

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

П О Л О Ж Е Н И Е

«__» _____ 2026 года

№ ____-П

г. Москва

О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении лиц, намеревающихся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, перечне документов, необходимых для принятия указанных решений, требованиях к ним

Настоящее Положение на основании части 3 статьи 49, частей 1, 4, 5 и 9 статьи 52, части 21 статьи 55 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» устанавливает:

квалификационные требования, в том числе к опыту работы, которым должны соответствовать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровых

валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, член коллегиального исполнительного органа цифрового депозитария (за исключением 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), член коллегиального исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя службы управления рисками) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) (при его наличии) цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

требования к защите информации и операционной надежности, которым должно соответствовать юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария;

порядок и сроки принятия Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»;

перечень документов, необходимых для принятия Банком России решений, предусмотренных частью 3 статьи 52 Федерального закона от ____

_____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»,
порядок предоставления таких документов в Банк России, требования к ним;
дополнительные основания для принятия Банком России решений,
предусмотренных частью 8 статьи 52 Федерального закона от ____ _____
2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»;
особенности порядка принятия решений, предусмотренных частью 1
статьи 52 Федерального закона от ____ _____ 2026 года № ____-ФЗ
«О цифровых валютах и цифровых правах», включая перечень документов,
необходимых для принятия таких решений, основания для принятия Банком
России решений, предусмотренных частью 8 статьи 52 Федерального закона
от ____ _____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых
правах», в отношении юридических лиц, указанных в частях 3, 5, 7, 9, 11
статьи 55 Федерального закона от ____ _____ 2026 года № ____-ФЗ
«О цифровых валютах и цифровых правах».

Глава 1. Квалификационные требования, которым должны соответствовать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, член коллегиального исполнительного органа цифрового депозитария (за исключением 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), член коллегиального исполнительного органа оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя службы управления рисками) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор), должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.1.1. Наличие высшего образования.

1.1.2. Наличие опыта общей продолжительностью не менее двух лет, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда) (далее при совместном упоминании – финансовая организация), юридического лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй) (далее – лицо, оказывающее профессиональные услуги), иностранного банка, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда) (далее – иностранная некредитная финансовая организация), иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности лица, оказывающего профессиональные услуги (за исключением бюро кредитных историй) (далее – иностранное лицо, оказывающее профессиональные услуги);

осуществление функций руководителя (его заместителя) филиала иностранного банка, созданного для осуществления деятельности на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка);

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом на основании лицензии (иного разрешительного документа) деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав (далее – иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав);

осуществление функций единоличного исполнительного органа (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения) организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых

валютах и цифровых правах» (далее – Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах»);

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения), структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, кредитной организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка), структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранной некредитной финансовой организации, структурного подразделения, связанного с оказанием услуг на финансовом рынке, лица, оказывающего профессиональные услуги, иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги;

опыт работы, связанной с банковским регулированием и банковским надзором, регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, и (или) осуществлением банковских операций, и (или) деятельностью в сфере финансовых рынков, и (или) связанной с анализом и развитием финансовых технологий на финансовом рынке, при осуществлении функций в федеральном органе государственной власти (руководителя (его заместителя) федерального органа государственной власти, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения федерального органа государственной власти; в органе государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза (руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения органа государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза); в Банке России (Председателя (его заместителя) Банка

России, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения Банка России);

опыт работы, связанной с деятельностью на финансовом рынке, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения органа государственной власти субъекта Российской Федерации, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании;

опыт работы в Счетной палате Российской Федерации при осуществлении функций Председателя (его заместителя) Счетной палаты Российской Федерации, аудитора, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения Счетной палаты Российской Федерации;

опыт работы, связанной с организацией обращения, учета и обращения цифровых валют и цифровых прав, при осуществлении функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав.

1.2. Член коллегиального исполнительного органа цифрового депозитария, за исключением лица, осуществляющего 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, член коллегиального исполнительного органа оператора должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.2.1. Наличие высшего образования.

1.2.2. Наличие опыта, указанного в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, или наличие опыта общей продолжительностью не менее двух лет, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа организации, одним из видов экономической деятельности которой является фактически осуществляемая деятельность в области информационных технологий и (или) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в области информационных технологий и (или) разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг, организации, одним из видов экономической деятельности которой является фактически осуществляемая деятельность в области информационных технологий и (или) разработки компьютерного программного обеспечения, консультационных услуг в данной области и других сопутствующих услуг;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения организации, связанного с управлением персоналом.

1.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровых валют, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.3.1. Наличие высшего образования.

1.3.2. Наличие опыта общей продолжительностью не менее одного года, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

опыт, указанный в абзацах втором-четвертом и седьмом-десятом подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения;

осуществление функций единоличного исполнительного органа (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения) юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, кредитной организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка), структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранной некредитной финансовой организации, структурного подразделения, связанного с оказанием услуг на финансовом рынке, лица, оказывающего профессиональные услуги, иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги.

1.4. Лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) цифрового депозитария, оператора, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.4.1. Наличие высшего образования.

1.4.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя), иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения), финансовой организации, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя (его заместителя) службы управления рисками) организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав, либо при отсутствии структурного подразделения осуществление функций должностного лица, ответственного за осуществление деятельности в сфере финансовых рынков, учет и обращение цифровых валют и цифровых прав, ведение внутреннего учета, правовое обеспечение деятельности, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного

юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав, общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита финансовой организации, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения), общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения), финансовой организации, работника службы управления рисками финансовой организации общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с

реализацией указанных полномочий в отношении финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке, в Банке России или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых организаций в течение двух лет, предшествующих дню получения Банком России документов для проведения оценки соответствия лица квалификационным требованиям.

1.5. Лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.5.1. Наличие высшего образования.

1.5.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

опыт, указанный в абзацах третьем, восьмом-десятом подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Положения;

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя), иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55

Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя (его заместителя) службы управления рисками) организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя (его заместителя) службы управления рисками) юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного юридического лица,

осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав, либо при отсутствии структурного подразделения осуществление функций должностного лица, ответственного за осуществление деятельности в сфере финансовых рынков, учет и обращение цифровых валют и цифровых прав, ведение внутреннего учета, правовое обеспечение деятельности, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав, общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения), финансовой организации, работника службы управления рисками финансовой организации общей продолжительностью не менее трех лет.

1.6. Лицо, осуществляющее функции должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя

службы управления рисками) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.6.1. Наличие высшего образования.

1.6.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и цифровых прав, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя (его заместителя) службы управления рисками), организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита) организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк

России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения), финансовой организации, либо при отсутствии структурного подразделения осуществление функций должностного лица ответственного за осуществление деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы управления рисками финансовой организации, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения), общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и цифровых прав, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита, финансовой организации, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения), общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, вопросами выявления и оценки рисков кредитных организаций, некредитных финансовых организаций либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России или федерального

органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, вопросами выявления и оценки рисков либо вопросами регулирования, контроля и (или) надзора за кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке, в Банке России или федеральном органе государственной власти, уполномоченном на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанном с реализацией указанных полномочий в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет.

Глава 2. Требования к защите информации и операционной надежности, которым должно соответствовать юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария

2.1. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, осуществляет защиту информации в отношении эксплуатируемых таким юридическим лицом автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017) (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обеспечивает уровень защиты информации не ниже стандартного согласно ГОСТ Р 57580.1-2017, а также уровень соответствия не ниже четвертого согласно национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия», утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018) (далее – ГОСТ Р 57580.2-2018).

Оценка соответствия уровня защиты информации осуществляется с привлечением сторонних организаций, имеющих лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации», в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018.

2.2. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария и планирующее использовать адреса идентификаторы, администрируемые таким юридическим лицом, обеспечивает использование аппаратных модулей безопасности, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, при осуществлении

регулирования в соответствии с пунктом «ш» части первой статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», для осуществления процесса формирования и эксплуатации ключей доступа к адресам-идентификаторам (частей ключа доступа к адресам-идентификаторам), и иной ключевой информации указанных аппаратных модулей безопасности.

2.3. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обеспечивает регистрацию результатов выполнения действий, связанных с осуществлением доступа к защищаемой информации, при идентификации, аутентификации и авторизации своих клиентов в целях осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами; при формировании (подготовке), передаче и приеме электронных сообщений; при удостоверении права клиентов распоряжаться цифровыми валютами, цифровыми правами; при осуществлении сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами, учете результатов их осуществления (при наличии учета); при хранении электронных сообщений и информации об осуществленных сделках и операциях с цифровыми валютами, цифровыми правами (далее при совместном упоминании – технологические участки), включая регистрацию действий своих работников и клиентов, выполняемых с использованием автоматизированных систем, программного обеспечения, а именно:

в отношении работника – дату (день, месяц, год) и время (часы, минуты, секунды) осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами, в отношении клиента – совершение действий в целях осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами;

присвоенный работнику (клиенту) идентификатор, позволяющий идентифицировать работника (клиента) в автоматизированной системе, программном обеспечении;

сведения, идентифицирующие технологический участок;

в отношении работника – результат осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами, в отношении клиента – совершение действий в целях осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами;

информацию, используемую для идентификации устройства, с применением которого осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами: сетевой адрес компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора) работника (клиента), международный идентификатор абонента-клиента (индивидуальный номер абонента-клиента – физического лица), международный идентификатор пользовательского оборудования (оконечного оборудования) клиента – физического лица, номер телефона и (или) иной идентификатор устройства клиента.

2.4. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обеспечивает тестирование объектов информационной инфраструктуры на предмет проникновений и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры, а также устранение выявленных уязвимостей в соответствии с разработанными указанным юридическим лицом документами, устанавливающими порядок и сроки нейтрализации угроз безопасности информации.

2.5. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обеспечивает использование для осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, распространяемых таким юридическим лицом своим клиентам для совершения действий в целях осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами (далее – прикладное программное обеспечение автоматизированных

систем и приложений), а также программного обеспечения, обрабатывающего защищаемую информацию при приеме электронных сообщений к исполнению в автоматизированных системах и приложениях с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – отдельное программное обеспечение, сеть «Интернет»), прошедших сертификацию в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в соответствии с порядком, установленным Положением о сертификации средств защиты информации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 608 (далее – сертификация), или оценку соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия (далее – ОУД) не ниже, чем ОУД 4, предусмотренный пунктом 7.6 раздела 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности», утвержденного и введенного в действие с 1 сентября 2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 года № 1340-ст (М.: ФГУП «Стандартинформ», 2014).

Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, вправе не проводить сертификацию или оценку соответствия прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, а также отдельного программного обеспечения (за исключением прикладного программного обеспечения, взаимодействующего с СКЗИ) в отношении разрабатываемого им программного обеспечения и приложений, если оно обеспечило сертификацию процессов безопасной разработки программного обеспечения ФСТЭК России на соответствие требованиям в части реализации безопасного жизненного цикла разработки программного обеспечения и приложений, указанным в разделах 4 и 5 национального стандарта Российской Федерации

ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования», утвержденным и введенным в действие с 20 декабря 2024 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2024 года № 1504-ст (М.: ФГБУ «Институт стандартизации», 2024), при осуществлении полномочий в соответствии с подпунктами 13, 13(2) пункта 8, подпункта 9 пункта 9 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085.

2.6. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, должно обеспечивать применение механизмов, реализующих систему защиты от информационных угроз, направленных на отказ в обслуживании на уровне вычислительной сети, включая механизмы, обеспечивающие непрерывную работу информационной системы.

Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, устанавливает во внутренних документах описание организационной структуры такого юридического лица, задействованной в обеспечении выполнения указанных в абзаце первом настоящего пункта требований к операционной надежности, включающее установление функций подразделений такого юридического лица (в том числе в части принятия решений, касающихся выполнения требований к операционной надежности, с обеспечением исключения конфликта интересов) и обеспечивающее контроль за выполнением требований к операционной надежности в рамках порядка организации и осуществления юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, внутреннего контроля.

Глава 3. Документы, необходимые для принятия Банком России решения, предусмотренного частью 3 статьи 52 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении юридического лица, не являющегося организацией, указанной в частях 3, 5, 7, 9 и 11 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», порядок предоставления таких документов в Банк России и требования к ним

3.1. Для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют (за исключением юридического лица, являющегося организацией, указанной в частях 3, 5, 9 и 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»), предоставляет в Банк России документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 1 к настоящему Положению.

3.2. Для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария (за исключением юридического лица, являющегося организацией, указанной в частях 3 и 7 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»), предоставляет в Банк России документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 2 к настоящему Положению.

3.3. Для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление

деятельности оператора (наличии у него права на осуществление расчетов 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 (далее – деятельность оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – реестр операторов информационных систем), юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы), оператор, намеревающийся получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы, предоставляют в Банк России документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 3 к настоящему Положению.

3.4. Документы, необходимые для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, предоставляются в Банк России юридическим лицом, указанным в пунктах 3.1–3.3 настоящего Положения, оператором, намеревающимся получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы (далее при совместном упоминании – заявитель), в форме электронных документов, подписанных предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи») усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, или уполномоченного им лица в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и

восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон «О национальной платежной системе») (далее – порядок взаимодействия).

В случае предоставления в Банк России заявителем документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, иным способом Банк России не позднее 7 рабочих дней со дня их предоставления направляет заявителю уведомление об оставлении документов без рассмотрения способом, которым Банком России получены такие документы.

Документы, необходимые для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, составленные на иностранном языке, предоставляются заявителем в Банк России легализованными в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются) и приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I.

3.5. В случае если документы, необходимые для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, ранее предоставлялись заявителем в Банк России и содержащиеся в них сведения не

изменились, повторное их предоставление в Банк России не требуется. При этом заявитель одновременно с предоставлением в Банк России документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, предоставляет в Банк России документ, содержащий сведения о дате и номере письма (писем), которым (которыми) они были предоставлены в Банк России и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в предоставленных документах, не изменились.

Глава 4. Порядок и сроки принятия Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», дополнительные основания для принятия Банком России решений, предусмотренных частью 8 статьи 52 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», наряду с указанными в части 8 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении юридического лица, не являющегося организацией, указанной в частях 3, 5, 7, 9 и 11 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

4.1. Банк России в целях принятия решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в случае проведения Банком России выездных проверочных мероприятий, предусмотренных частью 6 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (далее – проверочные мероприятия) (в отношении заявителя, не являющегося организацией, предоставившей документы в соответствии с частями 3, 5, 7, 9 и 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», оператором, намеревающимся получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы), осуществляет проведение проверочных мероприятий не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения с соблюдением следующих положений.

4.1.1. Банк России направляет заявителю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим) с указанием в нем:

полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования заявителя;

индивидуального номера налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) заявителя;

адреса заявителя, по которому планируется осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора;

дня начала проверочных мероприятий и срока их проведения, не превышающего 5 рабочих дней;

фамилий, имен, отчеств (при наличии) работников Банка России, участвующих в проведении проверочных мероприятий, и их должностей.

Указанное в абзаце первом настоящего подпункта уведомление направляется Банком России в соответствии с порядком взаимодействия не позднее 1 рабочего дня до дня начала проверочных мероприятий.

4.1.2. В ходе проведения проверочных мероприятий работники Банка России:

запрашивают у заявителя документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных приложениями 1–3 настоящего Положения, а также устные и письменные пояснения заявителя, направленные на проверку соответствия заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора;

присутствуют при демонстрации юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности

организации, осуществляющей обмен цифровых валют, юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, функционала автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования для осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария соответственно;

присутствуют при демонстрации юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности оператора, функционала информационной системы оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – информационная система оператора).

4.1.3. Предоставление заявителем документов, а также письменных пояснений, запрошенных работниками Банка России в рамках проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень предоставленных документов, включая их реквизиты (при наличии). Один экземпляр указанного акта передается заявителю, а второй – хранится в Банке России.

4.1.4. В случае отсутствия заявителя по адресу планируемого осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора и (или) непринятия заявителем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России проверочных мероприятий работники Банка России в день выявления указанных обстоятельств составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

4.2. Банк России принимает решение:

о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций,

осуществляющих обмен цифровых валют, – в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня предоставления юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, не являющимся организацией, указанной в частях 3, 5, 9 и 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, частями 5 и 6 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», а также подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения;

о внесении (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 – в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня предоставления юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, не являющимся организацией, указанной в частях 3 и 7 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, частями 5 и 6 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», а также подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения;

о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы), в реестр операторов информационных систем – в срок, не превышающий 60 рабочих дней со дня предоставления юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы, в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, частями 5 и 6 статьи 52

Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», а также подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения;

о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем – в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня предоставления оператором, намеревающимся получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, частью 5 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

4.3. Банк России принимает решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение 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, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем при наличии одного из оснований, предусмотренных частью 8 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», пунктом 4.4 настоящего Положения.

4.4. Дополнительными основаниями для принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.3 настоящего Положения, наряду с указанными в части 8 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», являются:

4.4.1. Наличие недостоверной информации в документах заявителя, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения;

4.4.2. Несоответствие заявителя, предоставленных им документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, лиц, указанных в части 1 статьи 49, части 1 статьи 50 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора, деятельность оператора электронной платформы и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

4.4.3. Несоответствие лиц, указанных в части 3 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», установленным главой 1 настоящего Положения квалификационным требованиям, в том числе к опыту работы;

4.4.4. Несоответствие юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, установленным главой 2 настоящего Положения требованиям к защите информации и операционной надежности;

4.4.5. Признание заявителя арбитражным судом несостоятельным (банкротом) и (или) наличие в отношении него вступившего в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации;

4.4.6. Введение Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») временной администрации по управлению заявителем, являющимся финансовой организацией, во время рассмотрения Банком России документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения;

4.4.7. Наличие в отношении заявителя факта аннулирования или отзыва выданной Банком России лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством о банковской деятельности до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения;

4.4.8. Наличие в отношении заявителя, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, факта аннулирования за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, с даты принятия которого прошло менее трех лет до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.4.9. Отнесение Банком России заявителя, являющегося кредитной организацией, ниже чем классификационная группа 2 по результатам оценки экономического положения заявителя, проведенной Банком России в соответствии с главой 6 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков»¹ (далее – Указание Банка России № 4336-У) до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения;

4.4.10. Наличие в отношении заявителя, являющегося некредитной финансовой организацией, факта приостановления Банком России действия лицензии, выданной заявителю в целях осуществления им деятельности в качестве некредитной финансовой организации, в течение 12 месяцев, предшествующих дате направления в Банк России документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения (в том числе при приостановлении действия лицензии во время рассмотрения Банком России таких документов);

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2017 года, регистрационный № 46771, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 декабря 2017 года № 4667-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50380), от 3 мая 2018 года № 4789-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2018 года, регистрационный № 51155), от 27 ноября 2018 года № 4976-У (зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 2019 года, регистрационный № 53872).

4.4.11. Наличие в отношении заявителя, являющегося финансовой организацией, факта неисполненного предписания Банка России, направленного в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность финансовых организаций, в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии должностного лица и (или) члена органа управления финансовой организации, квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации, до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения;

4.4.12. Наличие в отношении заявителя, являющегося финансовой организацией, факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал финансовой организации, а также лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации, до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения;

4.4.13. Наличие в отношении заявителя, являющегося финансовой организацией, факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии акционера (участника) финансовой организации, владеющего более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, и (или) акционера (участника) финансовой организации, владеющего 10 и менее

процентами акций (долей) финансовой организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации, до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения;

4.4.14. Наличие сведений, относящихся к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа заявителя, в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, ведение которой осуществляется Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона «О национальной платежной системе», до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения;

4.4.15. Наличие в отношении заявителя и (или) его акционеров (участников) факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии указанных лиц требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения, регулирующих вопросы:

защиты информации;

операционной надежности;

реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О национальной платежной системе»;

реализации мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита (займа) без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 03.02.1996 № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»);

реализации мероприятий по противодействию операциям по внесению наличных денежных средств на банковские счета с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без согласия лица, вносящего наличные денежные средства, или с согласия лица, вносящего наличные денежные средства, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

реализации мероприятий по противодействию выдаче наличных денежных средств без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

4.4.16. Составление акта о противодействии проведению проверочных мероприятий в случае их проведения;

4.4.17. Отсутствие программно-технических средств для осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария), программно-технических средств для осуществления деятельности оператора, в том числе информационной системы оператора (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора), с соблюдением требований

законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора соответственно;

4.4.18. Поступление документов, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, до истечения срока, предусмотренного частью 16 статьи 53 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», если заявитель ранее являлся организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором, сведения о котором были исключены из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестра цифровых депозитариев, реестра операторов информационных систем соответственно по основаниям, предусмотренным пунктами 2–11 части 1 статьи 53 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

4.5. Банк России уведомляет заявителя о принятии решений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия указанных решений в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

Глава 5. Особенности порядка принятия решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», включая перечень документов, необходимых для принятия таких решений, основания для принятия Банком России решений, предусмотренных частью 8 статьи 52 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении юридических лиц, указанных в частях 3, 5, 7, 9, 11 статьи 55 Федерального закона от ____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

5.1. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, являющееся организацией, указанной в частях 3, 5, 9 и 11 статьи 55

Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, а также юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, являющееся организацией, указанной в частях 3 и 7 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, предоставляют в Банк России документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 4 к настоящему Положению.

5.2. Юридическое лицо, указанное в пункте 5.1 настоящего Положения, предоставляет в Банк России документы, необходимые для принятия решения, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения, в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 3.4, пунктом 3.5 настоящего Положения. В случае предоставления указанным юридическим лицом документов, необходимых для принятия решения, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения, иным способом Банк России не позднее 1 рабочего дня со дня их предоставления направляет такому юридическому лицу уведомление об оставлении документов без рассмотрения способом, которым Банком России получены такие документы.

5.3. Банк России принимает решение:

о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, – в срок, не превышающий 1 рабочий день, следующий за днем получения Банком России документов, предоставленных юридическим лицом,

являющимся организацией, указанной в частях 3, 5, 9 и 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в Банк России, в соответствии пунктом 5.1 настоящего Положения;

о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев – в срок, не превышающий 1 рабочий день, следующий за днем получения Банком России документов, предоставленных юридическим лицом, являющимся организацией, указанной в частях 3 и 7 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в Банк России, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения.

5.4. Основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения 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, предусмотренные частью 8 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», пунктом 4.4 настоящего Положения, не распространяются на юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, являющееся организацией, указанной в частях 3, 5, 7, 9 и 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

5.5. Банк России уведомляет юридическое лицо, указанное в пункте 5.1 настоящего Положения, о принятии решений, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, необходимых для принятия решения, предусмотренного пунктом 5.1 настоящего Положения, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия. В случае

предоставления таким юридическим лицом указанных документов не в полном объеме Банк России в срок, указанный в настоящем пункте, уведомляет это юридическое лицо об оставлении указанных документов без рассмотрения.

Глава 6. Заключительные положения

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от _____ 2026 года № ____-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от _____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении лиц, намеревающихся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, перечне документов, необходимых для принятия указанных решений, требованиях к ним»

Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, и требования к ним

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (далее для целей настоящего приложения – заявление), содержащее сведения, включающие:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица на русском языке;

ОГРН юридического лица;

ИНН юридического лица;

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

адрес юридического лица, по которому планируется осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) юридического лица в сети «Интернет»;

номер телефона юридического лица;

адрес электронной почты юридического лица;

сведения о номере и дате составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) юридического лица, в котором содержатся сведения об утверждении им правил внутреннего контроля в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

просьбу юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют.

2. Анкета в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками) юридического лица, лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в юридическом лице, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо

юридического лица) (в отношении юридического лица, являющегося кредитной организацией, указанные документы предоставляются только в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) юридического лица исключительно по деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавита);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице, (наименование органа управления юридического лица, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным главой 1 настоящего Положения;

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «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 и финансированию распространения оружия массового уничтожения (заполняется в отношении специального должностного лица юридического лица);

подпись лица, подтверждающая в том числе отсутствие оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

подпись лица, подтверждающая в том числе соблюдение запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в юридическом лице, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон

«О муниципальной службе в Российской Федерации»), Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (далее – Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»).

Анкета, указанная в настоящем пункте, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об электронной подписи», лица, в отношении которого она составлена.

3. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, указанная в пункте 2 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

3.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

3.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по указанной должности, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него)).

3.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), либо должно быть приложено свидетельство о

признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

3.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

3.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для

хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – информация о трудовой деятельности, содержащаяся в информационных ресурсах Фонда).

3.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

3.7. Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

4. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих

контроль в отношении указанных акционеров (участников) юридического лица, в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России от 12 января 2026 года № 7278-У «О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»¹ (далее – Указание Банка России № 7278-У) (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

5. Документ, содержащий расчет размера собственных средств юридического лица, составленный по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней до дня предоставления юридическим лицом в Банк России заявления (далее для целей настоящего приложения – расчетная дата), в соответствии с требованиями, установленными на основании части 3 статьи 44 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией):

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2026 года, регистрационный № 85972.

главой 4 Указания Банка России от 22 марта 2019 года № 5099-У «О требованиях к расчету размера собственных средств при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также при получении лицензии (лицензий) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»¹ (далее – Указание Банка России № 5099-У) (в отношении юридического лица, не являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг);

главами 1–3 Указания Банка России № 5099-У (в отношении юридического лица, являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг). В случае если в предоставленной в Банк России последней отчетности юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, имеются сведения о наличии у него собственных средств, соответствующих требованиям к собственным средствам, устанавливаемым Банком России в соответствии со статьей 76⁴ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», для осуществления планируемой деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, расчет размера собственных средств юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, не предоставляется.

6. К документу, содержащему расчет размера собственных средств юридического лица, прилагаются документы, подтверждающие размер собственных средств юридического лица, включающие (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией):

6.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6

¹ Зарегистрировано Минюстом России 19 июля 2019 года, регистрационный № 55315, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 30 сентября 2021 года № 5954-У (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2021 года, регистрационный № 65736), от 9 октября 2023 года № 6570-У (зарегистрировано Минюстом России 16 ноября 2023 года, регистрационный № 75981).

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), составленные юридическим лицом на расчетную дату (для юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (для юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.3. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.4. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.5. Расшифровки всех строк расчета размера собственных средств юридического лица с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к

расчету размера собственных средств юридического лица (с указанием данных сумм), с приложением копий таких документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам юридического лица по состоянию на расчетную дату.

6.6. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги юридического лица, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым юридическому лицу в таких реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств юридического лица (в случае если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица, входят ценные бумаги).

6.7. Документы, подтверждающие право собственности юридического лица на включенное в расчет размера собственных средств юридического лица недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, составленный оценщиком в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств юридического лица, входит недвижимое имущество).

7. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств для осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, основного и резервного комплексов указанных программно-технических средств, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют.

8. Документ, подтверждающий наличие у юридического лица права на доменное имя сайта в сети «Интернет», в том числе с использованием которого клиентом организации, осуществляющей обмен цифровых валют, может быть

получен доступ к программно-техническим средствам для совершения не на организованных торгах сделок купли-продажи или мены цифровых валют, стороной по которым будет являться организация, осуществляющая обмен цифровых валют.

Приложение 2
к Положению Банка России
от _____ 2026 года № ____-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от _____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении лиц, намеревающихся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, перечне документов, необходимых для принятия указанных решений, требованиях к ним»

Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, и требования к ним

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (далее для целей настоящего приложения – заявление), содержащее сведения, включающие:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица на русском языке;

ОГРН юридического лица;

ИНН юридического лица;

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес юридического лица, по которому планируется осуществление деятельности цифрового депозитария;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) юридического лица в сети «Интернет»;

номер телефона юридического лица;

адрес электронной почты юридического лица;

сведения о номере и дате составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) юридического лица, в котором содержатся сведения об утверждении им правил внутреннего контроля в цифровом депозитарии, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

просьбу юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев;

сведения о намерении юридического лица использовать адреса идентификаторы, администрируемые таким юридическим лицом.

2. Учредительный документ юридического лица в редакции, действующей на дату предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия учредительного документа юридического лица и внесенных в него изменений, в регистрирующем (налоговом) органе в электронном виде) (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

3. Анкета в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению,

предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты (далее – заместитель единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности), лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции специального должностного лица юридического лица (в отношении юридического лица, являющегося кредитной организацией, указанные документы предоставляются только в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) юридического лица исключительно по деятельности цифрового депозитария, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавита);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице, (наименование органа управления юридического лица, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным частью 4 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (в отношении лица, указанного в части 4 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»), главой 1 настоящего Положения (в отношении лиц, указанных в части 3 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»);

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона «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 и финансированию распространения оружия массового уничтожения (заполняется в отношении специального должностного лица юридического лица);

подпись лица, подтверждающая в том числе отсутствие оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации,

установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

подпись лица, подтверждающая в том числе соблюдение запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в юридическом лице, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Анкета, указанная в настоящем пункте, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об электронной подписи», лица, в отношении которого она составлена.

4. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, указанная в пункте 3 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

4.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

4.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по указанной должности, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него)).

4.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в

Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

4.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

4.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае

отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности содержащейся в информационных ресурсах Фонда).

4.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

4.7. Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

5. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более 10 процентами акций (долей) юридического лица, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных акционеров (участников) юридического лица, в соответствии абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5

Указания Банка России № 7278-У (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

6. Документ, содержащий расчет размера собственных средств юридического лица, составленный по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней до дня предоставления юридическим лицом в Банк России заявления (далее для целей настоящего приложения – расчетная дата), в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании части 4 статьи 43 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

7. К документу, содержащему расчет размера собственных средств юридического лица, должны быть приложены документы, подтверждающие размер собственных средств юридического лица, включающие (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией):

7.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (для юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (для юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.3. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим

лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.4. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.5. Расшифровки всех строк расчета размера собственных средств юридического лица с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера собственных средств юридического лица (с указанием данных сумм), с приложением копий таких документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам юридического лица, открытым в кредитных организациях, выписки об остатке цифровых рублей юридического лица, являющегося пользователем платформы цифрового рубля, учитываемых оператором платформы цифрового рубля на счете цифрового рубля такого пользователя, по состоянию на расчетную дату.

7.6. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги юридического лица, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым юридическому лицу в таких реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств юридического лица (в случае если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица, входят ценные бумаги).

7.7. Выданные на расчетную дату выписки цифрового депозитария, оператора, на цифровых счетах которых учитываются цифровые права юридического лица, и (или) иные документы, подтверждающие обладание цифровыми правами, включенными в расчет размера собственных средств юридического лица (в случае если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица, входят цифровые права).

7.8. Документы, подтверждающие право собственности юридического лица на включенное в расчет размера собственных средств юридического лица недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, составленный оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств юридического лица, входит недвижимое имущество).

8. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств для осуществления деятельности цифрового депозитария, основного и резервного комплексов указанных программно-технических средств, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность цифрового депозитария.

9. Документ, подтверждающий наличие у юридического лица права на доменное имя сайта в сети «Интернет», с использованием которого клиентам цифрового депозитария может быть получен доступ к программным и (или) техническим средствам для удаленного доступа к услугам цифрового депозитария.

10. Условия осуществления юридическим лицом деятельности цифрового депозитария, соответствующие требованиям Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

11. Протокол заседания (решение) органа управления юридического лица (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении

им условий осуществления юридическим лицом деятельности цифрового депозитария.

12. Документы юридического лица, утвержденные органом управления юридического лица, ссылки на которые содержатся в условиях осуществления юридическим лицом деятельности цифрового депозитария.

13. Документы, подтверждающие выполнение юридическим лицом требований к защите информации и операционной надежности, установленных главой 2 настоящего Положения.

Приложение 3
к Положению Банка России
от _____ 2026 года № ____-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, , а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от _____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении лиц, намеревающихся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, перечне документов, необходимых для принятия указанных решений, требованиях к ним»

Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (наличии у него права на осуществление деятельности оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности электронной платформы, в реестр операторов информационных систем, и требования к ним

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (наличии у него права на осуществление деятельности оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем (далее – заявление), содержащее сведения, включающие:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица (оператора) на русском языке;

ОГРН юридического лица (оператора);

ИНН юридического лица (оператора);

адрес юридического лица (оператора) в пределах места нахождения юридического лица (оператора), указанный в ЕГРЮЛ;

адрес юридического лица, по которому планируется осуществление деятельности оператора;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) юридического лица в сети «Интернет»;

номер телефона юридического лица;

адрес электронной почты юридического лица;

сведения о номере и дате составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) юридического лица, в котором содержатся сведения об утверждении им правил внутреннего контроля в операторе, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

просьбу юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора, в реестр операторов информационных систем (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора);

просьбу юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы в реестр операторов информационных систем (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы);

просьбу оператора, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы, о внесении сведений о наличии у него права на осуществление им деятельности оператора электронной платформы в реестр операторов информационных систем (в отношении оператора, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы).

2. Учредительный документ юридического лица в редакции, действующей на дату предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия учредительного документа юридического лица и внесенных в него изменений, в регистрирующем (налоговом) органе в электронном виде) (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

3. Анкета в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции специального должностного лица юридического лица (в отношении юридического лица, являющегося кредитной организацией, указанные документы предоставляются только в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) юридического лица исключительно по деятельности оператора), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавита);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице, (наименование органа управления юридического лица, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным главой 1 настоящего Положения;

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона «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 и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

подтверждение отсутствия оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

подтверждение соблюдения запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в юридическом лице, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Анкета, указанная в настоящем пункте, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об электронной подписи», лица, в отношении которого она составлена.

4. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, указанная в пункте 3 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

4.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

4.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по указанной должности, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него)).

4.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

4.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

4.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда).

4.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

4.7. Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

5. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более 10 процентами акций (долей) юридического лица, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц,

осуществляющих контроль в отношении указанных акционеров (участников) юридического лица, в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России № 7278-У (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

6. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора и деятельности оператора электронной платформы (оператора, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы), не являющегося кредитной организацией, требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 10 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», включающие:

6.1. Решения органа управления юридического лица (оператора) по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного, добавочного, резервного капитала юридического лица (оператора), распределению полученной прибыли (при наличии указанных решений), а также по вопросам выкупа юридическим лицом (оператором) акций акционера (при наличии).

6.2. Платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) юридического лица (оператора) в оплату уставного капитала юридического лица (оператора) (в случае оплаты уставного капитала денежными средствами).

6.3. Акты о передаче учредителем (акционером, участником) юридического лица (оператора) имущества в оплату уставного капитала юридического лица (оператора) (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

6.4. Документы, подтверждающие право собственности учредителя (акционера, участника) юридического лица (оператора) на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал юридического лица (оператора) на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в

качестве вклада в уставный капитал юридического лица (оператора) (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

6.5. Документы, подтверждающие право собственности юридического лица (оператора) на включенное в расчет размера собственных средств юридического лица (оператора) недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, составленный оценщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (в случае если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств юридического лица (оператора), входит недвижимое имущество).

6.6. Документ, содержащий расчет размера собственных средств юридического лица (оператора), составленный по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней до дня предоставления юридическим лицом (оператором) в Банк России заявления (далее для целей настоящего приложения – расчетная дата), в соответствии с требованиями, установленными на основании пункта 2 части 10 статьи 10 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

6.7. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (для юридического лица (оператора), созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.8. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (для юридического лица (оператора), созданного после 30

сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.9. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица (оператора), за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица (оператора), созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.10. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица (оператора) за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица (оператора), созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.11. Расшифровки всех строк расчета размера собственных средств юридического лица (оператора) с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера собственных средств юридического лица (оператора) (с указанием данных сумм), с приложением копий таких документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам юридического лица (оператора), открытым в кредитных организациях, по состоянию на расчетную дату.

7. Правила информационной системы оператора, утвержденные юридическим лицом (оператором) с указанием органа управления юридического лица (оператора), их утвердившего, и даты утверждения.

8. Протокол заседания (решение) органа управления юридического лица (оператора) (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им правил информационной системы оператора.

9. Документы юридического лица (оператора), утвержденные органом управления юридического лица (оператора), ссылки на которые содержатся в правилах информационной системы оператора.

10. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности или ином законном основании информационной системы оператора, соответствующей правилам информационной системы оператора и обеспечивающей соблюдение требований, установленных частью 1 статьи 42 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

11. Документ, подтверждающий наличие у юридического лица (оператора) права на доменное имя сайта в сети «Интернет», с использованием которого может быть получен доступ к программному обеспечению информационной системы оператора, обеспечивающей возможность взаимодействия пользователя с информационной системой оператора.

Приложение 4
к Положению Банка России
от _____ 2026 года № ____-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от _____ 2026 года № ____-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», в отношении лиц, намеревающихся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, перечне документов, необходимых для принятия указанных решений, требованиях к ним»

Перечень документов, необходимых для принятия решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (в отношении юридического лица, являющегося организацией, указанной в частях 3, 5, 7, 9 и 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»)

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (далее

для целей настоящего приложения соответственно – юридическое лицо, заявление), содержащее сведения, включающие:

1.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица на русском языке;

1.2. ОГРН юридического лица;

1.3. ИНН юридического лица;

1.4. Просьбу юридического лица:

о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют);

о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария).

1.5. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или уполномоченного им лица, подтверждающая в том числе полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении, информированность о возможности применения Банком России к юридическому лицу мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, в случае выявления Банком России неполной и (или) недостоверной информации, указанной в заявлении, а также соответствие юридического лица на дату предоставления в Банк России заявления следующим требованиям:

юридическое лицо не имеет фактов, предусмотренных частью 8 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

юридическое лицо не имеет факта приостановления или прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима, предусмотренного

статьей 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации» (в отношении организации, указанной в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»);

юридическое лицо не имеет факта признания его арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

юридическое лицо не имеет факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии должностного лица и (или) члена органа управления финансовой организации, квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации;

юридическое лицо не имеет факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал финансовой организации, а также лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации;

юридическое лицо не имеет факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии акционера (участника) финансовой организации, владеющего более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, и (или)

акционера (участника) финансовой организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) финансовой организации и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) финансовой организации, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации;

юридическое лицо не имеет факта функционирования временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4¹ главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;

юридическое лицо не имеет аннулированной или отозванной лицензии на осуществление банковских операций, выданной Банком России;

юридическое лицо не отнесено Банком России ниже чем к классификационной группе 2 по результатам оценки экономического положения юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, проведенной Банком России до даты предоставления в Банк России настоящего заявления в соответствии с главой 6 Указания Банка России № 4336-У;

юридическое лицо не имеет приостановленного Банком России действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

юридическое лицо не имеет принятого в отношении него решения об аннулировании за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, с даты принятия которого прошло менее трех лет.

2. Анкета юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, контролера (руководителя

службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), лица, осуществляющего функции специального должностного лица юридического лица (в отношении юридического лица, являющегося организацией, указанной в части 9 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», указанные документы предоставляются только в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) юридического лица исключительно по деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют).

3. Анкета юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности, лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции специального должностного лица юридического лица (в отношении юридического лица, являющегося организацией, указанной в части 9 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», указанные документы предоставляются только в отношении лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) юридического лица исключительно по деятельности цифрового депозитария, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного

исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности).

4. Анкета, указанная в пунктах 2 и 3 настоящего приложения, содержит следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавита);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице, (наименование органа управления юридическом лице, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на указанную должность (в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным частью 4 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»

(в отношении лица, указанного в части 4 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»), главой 1 настоящего Положения (в отношении лиц, указанных в части 3 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»);

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона «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 и финансированию распространения оружия массового уничтожения (заполняется в отношении специального должностного лица юридического лица);

подпись лица, подтверждающая в том числе отсутствие оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

подпись лица, подтверждающая в том числе соблюдение запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в юридическом лице, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Анкета, указанная в настоящем пункте, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4

статьи 5 Федерального закона «Об электронной подписи», лица, в отношении которого она составлена.

5. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, указанная в пункте 3 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

5.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

5.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по указанной должности, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него)).

5.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией,

включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

5.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

5.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности содержащейся в информационных ресурсах Фонда).

5.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

5.7. Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства (в

случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

6. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более 10 процентами акций (долей) юридического лица, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных акционеров (участников) юридического лица, в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России № 7278-У (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

7. План мероприятий по приведению юридическим лицом деятельности цифрового депозитария в соответствие с требованиями по защите информации и операционной надежности, установленными Банком России на основании статей 76⁴⁻¹ и 76⁴⁻² Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария).