



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«30» ноября 2020 г.

№ 5640-У

г. Москва



**О порядке сообщения оператором информационной системы,  
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,  
и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России  
информации о лицах, которым поручено проведение идентификации  
или упрощенной идентификации**

Настоящее Указание на основании пункта 1<sup>10</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 31, ст. 5018) и статьи 76<sup>6</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 31, ст. 5018) устанавливает

порядок сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям, Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям (далее при совместном упоминании – оператор), должны сообщать Банку России следующую информацию в отношении каждой кредитной организации, каждого оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, каждого оператора обмена цифровых финансовых активов, которым в соответствии с пунктами 1<sup>5-1</sup> и 1<sup>5-2</sup> статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поручено проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее соответственно – идентификация, информация об организации):

полное или сокращенное фирменное наименование организации;

регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой

государственной регистрации кредитных организаций – для кредитных организаций;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии) – для организаций, не являющихся кредитными организациями;

номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации (далее – договор на проведение идентификации), и дата его заключения.

2. Оператор должен сообщать Банку России информацию об организации в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение идентификации.

3. В случае расторжения договора на проведение идентификации оператор должен сообщать Банку России информацию об организации, а также информацию о дате расторжения договора на проведение идентификации в течение 5 рабочих дней после даты его расторжения.

4. Информация, предусмотренная настоящим Указанием, представляется оператором в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя оператора, Банку России посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с оператором, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина