

Проект

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

П О Л О Ж Е Н И Е

«__» ____ 2026 года

№ ____-П

г. Москва

О порядке регистрации (согласования) Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария, центрального депозитария, оператора инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, изменений в документы финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, перечне документов для регистрации (согласования) указанных документов и (или) изменений в них, а также требованиях к ним

Настоящее Положение на основании пункта 2 статьи 15⁶ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пункта 5 части 1 статьи 25, части 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», части 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», части 4 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», частей 6 и 7

статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», части 7 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», части 7 статьи 7, части 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливает:

порядок регистрации Банком России правил организованных торгов и вносимых в них изменений;

порядок регистрации Банком России правил клиринга и вносимых в них изменений;

порядок регистрации Банком России правил осуществления репозитарной деятельности и вносимых в них изменений;

порядок и сроки согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», и вносимых в них изменений;

требования к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы;

требования к порядку представления оператором финансовой платформы изменений в правила финансовой платформы на регистрацию в Банк России;

требования к форматам и формам документов, представляемых в целях регистрации изменений в правила финансовой платформы;

требования к порядку уведомления Банком России оператора финансовой платформы о регистрации изменений в правила финансовой платформы либо об отказе в их регистрации;

порядок согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений;

перечень документов, прилагаемых к заявлению, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений или об отказе в их согласовании, и требования к указанным документам;

порядок представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

порядок представления и согласования Банком России изменений в правила обмена цифровых финансовых активов.

1. Для регистрации Банком России правил организованных торгов, правил клиринга, правил осуществления репозитарной деятельности, согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 статьи 9 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – внутренние документы центрального депозитария), правил инвестиционной платформы, которые ранее не были зарегистрированы (согласованы) Банком России и не были размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий, центральный депозитарий, оператор инвестиционной платформы представляют в Банк России документы в соответствии с перечнем документов и требованиями к таким документам, предусмотренными приложением 1 к настоящему Положению.

2. Для регистрации Банком России изменений, вносимых в правила организованных торгов, правила клиринга, правила осуществления репозитарной деятельности, согласования Банком России изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария, в правила инвестиционной платформы, правила информационной системы, в которой

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – информационная система), правила обмена цифровых финансовых активов (далее – обмен), организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент, репозитарий, центральный депозитарий, оператор инвестиционной платформы, оператор информационной системы, оператор обмена представляют в Банк России документы в соответствии с перечнем документов и требованиями к таким документам, предусмотренными приложением 2 к настоящему Положению.

3. Для регистрации изменений в правила финансовой платформы оператор финансовой платформы представляет в Банк России документы, предусмотренные частью 4 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ), с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему Положению.

4. Организации, указанные в пунктах 1 – 3 настоящего Положения (далее – организация), для регистрации (согласования) документов организации, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего Положения (далее – внутренние документы организации), представляют в Банк России документы в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения (далее – документы для регистрации (согласования) внутренних документов организации), документы в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Положения (далее – документы для регистрации (согласования) изменений, вносимых во внутренние документы организации) в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», 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)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью организации, или иного лица, уполномоченного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации.

Документы, предусмотренные пунктами 2 и 5 приложения 1 к настоящему Положению, пунктами 2 и 5 приложения 2 к настоящему Положению, правила финансовой платформы в новой редакции, утвержденные уполномоченным органом оператора финансовой платформы, представляются организацией в Банк России в виде файлов в формате *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов, а также в виде файлов в формате *.docx.

Документы, предусмотренные пунктами 3, 4, 6 приложения 1 к настоящему Положению, пунктами 3, 4, 6, 8 приложения 2 к настоящему Положению, копия решения уполномоченного органа оператора финансовой платформы об утверждении изменений в правила финансовой платформы представляются организацией в Банк России в виде файлов в формате *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

Документы, предусмотренные пунктом 1 приложения 1 к настоящему Положению, пунктом 1 приложения 2 к настоящему Положению, представляются организацией в Банк России согласно информации о технологии подготовки и представления в Банк России электронного документа, размещенной на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в соответствии с порядком взаимодействия.

Документ, предусмотренный пунктом 7 приложения 2 к настоящему Положению, представляется организацией в Банк России в табличной форме в формате *.docx.

В случае если документы для регистрации (согласования) внутренних документов организации, документы для регистрации (согласования)

изменений, вносимых во внутренние документы организации, ранее представлялись организацией в Банк России, и сведения, содержащиеся в них, не изменились, повторное их представление не требуется. При этом организация одновременно с представлением в Банк России указанных документов представляет в Банк России документ, содержащий сведения о дате и номере письма, которым они были представлены в Банк России, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением 3 к настоящему Положению.

5. В случае если государственная пошлина за регистрацию изменений, вносимых в правила организованных торгов, правила клиринга, уплачена не в полном объеме и (или) перечисление платежа осуществлено по ошибочным реквизитам Банка России, Банк России не позднее семи рабочих дней со дня представления в Банк России документов для регистрации изменений, вносимых в правила организованных торгов, правила клиринга, направляет организатору торговли, клиринговой организации,циальному контрагенту уведомление об оставлении полученных документов без рассмотрения в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае если после получения указанного уведомления государственная пошлина уплачена в полном объеме и по реквизитам Банка России, организатор торговли, клиринговая организация, центральный контрагент повторно представляют в Банк России документы для регистрации изменений, вносимых в правила организованных торгов, правила клиринга.

6. Банк России не позднее окончания срока принятия решения, предусмотренного пунктом 16 настоящего Положения, проводит проверку документов для регистрации (согласования) внутренних документов организации (документов для регистрации (согласования) изменений, вносимых во внутренние документы организации) посредством рассмотрения указанных документов, а также иных документов и сведений, имеющихся в распоряжении Банка России:

при представлении организатором торговли правил организованных торгов (вносимых в них изменений) – в целях выявления отсутствия предусмотренных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ) оснований для отказа в регистрации правил организованных торгов (вносимых в них изменений);

при представлении клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга (вносимых в них изменений) – в целях выявления отсутствия предусмотренных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) оснований для отказа в регистрации правил клиринга (вносимых в них изменений);

при представлении репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) – в целях выявления отсутствия в указанных документах неполной и (или) недостоверной информации, а также соответствия правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

при представлении центральным депозитарием внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) – в целях выявления отсутствия в указанных документах неполной и (или) недостоверной информации, а также соответствия внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений) требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

при представлении оператором инвестиционной платформы правил инвестиционной платформы (вносимых в них изменений) – в целях выявления отсутствия предусмотренных частью 9 статьи 4 Федерального закона

от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ) оснований для отказа в согласовании правил инвестиционной платформы (вносимых в них изменений);

при представлении оператором информационной системы изменений в правила информационной системы – в целях выявления отсутствия предусмотренных частью 7 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ) оснований для отказа в согласовании изменений в правила информационной системы;

при предоставлении оператором обмена изменений в правила обмена – в целях выявления отсутствия предусмотренных частью 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ оснований для отказа в согласовании изменений в правила обмена;

при предоставлении оператором финансовой платформы изменений в правила финансовой платформы – в целях выявления отсутствия предусмотренных частью 6 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ оснований для отказа в регистрации изменений в правила финансовой платформы;

в целях выявления соблюдения организацией требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего Положения.

7. В случае если правила инвестиционной платформы (вносимые в них изменения) предусматривают способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов, Банк России по адресу, по которому планируется осуществление оператором инвестиционной

платформы деятельности по организации привлечения инвестиций путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов (далее – адрес планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций), проводит мероприятия, в рамках которых выявляет факт наличия или отсутствия в правилах инвестиционной платформы расхождений с техническими свойствами инвестиционной платформы (далее – мероприятия по выявлению расхождений), за исключением следующих случаев:

ранее при принятии Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов инвестиционных платформ его правила инвестиционной платформы содержали способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов;

ранее при принятии Банком России решения о согласовании правил инвестиционной платформы в отношении оператора инвестиционной платформы проводились такие мероприятия.

8. Банк России не позднее одного рабочего дня до дня начала мероприятий по выявлению расхождений направляет оператору инвестиционной платформы уведомление о проведении мероприятий по выявлению расхождений, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), в соответствии с порядком взаимодействия.

Указанное уведомление включает полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование оператора инвестиционной платформы, его индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), срок проведения мероприятий по выявлению расхождений, который не должен превышать пяти рабочих дней, а также имена, фамилии, отчества (при наличии) работников

Банка России, участвующих в проведении мероприятий по выявлению расхождений, и их должности.

9. В ходе проведения мероприятий по выявлению расхождений работники Банка России:

запрашивают у оператора инвестиционной платформы документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Положения, а также устные и письменные пояснения оператора инвестиционной платформы, направленные на выявление в правилах инвестиционной платформы факта наличия (отсутствия) расхождений с техническими свойствами инвестиционной платформы;

знакомятся с инвестиционной платформой, а также присутствуют при демонстрации ее функционала.

10. Представление оператором инвестиционной платформы документов, а также письменных пояснений, запрошенных работниками Банка России в рамках мероприятий по выявлению расхождений, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень представленных документов, включая их реквизиты (при наличии). Один экземпляр указанного акта передается оператору инвестиционной платформы, а второй – хранится в Банке России.

11. В случае отсутствия оператора инвестиционной платформы по адресу планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций и (или) непринятия оператором инвестиционной платформы мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России мероприятий по выявлению расхождений работники Банка России в день выявления указанных обстоятельств составляют акт о противодействии проведению мероприятий по выявлению расхождений.

12. Банк России в течение срока принятия решения, предусмотренного пунктом 16 настоящего Положения, в соответствии с порядком взаимодействия направляет организации уведомление о представлении документов с указанием выявленных нарушений требований к их оформлению и (или) комплектности, предусмотренных пунктами 1 – 4 настоящего Положения (далее – уведомление о представлении документов), в случае выявления:

нарушений требований к оформлению и комплектности документов для регистрации (согласования) внутренних документов организации (документов для регистрации (согласования) изменений, вносимых во внутренние документы организации);

несоответствия сведений, содержащихся в документах для регистрации (согласования) внутренних документов организации (документах для регистрации (согласования) изменений, вносимых во внутренние документы организации), сведениям, полученным в ходе мероприятий по выявлению расхождений, и (или) сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России.

13. Организация в соответствии с порядком взаимодействия представляет в Банк России документы, указанные в уведомлении о представлении документов, в срок, указанный в уведомлении о представлении документов и не превышающий 10 рабочих дней со дня направления Банком России организации уведомления о представлении документов.

14. В случае непредставления организацией документов, указанных в уведомлении о представлении документов, в срок, предусмотренный пунктом 13 настоящего Положения, или представления их не в полном объеме Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 13 настоящего Положения, уведомляет организацию о прекращении рассмотрения документов для регистрации (согласования) внутренних документов организации (документов для регистрации (согласования) изменений, вносимых во внутренние документы организации) в соответствии с порядком взаимодействия.

15. В случае направления Банком России организации уведомления о представлении документов днем получения Банком России документов для регистрации (согласования) внутренних документов организации (документов для регистрации (согласования) изменений, вносимых во внутренние документы организации) является день представления организацией в Банк России документов, указанных в уведомлении о представлении документов.

16. Банк России принимает решение:

о регистрации (об отказе в регистрации) правил организованных торгов (вносимых в них изменений) – в срок, предусмотренный частью 3 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ;

о регистрации (об отказе в регистрации) правил клиринга (вносимых в них изменений) – в срок, предусмотренный частью 2 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ;

о регистрации (об отказе в регистрации) правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений), изменений в правила финансовой платформы, о согласовании (об отказе в согласовании) внутренних документов центрального депозитария (вносимых в них изменений), правил инвестиционной платформы (вносимых в них изменений), изменений в правила информационной системы, изменений в правила обмена – в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня представления последнего из документов, представленных в соответствии с пунктами 1 – 3 и 13 настоящего Положения.

17. Банк России принимает решение об отказе в регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений) при наличии одного из следующих оснований:

оснований, предусмотренных частью 5 статьи 27 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, – в случае представления организатором торговли правил организованных торгов;

оснований, предусмотренных частью 4 статьи 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, – в случае представления клиринговой организацией (центральным контрагентом) правил клиринга;

несоответствия правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) требованиям федеральных законов, регулирующих репозитарную деятельность, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, наличия в правилах осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений) неполной и (или) недостоверной информации – в случае представления репозитарием правил осуществления репозитарной деятельности (вносимых в них изменений);

несоответствия внутренних документов центрального депозитария требованиям федеральных законов, регулирующих деятельность центрального депозитария, и принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, наличия во внутренних документах центрального депозитария неполной и (или) недостоверной информации – в случае представления центральным депозитарием внутренних документов центрального депозитария;

оснований, предусмотренных частью 9 статьи 4 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, – в случае представления оператором инвестиционной платформы правил инвестиционной платформы;

оснований, предусмотренных частью 7 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – в случае представления оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, правил информационной системы;

оснований, предусмотренных частью 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, – в случае представления оператором обмена цифровых финансовых активов правил обмена;

оснований, предусмотренных частью 6 статьи 16 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ, – в случае представления оператором финансовой платформы изменений в правила финансовой платформы.

18. Решения Банка России, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения, оформляются в виде уведомления о регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений), либо уведомления об отказе в регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений) соответственно, содержащего дату принятия Банком России решения.

Уведомление об отказе в регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений) также содержит основания для принятия Банком России указанного решения.

19. Банк России не позднее срока принятия Банком России решения о регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений) или об отказе в регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений) направляет уведомление о регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений) или об отказе в регистрации (согласовании) внутренних документов организации (вносимых в них изменений) в соответствии с порядком взаимодействия.

20. В случае принятия Банком России решения о регистрации (согласовании) внутренних документов организации, внутренние документы организации размещаются на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» не позднее одного рабочего дня, следующего за днем направления организации уведомления об их регистрации (согласовании) Банком России.

21. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ № ПСД-____) вступает в силу с 1 октября 2026 года.

22. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Указание Банка России от 1 октября 2020 года № 5577-У «О порядке регистрации Банком России документов организатора торговли, клиринговой

организации, центрального контрагента, репозитария и вносимых в них изменений, порядке и сроках согласования Банком России внутренних документов центрального депозитария и вносимых в них изменений»¹;

главу 3 Положения Банка России от 3 декабря 2020 года № 742-П «О требованиях по защите информации, которые должно выполнять юридическое лицо, намеревающееся получить статус оператора финансовой платформы, о ведении Банком России реестра операторов финансовых платформ и о требованиях к порядку регистрации Банком России изменений в правила финансовой платформы»²;

главу 4 Положения Банка России от 16 декабря 2020 года № 746-П «О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов»³;

Указание Банка России от 14 декабря 2022 года № 6324-У «О перечне документов, прилагаемых к заявлению, на основании которых Банк России принимает решение о согласовании правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, требованиях к указанным документам, порядке

¹ Зарегистрировано Министром России 6 ноября 2020 года, регистрационный № 60786.

² Зарегистрировано Министром России 18 января 2021 года, регистрационный № 62124.

³ Зарегистрировано Министром России 22 января 2021 года, регистрационный № 62191.

согласования Банком России правил инвестиционной платформы и вносимых в них изменений»¹;

пункты 1.24 – 1.27 Указания Банка России от 8 сентября 2023 года № 6522-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2020 года № 746-П»².

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 11 апреля 2023 года, регистрационный № 72980.

² Зарегистрировано Минюстом России 16 октября 2023 года, регистрационный № 75589.

Приложение 1

к Положению Банка России

от _____ года № ____-П

«О порядке регистрации (согласования) Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария, центрального депозитария, оператора инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, изменений в документы финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, перечне документов для регистрации (согласования) указанных документов и (или) изменений в них, а также требованиях к ним»

**Перечень документов для регистрации (согласования)
внутренних документов организации и требования к ним**

1. Заявление о регистрации (согласовании) внутренних документов организации, содержащее следующие сведения:

полное фирменное наименование организации на русском языке;

ОГРН организации;

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

наименование представляемых в Банк России внутренних документов организации;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы из числа указанных в статье 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (в отношении правил инвестиционной платформы);

адрес планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций (в отношении правил инвестиционной платформы,

предусматривающих способ инвестирования с использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов);

просьбу организации о регистрации (согласовании) внутренних документов организаций;

опись предусмотренных пунктами 2 – 6 настоящего приложения документов, прилагаемых к заявлению о регистрации (согласовании) внутренних документов организации, включающую сведения о наименовании каждого документа, прилагаемого к заявлению о регистрации (согласовании) внутренних документов организации.

2. Внутренние документы организации, утвержденные организацией, с указанием органа управления организации, их утвердившего, и даты утверждения.

3. Протокол заседания (решение) органа управления организации (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им внутренних документов организации.

4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей услуг центрального депозитария по результатам рассмотрения внутренних документов центрального депозитария (в отношении внутренних документов центрального депозитария).

5. Документы организации, утвержденные органом управления организации, ссылки на которые содержатся во внутренних документах организации.

6. Документы, подтверждающие соответствие инвестиционной платформы оператора инвестиционной платформы требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, с использованием которой им планируется осуществление деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с правилами

инвестиционной платформы (в отношении правил инвестиционной платформы).

Приложение 2

к Положению Банка России

от _____ года № ____-П

«О порядке регистрации (согласования) Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария, центрального депозитария, оператора инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, изменений в документы финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, перечне документов для регистрации (согласования) указанных документов и (или) изменений в них, а также требованиях к ним»

**Перечень документов для регистрации (согласования) изменений
во внутренние документы организации и требования к ним**

1. Заявление о регистрации (согласовании) изменений во внутренние документы организации, содержащее следующие сведения:

полное наименование организации на русском языке;

ОГРН организации;

адрес организации в пределах места нахождения организации, указанный в ЕГРЮЛ;

наименование представляемых в Банк России внутренних документов организации, в которые вносятся изменения;

способ (способы) инвестирования с использованием инвестиционной платформы из числа указанных в статье 5 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ (в отношении правил инвестиционной платформы);

адрес планируемого осуществления деятельности по организации привлечения инвестиций (в отношении изменений, вносимых в правила инвестиционной платформы, предусматривающих способ инвестирования с

использованием инвестиционной платформы путем приобретения утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов);

номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с абзацем вторым подпункта 57 пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием назначения платежа (в отношении изменений, вносимых в правила клиринга);

номер и дату документа об уплате государственной пошлины, взимаемой в соответствии с подпунктом 57¹ пункта 1 статьи 333³³ Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием назначения платежа (в отношении изменений, вносимых в правила организованных торгов);

фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица, уполномоченного клиринговой организацией или организатором торговли на уплату государственной пошлины, предусмотренной абзацем девятым или десятым настоящего пункта соответственно (в случае уплаты государственной пошлины физическим лицом – представителем клиринговой организации (организатора торговли));

полное наименование, ОГРН и ИНН юридического лица, уполномоченного клиринговой организацией или организатором торговли на уплату государственной пошлины, предусмотренной абзацем девятым или десятым настоящего пункта соответственно (в случае уплаты государственной пошлины юридическим лицом – представителем клиринговой организации (организатора торговли));

номер и дату документа, подтверждающего наделение представителя клиринговой организации или организатора торговли полномочиями на совершение действий по уплате государственной пошлины, предусмотренной абзацем девятым или десятым настоящего пункта соответственно (в случае уплаты государственной пошлины представителем клиринговой организации (организатора торговли));

просьбу организации о регистрации (согласовании) изменений во внутренние документы организации (в отношении изменений, вносимых в

правила организованных торгов, правила клиринга, правила осуществления репозитарной деятельности, внутренние документы центрального депозитария, правила инвестиционной платформы);

просьбу о согласовании изменений в правила информационной системы, правила обмена (в отношении оператора информационной системы, оператора обмена, не осуществляющего и не намеревающегося осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету (далее – расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами), или в отношении оператора, осуществляющего указанные расчеты и не намеревающегося прекратить их осуществление);

просьбу о согласовании изменений в правила информационной системы, правила обмена и внесении в реестр операторов информационных систем, реестр операторов обмена (далее при совместном упоминании – реестр) сведений об осуществлении оператором информационной системы, оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами (в отношении оператора информационной системы, оператора обмена, намеревающегося осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами);

просьбу о согласовании изменений в правила информационной системы, правила обмена и исключении из реестра сведений об осуществлении в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами (в отношении оператора информационной системы, оператора обмена, намеревающегося прекратить осуществление в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами);

опись предусмотренных пунктами 2 – 8 настоящего приложения документов, прилагаемых к заявлению о регистрации (согласовании) изменений во внутренние документы организации, включающую сведения о наименовании каждого документа, прилагаемого к заявлению о регистрации (согласовании) изменений во внутренние документы организации.

2. Изменения, вносимые во внутренний документ организации, в виде новой редакции внутреннего документа организации, утвержденного организацией с указанием органа управления организации, его утвердившего, и даты утверждения.

3. Протокол заседания (решение) органа управления организации (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении им изменений, вносимых во внутренние документы организации.

4. Протокол заседания комитета пользователей услуг центрального депозитария (выписка из него), в котором содержатся решения, принятые комитетом пользователей услуг центрального депозитария по результатам рассмотрения изменений, вносимых во внутренние документы центрального депозитария (в отношении внутренних документов центрального депозитария).

5. Документы организации, утвержденные органом управления организации, ссылки на которые содержатся в новой редакции внутренних документов организации.

6. Документы, подтверждающие соответствие инвестиционной платформы оператора инвестиционной платформы требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ, с использованием которой им планируется осуществление деятельности по организации привлечения инвестиций в соответствии с правилами инвестиционной платформы (в отношении правил инвестиционной платформы).

7. Документ, содержащий перечень изменений, вносимых во внутренние документы организации, с описанием причин и сути их внесения, а также пунктов документа, в которые внесены изменения.

8. Документы, подтверждающие соответствие оператора информационной системы требованиям, установленным частью 9 статьи 5¹ Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией и намеревающегося осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами), и включающие в себя:

решения органа управления оператора информационной системы по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного капитала оператора информационной системы;

платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) оператора информационной системы в оплату уставного капитала оператора информационной системы (в случае оплаты уставного капитала денежными средствами);

акты о передаче учредителем (акционером, участником) оператора информационной системы имущества в оплату уставного капитала оператора информационной системы (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

документы, подтверждающие право собственности учредителя (акционера, участника) оператора информационной системы на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал оператора информационной системы, на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в качестве вклада в уставный капитал оператора информационной системы (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

отчеты независимых оценщиков, подтверждающие оценку имущества, внесенного учредителем (акционером, участником) оператора информационной системы в счет оплаты уставного капитала оператора информационной системы, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом (экспертами) саморегулируемой организации оценщиков, членами которой являются оценщики (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств;

расчет размера чистых активов оператора информационной системы, составленный на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления в Банк России заявления, указанного в пункте 1 настоящего приложения (далее – расчетная дата), в соответствии с требованиями, установленными Банком России согласно подпункту «в» пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ;

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России заявления, указанного в пункте 1 настоящего приложения, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ), составленные оператором информационной системы на расчетную дату (для оператора информационной системы, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления, указанного в пункте 1 настоящего приложения);

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате представления в Банк России заявления, указанного в пункте 1 настоящего приложения, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные оператором информационной системы на расчетную дату (для оператора информационной системы, созданного после 30 сентября

календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления, указанного в пункте 1 настоящего приложения);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов оператора информационной системы, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные оператором информационной системы на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов оператора информационной системы, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления, указанного в пункте 1 настоящего приложения);

регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера чистых активов оператора информационной системы, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, составленные оператором информационной системы на расчетную дату (в отношении расчета размера чистых активов оператора информационной системы, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате представления в Банк России заявления, указанного в пункте 1 настоящего приложения);

расшифровки всех строк расчета размера чистых активов оператора информационной системы с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера чистых активов оператора информационной системы (с указанием данных сумм), с приложением их копий, а также выписки об остатках денежных средств по счетам оператора информационной системы, открытым в кредитных организациях, по состоянию на расчетную дату.

Приложение 3

к Положению Банка России

от _____ года № ____-П

«О порядке регистрации (согласования) Банком России документов организатора торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, репозитария, центрального депозитария, оператора инвестиционной платформы и вносимых в них изменений, изменений в документы финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов, перечне документов для регистрации (согласования) указанных документов и (или) изменений в них, а также требованиях к ним»

Рекомендуемый образец

Сведения о ранее направленных в Банк России документов организации, содержание которых не изменилось

Номер строки	Наименование документа	Реквизиты письма, которым документ представлялся в Банк России (дата и номер письма организации, которым указанный документ был направлен в Банк России)	Подтверждение того, что текст ранее направленного документа организации не изменился
1	2	3	
1			
2			
...			