



Банк России

Допуск к деятельности

- организаций, осуществляющих обмен цифровых валют
- цифровых депозитариев
- операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций

Август 2026 г.



**Субъекты Федерального закона № 282-ФЗ, в отношении которых проводятся процедуры допуска:****Организация, осуществляющая обмен цифровых валют (ОООЦВ)**

Систематическое совершение в своих интересах от своего имени и за свой счет сделок купли-продажи цифровых валют с лицами, не являющимися лицами, организующими обращение цифровых валют, не на организованных торгах, а также оказание услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами

(ч. 1 ст. 18 Федерального закона № 282-ФЗ)

Цифровой депозитарий (ЦД)

Оказание услуг по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, а также по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровые валюты и цифровые права

(ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 282-ФЗ)

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ОИС)

Оказание услуг по размещению цифровых прав и предоставлению доступа к информационной системе ОИС для осуществления цифровых прав и распоряжения цифровыми правами, в том числе для их передачи, залога, обременения другими способами или ограничения распоряжения цифровыми правами

(ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 282-ФЗ)



Нормативные акты Банка России, определяющие порядок допуска и ведение реестров ООЦВ/ЦД/ОИС:

Указание Банка России от 27.08.2026 № 7429-У «О ведении Банком России реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестра цифровых депозитариев, реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»

Положение Банка России от 27.08.2026 № 890-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 4 августа 2026 года № 282-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»





**Виды допуска на финансовый рынок
в рамках Федерального закона
от 04.08.2026 № 282-ФЗ**



**Упрощенный (уведомительный)
порядок допуска (УПД)**



**Разрешительный (общий)
порядок допуска**



Банк России

1

Упрощенный (уведомительный) порядок допуска (УПД)
и сроки приведения деятельности в соответствие
с Федеральным законом от 04.08.2026 № 282-ФЗ
«О цифровых валютах и цифровых правах»



УПД применим до 01.09.2027



Право на осуществление деятельности в рамках УПД могут получить:

- кредитные организации (КО),
- брокеры,
- уполномоченные организации (УО)*,
- поставщики ликвидности (ПЛ)*

(ч. 3, 5, 9 и 11 ст. 55 Федерального закона № 282-ФЗ)

1 раб. день

Реестр ОООЦВ

- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ОИС)*,
- уполномоченные организации (УО)*

(ч. 3 и 7 ст. 55 Федерального закона № 282-ФЗ)

1 раб. день

Реестр ЦД

* УПД распространяется в отношении УО и ПЛ, являющихся субъектами ЭПР, а также ОИС, включенных в реестр ОИС, по состоянию на 01.09.2026

**Переходные положения:**

Вступление в силу
Федерального закона
№ 282-ФЗ

с 01.09.2026

Вступление в силу
нормативных актов
Банка России по истечении
10 дней после дня их
официального опубликования
(после регистрации в Минюсте России)

КО, брокеры, субъекты ЭПР (УО и ПЛ)
вправе получить статус ОООЦВ в рамках УПД
(ч. 3, 5, 9 и 11 ст. 55 Федерального закона № 282-ФЗ)

ОИС, субъекты ЭПР (УО) вправе получить статус ЦД в рамках УПД
(ч. 3 и 7 ст. 55 Федерального закона № 282-ФЗ)

ЦД/ОООЦВ (включенные в реестры) обязаны привести свою
деятельность в соответствие с Федеральным законом № 282-ФЗ,
а также соблюдать требования к совершению сделок и операций
с цифровыми валютами и цифровыми правами
(ч. 4, 6, 8, 10 и 12 ст. 55 Федерального закона № 282-ФЗ)

до 01.09.2027

ОИС, включенный в реестр ОИС по состоянию
на 01.09.2026, должен привести свою деятельность
в соответствие с Федеральным законом № 282-ФЗ
(ч. 13 ст. 55 Федерального закона № 282-ФЗ)

до 01.09.2028



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД в рамках УПД (1/3)

1. Заявление о внесении сведений в реестр ОООЦВ/ЦД:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке;
- ОГРН;
- ИНН;
- просьбу о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ/ЦД

подпись, которая подтверждает:

- полноту и достоверность сведений;
- информированность о мерах Банка России при выявлении неполной и (или) недостоверной информации



Электронный файл Заявления должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) ЕИО или иного уполномоченного лица

Подтверждение, в том числе, отсутствия:



- ✓ фактов, предусмотренных ч. 8 ст. 52 Федерального закона № 282-ФЗ (санкционные списки, иноагенты, высокий риск подозрительных операций);
- ✓ факта приостановления или прекращения статуса субъекта ЭПР, предусмотренного ст. 12 Федерального закона от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации»;
- ✓ факта признания его арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;
- ✓ 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 и т. д.





Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД в рамках УПД (2/3)

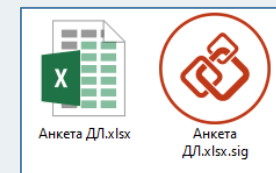
2. Документы по должностным лицам:

- **Анкета** должностного лица (*шаблоны анкет будут размещены на сайте Банка России в разделе «Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска»*).
- **Документ, удостоверяющий личность** (все заполненные страницы).
- **Документ, подтверждающий назначение (избрание)** (например, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).
- **Документ об образовании и (или) о квалификации**.
- **Документы о трудовой деятельности** (*в случае отсутствия сведений в СФР*).

В случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином РФ, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства:

- Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
- Документы о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства.
- Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, выданный уполномоченным органом иностранного государства.

Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА"		XXXXXXXXXXXXXX
№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления	Генеральный директор
2	Дата и номер решения о назначении (об избрании) на указанную должность (в состав органа управления)	Решение № 1 от 11.05.2026
3	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Иванов Иван Николаевич
4	Дата и место рождения	XX.XX.XXXX, г. Москва
5	Цифровой код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	643
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	XXXX XXXXXX, XX.XX.XXXX ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 660-020



Электронный файл анкеты, подписанный УКЭП* лица, заполнившего анкету, с приложением файла отсоединенной электронной подписи (*файлы заполненной анкеты и отсоединенной электронной подписи (например, с расширением *.sig) необходимо поместить в архив формата *.zip*)

* Сертификат УКЭП можно получить с помощью мобильного приложения «Госключ» ([видео инструкция](#)). Подробная информация о способе получения сертификата УКЭП также размещена на портале «Госуслуг».



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД в рамках УПД (3/3)

3. **Документы в отношении акционеров (участников) ЮЛ**, владеющих более 10% акций (долей) ЮЛ, акционеров (участников) ЮЛ, владеющих 10 и менее % акций (долей) ЮЛ, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 % акций (долей) ЮЛ, лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных акционеров (участников) ЮЛ *(в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4-6 Указания Банка России от 12.01.2026 № 7278-У)*.
4. **План мероприятий** по приведению деятельности **ЦД** в соответствие с требованиями по защите информации и операционной надежности *(в отношении ЮЛ, намеревающегося получить право на осуществление деятельности ЦД)*.



Документы в рамках допуска ОООЦВ/ЦД предоставляются в отношении (УПД):



Органы управления / должностные лица	ОООЦВ	ЦД	Примечание
ЕИО	✓	✓	
Члены КИО* (при наличии)	✗	✓	
Члены совета директоров (при наличии)	✗	✓	
Контролер (руководитель СВК)	✓	✓	В отношении КО документы только по руководителю СВК исключительно по деятельности ОООЦВ/ЦД либо документ, подтверждающий возложение функций на руководителя СВК КО
Должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками (руководитель СУР)	✓	✓	
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	✓	✓	
Внутренний аудитор (руководитель СВА) (при наличии)	✗	✓	ЦД обязан назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (СВА) и назначить его руководителя (в случае, если предусмотрено требованиями к системе внутреннего контроля ЦД)
Лицо, осуществляющее функции заместителя ЕИО, на которого возложены полномочия по обеспечению ИБ	✗	✓	В отношении КО документы только по лицу, осуществляющему функции заместителя ЕИО, на которого возложены полномочия по обеспечению ИБ

* Члены коллегиального исполнительного органа



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ (в рамках УПД) в отношении КО

Заявление о внесении сведений в реестр ОООЦВ и документы в отношении руководителя СВК исключительно по деятельности ОООЦВ (либо документ, подтверждающий возложение функций на руководителя СВК КО):

- **Анкета** должностного лица (*шаблоны анкет будут размещены на сайте Банка России в разделе «Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска»*).
- **Документ, удостоверяющий личность** (все заполненные страницы).
- **Документ, подтверждающий назначение (избрание)** (например, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).
- **Документ об образовании и (или) о квалификации**.
- **Документы о трудовой деятельности** (в случае отсутствия сведений в СФР).

В случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином РФ, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства:

- Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
- Документы о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства.
- Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, выданный уполномоченным органом иностранного государства.



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ЦД (в рамках УПД) в отношении КО-ОИС

Заявление о внесении сведений в реестр ЦД и документы:

1. Документы **только в отношении руководителя СВК исключительно по деятельности ЦД** (либо документ, подтверждающий возложение функций на руководителя СВК КО) и **лица, осуществляющего функции зам. ЕИО, на которого возложены полномочия по обеспечению ИБ:**

- **Анкета** должностного лица (*шаблоны анкет будут размещены на сайте Банка России в разделе «Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска»*).
- **Документ, удостоверяющий личность** (все заполненные страницы).
- **Документ, подтверждающий назначение (избрание)** (например, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).
- **Документ об образовании и (или) о квалификации.**
- **Документы о трудовой деятельности** (в случае отсутствия сведений в СФР).

В случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином РФ, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства:

- Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
- Документы о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства.
- Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, выданный уполномоченным органом иностранного государства.

2. **План мероприятий** по приведению деятельности **ЦД в соответствие с требованиями по защите информации и операционной надежности** (*в отношении ЮЛ, намеревающегося получить право на осуществление деятельности ЦД*).



Порядок принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестры ОООЦВ/ЦД (в рамках УПД)





2

Разрешительный (общий) порядок допуска

в соответствии с Федеральным законом от 04.08.2026
№ 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»



Основные требования в рамках допуска (1/3):

		ОООЦВ	ЦД		ОИС
1	Организационно-правовая форма	Хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации			
2	Минимальный размер собственных средств (капитала)	15 млн руб. ч. 3 ст.44 Федерального закона № 282-ФЗ	Расчетный ЦД	250 млн руб. ч. 4 ст. 43 Федерального закона № 282-ФЗ	Минимальный размер собственных средств (капитала) не установлен, в случае осуществления деятельности ОЭП – не менее 50 млн руб. ч. 10 ст.10 Федерального закона № 282-ФЗ
			ЦД, оказывающий услуги по предоставлению доступа к адресу-идентификатору	100 млн руб. ч. 4 ст. 43 Федерального закона № 282-ФЗ	
			ЦД, оказывающий услуги по учету ЦВ*, ЦП*, ИЦИ*, учтенных на адресах-идентификаторах, администрируемых ЦД		
			ЦД, открывшего счет (счета) в иностранной организации, осуществляющей учет и переход ЦВ		
			Иные ЦД	50 млн руб. ч. 4 ст. 43 Федерального закона № 282-ФЗ	
3	Минимальный размер уставного капитала	—	—		Минимальный размер уставного капитала не установлен, в случае осуществления деятельности ОЭП – не менее 50 млн руб. ч. 10 ст.10 Федерального закона № 282-ФЗ

* Цифровые валюты (ЦВ) / Цифровые права (ЦП) / Иностранные цифровые инструменты (ИЦИ)

**Основные требования в рамках допуска (2/3):**

		ОООЦВ	ЦД	ОИС
4	Внутренние документы	–	Условия осуществления деятельности ЦД	Правила информационной системы
5	Требования к ПТС* и ИБ*	- Наличие на праве собственности или ином законном основании ПТС для осуществления деятельности ОООЦВ/ЦД - Основной и резервный комплексы ПТС ОООЦВ/ЦД (на территории РФ) - ПТС ОООЦВ/ЦД должны соответствовать характеру и объему проводимых ими операций, а также обеспечивать бесперебойную деятельность - ПТС ОООЦВ должны обеспечивать сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий - ЦД должен сформировать систему резервного копирования		- Обеспечение бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы (ИС) - Наличие и надлежащее функционирование дублирующих (резервных) технологических и операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное функционирование ИС, включая ПТС, посредством которых осуществляются размещение и перевод цифровых прав на адреса идентификаторы
6	Требования к защите информации и операционной надежности	–	Требования устанавливаются нормативным актом Банка России	–

* Программно-технические средства (ПТС) / Информационная безопасность (ИБ)



Основные требования в рамках допуска (3/3):



Органы управления / должностные лица	ОООЦВ	ЦД	ОИС	Примечание
ЕИО	✓	✓	✓	
Члены КИО* (при наличии)	✗	✓	✓	
Члены совета директоров (при наличии)	✗	✓	✓	
Контролер (руководитель СВК)	✓	✓	✓	В отношении КО документы только в отношении: руководителя СВК исключительно по деятельности ОООЦВ/ЦД/ОИС либо документ, подтверждающий возложение функций на руководителя СВК КО
Должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками (руководитель СУР)	✓	✓	✓	
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	✓	✓	✓	
Внутренний аудитор (руководитель СВА) (при наличии)	✗	✓	✓	ЦД/ОИС обязан назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (СВА) и назначить его руководителя (в случае, если предусмотрено требованиями к системе внутреннего контроля ЦД/ОИС)
Лицо, осуществляющее функции заместителя ЕИО, на которого возложены полномочия по обеспечению ИБ	✗	✓	✗	В отношении КО документы только в отношении: лица, осуществляющего функции зам. ЕИО, на которого возложены полномочия по обеспечению ИБ, исключительно по деятельности ЦД

* Члены коллегиального исполнительного органа



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД/ОИС (1/7)

1. Заявление о внесении сведений в реестр ОООЦВ/ЦД/ОИС:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования на русском языке;
- ОГРН, ИНН;
- адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;
- адрес, по которому планируется осуществление деятельности ОООЦВ/ЦД/ОИС;
- адрес официального сайта в сети «Интернет»;
- номер телефона, адрес электронной почты;
- сведения о номере и дате составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него), в котором содержатся сведения об утверждении им правил внутреннего контроля в ОООЦВ/ЦД/ОИС, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- просьбу о внесении сведений в реестр ОООЦВ/ЦД/ОИС;
- просьбу о внесении сведений о наличии у юр.лица/ОИС права на осуществление им деятельности ОЭП по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами в реестр ОИС (в отношении ОЭП);
- сведения о намерении учитывать цифровые валюты и (или) цифровые права на адреса идентификаторах, администрируемых юридическим лицом, и (или) открыть счет для учета и перехода цифровых валют и (или) цифровых прав и (или) иностранных цифровых инструментов в иностранной организации, имеющей право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют и (или) цифровых прав и (или) иностранных цифровых инструментов (в отношении ЦД)

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		
№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	Информация о заявителе	
1.1	Дата составления	01.10.2026
1.2	Исходящий номер (при наличии)	XX-XX
2	Информация о лице	
2.1	Полное фирменное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА"
2.2	Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	ООО "ЦИФРА"
2.3	ОГРН	XXXXXXXXXXXX
2.4	ИНН	XXXXXXXXXX
2.5	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ	012345, Г. МОСКВА, ВИТЕР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 100, ПОМЕЩ. 1.
2.6	Адрес, по которому планируется осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют	012345, Г. МОСКВА, ВИТЕР Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХАМОВНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 100, ПОМЕЩ. 1.
2.7	Адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) в сети «Интернет»	www.exchange.ru
2.8	Номер телефона (при наличии)	X (XXX) XXX-XXX-XX
2.9	Адрес электронной почты	exchange@yandex.ru
2.10	номер и дата 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	
Просит включить сведения 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.		
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:		
Номер строки	Наименование документа	
1	2	
1		
2		
3		
Генеральный директор Иванова Иван Николаевич (фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного лица) заявителя)		



Электронный файл Заявления должен быть подписан УКЭП ЕИО или иного уполномоченного лица





Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД/ОИС (2/7)

2. Учредительный документ ЦД/ОИС в редакции, действующей на дату предоставления заявления (в случае отсутствия учредительного документа и внесенных в него изменений в регистрирующем (налоговом) органе в эл. виде).

3. Документы по должностным лицам:

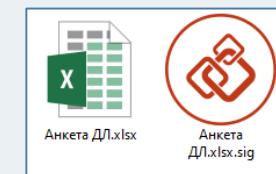
- **Анкета** должностного лица (*шаблоны анкет будут размещены на сайте Банка России в разделе «Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска»*).
- **Документ, удостоверяющий личность** (все заполненные страницы).
- **Документ, подтверждающий назначение (избрание)** (например, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).
- **Документ об образовании и (или) о квалификации**.
- **Документы о трудовой деятельности** (в случае отсутствия сведений в СФР).

В случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином РФ, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства:

- Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории РФ
- Документы о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства.
- Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, выданный уполномоченным органом иностранного государства.

* Сертификат УКЭП можно получить с помощью мобильного приложения «Госключ» ([видео инструкция](#)). Подробная информация о способе получения сертификата УКЭП также размещена на портале «Госуслуг».

Анкета лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя		
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА"		XXXXXXXXXXXX
№ п/п	Наименование сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Наименование должности и (или) органа управления	Генеральный директор
2	Дата и номер решения о назначении (об избрании) на указанную должность (в состав органа управления)	Решение № 1 от 11.05.2026
3	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Иванов Иван Николаевич
4	Дата и место рождения	XX.XX.XXXX, г. Москва
5	Цифровой код страны гражданства (подданства) в соответствии с ОКМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	643
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	XXXX XXXXXX, XX.XX.XXXX ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 660-020



Электронный файл анкеты, подписанный УКЭП* лица, заполнившего анкету, с приложением файла отсоединенной электронной подписи (*файлы заполненной анкеты и отсоединенной электронной подписи (например, с расширением *.sig) необходимо поместить в архив формата *.zip*)



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД/ОИС (3/7)

4. **Документы в отношении акционеров (участников) ЮЛ, владеющих более 10 % акций (долей) ЮЛ, акционеров (участников) ЮЛ, владеющих 10 и менее % акций (долей) ЮЛ, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 % акций (долей) ЮЛ, лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных акционеров (участников) ЮЛ**

(в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4-6 Указания Банка России от 12.01.2026 № 7278-У (в отношении КО не предоставляются))

- Информация о структуре и составе акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель.
- Анкета акционера (участника).
- Список акционеров (участников).
- Схема взаимосвязей акционеров (участников).

В случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином РФ, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства:

Документы о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства.





Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД/ОИС (4/7)

5. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, установленным частью 3 статьи 44 Федерального закона № 282-ФЗ (ОООЦВ), частью 4 статьи 43 Федерального закона № 282-ФЗ (ЦД), частями 8 и 9 статьи 41 Федерального закона № 282-ФЗ (ОИС с ОЭП)

(для заявителей, не являющихся КО):

- **Документ, содержащий расчет размера собственных средств (РРСС)** заявителя на расчетную дату*.
- Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на расчетную дату.
- Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса (ст. 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете»).
- Расшифровки всех строк РРСС с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к РРСС (с указанием данных сумм), с приложением копий таких документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам по состоянию на расчетную дату.
- Выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги (ЦБ), и (или) выписки из реестров владельцев ЦБ по лицевым счетам владельца ЦБ, открытым в таких реестрах, по состоянию на расчетную дату и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ЦБ *(в случае если в активы входят ценные бумаги)*.
- Выданные на расчетную дату выписки ЦД/ОИС, на цифровых счетах которых учитываются цифровые права юр. лица, и (или) иные документы, подтверждающие обладание цифровыми правами, включенными в РРСС *(в случае если в активы входят цифровые права)*.
- Документы, подтверждающие право собственности на включенное в РРСС недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, составленный оценщиком в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» *(в случае если в состав активов входит недвижимое имущество)*.

* Расчетная дата – дата **не ранее 5 рабочих дней** до дня предоставления заявителем в Банк России Заявления



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД/ОИС (5/7)

6. Документы, подтверждающие формирование уставного капитала *для ОИС с ОЭП (для заявителей, не являющихся КО):*

- Решения органа управления по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного капитала, распределению полученной прибыли, а также по вопросам выкупа акций акционера *(при наличии указанных решений)*.
- Платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) в оплату уставного капитала *(в случае оплаты уставного капитала денежными средствами)*.
- Акты о передаче учредителем (акционером, участником) имущества в оплату уставного капитала *(в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств)*.
- Документы, подтверждающие право собственности учредителя (акционера, участника) на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в качестве вклада в уставный капитал *(в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств)*.
- Отчеты об оценке имущества, внесенного учредителем (акционером, участником) в счет оплаты уставного капитала, составленный оценщиком в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» *(в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств)*.



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ООЦВ/ЦД/ОИС (6/7)

7. **Документы, подтверждающие наличие** на праве собственности или ином законном основании **ПТС** для осуществления деятельности ООЦВ/ЦД, **основного и резервного комплексов** указанных ПТС, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность ООЦВ/ЦД.



8. **Документы, подтверждающие наличие** на праве собственности или ином законном основании **информационной системы ОИС, соответствующей правилам** информационной системы и обеспечивающей соблюдение требований, установленных ч. 1 ст. 42 Федерального закона № 282-ФЗ.

9. **Документы, подтверждающие выполнение** требований к защите информации и операционной надежности в отношении ЦД.

10. **Документ, подтверждающий наличие** у юридического лица **права на доменное имя сайта** в сети «Интернет».





Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ/ЦД/ОИС (7/7)

11. Внутренние документы заявителя:

- Условия осуществления деятельности ЦД.
 - Правила информационной системы ОИС.
- PDF** + **DOCX**
- Внутренние документы заявителя, ссылки на которые содержатся в Условиях/Правилах (в виде файлов с расширением **PDF**, содержащих их электронные копии).
 - Протокол заседания (решение) органа управления (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им Условий/Правил.





Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ (после 01.09.2027)/ ЦД/ОИС в отношении КО (1/2)

Заявление о внесении сведений в реестр ОООЦВ/ЦД/ОИС и документы:

1. Документы в отношении руководителя СВК исключительно по деятельности ОООЦВ/ЦД/ОИС и лица, осуществляющего функции зам. ЕИО, на которого возложены полномочия по обеспечению ИБ, исключительно по деятельности ЦД:

- Анкета должностного лица (*шаблоны анкет будут размещены на сайте Банка России в разделе «Допуск на финансовый рынок / Навигатор по процедурам допуска»*).
- Документ, удостоверяющий личность (все заполненные страницы).
- Документ, подтверждающий назначение (избрание) (например, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)).
- Документ об образовании и (или) о квалификации.
- Документы о трудовой деятельности (в случае отсутствия сведений в СФР).

В случае если лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином РФ, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства:

- Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
- Документы о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости, выданные уполномоченным органом иностранного государства.
- Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, выданный уполномоченным органом иностранного государства.



Перечень документов для принятия Банком России решения о допуске ОООЦВ (после 01.09.2027)/ ЦД/ОИС в отношении КО (2/2)

2. **Документы, подтверждающие наличие** на праве собственности или ином законном основании **ПТС** для осуществления деятельности ОООЦВ/ЦД, **основного и резервного комплексов** указанных ПТС, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность ОООЦВ/ЦД.
3. **Документы, подтверждающие наличие** на праве собственности или ином законном основании **информационной системы ОИС, соответствующей правилам** информационной системы и обеспечивающей соблюдение требований, установленных ч. 1 ст. 42 Федерального закона № 282-ФЗ.
4. **Документы, подтверждающие выполнение** требований к **защите информации и операционной надежности** в отношении ЦД.
5. **Документ, подтверждающий наличие** у юридического лица **права на доменное имя сайта** в сети «Интернет».
6. Внутренние документы: **Условия осуществления деятельности ЦД и Правила информационной системы ОИС:**  + 
 - внутренние документы, ссылки на которые содержатся в Условиях/Правилах (в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих их электронные копии).
 - протокол заседания (решение) органа управления (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им Условий/Правил.



Банк России

3

Порядок принятия решений и сроки рассмотрения документов



Порядок принятия решений о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице в реестры ОООЦВ, ЦД и ОИС





Банк России

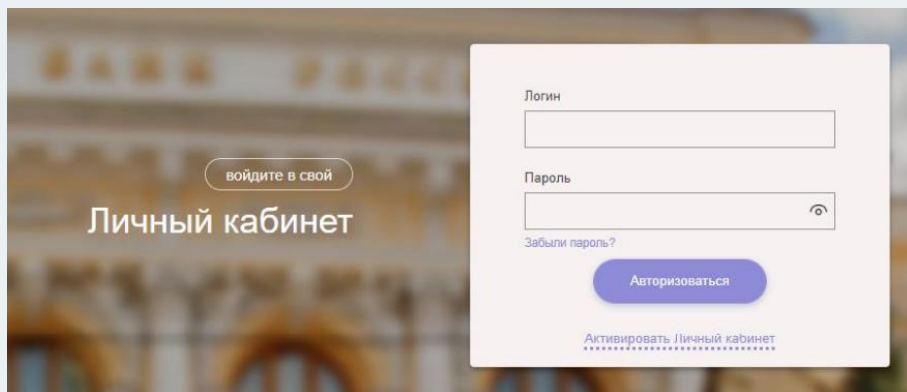
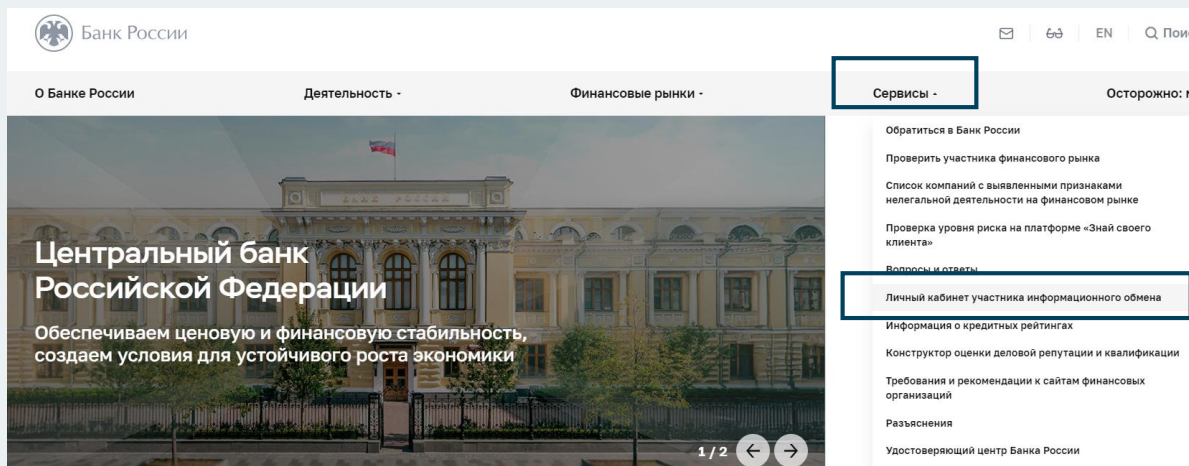
4

Процедура подачи документов



Процедура подачи документов

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в Банк России в **форме электронных документов** посредством личного кабинета (<https://portal5.cbr.ru>)



Телефон службы технической поддержки по работе Личного кабинета:
8 (800) 250-59-54

Адрес электронной почты службы технической поддержки: **espp@cbr.ru**

Сервисы → [Личный кабинет участника информационного обмена](#)



Документы должны быть подписаны УКЭП заявителя или иного лица, уполномоченного на подписание документов

Электронные файлы Анкет, подписанные УКЭП* лиц, заполнивших анкеты, представляются с файлами отсоединенной электронной подписи (*.sig) (необходимо поместить в архив формата *.zip)



Документы, прилагаемые к заявлению, возможно загрузить одним архивом.

* Сертификат УКЭП можно получить с помощью мобильного приложения «Госключ» ([видео инструкция](#)).

Подробная информация о способе получения сертификата УКЭП также размещена на портале «Госуслуги».



Направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета

Представление отчетности

В разрезе задач В разрезе отчетов

4010

Процедуры допуска
На нерегулярной основе/в случае изменений

4010 Соискатели
На нерегулярной основе

Версия 1.0.4 с 22.01.2026

Заполнить форму Прикрепить файл

Отправить XBRL-CSV

Отправить XBRL в ПИС

Отправить XBRL

Проверить форму

Еще ...

Соискатели

Версия 1.0.5 с 17.04.2026 4010

Номер заявления/уведомления

Дата заявления

Полное наименование организации

Сокращенное наименование организации

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Регистрационный номер КО

Номер филиала

Соискание на вид деятельности

Вид деятельности

Организация, осуществляющая обмен цифровой валюты

Приложения: файлы

Форма будет доступна после вступления в силу НА БР

Рекомендации по заполнению электронных форм, используемых для передачи информации через личный кабинет, в том числе формы «Соискатели» (Форма 4010), размещены на официальном сайте Банка России в материале «Электронный документооборот при обмене информацией при осуществлении процедур допуска. Инструкция по заполнению форм» в подразделе «[Инструкции и иная информация о технологии подготовки и направления электронных документов в Банк России](#)» раздела «Личный кабинет участника информационного обмена»



Направление в Банк России комплекта документов посредством Личного кабинета



На сайте Банка России в разделе «Допуск на финансовый рынок» реализован инструмент **«Навигатор по процедурам допуска»**, в котором будут размещены **подразделы в отношении процедур допуска ОООЦВ и ЦД**, а также актуализирован раздел в отношении процедуры допуска **ОИС**

×

Деятельность

Финансовые рынки

Документы и данные

О Банке России

Сервисы

Меры защиты финансового рынка

+7 499 300-30-00

8 800 300-30-00

300

Бесплатно для звонков с мобильных телефонов

Новости

Решения Банка России

Контактная информация

- Наличное денежное обращение
- Развитие финансового рынка
- Развитие финансовых технологий
- Защита прав потребителей финансовых услуг
- Информационная безопасность
- Противодействие недобросовестным практикам
- Противодействие отмыванию денег и валютный контроль
- Допуск на финансовый рынок

Навигатор по процедурам допуска

Прием документов и консультации

Реестры и перечни

Статистика

Правовые акты

Разъяснения

Решения Банка России

Новости

Будут размещены **шаблоны**:

- Заявления о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ/ЦД, в реестр ОООЦВ/ЦД (в рамках УПД) **XLSX**
- Заявления о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности ОООЦВ/ЦД/ОИС, в реестр ОООЦВ/ЦД/ОИС **XLSX** **DOCX**
- Анкеты должностных лиц **XLSX** **DOCX**
- Коробочное решение по ОООЦВ **PPTX**



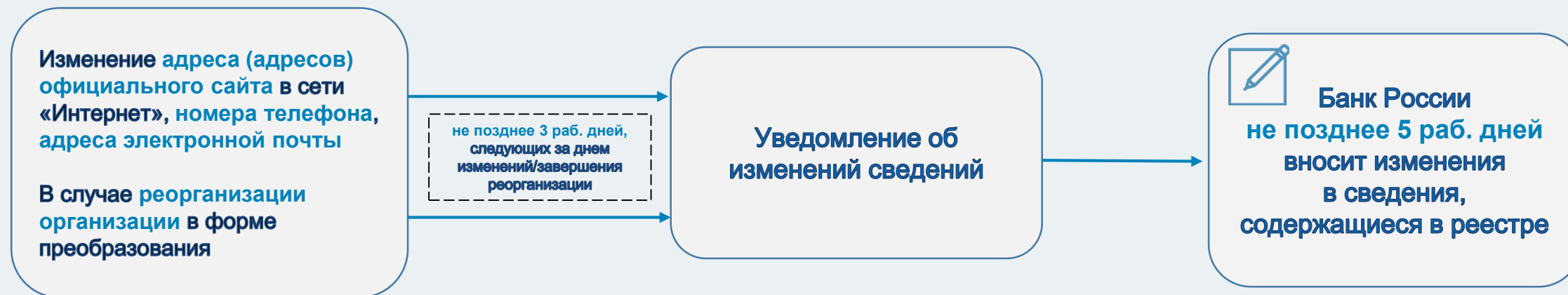
Банк России

5

Внесение изменений в сведения о ОООЦВ/ЦД/ОИС,
содержащиеся в реестрах



Порядок и сроки информирования Банка России об изменении сведений, содержащихся в реестрах ОООЦВ/ЦД/ОИС



Уведомление по форме
«1770 Уведомление об изменении сведений местонахождения ФО, общих сведений»

Сайт Банка России:

В разделе **«Деятельность / Допуск на финансовый рынок / Реестры и перечни»** отображены все реестры и перечни, ведение которых осуществляется Банком России



Банк России

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых
организаций

Управление допуска участников и специалистов финансового рынка

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В

Сайт: www.cbr.ru

E-mail: svc_dopusk@cbr.ru