Ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления ходатайства |  |
| Исходящий номер |  |
| Полное наименование соискателя на русском языке |  |
| Сокращенное наименование соискателя на русском языке (при наличии) |  |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) соискателя |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) соискателя |  |
| Адрес соискателя, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) | |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| Адрес на территории Российской Федерации, по которому планируется осуществление соискателем деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов | |
| Индекс |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |
| Район |  |
| Город (иной населенный пункт) |  |
| Улица |  |
| Дом |  |
| Корпус/строение |  |
| Квартира/офис |  |
| Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Номер и дата протокола заседания (решения) уполномоченного органа соискателя (выписки из него), в котором содержится информация об утверждении им правил обмена цифровых финансовых активов |  |
| Сведения о специальном должностном лице (кандидате на должность специального должностного лица) соискателя[[1]](#footnote-1) | |
| Фамилия, имя и отчество  (последнее – при наличии) |  |
| Дата и место рождения |  |
| Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства)  в соответствии с ОКСМ или указание  на отсутствие гражданства (подданства) |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |
| Адрес регистрации по месту жительства |  |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) |  |
| ИНН |  |
| Наименование должности, занимаемой специальным должностным лицом  в соискателе |  |
| Дата назначения (избрания)  на должность специального должностного лица[[2]](#footnote-2) |  |
| Планируемая дата подписания трудового договора между соискателем и кандидатом на должность специального должностного лица[[3]](#footnote-3) |  |
| Сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти |  |
| Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3470-У[[4]](#footnote-4) |  |
| Сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествовавших дате направления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов[[5]](#footnote-5) |  |
| Дата утверждения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя[[6]](#footnote-6), правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма  и финансированию распространения оружия массового уничтожения,  а также наименование, дата и номер внутреннего документа соискателя[[7]](#footnote-7),  в соответствии с которым утверждены указанные правила (при наличии такого внутреннего документа) |  |

Просит согласовать правила обмена цифровых финансовых активов и включить соискателя в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

Просит включить в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов сведения об осуществлении соискателем в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами[[8]](#footnote-8).

Настоящим подтверждает соответствие текста документа (документов), представленного (представленных) на электронном носителе информации, тексту соответствующего документа (соответствующих документов), представленному (представленных) на бумажном носителе (в случае направления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов на бумажном носителе).

Опись документов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование документа | Количество листов |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Количество листов комплекта документов: \_\_\_\_\_\_\_\_.

Электронный носитель информации (флеш-накопитель) в \_\_\_\_ экз. (предоставляется в случае направления в Банк России документов для включения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов на бумажном носителе).

Лицо, подписавшее ходатайство:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В случае если ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов подписано иным уполномоченным лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, к ходатайству о включении в реестр операторов обмена должна быть приложена копия документа, подтверждающего полномочия лица на совершение указанных действий.

Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон)

1. За исключением соискателя, являющегося кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-1)
2. В отношении назначенного специального должностного лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. В отношении кандидата на должность специального должностного лица. [↑](#footnote-ref-3)
4. Указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях». [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняется в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной 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. [↑](#footnote-ref-5)
6. За исключением соискателя, являющегося кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-6)
7. За исключением соискателя, являющегося кредитной организацией. [↑](#footnote-ref-7)
8. Заполняется в случае, если соискатель намеревается осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами. [↑](#footnote-ref-8)