанное в статьях 4 - 6 и 7 настоящего Федерального закона. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты, которое привлекло иное лицо для проведения тестирования, несет ответственность за соблюдение требований о проведении тестирования, установленных настоящим Федеральным законом.

6. Если резидент - физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, получил положительный результат тестирования, проведенного лицом, осуществляющим организацию обращения цифровой валюты, указанным в статьях 4 - 6 и 7 настоящего Федерального закона, либо привлеченным им лицом, то совершать с таким резидентом либо за его счет сделки с цифровой валютой, в результате которых цифровая валюта подлежит зачислению такому резиденту в пределах суммы, установленной в соответствии с пунктом 3 части 1, частями 5 - 7, 10 и 11 статьи 17 настоящего Федерального закона, вправе лишь лицо, проводившее тестирование, в том числе в случае, если оно привлекало для этого иное лицо.

7. Нормативным актом Банка России могут быть установлены требования к содержанию стандарта тестирования.



Статья 19. Ограничения переводов денежных средств и приема платежей при организации обращения цифровой валюты с нарушением законодательства Российской Федерации

1. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению резидента в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению резидента при организации обращения цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты (далее - перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств). В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты применяются положения части 5 настоящей статьи. Участник платформы цифрового рубля, предоставляющий пользователю платформы цифрового рубля доступ к платформе цифрового рубля, не вправе осуществлять прием



к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля о переводе цифровых рублей, в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.

2. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, оператор платформы цифрового рубля не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в срок не позднее 15 дней после дня размещения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа, определенного Правительством Российской Федерации. Кредитная организация, являющаяся участником платформы цифрового рубля, не вправе предоставлять доступ к платформе цифрового рубля лицу, включенному в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. При расторжении договора счета цифрового рубля остаток денежных средств на счете цифрового рубля (при наличии) подлежит переводу на корреспондентский счет кредитной организации,



являющейся участником платформы цифрового рубля и предоставляющей доступ к платформе цифрового рубля такому лицу.

3. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, оператор платформы цифрового рубля не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств. Кредитная организация, являющаяся участником платформы цифрового рубля, не вправе предоставлять доступ к платформе цифрового рубля такому лицу.

4. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей резидентов в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.

5. Кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту-резиденту в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих



на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации обращения цифровой валюты, или в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что информация о нем включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств.

6. Порядок ведения перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, состав информации, включаемой в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, а также порядок ее доведения до сведения кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи, оператора платформы цифрового рубля устанавливается Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.

7. Основания и порядок включения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, основания и порядок исключения российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица из перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, информирования российского юридического лица, индивидуального предпринимателя или иностранного лица о включении в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы



денежных средств, а также основания и порядок оспаривания российским юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или иностранным лицом включения в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, устанавливаются уполномоченным органом, определенным Правительством Российской Федерации.

8. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, ведет и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручениям резидентов лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств (далее - перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты). В перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию



обращения цифровой валюты, не подлежат включению иностранные лица, являющиеся иностранными банками.

9. Кредитная организация, обслуживающая плательщика, обязана отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению резидента в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты.

10. Участник платформы цифрового рубля, предоставляющий пользователю платформы цифрового рубля доступ к платформе цифрового рубля, не вправе осуществлять прием к исполнению распоряжений пользователя платформы цифрового рубля о переводе цифровых рублей, в пользу лица, включенного в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты.

11. В случае осуществления трансграничного перевода денежных средств с использованием платежной карты кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту-резиденту



в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, в случае, если имеющиеся сведения о получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что получатель денежных средств является лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты.

12. Платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе осуществлять прием платежей резидентов в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты.

13. Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи, оператор платформы цифрового рубля не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты. Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в срок не позднее 15 дней после дня



размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте уполномоченного органа, определенного Правительством Российской Федерации, перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты.

14. Кредитная организация, являющаяся участником платформы цифрового рубля, не вправе предоставлять доступ к платформе цифрового рубля лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты. При расторжении договора счета цифрового рубля остаток денежных средств на счете цифрового рубля (при наличии) подлежит переводу на корреспондентский счет кредитной организации, являющейся участником платформы цифрового рубля и предоставляющей доступ к платформе цифрового рубля такому лицу.

15. Порядок ведения перечня иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, состав информации, включаемой в перечень, а также порядок ее



доведения до сведения кредитных организаций, платежных агентов, операторов связи, операторов почтовой связи, оператора платформы цифрового рубля устанавливаются Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России. Сведения о лицах, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, подлежат размещению на официальном сайте уполномоченного органа, определенного Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

16. Основания и порядок включения иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручениям резидентов, в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, основания и порядок исключения таких иностранных поставщиков платежных услуг из указанного перечня, а также основания и порядок



оспаривания включения таких иностранных поставщиков платежных услуг в указанный перечень устанавливаются уполномоченным органом, определенным Правительством Российской Федерации.

17. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, направляет в Банк России информацию о выявленных им случаях осуществления кредитными организациями переводов денежных средств, в том числе электронных денежных средств, в пользу лиц, включенных в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, либо в пользу лиц, включенных в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу лиц, организующих обращение цифровой валюты без участия лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, для принятия Банком России в отношении таких кредитных организаций и их должностных лиц мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Сделки (операции) с цифровой валютой, совершаемые Российской Федерацией

1. Российская Федерация, в том числе дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иные официальные представительства Российской



Федерации и представительства федеральных органов исполнительной власти, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами, в определенном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России порядке, которым в том числе определяются допустимые операции с цифровой валютой и порядок их совершения.

2. Цифровой депозитарий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, по запросу федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, органов дознания и органов предварительного следствия, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, открывает указанным органам адреса-идентификаторы для выполнения задач, возложенных на них законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Учет и обращение цифровой валюты (цифровых прав)

Статья 21. Особенности учета и обращения цифровой валюты (цифровых прав)

1. Обладателем цифровой валюты (цифровых прав), учет прав на которую (которые) осуществляет цифровой депозитарий, признается



лицо, по цифровому счету обладателя которого учитываются цифровая валюта (цифровые права). Обладание депонентом цифровой валютой (цифровыми правами), учет прав на которую (которые) осуществляется на его цифровом счете обладателя, подтверждается выпиской цифрового депозитария по состоянию дату и время, указанные в такой выписке. Цифровая валюта (цифровые права) переходит (переходят) к приобретателю с момента внесения приходной записи по цифровому счету обладателя приобретателя.

2. Обладателем цифровой валюты (цифровых прав), распоряжение которой (которыми) осуществляется путем предоставления цифровым депозитарием доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитывается (учитываются) цифровая валюта (цифровые права), признается лицо, которому цифровой депозитарий предоставляет указанный доступ.

3. Обладателем цифровой валюты (цифровых прав), не учитываемой (не учитываемыми) на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, признается лицо, которое владеет ключом доступа к адресу-идентификатору, на котором учитывается цифровая валюта (учитываются цифровые права), и вправе распоряжаться цифровой



валютой (цифровыми правами), учитываемой (учитываемыми) на указанном адресе-идентификаторе, от своего имени.

4. Цифровой депозитарий осуществляет учет цифровой валюты (цифровых прав) депонентов в информационной системе цифрового депозитария, обеспечивающей внесение записей по открытым депонентам цифровым счетам на основании распоряжений депонентов. Банк России вправе определить требования к информационной системе цифрового депозитария.

5. Записи о цифровых правах вносятся цифровым депозитарием по распоряжению обладателя цифровых прав (лица, осуществляющего цифровые права), номинального держателя цифровых прав, иностранного номинального держателя цифровых прав, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, по распоряжению иных лиц или в силу действия, совершенного в рамках сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий в соответствии с правилами оказания услуг цифрового депозитария.



6. Цифровой депозитарий, осуществляющий централизованный учет цифровых прав, вправе использовать для осуществления учета цифровых прав свою информационную систему на основе распределенного реестра, записи в которую вносятся депонентом, в том числе на основании сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий. Цифровой депозитарий вправе ограничить своего депонента в возможности внесения в указанную информационную систему записей в случаях, когда такой цифровой депозитарий имеет право отказать депоненту в исполнении его распоряжений.

7. Для учета цифровой валюты (цифровых прав) цифровой депозитарий может открывать следующие виды цифровых счетов:

- 1) счет обладателя;
- 2) счет доверительного управляющего;
- 3) счет номинального держателя;
- 4) депозитный счет;
- 5) казначейский счет;
- 6) счет иностранного номинального держателя;



7) счет иностранного уполномоченного держателя;

8) торговые счета, открываемые в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", которыми являются торговый счет обладателя, торговый счет доверительного управляющего, торговый счет номинального держателя, торговый счет иностранного номинального держателя, торговый счет иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет;

9) клиринговый счет, открываемый в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", к которому открываются следующие субсчета: субсчет обладателя, субсчет доверительного управляющего, субсчет номинального держателя, субсчет иностранного номинального держателя, субсчет иностранного уполномоченного держателя, казначейский субсчет эмитента (лица, обязанного по цифровым правам);

10) транзитный счет, открываемый в специализированных депозитариях, имеющих лицензию специализированного депозитария, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";



11) иные счета, предусмотренные федеральными законами.

8. Цифровые права учитываются только цифровым депозитарием в виде записей по цифровым счетам способами, установленными правилами оказания услуг цифрового депозитария.

9. Если настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами или принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России предусмотрен учет цифровых прав на цифровых субсчетах, лицо, которому открыт цифровой субсчет, осуществляет права по цифровым правам в тех же объеме и порядке, в которых они осуществляются лицом, которому открыт цифровой счет.

10. Цифровой депозитарий может открывать и вести счета, не предназначенные для учета цифровой валюты (цифровых прав), в том числе счета неустановленных лиц, а также иные цифровые счета, которые могут быть предусмотрены нормативными актами Банка России.

11. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к порядку открытия, ведения и закрытия цифровых счетов, а также иных счетов, не предназначенных для учета цифровой валюты (цифровых прав).

12. По цифровому счету владельца осуществляется учет принадлежащих владельцу цифровой валюты (цифровых прав).



13. По цифровому счету доверительного управляющего осуществляется учет цифровой валюты (цифровых прав), переданной (переданных) в доверительное управление.

14. По цифровому счету номинального держателя осуществляется учет цифровой валюты (цифровых прав), в отношении которой (которых) цифровой депозитарий (номинальный держатель) не является обладателем и осуществляет учет цифровой валюты (цифровых прав) в интересах своих депонентов.

15. По депозитному цифровому счету осуществляется учет цифровой валюты (цифровых прав), переданной (переданных) в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный цифровой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение выплат в денежной форме по цифровым правам.

16. По казначейскому цифровому счету осуществляется учет прав эмитента цифровых прав на размещенные им цифровые права. По истечении одного года со дня, когда эмитент цифровых прав стал их обладателем, цифровой депозитарий вносит по казначейскому цифровому счету эмитента запись о погашении таких цифровых прав без указания эмитента цифровых прав. Положение статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении



обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице в этом случае не применяется.

17. Учет прав лиц в отношении цифровой валюты (цифровых прав), которая является (которые являются) обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений цифровой валюты (цифровых прав) осуществляются путем внесения соответствующей записи по цифровому счету обладателя, цифровому счету доверительного управляющего, цифровому счету иностранного уполномоченного держателя. Ограничение или обременение права распоряжаться цифровой валютой (цифровыми правами) возникает с момента внесения записи об этом по цифровому счету.

18. Наложение ареста и обращение взыскания на цифровую валюту (цифровые права), учет которой (которых) осуществляется по цифровому счету, допускается только по цифровому счету обладателя.

19. В случае исполнения в полном объеме всех обязательств по цифровым правам операции по внесению записи о погашении цифровых прав проводятся цифровым депозитарием, осуществляющим централизованный учет цифровых прав, без распоряжения лиц, которым открыты цифровые счета. Внесение записи о погашении цифровых прав по цифровому счету номинального держателя в порядке, установленном



настоящей частью, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о погашении цифровых прав по цифровым счетам депонентов без их распоряжения.

20. Цифровой депозитарий вправе оказывать услуги по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам в информационных системах, организованных не в соответствии с российским правом, для распоряжения цифровой валютой (цифровыми правами) в этих информационных системах.

21. Предоставление клиенту доступа, указанного в части 20 настоящей статьи, осуществляется цифровым депозитарием только при условии, что такой доступ предоставляет возможность совершать операции с цифровой валютой (цифровыми правами) ее обладателю только с согласия цифрового депозитария. Такое согласие дается цифровым депозитарием способом, предусмотренным условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

22. Цифровой депозитарий не вправе предоставлять доступ к адресам-идентификаторам для совершения операции с цифровой валютой в рамках оказания услуг, предусмотренных частью 20 настоящей статьи, с момента получения требования, содержащегося во вступившем в законную силу судебном акте, исполнительном документе, в том числе



в постановлении судебного пристава-исполнителя, актах других органов и должностных лиц, принятых ими при осуществлении своих функций, либо с момента получения информации об открытии наследственного дела. Такая операция с цифровой валютой может быть согласована, если она соответствует полученному требованию или при наличии выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход цифровой валюты в порядке универсального правопреемства.

23. В случае, если цифровая валюта учитывается (цифровые права учитываются) в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, цифровой депозитарий обязан обособить в такой информационной системе цифровую валюту (цифровые права), принадлежащую (принадлежащие) депонентам, от цифровой валюты (цифровых прав), принадлежащей (принадлежащих) этому цифровому депозитарию, путем учета такой цифровой валюты (цифровых прав) на отдельных адресах-идентификаторах. При совершении операций с цифровой валютой (цифровыми правами), принадлежащей (принадлежащими) цифровому депозитарию и учитываемой (учитываемыми) на адрес-идентификаторе такого цифрового депозитария, цифровой депозитарий обязан обеспечить соблюдение требований



настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.

24. Иностраный номинальный держатель и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход цифровых прав, которые учитывают права лиц, осуществляющих цифровые права, вправе совершать действия, связанные с осуществлением цифровых прав, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

25. Банк России вправе устанавливать дополнительные требования и условия, соблюдение которых обязательно при предоставлении доступа к адресам-идентификаторам в информационных системах, организованных не в соответствии с российским правом, для получения клиентом возможности распоряжаться его цифровой валютой и цифровыми правами в этих информационных системах.

26. Банк России вправе устанавливать иные особенности учета и (или) обращения цифровых прав, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать.

27. Банк России вправе определить признаки цифровых прав, приобретение и распоряжение которыми может осуществляться только физическими лицами - гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами,



и (или) признаки цифровых прав, приобретение и распоряжение которыми может осуществляться физическими лицами - гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, в том числе только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых прав, передаваемых в качестве встречного предоставления.

**Статья 22. Особенности совершения сделок (операций)
с цифровой валютой (цифровыми правами)
и исполнения обязательств по указанным сделкам**

1. Организатор торговли обеспечивает возможность совершения сделок с цифровой валютой только в случае их соответствия положениям статей 16 и 17 настоящего Федерального закона.

2. Исполнение обязательств в цифровой валюте по сделкам с цифровой валютой (цифровыми правами), совершаемым на организованных торгах, может осуществляться только посредством списания и зачисления цифровой валюты (цифровых прав) по цифровым счетам, если иное не установлено нормативным актом Банка России. Банк России вправе установить требования к обеспечению совершения на организованных торгах сделок с цифровой валютой (цифровыми



правами), влекущих за собой переход цифровой валюты (цифровых прав) от одного обладателя к другому.

3. Брокер исполняет поручения клиентов на совершение сделок с цифровой валютой только в случае их соответствия положениям статей 16 и 17 настоящего Федерального закона.

4. Исполнение обязательств в цифровой валюте (цифровых правах) по сделкам с цифровой валютой (цифровыми правами), совершаемым брокером по поручению клиента, может осуществляться только посредством списания и зачисления цифровой валюты (цифровых прав) по цифровым счетам или по адресам-идентификаторам, администрируемым цифровыми депозитариями, если иное не установлено нормативным актом Банка России. Банк России вправе установить требования к исполнению поручений клиента на совершение сделок с цифровой валютой (цифровыми правами), а также требования к таким сделкам, заключаемым брокером по поручению клиента.

5. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление цифровой валютой в соответствии с положениями статьей 16 и 17 настоящего Федерального закона.

6. Доверительный управляющий осуществляет сделки (операции) с переданной в доверительное управление цифровой валютой (цифровыми



правами) только посредством списания и зачисления цифровой валюты по цифровым счетам или по адресам-идентификаторам, администрируемым цифровыми депозитариями, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

7. На цифровую валюту (цифровые права), находящуюся (находящиеся) в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по обязательствам доверительного управляющего. На цифровую валюту (цифровые права), находящуюся (находящиеся) в доверительном управлении, принадлежащую (принадлежащие) одному клиенту, не может быть обращено взыскание по обязательствам другого клиента.

8. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, при совершении сделок с цифровой валютой обязана обеспечить соответствие таких сделок положениям статей 16 и 17 настоящего Федерального закона.

9. Исполнение обязательств в цифровой валюте по сделкам с цифровой валютой, одной из сторон которых является организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, может осуществляться только посредством списания и зачисления цифровой валюты по цифровым счетам или по адресам-идентификаторам, администрируемым цифровыми



депозитариями, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

10. В случае совершения организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, сделок с цифровой валютой не на организованных торгах исполнение обязательств по таким сделкам может осуществляться только на условиях поставки против платежа, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

11. Цифровой депозитарий исполняет поручения депонентов по операциям с цифровой валютой и обеспечивает клиентам доступ к адресам-идентификаторам для совершения операций с цифровой валютой, открытым клиентам, только в случае соответствия таких операций положениям статей 16 и 17 настоящего Федерального закона.

12. В случае зачисления цифровой валюты на адрес-идентификатор, администрируемый цифровым депозитарием, по операциям, не соответствующим положениям статей 16 и 17 настоящего Федерального закона, цифровой депозитарий обязан осуществить перевод указанной цифровой валюты на адрес-идентификатор, с которого указанная цифровая валюта была списана, либо ограничить доступ к адрес-идентификатору для совершения операций с такой цифровой валютой.



13. В случае прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, в силу их исполнения либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или решением о выпуске цифровых прав, цифровым депозитарием вносится запись по цифровым счетам о погашении цифровых прав без указания лиц, на имя которых открыты цифровые счета.

14. Эмитент цифровых прав не вправе отказаться от исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, в том числе если цифровые права приобретены лицом, не указанным в решении о выпуске цифровых прав и (или) не соответствующим критериям, установленным в нем.

Статья 23. Особенности получения выплат в денежной форме по цифровым правам и осуществления прав по цифровым правам

1. Обладатели цифровых прав и лица, осуществляющие права по цифровым правам, которые учитываются цифровым депозитарием, получают денежные выплаты по цифровым правам (далее в настоящей статье - выплаты по цифровым правам) через цифровой депозитарий, депонентами которого они являются. Договор об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав должен содержать порядок передачи цифровым депозитарием депоненту выплат по цифровым правам. При этом цифровой



депозитарий обязан передавать выплаты по цифровым правам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с договором об учете цифровых прав. Договором об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав, заключенным с депонентом, не являющимся резидентом, может быть установлен иной порядок исполнения цифровым депозитарием обязанности по передаче выплат по цифровым правам.

2. Перечисление цифровым депозитарием выплат по цифровым правам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный счет цифрового депозитария (счет цифрового депозитария, являющегося кредитной организацией). Цифровой депозитарий передает своим депонентам полученные денежные выплаты пропорционально количеству цифровых прав, которые учитывались на цифровом счете депонента по состоянию на определенные решением о выпуске цифровых прав дату и время определения лиц, имеющих право на получение исполнения по цифровым правам.

3. Банк России вправе определить условия, порядок, сроки и объем раскрытия цифровым депозитарием, осуществляющим централизованный учет цифровых прав, информации о получении им выплат от эмитента



цифровых прав и (или) о неисполнении эмитентом цифровых прав обязанности по передаче таких выплат.

4. Банк России вправе установить требования к порядку осуществления выплат по цифровым правам, предусмотренных настоящей статьей.

5. Банк России вправе определить условия, при которых лицо, обязанное по цифровым правам, вправе без соблюдения положений настоящей статьи осуществлять выплаты по цифровым правам.

6. Владелец цифровых прав, лицо, осуществляющее права по цифровым правам, если его цифровые права учитываются номинальным держателем цифровых прав, иностранным номинальным держателем цифровых прав, цифровым депозитарием, осуществляющим централизованный учет цифровых прав, осуществляют права по цифровым правам путем дачи указаний (инструкций) таким организациям.

7. Порядок дачи указаний (инструкций), предусмотренных частью 6 настоящей статьи, определяется договором с номинальным держателем цифровых прав, иностранным номинальным держателем, цифровым депозитарием, осуществляющим централизованный учет цифровых прав.

8. Номинальный держатель цифровых прав направляет лицу, у которого ему открыт цифровой счет номинального держателя, сообщение



о волеизъявлении лица, осуществляющего цифровые права, учет которых осуществляет такой номинальный держатель цифровых прав, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей цифровых прав и иностранных номинальных держателей. Сообщения о волеизъявлении направляются в цифровой депозитарий, осуществляющий централизованный учет цифровых прав, в электронной форме (в форме электронных документов). В случае, если в соответствии с федеральными законами эмитент цифровых прав должен направить отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений), связанных с осуществлением цифровых прав, которые предъявлены в виде сообщений о волеизъявлении, такой отказ направляется в электронной форме (в форме электронных документов). Обязанность эмитента цифровых прав по предоставлению информации, материалов, а также по направлению отказа считается исполненной с даты их получения цифровым депозитарием, осуществляющим централизованный учет цифровых прав.

9. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящей статье, передаются в электронной форме (в форме электронных документов). Банк России вправе определить в нормативном акте формы (форматы) электронных документов, предусмотренных настоящей частью.

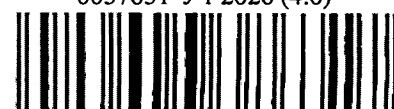


10. Не позднее дня, следующего за днем получения информации и материалов, указанных в части 8 настоящей статьи, цифровой депозитарий, осуществляющий централизованный учет цифровых прав, и номинальный держатель, которому открыт цифровой счет номинального держателя, обязаны передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении таких информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11. Банк России вправе определить условия, при которых реализация цифровых прав может осуществляться без соблюдения положений настоящей статьи.

Статья 24. Цифровой контроль при совершении сделок (операций) с цифровой валютой (цифровыми правами)

1. Цифровым контролем признается совокупность мер по проверке цифровой валюты (цифровых прав) и адресов-идентификаторов, используемых в сделках (операциях) с цифровой валютой (цифровыми правами), на предмет их связи с деятельностью, в отношении которой законодательством Российской Федерации установлена уголовная или административная ответственность, включая присвоение характеристик цифровой валюте (цифровым правам) и адресам-идентификаторам, оценку



уровня риска сделки (операции) с цифровой валютой (цифровыми правами) и присвоение уровня риска такой сделке (операции) с цифровой валютой (цифровыми правами), а также по осуществлению иных мер, которые могут быть установлены нормативным актом Банка России.

2. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), при осуществлении сделок (операций) с цифровой валютой (цифровыми правами), обязано обеспечить осуществление цифрового контроля в отношении цифровой валюты (цифровых прав), являющейся (являющихся) предметом совершаемой сделки (операции), и в отношении адресов-идентификаторов, с использованием которых совершаются сделки (операции) с такой цифровой валютой (такими цифровыми правами), в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей.

3. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), вправе привлечь третьих лиц в целях обеспечения осуществления цифрового контроля, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

4. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), обязано отказать в совершении сделки (операции) с цифровой валютой (цифровыми правами), если в результате



осуществления цифрового контроля при совершении сделок (операций) с цифровой валютой (цифровыми правами) у такого лица возникают подозрения о связи цифровой валюты (цифровых прав) и адресов-идентификаторов, используемых в операциях с такой цифровой валютой (цифровыми правами), с деятельностью, за осуществление которой законодательством Российской Федерации установлена уголовная или административная ответственность.

5. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), обязано документально фиксировать и представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведения обо всех случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в части 4 настоящей статьи, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения операции, в порядке, установленном Банком России по согласованию с указанным федеральным органом исполнительной власти.



6. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), обязано осуществлять цифровой контроль в порядке, установленном внутренним документом (далее - правила цифрового контроля). Правила цифрового контроля должны учитывать особенности вида, характера и масштаба деятельности, организационной структуры и вида услуг, предоставляемых таким лицом при совершении сделок (операций) с цифровой валютой (цифровыми правами).

7. Правила цифрового контроля не подлежат раскрытию и не предоставляются третьим лицам, за исключением случаев, установленных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

8. Правила цифрового контроля и вносимые в них изменения подлежат направлению в Банк России. Правила цифрового контроля и вносимые в них изменения вступают в силу не ранее дня их направления в Банк России, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

9. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий и организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, осуществляют цифровой контроль только в случае, если исполнение обязательств по совершаемым сделкам (операциям) с цифровой валютой (цифровыми



правами) происходит без использования адресов-идентификаторов, администрируемых цифровыми депозитариями.

10. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий и организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, вправе не устанавливать правила цифрового контроля в случае, если правила торгов организатора торговли либо все заключаемые договоры об оказании брокерских услуг, договоры доверительного управления, договоры об оказании услуг организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, соответственно предусматривают возможность исполнения сделок (операций) только с цифровой валютой (цифровыми правами), учитываемой (учитываемых) на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями.

11. В случае зачисления на адрес-идентификатор цифровой валюты (цифровых прав) до осуществления цифрового контроля лицом, осуществляющим организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), такое лицо обязано осуществить цифровой контроль в отношении поступившей цифровой валюты (поступивших цифровых прав) и в отношении адреса-идентификатора, с которого была списана указанная цифровая валюта (были списаны указанные цифровые права). В случае возникновения у лица, осуществляющего организацию обращения



цифровой валюты (цифровых прав), подозрения о связи цифровой валюты (цифровых прав) и адресов-идентификаторов, используемых в операциях с (ней) ними, в деятельности, за осуществление которой законодательством Российской Федерации установлена уголовная или административная ответственность, такое лицо обязано осуществить перевод цифровой валюты (цифровых прав) на адрес-идентификатор, с которого она поступила (они поступили). В случае невозможности осуществления такого перевода лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), обязано обособить указанную цифровую валюту (указанные цифровые права) и исключить возможность совершения операций с ней (ними).

12. Банк России вправе установить дополнительные требования к организации и проведению цифрового контроля при совершении операций с цифровой валютой (цифровыми правами), в том числе требования к характеристикам, которые могут быть присвоены цифровой валюте (цифровым правам) и адресам-идентификаторам, требования к критериям, определяющим уровень риска операции с цифровой валютой (цифровыми правами), требования к правилам цифрового контроля, требования к информационной системе и программе для электронных вычислительных машин (в том числе в части страны происхождения



и порядка ее определения, операционной надежности, отказоустойчивости, бесперебойности функционирования и информационной безопасности), техническим средствам и базам данных, используемым для проведения цифрового контроля (в том числе в части их местонахождения и порядка его определения, операционной надежности, отказоустойчивости, бесперебойности функционирования и информационной безопасности), требования к порядку направления в Банк России сведений о результатах осуществления цифрового контроля, а также случаи, при которых лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты (цифровых прав), не обязано осуществлять цифровой контроль, предусмотренный настоящей статьей.

Статья 25. Сверка количества цифровой валюты (цифровых прав)

1. Количество цифровой валюты (цифровых прав), учтенной (учтенных) цифровым депозитарием на цифровых счетах и счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству такой же цифровой валюты (цифровых прав), учтенной (учтенных) на цифровых счетах номинального держателя, открытых этому цифровому депозитарию, и учитываемой (учитываемых) на адресах-идентификаторах, на которых учитывается цифровая валюта (учитываются цифровые права),



принадлежащая (принадлежащие) депонентам, в информационных системах, организованных не в соответствии с российским правом.

2. Сверка соответствия количества цифровой валюты (цифровых прав), предусмотренного частью 1 настоящей статьи, должна осуществляться цифровым депозитарием каждый рабочий день. Банком России могут быть установлены требования к проведению цифровым депозитарием сверки, к порядку урегулирования выявленных расхождений, продолжительности операционного дня цифрового депозитария и формированию документов операционного дня.

Глава 7. Требования к деятельности организаций, осуществляющих организацию обращения цифровых валют и цифровых прав, организаций, осуществляющих деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

Статья 26. Требования к цифровому депозитарию

1. Цифровым депозитарием может являться хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Банк России вправе установить требования к минимальному размеру собственных средств (капиталу) цифрового депозитария, составу и структуре активов, принимаемых к расчету собственных средств (капитала), нормативу достаточности собственных средств (капитала) цифрового депозитария, а также порядок расчета размера собственных



средств (капитала) и норматива достаточности собственных средств (капитала) цифрового депозитария.

3. Цифровой депозитарий обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации, а также должен сформировать систему резервного копирования. Программно-технические средства цифрового депозитария должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций и обеспечивать его бесперебойную деятельность.

4. Банк России вправе установить требования к программно-техническим средствам цифрового депозитария, к системе резервного копирования, а также требования к информационной безопасности цифрового депозитария.

5. Цифровой депозитарий обязан принимать все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у этого цифрового депозитария, членов органов управления цифрового депозитария, его работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц и его клиентов, управлению таким конфликтом интересов и предотвращению его реализации. В случае, если меры, принятые цифровым депозитарием



для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска реализации такого конфликта интересов, цифровой депозитарий должен уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента. Нормативными актами Банка России могут быть установлены ограничения и (или) запреты в отношении отдельных действий цифрового депозитария, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

6. Цифровой депозитарий вправе страховать риск ответственности за нарушение договора, заключенного в связи с осуществлением им деятельности цифрового депозитария.

7. Цифровой депозитарий обязан обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

8. Цифровой депозитарий вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью. Банк России вправе установить ограничения на совмещение деятельности цифрового депозитария с иной деятельностью и условия такого совмещения.



9. Цифровой депозитарий вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

10. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности цифрового депозитария.

**Статья 27. Внутренний контроль и управление рисками
цифрового депозитария**

1. Цифровой депозитарий обязан организовать систему внутреннего контроля, в рамках которой цифровой депозитарий должен осуществлять внутренний контроль, и внутренний аудит. Организация и функционирование системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в цифровом депозитарии осуществляются на основании его внутренних документов. Банк России вправе определить нормативным актом требования к системе внутреннего контроля цифрового депозитария и требования к его внутренним документам, на основании которых цифровой депозитарий организует систему внутреннего контроля.

2. Цифровой депозитарий обязан:

1) назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля);



2) назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита) в случае осуществления цифровым депозитарием внутреннего аудита, если это предусмотрено требованиями к системе внутреннего контроля цифрового депозитария.

3. Цифровой депозитарий обязан создать систему управления рисками и принимать меры по управлению рисками, направленные в том числе на обеспечение невозможности проведения операций по администрируемым им адресам-идентификаторам без его согласия. Меры по управлению рисками принимаются цифровым депозитарием в той мере, в которой управление такими рисками достижимо с учетом особенностей функционирования информационных систем, в которых открыты адреса-идентификаторы. Цифровой депозитарий обязан внутренним документом установить требования к системе управления рисками, включая порядок принятия мер по управлению рисками и требования к программно-техническим средствам цифрового депозитария. Цифровой депозитарий обязан назначить лицо, ответственное за управление такими рисками, или сформировать отдельное структурное подразделение (службу по управлению рисками).



4. Банк России вправе установить требования к системе управления рисками цифрового депозитария, в том числе рисками, связанными с осуществлением деятельности по учету и переходу цифровой валюты, цифровых прав и совершением операций с собственным имуществом, требования к мерам, принимаемым цифровым депозитарием для управления рисками, и требования к внутреннему документу цифрового депозитария, которым установлены требования к системе управления рисками цифрового депозитария.

Статья 28. Особенности осуществления деятельности цифрового депозитария

1. Договор между цифровым депозитарием и депонентом об оказании услуг по учету цифровой валюты и (или) цифровых прав именуется договором об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав. Такой договор должен быть заключен в письменной форме.

2. Договор между цифровым депозитарием и клиентом об оказании услуг по предоставлению доступа к адресу-идентификатору именуется договором о предоставлении доступа к адресу-идентификатору. Такой договор должен быть заключен в письменной форме.

3. Цифровой депозитарий обязан утвердить условия осуществления им деятельности цифрового депозитария, являющиеся неотъемлемой частью договора об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав,



договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору (если цифровой депозитарий оказывает такие услуги).

4. Цифровой депозитарий обязан утвердить размер платы (тарифа) за услуги, оказываемые им при осуществлении деятельности цифрового депозитария, включая размер платы (тарифа), взимаемой цифровым депозитарием за проведение операций по цифровым счетам (далее - тарифы цифрового депозитария).

5. Информация об условиях осуществления цифровым депозитарием деятельности цифрового депозитария, сведения о тарифах цифрового депозитария, вносимых в них изменениях и сроках вступления в силу таких тарифов подлежат размещению на официальном сайте цифрового депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. Тарифы цифрового депозитария вступают в силу не ранее чем через 60 календарных дней со дня, следующего за днем размещения сведений о таких тарифах на официальном сайте цифрового депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Изменения, вносимые в тарифы цифрового депозитария (за исключением изменений, направленных на снижение тарифов цифрового депозитария), вступают в силу не ранее чем через 60 календарных дней со дня, следующего за днем



размещения таких изменений на официальном сайте цифрового депозитария в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Банк России вправе установить максимальный размер платы (тарифа), взимаемой цифровым депозитарием за проведение операций по цифровым счетам, и (или) порядок его определения, перечень операций по цифровым счетам, в отношении которых Банком России устанавливаются указанный максимальный размер платы (тарифа) и (или) порядок его определения.

8. Условия осуществления деятельности цифрового депозитария должны определять:

- 1) условия открытия цифровых счетов в цифровом депозитарии;
- 2) перечень операций, совершаемых цифровым депозитарием, основания для их совершения, порядок и сроки совершения таких операций;
- 3) формы договоров, применяемых цифровым депозитарием в отношениях с депонентами и клиентами;
- 4) формы документов, подлежащих заполнению депонентами и клиентами цифрового депозитария;
- 5) формы документов, подлежащих выдаче депонентам и клиентам цифрового депозитария;



6) порядок предоставления депонентам цифрового депозитария выписок с их цифровых счетов;

7) порядок и сроки предоставления депонентам отчетов об операциях, проведенных по их цифровым счетам;

8) порядок проведения сверок, включая время проведения ежедневных сверок;

9) порядок предоставления доступа к адресам-идентификаторам клиента, на которых учитываются цифровая валюта, цифровые права такого клиента, в том числе временной регламент предоставления такого доступа, основания приостановления (прекращения) цифровым депозитарием оказания услуг клиенту по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам, если цифровой депозитарий оказывает такие услуги;

10) порядок действий при расхождении количества и видов цифровой валюты и цифровых прав, учтенных цифровым депозитарием на цифровых счетах и счетах неустановленных лиц, с количеством и видами цифровой валюты и цифровых прав, учтенных на цифровых счетах номинального держателя, открытых цифровому депозитарию, и учитываемых на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровым депозитарием,



в информационных системах, организованных не в соответствии с российским правом;

11) иные положения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

9. Банк России вправе установить дополнительные требования к условиям осуществления деятельности цифрового депозитария.

10. Цифровой депозитарий обязан уведомлять своих депонентов, клиентов обо всех изменениях условий осуществления деятельности цифрового депозитария не позднее чем за десять рабочих дней до дня вступления в силу таких изменений.

11. Цифровой депозитарий не вправе обуславливать заключение договора об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, удостоверяемых цифровыми правами.

12. К отношениям цифрового депозитария с иностранными лицами, связанным с открытием, ведением и закрытием цифровых счетов указанных лиц, а также с предоставлением указанным лицам доступа к адресам-идентификаторам применяется законодательство Российской Федерации.



13. Цифровой депозитарий обязан хранить документы, относящиеся к ведению учета цифровой валюты, цифровых прав, а также документы, связанные с учетом и переходом цифровой валюты, цифровых прав, не менее пяти лет с даты их поступления цифровому депозитарию или совершения операции с цифровой валютой, цифровыми правами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Банк России вправе установить перечень таких документов и порядок их хранения.

14. В случае, если лицо, которому открыт цифровой счет, не представило информацию об изменении своих данных, эмитент цифровых прав и цифровой депозитарий не несут ответственность за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением им такой информации.

Статья 29. Обеспечение конфиденциальности информации цифровым депозитарием

1. Цифровые депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность информации о депонентах и клиентах, о ключах доступа к адресам-идентификаторам, а также информации о цифровых счетах, включая операции по нему в той степени, в которой это возможно с учетом особенностей функционирования информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровой валюты и цифровых прав.



2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены лицу, которому открыт цифровой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Цифровые депозитариум вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным лицам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его цифровому счету.

3. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, могут предоставляться цифровым депозитарием лицам, указанным в договоре об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав, в установленных договором случаях.

4. Если цифровым депозитарием зафиксировано обременение цифровой валюты, цифровых прав либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано обременение (зарегистрирован факт обременения) цифровой валюты, цифровых прав, Банк России вправе установить порядок и срок предоставления указанной информации и ее состав.

5. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам



предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителей указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

6. Информация о лице, которому открыт цифровой счет, а также о количестве цифровых прав, которые учитываются на указанном счете, может быть также предоставлена эмитенту цифровых прав, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.



7. Цифровые депозитарии обязаны получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной –комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о цифровой валюте, цифровых правах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - сведений о цифровой валюте, цифровых правах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у цифровых депозитариев запрашиваемых сведений цифровые депозитарии обязаны направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, которые установлены Банком России по согласованию с



Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

8. Цифровые депозитарии обязаны предоставлять в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о цифровой валюте, цифровых правах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у цифрового депозитария запрашиваемых сведений в отношении:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;



2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;

3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной гражданской службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;

5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сфере финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

б) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;



Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;

7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;

10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящей части, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;



11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;

12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1 - 11 настоящей части.

9. Банк России вправе установить порядок и сроки предоставления цифровым депозитарием сведений, указанных в части 8 настоящей статьи.

Статья 30. Порядок предоставления информации номинальным держателем или цифровым депозитарием, осуществляющим централизованный учет цифровых прав

1. По требованию эмитента цифровых прав, Банка России номинальный держатель или цифровой депозитарий, осуществляющий централизованный учет цифровых прав, обязан предоставить список обладателей цифровых прав, составленный на дату и время, определенные в требовании. Эмитент цифровых прав вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента цифровых прав о предоставлении списка обладателей цифровых прав направляется только цифровому депозитарию, осуществляющему централизованный учет цифровых прав. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня



получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

2. Банк России вправе определить состав и объем сведений, которые должны содержаться в списке обладателей цифровых прав.

3. В список обладателей цифровых прав не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по цифровым правам, в случае, если в требовании, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

4. Цифровой депозитарий вправе требовать от своих депонентов, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, предоставления сведений для составления списка обладателей цифровых прав на определенные дату и время в случае получения требования, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

5. Цифровой депозитарий по требованию лица, у которого в цифровом депозитарии открыт цифровой счет номинального держателя, обязан представить этому лицу информацию для составления на определенные в требовании дату и время списка обладателей цифровых прав. В этом случае цифровой депозитарий вправе требовать от своих



депонентов предоставления информации для составления указанного списка.

6. Лицо, осуществляющее права по цифровым правам в интересах других лиц, по требованию цифрового депозитария, который осуществляет учет цифровых прав такого лица, обязано представить информацию для составления списка обладателей цифровых прав.

7. Номинальный держатель, цифровой депозитарий, осуществляющий централизованный учет цифровых прав, не несут ответственность за:

1) непредставление ими информации вследствие непредоставления им информации депонентами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной им депонентами.

8. Сведения, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются номинальными держателями и иностранными номинальными держателями цифровому депозитарию, осуществляющему централизованный учет цифровых прав, в электронной форме (в форме электронных документов).

Статья 31. Особенности предоставления информации иностранным номинальным держателем

1. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления цифровому депозитарию информации о лицах, осуществляющих права по цифровым



правам, учтенным на цифровом счете иностранного номинального держателя, и иной информации в случаях, в объеме и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами и (или) нормативными актами Банка России. Банк России вправе установить требования к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации об обладателях цифровых прав, цифровой валюты и об иных лицах, осуществляющих права по цифровым правам, цифровой валюте, а также о количестве таких цифровых прав, цифровой валюты.

2. Банк России вправе установить требования к порядку и форме предоставления иностранным номинальным держателем информации об обладателях цифровых прав, цифровой валюты и об иных лицах, осуществляющих права по цифровым правам, цифровой валюте, а также о количестве таких цифровых прав, цифровой валюты.

3. Иностраный номинальный держатель по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации об обладателях цифровых прав, цифровой валюты, об иных лицах, осуществляющих цифровые права, и о лицах,



в интересах которых указанные лица осуществляют цифровые права, учтенные на цифровом счете иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если указанными лицами, осуществляющими права по цифровым правам, цифровой валюте, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких схем совместного инвестирования превышает 50.

4. Иностраный уполномоченный держатель по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов (судей), Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель осуществляет права по цифровым правам, цифровой валюте, учтенным на цифровом счете иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного



инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких схем совместного инвестирования превышает 50.

5. Эмитент цифровых прав вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящей статьей, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

6. Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящей статьей, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю как непосредственно, так и через цифровой депозитарий, в котором указанным лицам открыты соответствующие цифровые счета.

7. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель обязаны принять все зависящие от них разумные меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом цифрового депозитария, в котором указанные лица открыли соответствующие цифровые счета, на основании запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Цифровой депозитарий, открывший цифровой счет иностранного номинального держателя, цифровой счет иностранного уполномоченного держателя, обязан уведомлять о данном факте Банк России в срок



не позднее двух рабочих дней со дня нарушения лицами, которым открыты соответствующие цифровые счета, требований, установленных настоящей статьей. Банк России к порядку и форме уведомления, предусмотренного настоящей частью, вправе также установить срок направления указанного уведомления.

9. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящей статьей, в случае неисполнения которого Банк России вправе запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим цифровым счетам. В случае неисполнения такого предписания указанные запрет или ограничения проведения операций могут быть установлены в отношении количества цифровых прав, цифровой валюты, не превышающего количества цифровых прав, цифровой валюты, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

Статья 32. Требования к организации, осуществляющей обмен цифровых валют

1. Организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2. Банк России вправе установить требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, составу и структуре активов, принимаемых к расчету собственных средств, нормативу достаточности собственных средств (капитала) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, а также порядок расчета размера собственных средств (капитала) и норматива достаточности собственных средств (капитала) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты.

3. Программно-технические средства организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, должны соответствовать характеру и объему проводимых ею операций, а также обеспечивать ее бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации.

4. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью. Банк России вправе установить ограничения на совмещение деятельности организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, с иной деятельностью и условия такого совмещения.



5. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

6. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности организации, осуществляющей обмен цифровой валюты.

Статья 33. Обязанности организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, по предотвращению совершения сделок (операций) с цифровой валютой без добровольного согласия клиента

1. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана провести проверку наличия признаков совершения сделок (операций) с цифровой валютой без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее при совместном упоминании - сделки (операции) без добровольного согласия клиента), до момента совершения сделок (операций) с цифровой валютой.

2. Признаки совершения сделок (операций) с цифровой валютой без добровольного согласия клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".



3. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, при выявлении сделки (операции) с цифровой валютой, соответствующей признакам осуществления сделки (операции) без добровольного согласия клиента, отказывает в совершении соответствующей сделки (операции).

4. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, после выполнения действий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, обязана в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом, незамедлительно предоставить клиенту информацию о выполнении организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, действий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

5. В случае, если организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, совершает сделку (операцию) с цифровой валютой, соответствующую признакам осуществления сделок (операций) с цифровой валютой без добровольного согласия клиента, в нарушение требований, установленных частями 1 - 3 настоящей статьи, организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана возместить клиенту - физическому лицу сумму сделки (операции) с цифровой валютой без добровольного согласия клиента в течение 30 дней, следующих за днем получения соответствующего заявления клиента.



6. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана применять средства защиты своего программного обеспечения, используемого клиентом - физическим лицом в целях осуществления сделок (операций) с цифровой валютой, включая мобильную версию приложения и сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от воздействия вредоносного кода, а также обеспечивающий защиту от воздействия вредоносного кода комплекс мер, позволяющих осуществлять контроль и выявлять случаи воздействия вредоносного кода на такое программное обеспечение до момента осуществления сделок (операций) с цифровой валютой (далее - средства защиты программного обеспечения), а также предоставить клиенту - физическому лицу возможность использования средств защиты программного обеспечения на устройстве клиента - физического лица, если указанным клиентом - физическим лицом предоставлено согласие на обеспечение организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, средствами защиты своего программного обеспечения, используемого клиентом - физическим лицом в целях осуществления сделок (операций) с цифровой валютой, включая мобильную версию приложения и сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от воздействия вредоносного кода путем установления клиентом - физическим лицом средств защиты



программного обеспечения на устройстве клиента - физического лица. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана включать в договор с клиентом - физическим лицом положения о праве клиента - физического лица дать согласие (либо отказаться от предоставления такого согласия) на обеспечение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, защиты своего программного обеспечения, используемого клиентом - физическим лицом в целях осуществления сделок (операций) с цифровой валютой, включая мобильную версию приложения и сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", от воздействия вредоносного кода путем подключения клиентом - физическим лицом средств защиты программного обеспечения на устройстве клиента - физического лица.

7. При проверке наличия признаков осуществления сделки (операции) без добровольного согласия клиента организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана использовать информацию о выявленных на основании части 6 настоящей статьи случаях воздействия вредоносного кода на программное обеспечение, используемое клиентом - физическим лицом в целях осуществления сделки (операции) без добровольного согласия клиента (далее - информация о воздействии вредоносного кода).



8. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, при наличии информации о воздействии вредоносного кода отказывает в совершении соответствующей сделки (операции). При этом организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом, незамедлительно уведомить клиента о причинах отказа в совершении соответствующей сделки (операции) и одновременно проинформировать клиента о возможности совершить сделку (операцию) при личном присутствии клиента или его представителя в организации, осуществляющей обмен цифровой валюты.

9. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной частью 8 настоящей статьи, организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана возместить клиенту сумму сделки (операции) без добровольного согласия клиента.

10. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана направлять в порядке, установленном Банком России, и по форме, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в Банк России информацию обо всех выявленных случаях и (или) попытках осуществления сделок (операций) без добровольного согласия клиента.



11. Банк России вправе запрашивать и получать от организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в порядке, установленном Банком России, и по форме, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информацию обо всех выявленных случаях и (или) попытках осуществления сделок (операций) без добровольного согласия клиента.

12. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты при получении обращения клиента - физического лица, содержащего информацию о случаях и (или) попытках осуществления сделок (операций) без добровольного согласия клиента, направленного в том числе по доверенности от имени заявителя, обязана обеспечить прием, регистрацию и хранение информации об обращении и доверенности в течение пяти лет с даты их предъявления во внутренних системах организации, осуществляющей обмен цифровой валюты.

Статья 34. Внутренний контроль и управление рисками организации, осуществляющей обмен цифровой валюты

1. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана организовать внутренний контроль и систему управления рисками, связанными с осуществлением своей деятельности, которые должны соответствовать объему и характеру осуществляемой ею деятельности,



а также утвердить правила внутреннего контроля и управления рисками, содержащие меры, направленные на снижение рисков, связанных с осуществлением деятельности такой организации.

2. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана:

1) назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля);

2) назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита) в случае осуществления организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, внутреннего аудита, если это предусмотрено требованиями к системе внутреннего контроля организации, осуществляющей обмен цифровой валюты;

3) назначить лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, или сформировать отдельное структурное подразделение (службу по управлению рисками).

3. Банк России вправе установить требования к внутреннему контролю и системе управления рисками, связанными с осуществлением деятельности организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, в том числе к правилам внутреннего контроля и управления рисками.



Статья 35. Обеспечение конфиденциальности и сохранности информации организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты

1. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, гарантирует конфиденциальность информации о сделках с цифровой валютой. Конфиденциальность информации о сделках с цифровой валютой, об адресах-идентификаторах, о ключах доступа к адресам-идентификаторам гарантируется организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, в той мере, в которой конфиденциальность достижима с учетом особенностей функционирования информационных систем, в которых осуществляются выпуск, учет и обращение цифровых валют.

2. Лица, получившие информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, в том числе в результате исполнения надзорных и контрольных функций, не вправе разглашать указанную информацию.

3. За разглашение информации, указанной в части 1 настоящей статьи, организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, и лица, указанные в части 2 настоящей статьи, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, имеющая информацию, за исключением ключей доступа к адресам-



идентификаторам, в том числе информацию о сделках (операциях), совершенных с цифровой валютой, обязана предоставлять:

1) по требованию суда;

2) по требованиям федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Банка России, органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, в случаях, если такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;

4) на основании судебного решения - должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд



в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

5) по запросам, направляемым уполномоченными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

6) по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении обладателя цифровых валют.

5. Органы и организации, указанные в части 4 настоящей статьи, обеспечивают конфиденциальность предоставляемых им информации и сведений и используют их для осуществления своих функций (обязанностей).

Статья 36. Требования к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператор размещения должен иметь статус цифрового депозитария.



2. Оператор размещения обязан утвердить правила оказания услуг размещения цифровых прав, которые должны содержать:

1) порядок и способы внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) программ информационной системы на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом;

2) требования к эмитентам цифровых прав;

3) правила размещения цифровых прав, в том числе способы и порядок размещения цифровых прав;

4) внесения (изменения) записей о цифровых правах в информационную систему на основе распределенного реестра, организованную не в соответствии с российским правом;

5) порядок ведения реестра эмитентов цифровых прав, которым оператор размещения оказывает услуги размещения цифровых прав;

6) правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, в том числе сроки осуществления операций в реестре владельцев ценных бумаг, в случае, если оператор размещения осуществляет учет прав на акции непубличного акционерного общества, осуществляющего размещение цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале этого непубличного акционерного общества (далее также - акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов);



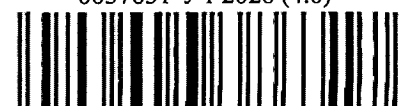
7) указание на то, что оператор размещения осуществляет расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету (в случае оказания им данных услуг);

8) правила использования номинального счета в случае осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронных платформ;

9) порядок исполнения обязанности оператора размещения по передаче обладателям цифровых прав выплат в денежной форме по цифровым правам, в том числе требования к документам, предоставляемым обладателями таких цифровых прав;

10) иные положения, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами Банка России.

3. Оператор размещения обязан хранить информацию о цифровых правах по каждому выпуску цифровых прав, запись о которых не погашена. Банк России вправе установить дополнительный перечень информации, хранение которой в соответствии с настоящей частью обязан осуществлять оператор размещения.



4. Оператор размещения вправе в договоре с обладателем цифровых прав, не являющимся резидентом, установить иной порядок исполнения оператором размещения обязанности по передаче денежных выплат по цифровым правам, чем предусмотренный правилами оказания услуг размещения цифровых прав.

5. Банк России вправе установить дополнительные к предусмотренным частью 3 настоящей статьи требования к содержанию правил оказания услуг размещения цифровых прав.

6. Оператор размещения должен создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками либо назначить контролера и должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками.

7. Оператор размещения, осуществляющий учет прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов, должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра.

8. Банк России вправе установить дополнительные требования к оператору размещения (включая требования к системе внутреннего



контроля, требования к операционной надежности и требования к предоставлению отчетности).

9. Оператор размещения вправе оказывать услуги по обеспечению заключения договоров приобретения цифровых прав при их размещении при условии включения в правила оказания услуг размещения цифровых прав положений о порядке заключения таких сделок. При обеспечении заключения сделок с цифровыми правами в предусмотренном настоящей частью случае оператор размещения обязан проводить идентификацию лиц, которым будут оказываться услуги по обеспечению заключения сделок с цифровыми правами при их размещении.

Статья 37. Особенности осуществления деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператор размещения обязан обеспечить:

1) проверку решений о выпуске цифровых прав на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и невозможность размещения цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав, которое не соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России;



2) бесперебойность и непрерывность функционирования информационной системы, в том числе наличие и надлежащее функционирование дублирующих (резервных) технологических и операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное функционирование информационной системы оператора размещения, посредством которой осуществляется размещение цифровых прав в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом;

3) корректность реализации в информационной системе оператора размещения, посредством которой осуществляется размещение цифровых прав в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом, установленных оператором размещения алгоритма (алгоритмов) управления цифровыми правами;

4) невозможность приобретения цифровых прав при их размещении, если такое приобретение влечет нарушение запрета совершения отдельных видов валютных операций с цифровыми правами, установленного Банком России в соответствии с частью 4² статьи 5 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";



5) невозможность приобретения цифровых прав, решение о выпуске которых содержит указание на то, что они могут приобретаться только индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, указанными в таком решении и (или) соответствующими критериям, установленным в таком решении, иными лицами, за исключением приобретения указанных цифровых прав в порядке и случаях, установленных Банком России.

2. Оператор размещения обязан предоставлять имеющуюся у него информацию об обладателях цифровых прав и решениях о выпуске цифровых прав:

- 1) по требованию суда;
- 2) по требованиям федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Банка России, органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а также на основании судебного решения в случаях,



если такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;

4) на основании судебного решения - должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

5) по запросам, направляемым уполномоченными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;



б) по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении обладателя цифровых прав (лица, осуществляющего права по цифровым правам);

7) по требованию регистратора (депозитария), в котором открыт лицевой счет (счет депо) цифровых финансовых активов, в случае, предусмотренном пунктом 5¹ статьи 8⁶⁻¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. Оператор размещения обязан обеспечить хранение информации о сделках с цифровыми правами при их размещении, заключение которых он обеспечил в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального закона, а также об участниках таких сделок не менее пяти лет со дня совершения соответствующих сделок.

4. Оператор размещения обязан обеспечить фактическую возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, удостоверенного цифровыми финансовыми активами, и прав по акциям непубличного акционерного общества, выпущенным в виде цифровых финансовых активов (в том числе прав на участие в общем собрании акционеров, прав на получение выплат и иных прав), в порядке



и на условиях, предусмотренных решением о выпуске соответствующих цифровых финансовых активов.

5. Оператор размещения вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51² Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

6. Последствием приобретения цифровых прав, соответствующих признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 27 статьи 21 настоящего Федерального закона, лицом, которое не является квалифицированным инвестором, в случае оказания оператором размещения такому лицу услуг, предусмотренных частью 5 статьи 37 настоящего Федерального закона, в том числе при неправомерном признании указанного лица квалифицированным инвестором, является возложение на оператора размещения обязанности по требованию указанного лица, которое приобрело цифровые права, приобрести у него эти цифровые права за свой счет и возместить ему все понесенные им при этом расходы. В случае, если при оказании оператором размещения услуг, предусмотренных статьей 10 настоящего Федерального закона, лицо, которое не является квалифицированным инвестором, приобрело цифровые права, соответствующие признакам, определенным Банком



России в соответствии с частью 27 статьи 21 настоящего Федерального закона, с превышением установленного Банком России предела суммы денежных средств и (или) совокупной стоимости иных цифровых прав, передаваемых в их оплату и (или) в качестве встречного предоставления, последствие, предусмотренное настоящей частью, применяется только в отношении цифровых прав, приобретенных с превышением указанного предела. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствие, предусмотренное настоящей частью, не применяется. Последствие, предусмотренное настоящей частью, не применяется в случае приобретения цифровых прав иностранными физическими и юридическими лицами. Иск о применении последствия, предусмотренного настоящей частью, может быть предъявлен лицом, которое приобрело цифровые права, соответствующие признакам, определенным Банком России в соответствии с частью 25 статьи 21 настоящего Федерального закона, в течение одного года с даты приобретения таких цифровых прав.

7. Оператор размещения обязан осуществлять цифровой контроль в отношении адресов-идентификаторов, на которые будет осуществляться размещение цифровых прав в рамках оказания им услуг по размещению



цифровых прав, в соответствии с требованиями статьи 10 настоящего Федерального закона.

8. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности оператора размещения (включая требования к его информационной системе (информационным системам), посредством которой (которых) им осуществляется деятельность по размещению цифровых прав, в том числе в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом).

Статья 38. Ответственность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

Оператор размещения обязан в соответствии с гражданским законодательством возместить убытки эмитенту цифровых прав, которому он оказывает услуги по размещению цифровых прав, а также обладателям цифровых прав (лицам, осуществляющим права по цифровым правам), возникшие вследствие:

- 1) утраты информации, хранящейся в реестре цифровых прав;
- 2) сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы оператора размещения, посредством которых такой оператор размещает цифровые права в информационной системе



на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом;

3) предоставления эмитенту цифровых прав и (или) обладателю цифровых прав (лицу, осуществляющему права по цифровым правам) недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об оказываемых им услугах;

4) нарушения оператором размещения правил работы информационной системы оператора размещения, в соответствии с которыми такой оператор размещает цифровые права в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом, включая нарушения требований бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы.

Статья 39. Раскрытие и предоставление информации организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, и цифровым депозитарием

1. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, и цифровой депозитарий обязаны раскрывать информацию в составе, порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами и нормативными актами Банка России.



2. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, и цифровой депозитарий раскрывают на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронные адреса которых включают доменное имя, права на которое принадлежат соответственно такой организации и такому цифровому депозитарию, фирменное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица, сведения о внесении Банком России информации в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, реестр цифровых депозитариев.

3. Банк России вправе установить случаи, состав, порядок и сроки раскрытия организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, и цифровым депозитарием, включая расчетный цифровой депозитарий, информации, документов, подлежащих раскрытию, в том числе условий заключаемых с клиентом договоров, а также требования к форме их раскрытия.

Статья 40. Требования к органам управления и работникам организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов)

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового



депозитария, оператора размещения), члены коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члены коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (при его наличии) оператора размещения (цифрового депозитария), лицо, осуществляющее функции заместителя единоличного исполнительного органа цифрового депозитария, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты (оператора размещения), главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) цифрового депозитария, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля



в организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровом депозитарии, оператора размещения), в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должны соответствовать требованиям к деловой репутации.

Под несоответствием требованиям к деловой репутации понимается:

1) наличие на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления;

2) наличие обвинительного приговора суда в отношении лица, совершившего умышленное преступление, без назначения ему наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования, если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу обвинительного приговора;

3) наличие установленного Банком России факта неисполнения лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа,



его заместителя, члена совета директоров (наблюдательного совета) или члена коллегиального исполнительного органа либо являвшимся учредителем (акционером, участником) финансовой организации, обязанностей, возложенных на него Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", при возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства финансовой организации и (или) при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) финансовой организации в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона;

4) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к субсидиарной ответственности по обязательствам финансовой организации либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу финансовой организации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня вступления в законную силу судебного акта;



5) признание физического лица банкротом, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

б) признание лица, осуществлявшего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, банкротом, если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня завершения в отношении этого лица процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры;

7) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия финансовой организации (независимо от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или возможностью), которая была признана арбитражным судом банкротом (за исключением случая, если лицо представило в Банк



России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к признанию финансовой организации арбитражным судом банкротом);

8) предъявление в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, требования о замене указанного лица на основании части четвертой



статьи 60, статей 74, 76⁹⁻¹ и 76⁹⁻³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

9) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой организации (за исключением осуществления указанных мер в отношении кредитной организации с участием Банка России или государственной



корпорации "Агентство по страхованию вкладов"), при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

10) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера кредитной организации, руководителя или главного бухгалтера филиала кредитной организации, руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения,

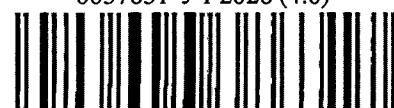


члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню принятия Банком России решения об осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации с участием Банка России на основании утвержденного Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на основании утвержденного Банком России плана участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства, при условии, что такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к возникновению оснований для осуществления указанных мер);

11) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного



бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций,



соответствующих виду деятельности финансовой организации, либо исключения финансовой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии либо к исключению из соответствующего реестра);

12) привлечение лица два раза и более в течение трех лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случаев, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

13) привлечение лица в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествовавший дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3



статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

14) наличие у лица в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, права давать обязательные указания или возможности иным образом определять действия (независимо от срока, в течение которого лицо обладало такими правом или возможностью) кредитной организации, у которой лицензия на осуществление банковских операций была отозвана по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 части второй статьи 44 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", или некредитной финансовой организации, у которой лицензия была отозвана (аннулирована) за нарушение ею законодательства Российской Федерации либо которая была исключена из соответствующего реестра за нарушение ею законодательства Российской Федерации, если факт наличия у лица таких права или возможности имел место в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) лицензии (дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра), за исключением лиц, представивших доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые



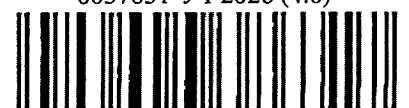
привели к указанным отзыву (аннулированию) лицензии или исключению из соответствующего реестра;

15) совершение лицом (за исключением кандидата на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения) более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, административного правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа или должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

16) дисквалификация лица, срок которой не истек на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона;



17) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации, руководителя службы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, или члена совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню назначения в соответствии с решением Банка России временной администрации по управлению финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов, если такое решение было принято Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона



(за исключением лиц, представивших в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации);

18) наличие факта расторжения с лицом трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 7 или 7¹ части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек трехлетний срок со дня расторжения такого трудового договора;

19) предоставление лицом в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, заведомо недостоверных сведений о своем соответствии квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовых организаций, либо о соблюдении ограничений, установленных указанными федеральными законами в отношении лиц, занимающих должности в финансовых организациях, если такие сведения могли оказать



существенное влияние на решения Банка России, для принятия которых предоставлялись указанные сведения;

20) применение Банком России в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, к финансовой организации, в которой лицо осуществляло подготовку (составление), и (или) представление, и (или) подписание, и (или) утверждение отчетности (при исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера финансовой организации, руководителя или главного бухгалтера филиала финансовой организации), мер в соответствии с федеральными законами за представление существенно недостоверной отчетности;

21) признание судом в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, лица виновным в причинении убытков какому-либо юридическому лицу при исполнении им обязанностей члена совета директоров (наблюдательного совета),



единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера юридического лица, руководителя или главного бухгалтера филиала юридического лица, включая временное исполнение обязанностей по указанным должностям, либо при осуществлении полномочий учредителя (участника) юридического лица;

22) установление Банком России факта осуществления лицом действий (в том числе организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона;

23) осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого лицо их осуществляло) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных



преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) или должностного лица (руководителя структурного подразделения), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в финансовой организации в период осуществления такой организацией действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение одного года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий, если на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, не истек пятилетний срок со дня последнего применения указанных мер;

24) наличие в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, факта подписания лицом, являвшимся руководителем аудиторской организации или



уполномоченным им лицом либо индивидуальным аудитором, аудиторского заключения, признанного решением суда заведомо ложным;

25) наличие в течение пяти лет, предшествовавших дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, в отношении лица факта отказа в государственной регистрации юридического лица по основаниям, установленным подпунктом "ф" пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";

26) наличие на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, сведений о лице в предусмотренном Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими



организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

27) наличие на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7⁴ Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

28) отнесение лица к блокируемым лицам в соответствии с частью 2¹ статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" по состоянию на день, предшествовавший дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона;

29) наличие на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, сведений о лице в реестре контролируемых лиц,



предусмотренном законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

30) наличие на день, предшествующий дню представления в Банк России документов в соответствии с частью 3 статьи 45 настоящего Федерального закона, сведений о лице в предусмотренном Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" реестре иностранных агентов.

2. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, при назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение обязанностей, должно соответствовать требованиям, установленным настоящей статьёй.

3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), заместителя единоличного исполнительного органа цифрового депозитария, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты,



главного бухгалтера, иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) цифрового депозитария, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России.

4. Лицо, осуществляющее функции специального должностного лица организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,



осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

5. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператор размещения) в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, обязана (обязаны) уведомлять Банк России о назначении (избрании) на должность (об освобождении от должности) лиц, указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, о временном исполнении обязанностей (о прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в абзаце первом части 1 настоящей статьи, а также об изменении сведений о таких лицах. Порядок и сроки направления уведомления в Банк России, форма уведомления, перечень прилагаемых к уведомлению документов, формы указанных документов и (или) требования, которым они должны соответствовать, устанавливаются нормативным актом Банка России.

6. В случае, если после назначения (избрания) лица на должность, указанную в абзаце первом части 1 настоящей статьи, либо после начала временного исполнения лицом обязанностей по такой должности организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровым



депозитарием, оператором размещения), выявлен факт его несоответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 - 3 настоящей статьи, организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператор размещения), обязана (обязаны):

1) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления факта указанного несоответствия, уведомить об этом Банк России в установленном им порядке (с указанием соответствующего факта);

2) не позднее одного месяца со дня выявления факта указанного несоответствия освободить лицо от занимаемой должности (прекратить временное исполнение лицом обязанностей по должности);

3) направить в Банк России уведомление об освобождении лица от занимаемой должности (о прекращении лицом временного исполнения обязанностей по должности) в соответствии с частью 5 настоящей статьи.

7. В случае неисполнения организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровым депозитарием, оператором размещения), обязанностей, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, либо в случае выявления Банком России факта несоответствия лица, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, установленным частями 1 - 3 настоящей статьи квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой



репутации, Банк России направляет организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровому депозитарию, оператору размещения), предписание с требованием о замене указанного лица. Порядок и сроки направления указанного предписания, его форма устанавливаются Банком России.

8. Датой получения предусмотренного частью 7 настоящей статьи предписания лицом, которому оно направлено, считается день получения соответствующего электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком, установленным на основании частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

9. Оценка соответствия лица, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 - 3 настоящей статьи, осуществляется Банком России в установленном им порядке. В случае, если оценка соответствия лица, указанного в абзаце первом части 1 настоящей статьи, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации осуществляется для иных целей помимо цели принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом



лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты (решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов размещения, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора размещения), сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, исчисляются по отношению ко дню, предшествующему дню получения Банком России документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

10. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в случае принятия Банком России решения о признании такого лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 - 3 настоящей статьи, вправе направить жалобу на указанное решение в комиссию Банка России по рассмотрению жалоб (далее - комиссия) в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".



11. В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения об удовлетворении указанной в части 10 настоящей статьи жалобы Банк России принимает решение об отмене предписания Банка России о замене лица, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае, если такое предписание основано исключительно на признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. О принятом Банком России в соответствии с настоящей частью решении об отмене указанного предписания Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет письменные сообщения указанному лицу и организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровому депозитарию, оператору размещения).

12. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в случае принятия Банком России решения о признании такого лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 - 3 настоящей статьи, вправе обжаловать указанное решение, а также последующие связанные с этим решением решения и предписания Банка России в судебном порядке только после обжалования решения Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к



деловой репутации, установленным положениями настоящей статьи, в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

13. Функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения) не могут быть переданы юридическому лицу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14. Действие положений пункта 1 настоящей статьи не распространяется на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (за исключением руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности по обмену цифровой валюты, деятельности цифрового депозитария), руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками, заместителя единоличного исполнительного органа, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий



компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, кредитной организации, осуществляющей деятельность по обмену цифровой валюты (деятельность цифрового депозитария), а также на члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, осуществляющей деятельность по обмену цифровой валюты (деятельность цифрового депозитария).

15. Действие положений пункта 1 настоящей статьи не распространяется на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), заместителя единоличного исполнительного органа, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты управляющей компании, осуществляющей деятельность цифрового депозитария, специализированного депозитария (за исключением контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности цифрового депозитария), руководителя филиала такой



управляющей компании, такого специализированного депозитария, а также на члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа такой управляющей компании, такого специализированного депозитария.

Статья 41. Требования к учредителям (участникам) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов)

1. Акционер (участник) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), владеющий более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), акционер (участник) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), владеющий 10 процентами и менее акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и входящий в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения) (далее при совместном упоминании - акционер (участник) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты



(цифрового депозитария, оператора размещения), лицо, осуществляющее контроль в отношении акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), должны пройти оценку соответствия требованиям, исключающим следующие обстоятельства:

1) у юридического лица за нарушение законодательства Российской Федерации отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке либо сведения о юридическом лице исключены из реестров некредитных финансовых организаций, реестров лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, реестров субъектов национальной платежной системы, реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение законодательства Российской Федерации;

2) лицо не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона;

3) юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона;



4) юридическое лицо зарегистрировано в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России.

2. Оценка соответствия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, осуществляется Банком России в установленном им порядке. В случае, если оценка соответствия осуществляется для иных целей помимо цели принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты (решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов размещения, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по размещению цифровых финансовых активов), сроки, установленные частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, исчисляются по отношению ко дню, предшествующему дню получения Банком России документов для проведения оценки соответствия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, требованиям к деловой репутации.



3. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), владеющего более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа таких юридических лиц, требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет акционеру (участнику) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), владеющему более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и (или) лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), предписание с требованием об



устранении указанных в настоящей части нарушений или об уменьшении участия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), либо предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения).

4. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), владеющего 10 процентами и менее акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и (или) лица,



осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет такому акционеру (участнику) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений, или осуществлении такими лицами (иными лицами, входящими в состав данной группы лиц) действий, направленных на прекращение оснований, по которым такие лица входят в состав данной группы лиц, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария).



5. В случае выявления Банком России факта несоответствия лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), владеющего 10 процентами и менее акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет таким лицам предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений, или осуществлении действий, направленных на прекращение контроля в отношении указанного акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты



(цифрового депозитария, оператора размещения), до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения).

6. Копии предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в установленном Банком России порядке направляются организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровому депозитарию, оператору размещения), а также иным лицам, перечень которых определяется нормативным актом Банка России. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператор размещения), не позднее дня, следующего за днем получения копии указанного предписания обязана (обязаны) довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении копии указанного предписания в порядке, установленном Банком России.

7. Указанные в частях 3 - 5 настоящей статьи лица обязаны исполнить предписание, указанное в частях 3 - 5 настоящей статьи, в установленный Банком России срок и не позднее пяти дней со дня исполнения данного предписания уведомить об этом организацию, осуществляющую обмен



цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператора размещения), и Банк России в порядке, установленном Банком России. Перечень прилагаемых к уведомлению документов, их формы и (или) требования, которым должны соответствовать указанные документы, устанавливаются Банком России.

8. Предписание, указанное в частях 3 - 5 настоящей статьи, подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка России об отмене указанного предписания в установленном Банком России порядке направляется лицам, получившим соответствующее предписание. Копия акта Банка России об отмене указанного предписания направляется лицам, получившим копию соответствующего предписания. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператор размещения), не позднее дня, следующего за днем получения копии акта Банка России об отмене соответствующего предписания, обязана (обязаны) довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии в порядке, установленном Банком России. Формы указанного предписания, форма акта Банка России об отмене соответствующего предписания устанавливаются Банком России.



9. Датой получения предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, лицом, которому оно направлено, считается:

1) день получения физическим или юридическим лицом либо уполномоченным им на получение корреспонденции лицом (в том числе уполномоченным лицом филиала или представительства юридического лица, включая иностранное юридическое лицо) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (уведомлением о получении);

2) день вручения непосредственно физическому лицу (уполномоченному им лицу) или лицу, уполномоченному представлять юридическое лицо, в Банке России указанного предписания при условии подтверждения (подписью или иным способом) факта и даты его получения;

3) день получения соответствующего электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком, установленным на основании частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

10. Лицо также считается получившим предписание, указанное в частях 3 - 5 настоящей статьи, в следующие даты:



1) в день подписания акта об отказе в получении предписания лицом, которому направлено указанное предписание (его представителем), и Банком России либо в день проставления на предписании уполномоченным должностным лицом Банка России отметки об отказе лица, которому направлено предписание (его представителя), от его получения;

2) в день окончания срока хранения почтового отправления в организации почтовой связи в случае, если лицо, которому направлено указанное предписание (его представитель), не явилось за получением почтового отправления, содержащего предписание Банка России в отношении указанного лица, с учетом почтового извещения (при наличии соответствующих сведений, полученных Банком России от организации почтовой связи);

3) в день получения Банком России от организации почтовой связи сведений о том, что почтовое отправление с указанным предписанием не вручено физическому или юридическому лицу в связи с его отсутствием.

11. В случае неисполнения предписания указанными в частях 3 - 5 настоящей статьи лицами Банк России вправе в судебном порядке требовать:



1) уменьшения доли участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), либо прекращения осуществления контроля в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения);

2) осуществления акционером (участником), владеющим 10 процентами и менее акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и входящим в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), действий, направленных на прекращение оснований, по которым такой акционер (участник) входит в состав данной группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), до размера, при котором общая доля участия данной группы лиц в уставном капитале организации, осуществляющей



обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения);

3) осуществления лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), владеющего 10 процентами и менее акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и входящего в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), действий, направленных на прекращение контроля в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), до размера, при котором общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения),



данной группы лиц не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения).

12. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровым депозитарием, оператором размещения), копии предписания, указанного в части 3 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания получивший такое предписание акционер (участник), владеющий более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), имеет право голоса только по акциям (долям) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения). При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), не учитываются.



13. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровым депозитарием, оператором размещения), копии предписания, указанного в части 4 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционеры (участники) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), входящие в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), в которую наряду с ними входит получивший такое предписание акционер (участник), владеющий 10 процентами и менее акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), имеют право голоса по такому количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения). При этом каждый из указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария,



оператора размещения), входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве, пропорциональном принадлежащему - ему количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения). Порядок определения количества акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России. Остальные акции (доли) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), принадлежащие каждому акционеру, входящему в состав группы лиц, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) не учитываются.

14. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровым депозитарием, оператором размещения), копии предписания, указанного в части 5 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционеры (участники) организации, осуществляющей обмен цифровой



валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), входящие в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), в которую наряду с ними входит находящийся под контролем получившего такое предписание лица акционер (участник), владеющий 10 процентами и менее акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), имеют право голоса по такому количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения). При этом каждый из указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения). Порядок определения количества акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты



(цифрового депозитария, оператора размещения), предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России. Остальные акции (доли) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), принадлежащие указанному лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) не учитываются.

15. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифровым депозитарием, оператором размещения), копии предписания, указанного в части 3 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционер (участник) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), контроль в отношении которого осуществляет получившее такое предписание лицо, имеет право голоса только по акциям (долям) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), количество которых не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария). При этом остальные акции (доли),



принадлежащие указанному акционеру (участнику), голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), не учитываются.

16. Установленные частями 12 - 15 настоящей статьи ограничения не распространяются на случаи, если общее собрание акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), проведено в день получения организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), копии соответствующего предписания или ранее указанного дня. Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного в частях 4 - 6 настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), принятые с нарушением ограничений, установленных частями 12 - 15 настоящей статьи, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, в случае, если участие в голосовании акциями (долями), указанными в частях 12 - 15 настоящей статьи, повлияло на решения, принятые общим



собранием акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения).

17. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае признания их Банком России не соответствующими требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, вправе направить жалобу о признании их не соответствующими требованиям к деловой репутации в комиссию в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

18. В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения об удовлетворении указанной в части 17 настоящей статьи жалобы Банк России принимает решение об отмене предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в случае, если такое предписание основано исключительно на признании лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона. О принятом в соответствии с настоящей частью решении об отмене предписания Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляет сообщение



в письменной форме лицу, которому направлено указанное предписание, и соответствующей организации, осуществляющей обмен цифровой валюты.

19. Лицо, указанное в части 17 настоящей статьи, вправе обжаловать признание его Банком России не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона, и последующие предписания и решения Банка России в судебном порядке только после обжалования их в соответствии со статьей 60¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

20. Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператор размещения), обязана (обязаны) соблюдать установленные нормативным актом Банка России порядок и сроки представления в Банк России информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо под значительным влиянием которых находится организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператор размещения), а также требования к составу включаемых в указанную информацию сведений, к форме и (или) содержанию документов, прилагаемых к этой информации.



Статья 42. Отчетность организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария и оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых — активов

Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты (цифровой депозитарий, оператор размещения), обязана (обязаны) составлять и представлять в Банк России отчетность и иные документы (информацию, сведения), установленные Банком России в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.

Статья 43. Обязанности лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, по ведению реестра сделок (операций) с цифровой валютой

1. Брокер, цифровой депозитарий, доверительный управляющий и организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязаны обеспечить хранение информации о сделках (об операциях) с цифровой валютой, совершенных клиентами таких лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, об адресах-идентификаторах, по которым учитывались указанные сделки (операции), а также об участниках таких сделок не менее пяти лет с даты совершения соответствующих сделок (операций), а также резервное копирование такой информации. Брокер, цифровой депозитарий, доверительный управляющий и организация, осуществляющая обмен цифровой валюты,



обязаны обеспечить хранение указанной информации в отношении сделок (операций) с цифровой валютой, совершенных указанными лицами. Банк России вправе установить дополнительные требования к обеспечению сохранности информации лицами, осуществляющими организацию обращения цифровой валюты.

2. Банк России вправе установить случаи, в которых брокер, цифровой депозитарий, доверительный управляющий и организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязаны формировать реестры, содержащие информацию о сделках (об операциях) с цифровой валютой, о цифровых счетах и об адресах-идентификаторах, использовавшихся при совершении указанных сделок (операций), и о лицах, которыми и (или) в интересах которых совершались указанные сделки (операции), в порядке, установленном внутренними документами лица, осуществляющего организацию обращения цифровой валюты, а также требования к порядку ведения и к содержанию указанных реестров.

Статья 44. Ответственность лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты, цифровых прав

1. Лицо, осуществляющее организацию обращения цифровой валюты, не несет ответственность за причиненные клиентам (участникам торгов) убытки, возникшие вследствие:



1) мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного объединения и (или) союза в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц или действий третьих лиц, направленных на изъятие цифровой валюты из обращения;

2) нарушения бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы, организованной не в соответствии с российским правом, отсутствия целостности и достоверности информации о цифровой валюте, учитываемой в такой информационной системе, некорректности реализации такой информационной системой установленных в ней алгоритма (алгоритмов) создания, хранения и обновления информации, содержащейся в такой информационной системе, и алгоритма (алгоритмов), обеспечивающих тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих такую информационную систему, а также возможности внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) иными лицами.

2. Цифровой депозитарий не несет ответственность в случае списания цифровой валюты, цифровых прав, которое было вызвано действиями



другого цифрового депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

Глава 8. Регулирование и надзор в сфере цифровой валюты и цифровых прав

Статья 45. Получение права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Банк России в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, принимает следующие решения:

1) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты);



2) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев);

3) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора размещения, в реестр операторов размещения, об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора размещения, в реестр операторов размещения (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов размещения, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов размещения).

2. Банк России уведомляет юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения) (далее при совместном упоминании - заявитель), о принятом



в отношении его решения с указанием оснований его принятия в срок не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Заявитель вправе направить в Банк России документы, необходимые для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов размещения.

4. Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов размещения, порядок представления таких документов в Банк России устанавливаются нормативным актом Банка России. Банк России устанавливает формы указанных документов и (или) требования к ним.

5. Банк России проводит проверку соответствия заявителя требованиям настоящего Федерального закона в отношении организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (цифрового депозитария, оператора размещения), и принятых в соответствии с ним нормативных



актов Банка России и при необходимости запрашивает документы, подтверждающие соблюдение указанных требований, с указанием срока для их представления, который не может быть менее 10 рабочих дней. В случае, если запрошенные документы не представлены, Банк России принимает решение о прекращении рассмотрения представленных заявителем документов и уведомляет его об этом в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в запросе.

6. Банк России в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов размещения, вносит в указанные реестры сведения о юридическом лице и о наличии у него права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения) и размещает указанные сведения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Право на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора информационной системы, в которой



осуществляется выпуск цифровых финансовых активов) возникает у заявителя со дня внесения Банком России указанных сведений в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты (реестр цифровых депозитариев, реестр операторов размещения).

7. Основания принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, реестр цифровых депозитариев, реестр операторов размещения устанавливаются нормативным актом Банка России.

Статья 46. Прекращение права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Банк России вправе принять решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты (далее - решение об исключении сведений о юридическом лице из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты), решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев (далее - решение



об исключении сведений о юридическом лице из реестра цифровых депозитариев), решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора размещения из реестра операторов размещения (далее - решение об исключении сведений о юридическом лице из реестра операторов размещения) при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) заявление организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария, оператора размещения о прекращении осуществления соответственно деятельности по обмену цифровой валюты, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения;

2) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифровым депозитарием, оператором размещения требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и (или) принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

3) неоднократное в течение одного года неисполнение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифровым депозитарием, оператором размещения предписаний Банка России об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона и (или) принятых



в соответствии с ним нормативных актов Банка России организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифровым депозитарием, оператором размещения;

4) неоднократное в течение одного года неисполнение в установленный Банком России срок предписаний Банка России, направленных в соответствии с частью 7 статьи 40, частями 3 - 5 статьи 40 настоящего Федерального закона;

5) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифровым депозитарием, оператором размещения более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами (при осуществлении деятельности указанными организациями);

б) неоднократное в течение одного года нарушение цифровым депозитарием требований к раскрытию (предоставлению) информации и документов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами (при осуществлении деятельности цифрового депозитария);

7) неоднократное в течение одного года нарушение требований, установленных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 7³ и 7⁵



Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

8) неоднократное в течение одного года неисполнение специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3¹ Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;

9) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифровым депозитарием, оператором размещения требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с указанным Федеральным законом нормативных правовых актов.

2. Банк России обязан принять решение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, в следующих случаях:



1) принятие судом решения о признании организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария, оператора размещения банкротом;

2) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций (аннулирование лицензии некредитной финансовой организации, исключение сведений о некредитной финансовой организации из соответствующего реестра некредитных финансовых организаций) за нарушения законодательства Российской Федерации у организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария, оператора размещения;

3) в течение более 18 месяцев организацией, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифровым депозитарием, оператором размещения не осуществлялась деятельность по обмену цифровой валюты, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора размещения соответственно;

4) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария, оператора размещения в качестве юридического лица, за исключением прекращения деятельности



в результате реорганизации в форме преобразования (при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям настоящего Федерального закона).

3. В решении, предусмотренном частями 1 и 2 настоящей статьи, должны быть указаны основание для его принятия и дата прекращения права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения). Порядок и сроки принятия указанного решения устанавливаются Банком России

4. Банк России на основании предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи решения исключает в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем прекращения такого права (по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 9 части 1, пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи), либо в день принятия указанного решения (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи) следующие сведения:

1) из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты;



2) из реестра цифровых депозитариев сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария;

3) из реестра операторов размещения сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора размещения.

5. Банк России размещает информацию о принятом им решении, указанном в частях 1 и 2 настоящей статьи, включая основания принятия такого решения и дату прекращения права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения), на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в личном кабинете юридического лица, в отношении которого принято указанное решение, в срок не позднее дня прекращения права на осуществление указанной деятельности (по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 9 части 1, пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи) либо не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи).



6. Время размещения Банком России информации о принятом решении, указанном в частях 1 и 2 настоящей статьи (по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 9 части 1, пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи) на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", является временем прекращения права лица, указанного в части 5 настоящей статьи, на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты.

7. Юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность по обмену цифровой валюты, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора размещения с момента прекращения такого права по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 9 части 1, пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи, с даты прекращения такого права по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

8. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение, предусмотренное частью 1 и пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи, обязано в срок, установленный указанным решением, прекратить обязательства, связанные с осуществлением деятельности по обмену цифровой валюты, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения. Банк России вправе определить в нормативном акте



требования, при соблюдении которых прекращаются обязательства по договорам об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав и договорам о предоставлении доступа к адрес-идентификатору юридическим лицом, в отношении которого Банком России принято решение об исключении сведений о таком юридическом лице из реестра цифровых депозитариев, и требования к осуществлению деятельности цифрового депозитария и деятельности оператора размещения при прекращении обязательств по договорам об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав.

9. О прекращении обязательств, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, организация, в отношении которой было принято решение, предусмотренное частью 1 и пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи, представляет в Банк России отчеты в порядке, форме и сроки, которые установлены Банком России. В случае неисполнения организацией обязанностей, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации указанной организации.

10. Положения частей 8 и 9 настоящей статьи не распространяются на случаи, когда обязательства, связанные с осуществлением деятельности по обмену цифровой валюты, деятельности цифрового депозитария,



деятельности оператора размещения (в том числе по возврату имущества клиентам), подлежат прекращению в рамках процедур, предусмотренных параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

11. К заявлению организации, осуществляющей обмен цифровой валюты (деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора размещения), о прекращении осуществления деятельности по обмену цифровой валюты (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения), указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, должны быть приложены документы, подтверждающие отсутствие у организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, неисполненных обязательств, возникших из договоров об обмене цифровой валюты, у цифрового депозитария неисполненных обязательств по договорам, заключенным при осуществлении деятельности цифрового депозитария, у оператора размещения неисполненных обязательств по договорам, заключенным при осуществлении деятельности оператора размещения.

12. Банк России принимает решение об отказе в исключении сведений о юридическом лице из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, сведений о юридическом лице из реестра цифровых депозитариев, сведений о юридическом лице из реестра



операторов размещения по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в случае:

1) наличия одного из оснований, предусмотренных пунктами 2 - 9 части 1, пунктами 1 - 3 части 2 настоящей статьи;

2) наличия у организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария, оператора размещения неисполненных обязательств по договорам, указанным в части 8 настоящей статьи;

3) непредставления документов, подтверждающих отсутствие у организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария, оператора размещения неисполненных обязательств по договорам, указанным в части 8 настоящей статьи;

4) представление организацией заявления, предусмотренного пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в период проведения Банком России проверки ее деятельности.

13. Решение об исключении сведений о юридическом лице из реестра организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, может быть обжаловано в судебном порядке.

14. Юридическое лицо, образованное в результате реорганизации организации, осуществляющей обмен цифровой валюты, цифрового депозитария, оператора размещения в форме преобразования



(при соблюдении соответствующей организационно-правовой формы, установленной настоящим Федеральным законом для указанных лиц) и намеревающееся осуществлять деятельность по обмену цифровой валюты, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора размещения соответственно, обязано направить в Банк России уведомление об изменении сведений об указанных организациях, содержащихся в соответствующем реестре с приложением документов, установленных Банком России. Порядок и сроки направления уведомления и прилагаемых к нему документов устанавливаются Банком России.

15. Юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, реестра цифровых депозитариев, реестра операторов размещения по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2 - 9 части 1 настоящей статьи, вправе направить в Банк России документы для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, реестр цифровых депозитариев, реестр операторов размещения в соответствии с настоящей статьей по истечении двух лет со дня прекращения у такого юридического лица права на осуществление деятельности по обмену цифровой валюты,



деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора размещения.

Статья 47. Полномочия Банка России по надзору и регулированию

Банк России при реализации полномочий по регулированию деятельности лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, деятельности операторов размещения, по контролю и надзору за осуществлением таких видов деятельности:

1) осуществляет надзор за лицами, осуществляющими организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, лицами, осуществляющими деятельность оператора размещения;

2) ведет в установленном им порядке реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, реестр цифровых депозитариев, реестр операторов размещения, определяет перечень содержащихся в указанных реестрах сведений и перечень сведений об указанных организациях, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) проводит проверки деятельности лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, лиц,



осуществляющих деятельность оператора размещения, в установленном им порядке;

4) запрашивает у лица, осуществляющего организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, лица, осуществляющего деятельность оператора размещения, информацию и документы, связанные с осуществлением ими деятельности лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав;

5) вправе установить формы отчетности, порядок и сроки составления и представления отчетности лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, лиц, осуществляющих деятельность оператора размещения, а также иных документов (информации, сведений), предусмотренных федеральными законами. Обязательные требования по составлению и представлению отчетности, а также иных документов (информации, сведений) в электронной форме размещаются Банком России на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

б) устанавливает дополнительные требования к деятельности лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, лиц, осуществляющих деятельность оператора размещения;



7) устанавливает дополнительные требования к порядку совершения лицами, осуществляющими организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, лицами, осуществляющими деятельность оператора размещения, сделок (операций) с цифровой валютой и цифровыми правами;

8) вправе устанавливать требования к внутренним документам лиц, осуществляющих организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, связанным с организацией обращения цифровой валюты или разработанным во исполнение требований к лицам, осуществляющим организацию обращения цифровой валюты, и (или) к их деятельности, а также к внутренним документам лиц, осуществляющих деятельность оператора размещения;

9) вправе устанавливать требования к формату, порядку и каналам передачи лицами, осуществляющими организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав, лицами, осуществляющими деятельность оператора размещения, информации в Банк России, к составу такой информации, а также сроки ее передачи;

10) вправе устанавливать обязательные для цифровых депозитариев, являющихся операторами размещения, и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, не являющихся кредитными организациями,



профессиональными участниками рынка ценных бумаг, нормативы достаточности собственных средств (капитала), в том числе в зависимости от объема совершаемых операций, и иные требования, направленные на снижение рисков деятельности по организации обращения цифровой валюты и цифровых прав;

11) в случае выявления Банком России нарушения оператором размещения требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил оказания услуг по размещению цифровых прав, прав и законных интересов его клиентов, обладателей цифровых прав (лиц, осуществляющих права по цифровым правам) или в случае наличия угрозы для прав и законных интересов обладателей цифровых прав (лиц, осуществляющих права по цифровым правам) Банк России в установленном им порядке вправе:

а) обязать оператора размещения частично или полностью прекратить размещение цифровых прав путем запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых правах в информационной системе на основе распределенного реестра, организованной не в соответствии с российским правом;

б) обязать оператора размещения, обеспечивающего заключение сделок с цифровыми правами при их размещении, полностью или частично



ограничить осуществление деятельности по обеспечению заключения сделок с цифровыми правами;

в) потребовать от оператора размещения замены лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

12) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом.

Глава 9. **Заключительные положения**

Статья 48. **Переходные положения**

1. Специальное регулирование, установленное программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной нормативным актом Банка России на основании части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации", частей 1 и 2 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" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняет свое действие в соответствии с условиями, установленными указанной программой до истечения установленных в ней сроков.



2. Субъект экспериментального правового режима, установленного нормативным актом Банка России на основании части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации", а также частей 1 и 2 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" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляющий в соответствии с программой указанного экспериментального правового режима деятельность уполномоченной организации, вправе подать в Банк России документы для включения сведений об уполномоченной организации в реестр цифровых депозитариев, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты в соответствии со статьей 46 настоящего Федерального закона.

3. Уполномоченная организация, указанная в части 2 настоящей статьи, вправе подать в Банк России документы о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, или лицензии биржи, или лицензии торговой системы. Условия для получения указанных лицензий и порядок принятия



Банком России решения о предоставлении уполномоченной организации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, лицензии биржи, лицензии торговой системы устанавливаются Банком России. Банк России устанавливает сроки принятия указанных решений, перечень документов, необходимых для их принятия, требования к таким документам и порядок их предоставления в Банк России.

4. Субъект экспериментального правового режима, установленного на основании части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации", а также частей 1 и 2 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" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляющий в соответствии с программой указанного экспериментального правового режима деятельность поставщика ликвидности, вправе подать в Банк России документы для включения сведений о поставщике ликвидности в реестр



организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, в соответствии со статьей 45 настоящего Федерального закона.

5. Поставщик ликвидности, указанный в части 4 настоящей статьи, вправе подать в Банк России документы о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. Условия для получения указанной лицензии и порядок принятия решения о предоставлении поставщику ликвидности лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности устанавливаются Банком России. Банк России устанавливает сроки принятия указанного решения, перечень документов, необходимых для его принятия, требования к таким документам и порядок их предоставления в Банк России.

6. Кредитные организации и брокеры вправе подать в Банк России уведомление о включении в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты. По истечении 10 рабочих дней со дня направления указанного уведомления кредитная организация или брокер вправе осуществлять вид деятельности, предусмотренный статьей 7 настоящего Федерального закона, а также подлежит включению в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты.



7. Организации, которые по состоянию на 30 июня 2026 года включены в реестр операторов размещения, вправе подать в Банк России документы о включении сведений о них в реестр цифровых депозитариев в соответствии со статьей 45 настоящего Федерального закона до 1 июня 2029 года. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком России указанного уведомления, такая организация подлежит включению в реестр цифровых депозитариев и вправе осуществлять деятельность цифрового депозитария наряду с деятельностью оператора размещения с учетом требований настоящего Федерального закона. Организации, которые были включены в реестр цифровых депозитариев в порядке, указанном в настоящей части, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона в срок не позднее одного года со дня включения в указанный реестр.

8. Организации, которые по состоянию на 30 июня 2026 года включены в реестр операторов размещения, до включения в реестр цифровых депозитариев вправе осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской



Федерации" в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России до 1 июля 2029 года.

9. В информационных системах организаций, указанных в части 8 настоящей статьи, после 30 июня 2026 года не могут быть выпущены цифровые финансовые активы и гибридные цифровые права, исполнение обязательств по которым в соответствии с условиями, содержащимися в решении об их выпуске, допускается после 1 января 2029 года, а также цифровые финансовые активы и гибридные цифровые права, удостоверяющие право участия в капитале непубличного акционерного общества, и цифровые финансовые активы и гибридные цифровые права, включающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам.

10. Организация, которая по состоянию на 30 июня 2026 года была включена в реестр операторов размещения и которая в срок до 30 июня 2029 года не была включена в реестр цифровых депозитариев (далее - прекращающий деятельность оператор), обязана в срок до 1 июля 2029 года направить в кредитную организацию, в которой такой организации открыт номинальный счет, информацию о бенефициарах по договору номинального счета, а также об остатках денежных средств



на номинальном счете с указанием суммы денежных средств, права на которые принадлежат каждому бенефициару. Договор номинального счета прекращается в день получения кредитной организацией указанной информации. Остаток находящихся на номинальном счете денежных средств, принадлежащих бенефициару, выдается кредитной организацией бенефициару либо по указанию бенефициара перечисляется кредитной организацией на банковский счет такого бенефициара.

11. В случае, если решением о выпуске цифровых финансовых активов, учет которых осуществляется в информационной системе организации, которая по состоянию на 1 июля 2029 года не включена в реестр цифровых депозитариев, предусмотрено, что исполнение обязательств, удостоверенных такими цифровыми финансовыми активами, осуществляется с использованием номинального счета такой организации и обязательства по таким цифровым финансовым активам подлежат исполнению после 30 июня 2029 года, лицо, выпустившее такие цифровые финансовые активы, обязано после 1 июля 2029 года исполнять свои денежные обязательства на специальный счет оператора размещения, которому прекращающий деятельность оператор передал сводную информацию, для их передачи обладателям цифровых финансовых активов.



12. В случае, если сводная информация не была передана прекращающим деятельность оператором цифровому депозитарию, лицо, выпустившее указанные в части 11 настоящей статьи цифровые финансовые активы, обязано не позднее 2 июля 2029 года разместить в открытом доступе на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" порядок исполнения своих обязательств, удостоверенных соответствующими цифровыми финансовыми активами, а также обеспечивать актуальность указанной информации и открытый доступ к ней до полного исполнения всех обязательств, удостоверенных такими цифровыми финансовыми активами.

13. Прекращающий деятельность оператор обязан в срок до 2 июля 2029 года разместить в открытом доступе на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомление о невозможности осуществления им деятельности оператора размещения в соответствии с требованиями 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", а также сведения о цифровом депозитарию, которому прекращающий деятельность оператор передал сводную информацию



в отношении цифровых финансовых активов для восстановления учета и обращения таких цифровых финансовых активов.

14. Прекращающий деятельность оператор обязан в срок не позднее 2 июля 2029 года сформировать по состоянию на 1 июля 2029 года следующую достоверную сводную информацию:

- 1) о лицах, выпустивших цифровые финансовые активы;
- 2) о решениях о выпуске цифровых финансовых активов (с приложением указанных решений);
- 3) о пользователях информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и цифровых финансовых активах, которыми они обладают (номинальными держателями, иностранными номинальными держателями которых они являются), в том числе об ограничении или обременении права распоряжаться цифровыми финансовыми активами;
- 4) о сделках с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационной системе, а также об участниках таких сделок.

15. Прекращающий деятельность оператор обязан в срок не позднее 2 июля 2029 года передать достоверную сводную информацию, сформированную в соответствии с частью 14 настоящей статьи, одному или нескольким цифровым депозитариям, осуществляющим



централизованный учет цифровых прав для восстановления учета и обращения цифровых финансовых активов.

16. Организации, которые по состоянию на 30 июня 2026 года были включены в реестр операторов размещения и которые не имеют намерения быть включенными в реестр цифровых депозитариев, вправе совершать действия, указанные в частях 10 - 15 настоящей статьи, ранее 1 июля 2029 года.

17. Цифровой депозитарий, которому была передана сводная информация, обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения сводной информации раскрыть на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" дату восстановления учета и обращения цифровых финансовых активов, а также актуализировать информацию о дате восстановления учета и обращения цифровых финансовых активов в случае ее изменения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения указанной информации.

18. Цифровой депозитарий, которому была передана сводная информация, обязан совершить необходимые действия для восстановления учета и обращения цифровых финансовых активов, сведения о которых содержатся в сводной информации, на цифровых счетах, которые могут быть открыты цифровым депозитарием на основании сводной информации



без заключения договора об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав.

19. Распоряжение цифровыми финансовыми активами, восстановление учета которых осуществлено цифровым депозитарием, вправе распоряжаться ими только после заключения с депозитарием цифровых активов договора об учете цифровой валюты и (или) цифровых прав и проведения идентификации такого обладателя, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

20. Цифровой депозитарий, которому была передана сводная информация, обязан обеспечить внесение записи о погашении цифровых финансовых активов, обязательства по которым были исполнены до дня восстановления учета и обращения цифровых финансовых активов, в день восстановления учета и обращения цифровых финансовых активов.

21. Цифровой депозитарий, которому была передана сводная информация, обязан предоставить любому лицу, указанному в полученной им сводной информации, или правопреемникам такого лица выписку



из сводной информации. Выписка из сводной информации подтверждает принадлежность цифровых финансовых активов их обладателю, наличие цифровых финансовых активов у номинального держателя, иностранного номинального держателя, наличие ограничений или обременений права распоряжаться цифровыми финансовыми активами, установленных в пользу лица, на дату предоставления такой выписки. Выписка должна содержать сведения о цифровых финансовых активах, принадлежащих указанным лицам. Выписка предоставляется один раз бесплатно и любое количество раз за плату.

22. Цифровой депозитарий, которому была передана сводная информация, несет ответственность перед обладателями цифровых финансовых активов и иными лицами, сведения о которых были ему переданы в составе сводной информации, за убытки, причиненные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанностей, предусмотренных частями 16 - 21 настоящей статьи.

23. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при проведении оценки соответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, учитываются также юридические факты, имевшие место до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и являющиеся основаниями для признания лица



не соответствующим требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

24. Порядок применения квалификационных требований к должностным лицам и органам управления операторов размещения устанавливается Банком России.

25. До 1 января 2029 года на организации, осуществляющие обмен цифровой валюты, и на цифровые депозитарии, не совмещающие деятельность организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты, с деятельностью кредитной организации и иной некредитной финансовой организации, не распространяются нормативные акты Банка России, утверждающие отраслевые стандарты бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности, формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций.

26. К утилитарным цифровым правам, которые не погашены на день вступления в силу настоящего Федерального закона, а также к выданным в отношении их цифровым свидетельствам подлежат применению



положения Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в редакции, действующей до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

27. До 1 июля 2027 года цифровые депозитарии вправе осуществлять зачисление на цифровой счет цифровой валюты депоненту-резиденту или на адрес-идентификатор клиенту-резиденту в рамках предоставления доступа к адресу-идентификатору с его адресов-идентификаторов, не администрируемых цифровыми депозитариями, без соблюдения требований статьи 30 настоящего Федерального закона, при условии предоставления таким депонентом-резидентом документов, подтверждающих исполнение депонентом-резидентом требований части 2 статьи 12¹ Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

Статья 49. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2026 года, за исключением части 2 статьи 1 и части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона.



2. Часть 2 статьи 1 и часть 1 статьи 16 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2027 года.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
"О цифровой валюте и цифровых правах"

Действующее законодательство содержит положения, которые определяют цифровую валюту и отдельные аспекты ее правового режима, регулируют вопросы майнинга и предусматривают возможность установления экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций специального регулирования, отличающегося от уже законодательно установленного в части отношений, возникающих при обороте цифровой валюты в Российской Федерации.

В соответствии с нормами Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" регулирование вопросов, связанных с организацией обращения цифровых валют, должно быть обеспечено дополнительными законодательными актами.

Положениями указанного Федерального закона и Федерального закона "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" урегулировано обращение таких видов цифровых прав, как цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.

В связи с этим в целях установления комплексного и унифицированного регулирования отношений, возникающих при организации обращения цифровых валют и цифровых прав в Российской Федерации, разработан проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах" (далее - законопроект), направленный на повышение прозрачности рынка цифровых валют, формирование на нем стандартов оказания услуг и защиты прав и интересов инвесторов. Кроме того, определение такого регулирования требуется для выполнения Рекомендации 15 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Унификация регулирования обращения цифровых валют и цифровых прав позволит предоставить большие возможности для привлечения иностранных инвестиций, а также для использования цифровых прав во внешнеторговых отношениях.

Законопроектом предлагается ввести понятия "обращение цифровой валюты", "организация обращения цифровой валюты", "обращение цифровых прав" и "организация обращения цифровых прав", а также определяются лица, которые вправе осуществлять в Российской Федерации деятельность



по организации обращения цифровой валюты (далее - организаторы обращения цифровой валюты), и лица, которые вправе осуществлять в Российской Федерации деятельность по организации обращения цифровых прав.

Также устанавливаются правила допуска на рынок организаторов обращения цифровой валюты, требования к указанным лицам и их деятельности, правила и условия совершения резидентами сделок (операций) с цифровой валютой и круг доступных им сделок (операций), который зависит от типа инвестора, к которому резидент относится, и определенных условий. Предлагается предусмотреть упрощенный порядок доступа к деятельности по организации обращения цифровых валют для действующих субъектов экспериментального правового режима, установленного соответствующим нормативным актом Банка России на основании части 4 статьи 10 Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации", а также частей 1 и 2 статьи 1¹ Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Кроме того, в отношении действующих субъектов финансового рынка (банков и брокеров) предлагается введение упрощенного порядка наделения их правом осуществления деятельности организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты.

Банк России наделяется полномочиями по допуску, регулированию и надзору за организаторами обращения цифровой валюты и цифровых прав.

Срок вступления в силу Федерального закона - 1 июля 2026 г., за исключением части 2 статьи 1 и части 1 статьи 16.

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Реализация положений законопроекта не окажет влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, в связи с чем информация о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения отсутствует.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах"

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах", не окажет влияния на доходы и расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах"

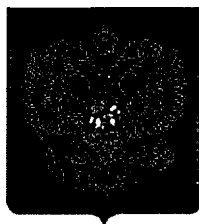
В связи с принятием Федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах" потребуется внесение изменений в следующие федеральные законы:

- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Уголовный кодекс Российской Федерации;
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон "О банках и банковской деятельности";
- Федеральный закон "О рынке ценных бумаг";
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- Федеральный закон "Об инвестиционных фондах";
- Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)";
- Федеральный закон "Об исполнительном производстве";
- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле";
- Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте";
- Федеральный закон "Об организованных торгах";
- Федеральный закон "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка";
- Федеральный закон "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Федеральный закон "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах"

В связи с принятием Федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах" не потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

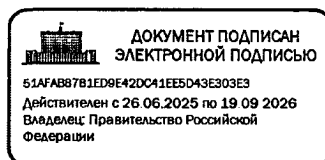
от 1 апреля 2026 г. № 705-р

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах".

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской Федерации Чебескова Ивана Александровича официальным представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин