



Банк России

№ 68

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

Нормативные акты
и оперативная информация

25 октября 2023



ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ

№ 68 (2464)

25 октября 2023

Редакционный совет Банка России:

Председатель совета

К.В. Юдаева

Заместитель председателя совета

Д.В. Тулин

Члены совета:

О.Н. Скоробогатова, В.В. Чистюхин, А.Б. Заботкин,
О.В. Полякова, А.Г. Гузнов, Г.Г. Васильева,
А.С. Данилов, Е.О. Данилова, А.Г. Морозов,
М.В. Рыклина, К.В. Трemasов, Т.А. Забродина,
Е.Б. Федорова, О.В. Кувшинова

Ответственный секретарь совета

Е.Ю. Ключева

Учредитель

Центральный банк Российской Федерации
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

Адрес официального сайта Банка России:

www.cbr.ru

Тел. 8 (495) 771-43-73,

e-mail: mvg@cbr.ru

Издатель: АО "АЭИ "ПРАЙМ"

Отпечатано в ООО "ЛБК Маркетинг Про"

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.

Регистрационный номер ПИ № ФС77-47238

© Центральный банк Российской Федерации, 1994–2023

Содержание

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ	2
НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ	4
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2023 года.	4
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ	6
Сообщение о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией.	6
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА	7
Показатели ставок межбанковского рынка с 13 по 19 октября 2023 года	7
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК	9
Валютный рынок	9
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России	9
Рынок драгоценных металлов	10
Динамика учетных цен на драгоценные металлы	10
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	11
Указание Банка России от 28.06.2023 № 6474-У "О порядке формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов, порядке направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запросов в Центральный каталог кредитных историй, содержащих код субъекта кредитной истории, форме и порядке представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй"	11
Указание Банка России от 29.06.2023 № 6477-У "О нормативном размере страхового резерва негосударственного пенсионного фонда, порядке его формирования, порядке осуществления отчислений на его формирование и порядке его использования"	21
Указание Банка России от 08.09.2023 № 6522-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2020 года № 746-П"	24
Приказ Банка России от 18.10.2023 № ОД-1783 "О внесении изменения в подпункт 1.10 пункта 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472"	38

Информационные сообщения

18 октября 2023

Платежная система Банка России полностью соответствует рекомендациям по управлению рисками

Завершена очередная оценка платежной системы Банка России (ПС БР) на соответствие рекомендациям по управлению рисками в платежных системах.

Ее итоги свидетельствуют о том, что Банк России установил качественные правовые основы работы своей платежной системы (в том числе Системы быстрых платежей), внедрил надежную систему комплексного управления рисками, обеспечил удовлетворение потребностей участников ПС БР и клиентов Банка России, не являющихся участниками ПС БР.

Регулятор проводит оценку значимых платежных систем на соответствие рекомендациям раз в три года.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов

Банк России 20 октября 2023 года выпустил в обращение памятные монеты “Аленький цветочек” серии “Российская (советская) мультипликация”:

- серебряную номиналом 3 рубля;
- из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей;
- из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей.

Полнометражный мультфильм был снят в 1952 году режиссером Львом Атамановым по одноименной сказке Сергея Аксакова. Это одна из вариаций сюжета о любви красавицы и чудовища. Над образами героев работал художник Леонид Шварцман.

Описание монеты из драгоценного металла

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2023 г.”, обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты (каталожный № 5111-0493) расположено выполненное в цвете изображение сцены из мультфильма “Аленький цветочек”; вверху слева по окружности имеется



рельефная надпись: “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”.

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством “пруф”.

Тираж монеты — 7,0 тыс. штук.

Описание монет из недрагоценных металлов

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки — надпись: “БАНК РОССИИ”, номинал монет: “25 РУБЛЕЙ”, дата: “2023 г.”.

На оборотной стороне:

- монеты из стали с никелевым покрытием (каталожный № 5715-0002) расположено рельефное изображение сцены из мультфильма “Аленький цветочек”; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”;



- монеты из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (каталожный № 5015-0070) расположено выполненное в рельефе и цвете изображение сцены из мультфильма “Аленький цветочек”; вверху слева по окружности имеется рельефная надпись: “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК”.



Тираж монет:

- из стали с никелевым покрытием — 850,0 тыс. штук;
- из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150,0 тыс. штук.

Выпущенные монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Наличное денежное обращение

Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в III квартале 2023 года

В III квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 106 поддельных денежных знаков Банка России (рис. 1), что на 31,21% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (4 515). В отчетном периоде было выявлено 2 284 поддельные пятитысячные банкноты, 570 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 140 поддельных двухтысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (1). При этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 21 поддельная монета номиналом 5 рублей (рис. 2).

Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе (рис. 3).

Поддельных банкнот иностранных государств в III квартале 2023 года было выявлено 510 штук. Из них в июле обнаружена 291 подделка, в августе — 110, в сентябре — 109 (рис. 4). Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (428). Поддельных евро обнаружено 80. Кроме того, был обнаружен поддельный китайский юань (1) и дирхам ОАЭ (1) (см. таблицу).

РИСУНОК 1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ

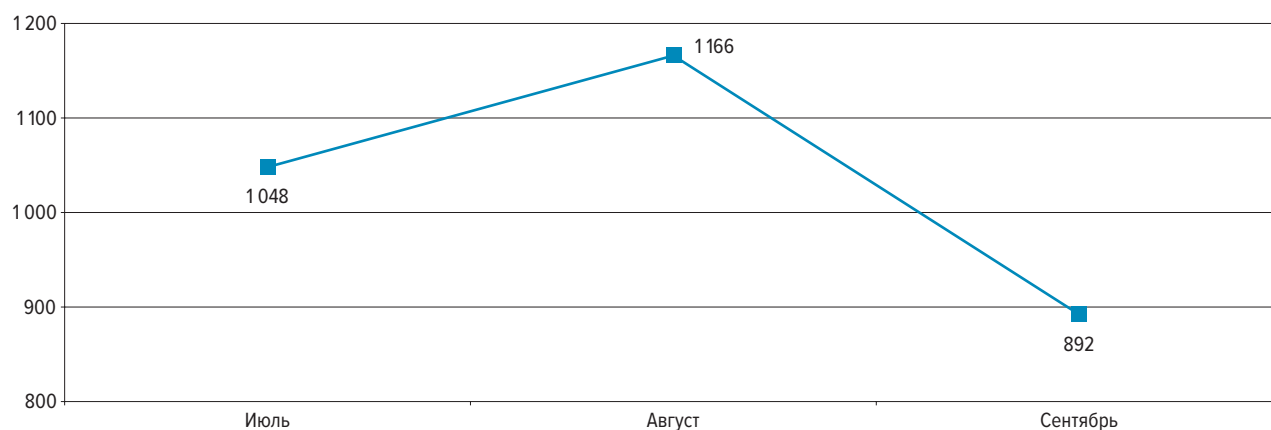


РИСУНОК 2. КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ

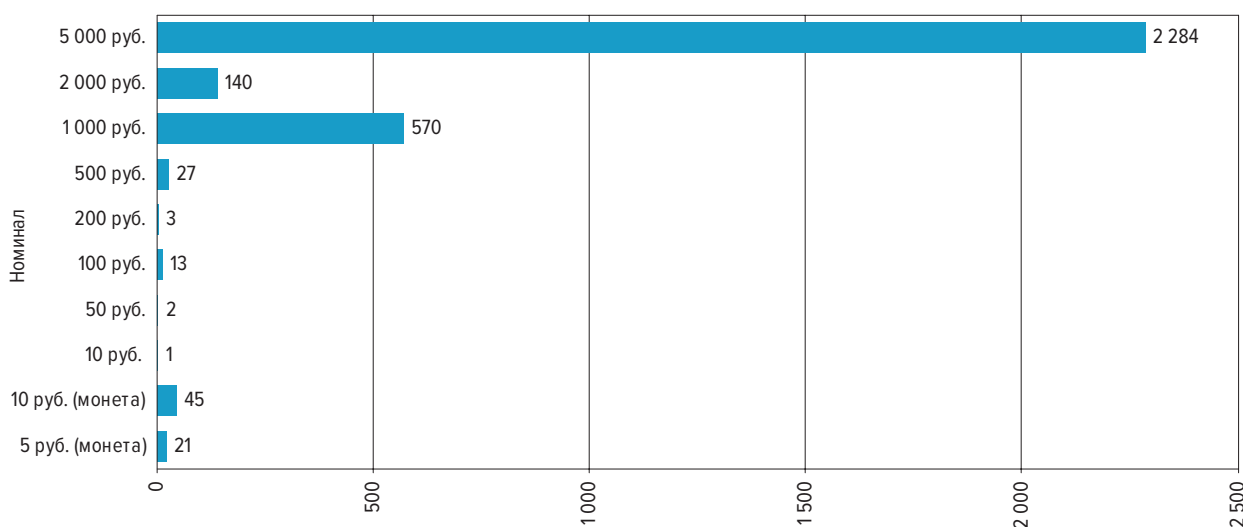
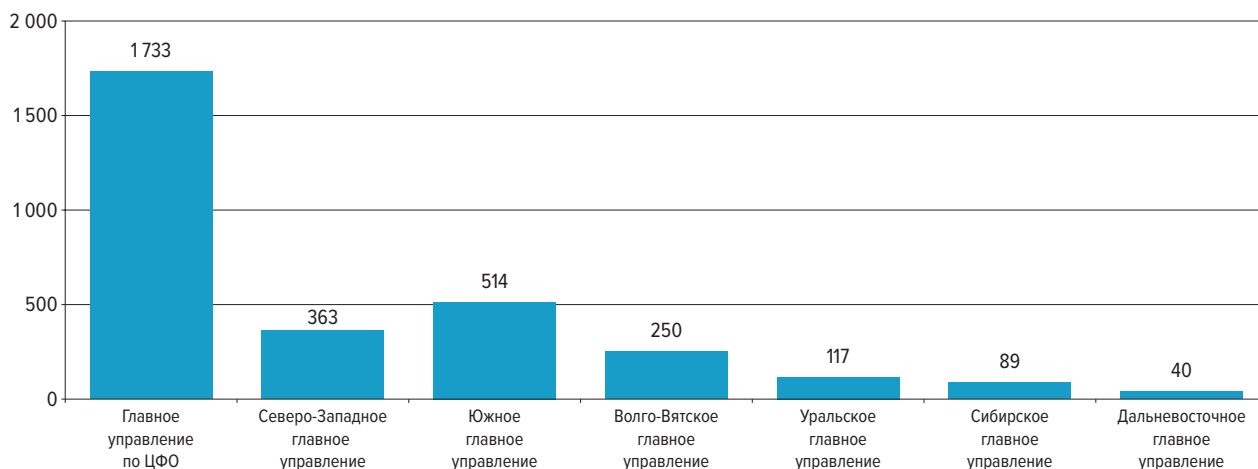
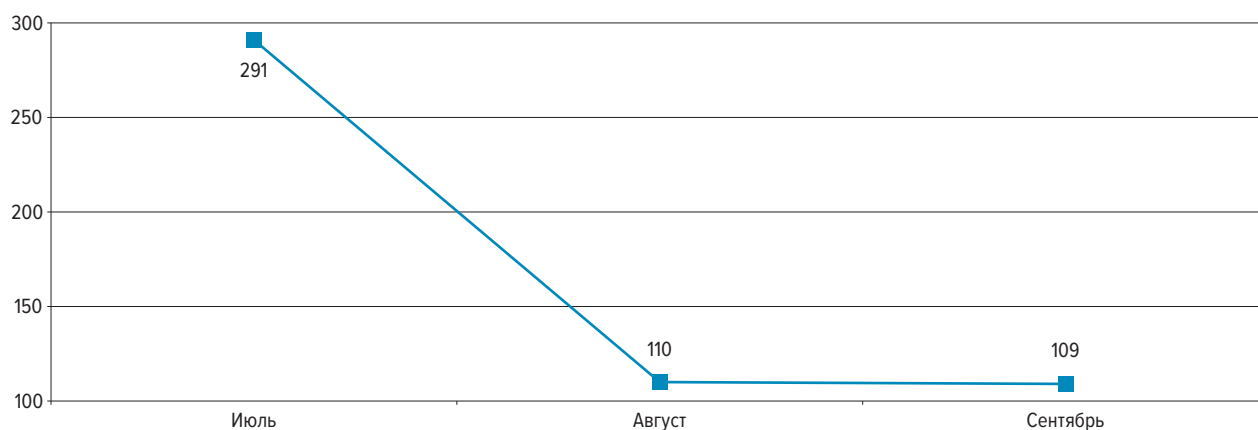


РИСУНОК 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ**РИСУНОК 4. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ) В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ****КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), ВЫЯВЛЕННЫХ В III КВАРТАЛЕ 2023 ГОДА, В ШТУКАХ**

Наименование валюты	Количество (штук)
Доллар США	428
Евро	80
Китайский юань	1
Дирхам ОАЭ	1
Всего поддельных банкнот	510

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 19.10.2023 за № 2237709813713 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Ресурс-траст” (Акционерное Общество) (основной государственный регистрационный номер — 1027739495794) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 25.09.2023 № ОД-1644 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Ресурс-траст” (Акционерное Общество) (регистрационный номер — 3122).

Ставки денежного рынка

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 13 по 19 октября 2023 года

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)¹**

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	13.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	18.10.2023	19.10.2023	значение	изменение ²
1 день	13,13	13,12	13,15	13,18	13,14	13,14	0,12
от 2 до 7 дней		14,15		13,15		13,65	0,44
от 8 до 30 дней		13,91				13,91	0,61
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом**

(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	13.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	18.10.2023	19.10.2023	значение	изменение ²
1 день	13,07	13,10	13,11	13,18	13,14	13,12	–0,16
от 2 до 7 дней		14,19				14,19	
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

**Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом**

(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)¹

Российский рубль, % годовых

Срок кредита	Дата					Средняя за период	
	13.10.2023	16.10.2023	17.10.2023	18.10.2023	19.10.2023	значение	изменение ²
1 день	13,11	13,20	13,19	12,93	12,97	13,08	0,30
от 2 до 7 дней							
от 8 до 30 дней							
от 31 до 90 дней							
от 91 до 180 дней							
от 181 дня до 1 года							

¹ Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.

² По сравнению с периодом с 06.10.2023 по 12.10.2023, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody's, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody's или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor's по состоянию на 01.08.2014 (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.

Внутренний финансовый рынок

Валютный рынок

**Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России¹,
российских рублей за единицу иностранной валюты**

	Дата				
	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10
1 австралийский доллар	61,5143	61,8633	62,1139	61,3329	60,5738
1 азербайджанский манат	57,2274	57,2622	57,2779	57,2396	56,4149
100 армянских драмов	24,2477	24,2377	24,2419	24,2167	23,8891
1 белорусский рубль	29,5138	29,5534	29,5749	29,5776	29,3918
1 болгарский лев	52,3468	52,4492	52,6195	52,5645	51,7707
1 бразильский реал	19,2182	19,2326	19,3272	19,2440	18,9772
100 венгерских форинтов	26,5144	26,5929	26,8836	26,6362	26,4617
1000 вон Республики Корея	71,8671	71,9162	72,1491	71,6866	70,9149
10 000 вьетнамских донгов	40,3863	40,4042	40,4102	40,3765	39,7782
1 гонконгский доллар	12,4678	12,4658	12,4629	12,4561	12,2814
1 грузинский лари	36,0534	36,0847	36,1643	36,1402	35,5732
1 датская крона	13,7278	13,7525	13,7935	13,7790	13,5688
1 дирхам ОАЭ	26,4869	26,5031	26,5103	26,4926	26,1109
1 доллар США	97,2865	97,3458	97,3724	97,3074	95,9053
1 евро	102,5200	102,7527	102,9059	102,6255	101,4257
10 египетских фунтов	31,4912	31,5104	31,5190	31,4980	31,0441
10 индийских рупий	11,6855	11,6924	11,6982	11,6979	11,5191
10 000 индонезийских рупий	61,9304	61,9682	61,9496	61,8571	60,5539
100 казахстанских тенге	20,3963	20,4233	20,4084	20,3576	20,0053
1 канадский доллар	71,2148	71,4779	71,3508	71,1052	69,9273
1 катарский риал	26,7271	26,7434	26,7507	26,7328	26,3476
10 киргизских сомов	10,9088	10,8985	10,9015	10,8942	10,7373
1 китайский юань	13,2893	13,2855	13,2881	13,2533	13,0688
10 молдавских леев	53,7792	53,8229	53,6534	53,6005	52,6645
1 новозеландский доллар	57,4574	57,5022	57,3231	56,9054	55,9320
1 новый туркменский манат	27,7961	27,8131	27,8207	27,8021	27,4015
10 норвежских крон	89,0454	88,9425	88,7398	88,0363	86,8078
1 польский злотый	22,9184	23,2568	23,1740	23,1112	22,7248
1 румынский лей	20,6452	20,6798	20,7008	20,6260	20,4136
1 СДР (специальные права заимствования)	127,4375	127,5551	127,6650	127,5846	125,6609
100 сербских динаров	87,4030	87,6571	87,9226	87,5118	86,5675
1 сингапурский доллар	71,0328	71,1280	71,1787	70,8308	69,8611
10 таджикских сомони	88,7602	88,7892	88,8475	88,7898	87,5056
10 тайландских батов	26,8386	26,7534	26,8159	26,7394	26,3111
10 турецких лир	35,0343	34,9392	34,9043	34,7637	34,2640
10 000 узбекских сумов	79,6265	79,7848	79,8457	79,7149	78,4116
10 украинских гривен	26,7078	26,6685	26,5954	26,6031	26,2114
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства	118,1155	118,6548	118,6191	118,1896	116,4578

	Дата				
	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10
10 чешских крон	41,4992	41,5759	41,6941	41,6663	41,0677
10 шведских крон	88,6018	89,1184	89,0848	88,1112	87,1415
1 швейцарский франк	107,7728	107,8385	108,3240	108,1915	107,5895
10 южноафриканских рэндов	51,4730	51,8009	51,9187	50,9290	50,1972
100 японских иен	65,0572	65,0925	65,0016	64,9756	64,0009

¹ Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата ¹	Золото	Серебро	Платина	Палладий
17.10.2023	5971,66	69,06	2755,62	3568,86
18.10.2023	6002,99	70,72	2763,56	3552,25
19.10.2023	6036,41	71,00	2801,88	3553,22
20.10.2023	6118,41	72,61	2809,40	3535,21
21.10.2023	6023,62	70,56	2738,08	3413,35

¹ Дата вступления в силу значений учетных цен.

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 11 октября 2023 года
Регистрационный № 75541

28 июня 2023 года

№ 6474-У

УКАЗАНИЕ

О порядке формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов, порядке направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запросов в Центральный каталог кредитных историй, содержащих код субъекта кредитной истории, форме и порядке представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй

Настоящее Указание на основании части 4³ статьи 5, частей 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” устанавливает:

порядок формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов;

порядок направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запроса о представлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения, содержащего информацию о таком субъекте кредитной истории, а также код субъекта кредитной истории;

форму и порядок представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, по запросам, содержащим код субъекта кредитной истории.

Глава 1. Порядок формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов

1.1. Код субъекта кредитной истории (далее — субъект) формируется в целях направления запроса о представлении информации о бюро кредитных историй (далее — бюро), в котором (которых) хранится (хранятся) кредитная история (кредитные истории) субъекта, в Центральный каталог кредитных историй (далее — ЦККИ) и получения из ЦККИ ответов на указанный запрос в соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона

от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ “О кредитных историях” (далее — Федеральный закон “О кредитных историях”).

1.2. Дополнительный код субъекта создается субъектом для каждого пользователя кредитной истории (далее — пользователь) для представления его пользователем в ЦККИ в целях получения пользователем информации из ЦККИ в соответствии с частью 4² статьи 5 и частью 7 статьи 13 Федерального закона “О кредитных историях”.

1.3. Код субъекта, дополнительный код субъекта должны состоять из комбинации цифр и букв русского алфавита либо комбинации цифр и букв латинского алфавита.

Минимальная длина кода субъекта, дополнительного кода субъекта не должна быть менее четырех знаков, максимальная — более пятнадцати знаков. В коде субъекта и дополнительном коде субъекта регистр букв не учитывается.

1.4. Субъект в целях формирования кода субъекта направляет:

источнику формирования кредитной истории (далее — источник) — обращение субъекта, составляемое в произвольной форме, о формировании кода субъекта с указанием формируемого кода субъекта;

кредитной организации, бюро — обращение субъекта о формировании кода субъекта, содержащее информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию.

При формировании кода субъекта предыдущий код субъекта аннулируется ЦККИ.

1.5. Субъект в целях формирования дополнительного кода субъекта направляет:

источнику — обращение субъекта о формировании дополнительного кода субъекта, составляемое в произвольной форме, содержащее дополнительный код субъекта;

кредитной организации, бюро — обращение субъекта о формировании дополнительного кода субъекта, содержащее информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию;

в ЦККИ посредством официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сайт Банка России) — обращение субъекта о формировании дополнительного кода субъекта, содержащее информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию.

1.6. Субъект в целях замены кода субъекта (дополнительного кода субъекта) направляет:

источнику — обращение субъекта о замене кода субъекта (дополнительного кода субъекта), составляемое в произвольной форме, содержащее новый код субъекта (дополнительный код субъекта, который подлежит замене, новый дополнительный код субъекта);

кредитной организации, бюро — обращение субъекта о замене кода субъекта (дополнительного кода субъекта), содержащее информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию;

в ЦККИ посредством сайта Банка России — обращение субъекта о замене кода субъекта (дополнительного кода субъекта), содержащее информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию.

1.7. Субъект в целях аннулирования кода субъекта направляет:

источнику — обращение субъекта об аннулировании кода субъекта, составляемое в произвольной форме;

кредитной организации, бюро — обращение субъекта об аннулировании кода субъекта, содержащее информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию;

в ЦККИ посредством сайта Банка России — обращение субъекта об аннулировании кода субъекта, содержащее информацию, указанную в приложении 1 к настоящему Указанию.

Аннулирование кода субъекта не требует формирования субъектом нового кода субъекта.

Аннулирование дополнительного кода субъекта осуществляется ЦККИ без обращения субъекта по истечении срока, установленного в части 4² статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях”.

1.8. Обращения субъекта, указанные в пунктах 1.4—1.7 настоящего Указания, принимаются источником, кредитной организацией, бюро при одновременном соблюдении следующих условий:

код субъекта (дополнительный код субъекта) сформирован в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Указания;

кредитной организацией, бюро получены в отношении субъекта — физического лица сведения

о фамилии, имени, отчестве (последнем — при наличии), серии и номере документа, удостоверяющего личность (далее — ДУЛ), в отношении субъекта — юридического лица — сведения о наличии у лица, уполномоченного действовать от имени субъекта — юридического лица, полномочий для направления обращения, а также сведения о серии и номере ДУЛ указанного лица;

субъектом подтверждена достоверность сведений, указанных в абзаце третьем настоящего пункта (в том числе путем предъявления оригиналов документов).

В случае если условия абзацев второго—четвертого настоящего пункта не соблюдены, источник, кредитная организация, бюро отказывают субъекту в приеме обращения субъекта.

1.9. Источник не позднее двух рабочих дней со дня приема обращений субъекта, указанных в пунктах 1.4—1.7 настоящего Указания, представляет в бюро информацию соответственно о коде субъекта, о дополнительном коде субъекта (в случае формирования), новом коде субъекта (дополнительном коде субъекта, который подлежит замене, новом дополнительном коде субъекта) (в случае замены), об аннулировании кода субъекта вместе с информацией, указанной в частях 2 и 6 статьи 4 Федерального закона “О кредитных историях” (за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта).

В случае представления источнику в соответствии с частью 4¹ статьи 5 Федерального закона “О кредитных историях” кода субъекта при заключении договора займа (кредита), договора поручительства или иного договора, информация по которому подлежит передаче в бюро, источник представляет в бюро код субъекта одновременно с информацией, определенной статьей 4 Федерального закона “О кредитных историях”.

1.10. Бюро не позднее двух рабочих дней со дня получения от источника информации, предусмотренной пунктом 1.9 настоящего Указания, направляет в ЦККИ одновременно с информацией, указанной в частях 2 и 6 статьи 4 Федерального закона “О кредитных историях”, следующую информацию:

о коде субъекта (дополнительном коде субъекта) — в случае формирования кода субъекта (дополнительного кода субъекта);

о новом коде субъекта (дополнительном коде субъекта, который подлежит замене, новом дополнительном коде субъекта) — в случае замены кода субъекта (дополнительного кода субъекта);

об аннулировании кода субъекта — в случае аннулирования кода субъекта.

Кредитная организация, бюро не позднее двух рабочих дней со дня приема обращений субъекта,

указанных в пунктах 1.4—1.7 настоящего Указания, направляет в ЦККИ информацию, содержащуюся в указанных обращениях субъекта.

1.11. ЦККИ информирует бюро, кредитную организацию, субъекта о формировании, замене кода субъекта (дополнительного кода субъекта), об аннулировании кода субъекта путем направления извещения, содержащего сведения, указанные в приложении 2 к настоящему Указанию (далее — извещение), не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации от кредитной организации или бюро в соответствии с пунктом 1.10 настоящего Указания, либо приема обращения субъекта в соответствии с пунктами 1.5—1.7 настоящего Указания.

1.12. В случае получения бюро из ЦККИ извещения в ответ на информацию, представленную источником в бюро в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Указания, бюро направляет источнику сведения, содержащиеся в извещении, не позднее следующего рабочего дня со дня его получения из ЦККИ.

1.13. В случае если субъект для формирования, замены кода субъекта (дополнительного кода субъекта), аннулирования кода субъекта обращался к источнику, в бюро или кредитную организацию, то источник, бюро, кредитная организация соответственно должны направить субъекту сведения, содержащиеся в извещении, не позднее следующего рабочего дня со дня его получения.

Глава 2. Порядок направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запроса о представлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, в Центральный каталог кредитных историй в виде электронного сообщения, содержащего информацию о таком субъекте кредитной истории, а также код субъекта кредитной истории

2.1. Субъект, пользователь, арбитражный управляющий направляют запрос о представлении информации о бюро, в которых хранится кредитная история субъекта (далее — запрос), в ЦККИ в виде электронного сообщения посредством сайта Банка России или по адресу электронной почты ckki@cbr.ru.

2.2. При направлении запроса в ЦККИ субъект (арбитражный управляющий) должен указать код субъекта. При направлении запроса в ЦККИ пользователь должен указать дополнительный код субъекта.

2.3. Запрос субъекта, пользователя, арбитражного управляющего должен содержать сведения, указанные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Глава 3. Форма и порядок представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории, по запросам, содержащим код субъекта кредитной истории

3.1. ЦККИ в виде электронного сообщения направляет информацию субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории о бюро, в котором хранится кредитная история субъекта, по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Указанию (далее — ответ ЦККИ).

ЦККИ сообщает об отсутствии возможности представления такой информации, в случае если сведения о бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, не найдены в ЦККИ, указан неверный код субъекта (дополнительный код субъекта), запрос не соответствует требованиям, установленным главой 2 настоящего Указания, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в ЦККИ запроса.

Сообщение об отсутствии возможности представления информации из ЦККИ должно содержать сведения, указанные в приложении 5 к настоящему Указанию.

3.2. Ответ ЦККИ и сообщение об отсутствии возможности представления информации из ЦККИ, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Указания, направляются по адресу электронной почты, указанному в запросе.

3.3. При наличии в ЦККИ информации о нескольких бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, в ответ ЦККИ включается информация по каждому из них.

В случае если в ЦККИ имеется информация о бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, сформированная по предыдущим сведениям о субъекте (фамилии, имени, отчеству (последнему — при наличии), ДУЛ субъекта — физического лица, полному наименованию (полному фирменному наименованию), основному государственному регистрационному номеру (далее — ОГРН), регистрационному номеру в стране регистрации (инкорпорации) или его аналогу (далее — регистрационный номер), идентификационному номеру налогоплательщика, присвоенному налоговым органом Российской Федерации (далее — ИНН), коду (номеру) налогоплательщика, присвоенному уполномоченным органом иностранного

государства, или его аналогу (далее — код налогоплательщика) субъекта — юридического лица), в ответе ЦККИ перечисляются все бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, сформированная по сведениям, указанным в запросе, и бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, сформированная по предыдущим сведениям о субъекте.

Бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, сформированная по предыдущим сведениям о субъекте, в ответе ЦККИ помечаются символом “*”.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июня 2023 года № ПСД-23) вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

4.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет”¹;

Указание Банка России от 1 декабря 2009 года № 2351-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных

историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет”²;

Указание Банка России от 23 ноября 2010 года № 2526-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет”³;

Указание Банка России от 25 января 2015 года № 3544-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У “О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет”⁴;

пункт 1 Указания Банка России от 28 июля 2021 года № 5869-У “О внесении изменений в пункт 2.4 Указания Банка России от 31 августа 2005 года № 1610-У и в Указание Банка России от 19 февраля 2015 года № 3572-У в связи с внесением изменений в Федеральный закон “О кредитных историях”⁵.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 18.10.2023.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 сентября 2005 года, регистрационный № 7034.

² Зарегистрировано Минюстом России 31 декабря 2009 года, регистрационный № 15937.

³ Зарегистрировано Минюстом России 27 декабря 2010 года, регистрационный № 19388.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 25 февраля 2015 года, регистрационный № 36206.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года, регистрационный № 64805.

Приложение 1

к Указанию Банка России
от 28 июня 2023 года № 6474-У

“О порядке формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов, порядке направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запросов в Центральный каталог кредитных историй, содержащих код субъекта кредитной истории, форме и порядке представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй”

**Информация, которая указывается в обращении субъекта
кредитной истории в кредитную организацию, бюро кредитных историй,
Центральный каталог кредитных историй посредством официального сайта
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”**

1. В обращении субъекта кредитной истории (далее — субъект) в кредитную организацию, бюро кредитных историй, Центральный каталог кредитных историй (далее — ЦККИ) посредством официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” о формировании кода субъекта (дополнительного кода субъекта) указывается следующая информация:

1.1. В случае если субъектом является физическое лицо:

цель (формирование кода субъекта (дополнительного кода субъекта);

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);

серия документа, удостоверяющего личность (далее — ДУЛ);

номер ДУЛ;

дата выдачи ДУЛ;

код субъекта (при формировании кода субъекта, а также при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России);

дополнительный код субъекта (при формировании дополнительного кода субъекта);

адрес электронной почты, по которому следует направлять извещение ЦККИ (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России).

1.2. В случае если субъектом является юридическое лицо:

цель (формирование кода субъекта (дополнительного кода субъекта);

полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН);

регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица);

идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный налоговым органом Российской Федерации (далее — ИНН) (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица);

код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица);

код субъекта (при формировании кода субъекта, а также при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России);

дополнительный код субъекта (при формировании дополнительного кода субъекта);

адрес электронной почты, по которому следует направлять извещение ЦККИ (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России).

2. В обращении субъекта в кредитную организацию, бюро кредитных историй, ЦККИ посредством официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” о замене кода субъекта (дополнительного кода субъекта) указывается следующая информация:

2.1. В случае если субъектом является физическое лицо:

цель (замена кода субъекта (дополнительного кода субъекта);

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);

серия ДУЛ;

номер ДУЛ;

дата выдачи ДУЛ;

код субъекта (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России);

новый код субъекта;

дополнительный код субъекта (при необходимости его замены);

новый дополнительный код субъекта (при замене дополнительного кода субъекта);

адрес электронной почты, по которому следует направлять извещение ЦККИ (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России).

2.2. В случае если субъектом является юридическое лицо:

цель (замена кода субъекта (дополнительного кода субъекта);

полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица;

ОГРН;

регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица);

ИНН (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица);

код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица);

код субъекта (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России);

новый код субъекта;

дополнительный код субъекта (при необходимости его замены);

новый дополнительный код субъекта (при замене дополнительного кода субъекта);

адрес электронной почты, по которому следует направлять извещение ЦККИ (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России).

3. В обращении субъекта в кредитную организацию, бюро кредитных историй, ЦККИ посредством официального сайта Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” об аннулировании кода субъекта указывается следующая информация:

3.1. В случае если субъектом является физическое лицо:

цель (аннулирование кода субъекта);

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);

серия ДУЛ;

номер ДУЛ;

дата выдачи ДУЛ;

код субъекта (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России);

адрес электронной почты, по которому следует направлять извещение ЦККИ (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России).

3.2. В случае если субъектом является юридическое лицо:

цель (аннулирование кода субъекта);

полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица;

ОГРН;

регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица);

ИНН (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица);

код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица);

код субъекта (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России);

адрес электронной почты, по которому следует направлять извещение ЦККИ (при направлении обращения субъекта посредством сайта Банка России).

Приложение 2

к Указанию Банка России
от 28 июня 2023 года № 6474-У

“О порядке формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов, порядке направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запросов в Центральный каталог кредитных историй, содержащих код субъекта кредитной истории, форме и порядке представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй”

**Сведения, которые указываются в извещении
Центрального каталога кредитных историй по обращению субъекта
кредитной истории в бюро кредитных историй, кредитную организацию,
в Центральный каталог кредитных историй посредством официального сайта
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”**

1. В извещение по обращению субъекта — физического лица включаются следующие сведения:

1.1. В случае формирования (замены) кода субъекта указывается “Код субъекта кредитной истории сформирован.”.

1.2. В случае формирования (замены) дополнительного кода субъекта указывается “Дополнительный код субъекта кредитной истории сформирован. Срок его действия истекает (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ).”.

1.3. В случае если сведения о субъекте в ЦККИ не найдены либо в обращении субъекта указан неверный код субъекта, в том числе дополнительный код субъекта, указывается “Сведения не найдены. Уточните реквизиты запроса.”.

1.4. В случае аннулирования кода субъекта указывается “Код субъекта кредитной истории аннулирован. Доступ к ЦККИ посредством обращения на официальный сайт Банка России будет невозможен до формирования нового кода субъекта кредитной истории.”.

1.5. В случае если содержание обращения субъекта не соответствует требованиям к обращению субъекта, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, указывается “Неверный формат сообщения.”.

1.6. В текст каждого извещения ЦККИ по обращению субъекта — физического лица также включаются дата получения обращения ЦККИ, дата ответа ЦККИ, а также следующие сведения, указанные в обращении субъекта:

фамилия субъекта, имя субъекта, отчество субъекта (последнее — при наличии);

серия, номер, дата выдачи ДУЛ субъекта (в случае обращения субъекта к источнику, кредитной организации или бюро);

первые две цифры серии и последние четыре цифры номера паспорта гражданина Российской Федерации, для иных ДУЛ указываются последние четыре цифры номера (в случае обращения субъекта посредством сайта Банка России).

2. В извещение по обращению субъекта — юридического лица включаются следующие сведения:

2.1. В случае формирования (замены) кода субъекта указывается “Код субъекта кредитной истории сформирован.”.

2.2. В случае формирования (замены) дополнительного кода субъекта указывается “Дополнительный код субъекта кредитной истории сформирован. Срок его действия истекает (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ).”.

2.3. В случае если сведения о субъекте в ЦККИ не найдены либо в обращении субъекта указан неверный код субъекта, в том числе дополнительный код субъекта, указывается “Сведения не найдены. Уточните реквизиты запроса.”.

2.4. В случае аннулирования кода субъекта указывается “Код субъекта кредитной истории аннулирован. Доступ к ЦККИ посредством обращения на официальный сайт Банка России будет невозможен до формирования нового кода субъекта кредитной истории.”.

2.5. В случае если содержание обращения субъекта не соответствует требованиям к обращению субъекта, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, указывается “Неверный формат сообщения.”.

2.6. В текст каждого извещения ЦККИ по обращению субъекта — юридического лица также включаются дата получения обращения ЦККИ, дата ответа ЦККИ, а также следующие сведения, указанные в обращении субъекта:

полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица;

ОГРН;

регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица);

ИНН (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица);

код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица).

Приложение 3

к Указанию Банка России
от 28 июня 2023 года № 6474-У

“О порядке формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов, порядке направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запросов в Центральный каталог кредитных историй, содержащих код субъекта кредитной истории, форме и порядке представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй”

**Сведения, которые указываются в запросе
о представлении информации о бюро кредитных историй,
в которых хранится кредитная история субъекта кредитной истории**

1. В запросе о представлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта, указываются следующие сведения о субъекте — физическом лице:

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
серия ДУЛ;
номер ДУЛ;
дата выдачи ДУЛ;
код субъекта (дополнительный код субъекта);
адрес электронной почты, на который следует направлять ответ ЦККИ.

2. В запросе о представлении информации о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история субъекта, указываются следующие сведения о субъекте — юридическом лице:

полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица;
ОГРН;
регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица);
ИНН (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица);
код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица);
код субъекта (дополнительный код субъекта);
адрес электронной почты, на который следует направлять ответ ЦККИ.

Приложение 4к Указанию Банка России
от 28 июня 2023 года № 6474-У

“О порядке формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов, порядке направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запросов в Центральный каталог кредитных историй, содержащих код субъекта кредитной истории, форме и порядке представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй”

Форма

**Информация из Центрального каталога кредитных историй
о бюро кредитных историй, в которых хранится кредитная история
субъекта кредитной истории**

(дата получения ЦККИ запроса)

Сведения о субъекте, направившем запрос ¹	
Субъект – физическое лицо	Субъект – юридическое лицо
фамилия субъекта	полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера паспорта гражданина Российской Федерации, для иных ДУЛ указываются последние четыре цифры номера	ОГРН
	регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица)
	ИНН (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица)
	код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица)

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: _____
(дата ответа ЦККИ)

кредитная история сформирована в следующем (следующих) бюро кредитных историй

номер бюро в государственном реестре бюро ²
полное фирменное наименование бюро
адрес (место нахождения) бюро
номер телефона бюро

¹ Указывается в зависимости от субъекта, направившего запрос в ЦККИ.² После номера бюро в государственном реестре бюро в случаях, если в бюро хранится кредитная история субъекта, сформированная по предыдущим сведениям о субъекте, указывается символ “*” (отделяется от регистрационного номера бюро пробелом).

Приложение 5к Указанию Банка России
от 28 июня 2023 года № 6474-У

“О порядке формирования, замены и аннулирования кодов субъекта кредитной истории, в том числе дополнительных кодов, порядке направления субъектом кредитной истории, пользователем кредитной истории, арбитражным управляющим запросов в Центральный каталог кредитных историй, содержащих код субъекта кредитной истории, форме и порядке представления субъекту кредитной истории, пользователю кредитной истории информации из Центрального каталога кредитных историй”

Сведения, которые указываются в сообщении об отсутствии возможности представления информации из Центрального каталога кредитных историй

1. В сообщении ЦККИ об отсутствии возможности представления информации из ЦККИ на запрос субъекта — физического лица указываются следующие сведения:

1.1. В случае если сведения о бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, не найдены в ЦККИ либо указан неверный код субъекта (дополнительный код субъекта):

дата получения ЦККИ запроса

фамилия субъекта

первые две цифры серии и последние четыре цифры номера паспорта гражданина Российской Федерации, для иных ДУЛ указываются последние четыре цифры номера

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)

сведения не найдены. Уточните реквизиты запроса.

1.2. В случае если запрос не соответствует требованиям к запросу, установленным главой 2 настоящего Указания:

дата получения ЦККИ запроса

фамилия субъекта

первые две цифры серии и последние четыре цифры номера паспорта гражданина Российской Федерации, для иных ДУЛ указываются последние четыре цифры номера

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)

неверный формат сообщения.

2. В сообщении ЦККИ об отсутствии возможности представления информации из Центрального каталога кредитных историй на запрос субъекта — юридического лица указываются следующие сведения:

2.1. В случае если сведения о бюро, в которых хранится кредитная история субъекта, не найдены в ЦККИ либо указан неверный код субъекта (дополнительный код субъекта):

дата получения ЦККИ запроса

полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица

ОГРН

регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица)

ИНН (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица)

код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица)

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)

сведения не найдены. Уточните реквизиты запроса.

2.2. В случае если запрос не соответствует требованиям к запросу, установленным главой 2 настоящего Указания:

дата получения ЦККИ запроса

полное наименование (полное фирменное наименование) юридического лица

ОГРН

регистрационный номер (при наличии в отношении иностранного юридического лица)

ИНН (в отношении российского юридического лица либо при наличии в отношении иностранного юридического лица)

код налогоплательщика (при наличии в отношении иностранного юридического лица)

Центральный каталог кредитных историй сообщает:

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)

неверный формат сообщения.

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 октября 2023 года
Регистрационный № 75554

29 июня 2023 года

№ 6477-У

УКАЗАНИЕ
О нормативном размере страхового резерва
негосударственного пенсионного фонда, порядке его формирования,
порядке осуществления отчислений на его формирование
и порядке его использования

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и подпункта 4 пункта 2 статьи 296 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает:

- нормативный размер страхового резерва негосударственного пенсионного фонда;
- порядок формирования страхового резерва негосударственного пенсионного фонда;
- порядок осуществления отчислений на формирование страхового резерва негосударственного пенсионного фонда;
- порядок использования страхового резерва негосударственного пенсионного фонда.

Глава 1. Нормативный размер страхового резерва негосударственного пенсионного фонда, порядок формирования страхового резерва негосударственного пенсионного фонда и порядок осуществления отчислений на его формирование

1.1. Страховой резерв негосударственного пенсионного фонда (далее соответственно — страховой резерв, фонд) должен формироваться фондом в размере не менее нормативного размера страхового резерва, составляющего не менее 5 процентов от наименьшей из следующих величин:

- размера резервов покрытия пенсионных обязательств по состоянию на начало отчетного года;
- размера резервов покрытия пенсионных обязательств по состоянию на конец отчетного года.

1.2. Страховой резерв должен формироваться фондом в размере, составляющем по состоянию на каждый рабочий день каждого квартала не менее нормативного размера страхового резерва.

Нормативный размер страхового резерва на каждый рабочий день текущего квартала составляет величину, рассчитанную по формуле:

$$СР_{\text{норм}} = [\max(0; \frac{НО - (ПР - СР_{\text{факт}})}{НО}) \times 100\% + 1\%] \times НО,$$

где:

СР_{норм} — нормативный размер страхового резерва;

НО — до 31 декабря 2023 года включительно — величина обязательств фонда по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (далее — пенсионные договоры), отраженная в бухгалтерской (финансовой) отчетности фонда; с 1 января 2024 года — величина обязательств фонда по пенсионным договорам, рассчитанная в соответствии с пунктами 3—7 Положения Банка России от 28 сентября 2022 года № 806-П “Об установлении требований к расчету негосударственными пенсионными фондами величины обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании и договорам негосударственного пенсионного обеспечения на основании внутреннего документа, случаев осуществления указанного расчета, а также требований к указанному внутреннему документу” (далее — Положение Банка России № 806-П)¹, за вычетом суммы рискованной маржи по всем видам обязательств по пенсионным договорам, предусмотренным подпунктом 4.2 пункта 4 Положения Банка России № 806-П, рассчитанной в соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 Положения Банка России № 806-П;

ПР — совокупная стоимость пенсионных резервов;

СР_{факт} — размер страхового резерва.

Для расчета величины, составляющей нормативный размер страхового резерва, на каждый рабочий день текущего квартала используются значения НО, ПР и СР_{факт} по состоянию на последний календарный день квартала, предшествующего предыдущему кварталу.

1.3. Страховой резерв формируется за счет отчисления следующих средств:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2023 года, регистрационный № 72508.

1.3.1. Дохода фонда от размещения средств пенсионных резервов за предшествующий календарный год при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (далее — Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”), в размере, не превышающем:

сумму расчетной величины дохода от размещения средств страхового резерва и расчетной величины дохода от размещения средств пенсионных резервов, отраженных на солидарных пенсионных счетах (в случае если размер страхового резерва, сформированного фондом по состоянию на 31 декабря предшествующего календарного года без учета дохода от размещения средств пенсионных резервов по итогам указанного года (далее — расчетный фактический размер страхового резерва), составляет более четырехкратной величины нормативного размера страхового резерва, рассчитанного по данным по состоянию на 30 сентября предшествующего календарного года (далее — расчетный нормативный размер страхового резерва);

расчетную величину дохода от размещения средств пенсионных резервов за предшествующий календарный год (в случае если расчетный фактический размер страхового резерва составляет не менее величины расчетного нормативного размера страхового резерва, но не более четырехкратной величины расчетного нормативного размера страхового резерва);

сумму расчетной величины дохода от размещения средств пенсионных резервов за предшествующий календарный год и разницы между расчетным нормативным размером страхового резерва и расчетным фактическим размером страхового резерва (в случае если расчетный фактический размер страхового резерва составляет менее величины расчетного нормативного размера страхового резерва).

Расчетная величина дохода от размещения средств пенсионных резервов за предшествующий календарный год рассчитывается фондом путем сложения расчетной величины дохода от размещения средств страхового резерва, расчетной величины дохода от размещения средств пенсионных резервов, отраженных на солидарных пенсионных счетах, и расчетной величины дохода от размещения средств пенсионных резервов, отраженных на именных пенсионных счетах, в размере, превышающем размер произведения средней величины пенсионных резервов, отраженных на именных пенсионных счетах, и прироста индекса потребительских цен за предшествующий календарный год.

Средняя величина пенсионных резервов, отраженных на именных пенсионных счетах, за календарный год рассчитывается фондом путем сложения суммы остатков средств на именных пенсионных счетах по состоянию на конец каждого рабочего дня указанного календарного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в указанном календарном году.

Расчетная величина дохода от размещения средств страхового резерва за календарный год рассчитывается фондом как часть величины дохода от размещения средств пенсионных резервов за указанный календарный год, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, пропорциональная среднему отношению размера страхового резерва к сумме размера страхового резерва и размера резервов покрытия пенсионных обязательств за указанный календарный год, рассчитанному путем сложения отношений размера страхового резерва к сумме размера страхового резерва и размера резервов покрытия пенсионных обязательств на конец каждого рабочего дня указанного календарного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в указанном календарном году.

Расчетная величина дохода от размещения средств пенсионных резервов, отраженных на солидарных пенсионных счетах, за календарный год рассчитывается фондом как часть величины дохода от размещения средств пенсионных резервов за указанный календарный год, направляемого на пополнение средств пенсионных резервов с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, пропорциональная среднему отношению суммы остатков средств на солидарных пенсионных счетах к сумме размера страхового резерва и размера резервов покрытия пенсионных обязательств за указанный календарный год, рассчитанному путем сложения отношений суммы остатков средств на солидарных пенсионных счетах к сумме размера страхового резерва и размера резервов покрытия пенсионных обязательств на конец каждого рабочего дня указанного календарного года и деления полученной суммы на количество рабочих дней в указанном календарном году.

Расчетная величина дохода от размещения средств пенсионных резервов, отраженных на именных пенсионных счетах, за календарный год рассчитывается фондом как разность между доходом от размещения средств пенсионных резервов за указанный календарный год, направляемым на пополнение средств пенсионных резервов с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, и суммой расчетной величины дохода от размещения

средств страхового резерва и расчетной величины дохода от размещения средств пенсионных резервов, отраженных на солидарных пенсионных счетах, за указанный календарный год.

1.3.2. Целевых поступлений (включая целевые поступления за счет собственных средств фонда), в том числе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении.

1.3.3. Пенсионных взносов (в случае если пенсионные правила фонда и пенсионный договор предусматривают право фонда направлять пенсионные взносы на формирование страхового резерва и пенсионный договор предусматривает, что размер отчисляемой в страховой резерв части пенсионного взноса не превышает 3 процентов от суммы пенсионного взноса).

1.3.4. Средств резервов покрытия пенсионных обязательств в размере остатков средств на пенсионных счетах, отраженных на пенсионных счетах после прекращения обязательств по пенсионным договорам.

1.4. Отчисление средств в страховой резерв осуществляется фондом в соответствии с пенсионными правилами фонда, условиями пенсионных договоров, внутренних документов фонда и указаниями лиц, передавших целевые поступления в страховой резерв (за исключением целевых поступлений за счет собственных средств фонда).

1.5. В случае снижения размера страхового резерва ниже нормативного размера страхового резерва, предусмотренного пунктом 1.2 настоящего Указания, в результате использования страхового резерва в соответствии с положениями главы 2 настоящего Указания или по иным причинам, не зависящим от действий фонда (его управляющей компании), фонд должен доформировать страховой резерв до указанного нормативного размера в течение одного года со дня возникновения такого снижения.

Глава 2. Порядок использования страхового резерва негосударственного пенсионного фонда

2.1. За счет средств страхового резерва фонд осуществляет пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств в целях исполнения обязательств фонда по пенсионным договорам, а также осуществляет иные отчисления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о негосударственном пенсионном обеспечении.

2.2. В случае если размер страхового резерва превышает определенный в соответствии с главой 1 настоящего Указания нормативный размер страхового резерва, по решению фонда за счет средств страхового резерва в части, превышающей нормативный размер страхового резерва, фонд может осуществлять:

2.2.1. Пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств в целях увеличения обязательств фонда по пенсионным договорам.

2.2.2. Пополнение собственных средств фонда в размере, не превышающем величину целевых поступлений за счет собственных средств фонда, направленных на пополнение страхового резерва в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего Указания с даты начала применения фондом пункта 1.2 настоящего Указания, до достижения размера пополнения собственных средств фонда указанной величины целевых поступлений.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июня 2023 года № ПСД-23) вступает в силу с 1 января 2024 года.

3.2. Фонд должен применять пункт 1.1 настоящего Указания до 31 декабря 2024 года включительно.

Фонд должен применять пункт 1.2 настоящего Указания с 1 января 2025 года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Указания.

3.3. До 31 декабря 2024 года включительно фонд вправе принять не подлежащее отмене решение о применении до 1 января 2025 года пункта 1.2 настоящего Указания и неприменении пункта 1.1 настоящего Указания.

Информация о принятии фондом решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, доводится фондом до Банка России в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

В случае принятия фондом решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, нормативный размер страхового резерва должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 1.2 настоящего Указания, начиная с рабочего дня, следующего за днем направления в Банк России информации о принятии фондом указанного решения.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.10.2023.

3.4. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 настоящего Указания применяется начиная с отчисления в страховой резерв фондом дохода от размещения средств пенсионных резервов за 2023 год.

3.5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать не подлежащими применению:

приказ ФСФР России от 18 марта 2008 года № 08-11/пз-н “Об утверждении Положения о страховом резерве негосударственного пенсионного фонда”¹;

приказ ФСФР России от 23 сентября 2008 года № 08-37/пз-н “О внесении изменений в Приказ ФСФР России от 18 марта 2008 г. № 08-11/пз-н “Об утверждении Положения о страховом резерве негосударственного пенсионного фонда”².

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 16 октября 2023 года
Регистрационный № 75589

8 сентября 2023 года

№ 6522-У

УКАЗАНИЕ О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2020 года № 746-П

На основании частей 2 и 9 статьи 5, частей 1, 3 и 7 статьи 7, частей 2 и 6 статьи 10, частей 6 и 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”:

1. Внести в Положение 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 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

“1.2. Банк России должен включать в реестр операторов информационных систем следующие сведения: полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора информационной системы на русском языке;

основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН) оператора информационной системы;

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) оператора информационной системы;

адрес оператора информационной системы в пределах места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ);

адрес официального сайта оператора информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”);

номер телефона и адрес электронной почты оператора информационной системы;

информацию о лицах, указанных в части 5 статьи 5 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) (за исключением оператора информационной системы, являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

¹ Зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2008 года, регистрационный № 11508.

² Зарегистрирован Минюстом России 3 октября 2008 года, регистрационный № 12396.

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

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — специальное должностное лицо):

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее — ОКСМ) или указание на отсутствие гражданства (подданства);

ИНН (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (при наличии);

серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дату выдачи документа, удостоверяющего личность (далее при совместном упоминании — реквизиты документа, удостоверяющего личность);

адрес регистрации по месту жительства;

наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо;

дату назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дату возложения на лицо временного исполнения обязанностей);

дату освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (при наличии);

информацию о каждом физическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом, за исключением кредитной организации, организатора торговли, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность):

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату и место рождения;

ИНН (при наличии);

СНИЛС (при наличии);

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;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у физического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;

информацию о каждом российском юридическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом, за исключением кредитной организации, организатора торговли, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность):

полное фирменное наименование для коммерческой организации, полное наименование для некоммерческой организации, ОГРН, ИНН, адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ (далее при совместном упоминании — информация о каждом российском юридическом лице);

процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;

информацию о каждом иностранном юридическом лице, указанном в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, являющегося хозяйственным обществом, за исключением кредитной организации, организатора торговли, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность):

полное наименование, наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации) (далее при совместном упоминании — информация о каждом иностранном юридическом лице);

процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора информационной системы, право распоряжения которыми имеется у иностранного юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;

дату включения Банком России оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем;

дату принятия Банком России решения об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем и дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем записи об указанном исключении (при наличии);

дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем сведений об осуществлении оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету (далее — расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами), и дату приобретения права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату исключения Банком России из реестра операторов информационных систем сведений об осуществлении в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату утраты права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии).”.

1.2. В пункте 1.4:

подпункт 1.4.4 после слова “заявителя” дополнить словами “в пределах места нахождения”;

в подпункте 1.4.7 слово “контактного” исключить;

в подпункте 1.4.9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

“1.4.9. информацию о специальном должностном лице (кандидате на должность специального должностного лица) заявителя (за исключением заявителя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), к которым относятся:”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);”;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

“информация о трудовой деятельности, включая информацию о трудовой деятельности по совместительству, в течение двух лет, предшествовавших дате направления в Банк России ходатайства о включении в реестр операторов информационных систем (в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ Трудового кодекса Российской Федерации и 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 (далее — информация о трудовой деятельности, содержащаяся в информационных ресурсах Фонда)”;

подпункт 1.4.10 после слова “заявителя” дополнить словами “(за исключением заявителя, являющегося кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность)”;

подпункт 1.4.11 изложить в следующей редакции:

“1.4.11. просьбу о согласовании правил информационной системы и о включении заявителя в реестр операторов информационных систем, а в случае, если заявитель намеревается осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами, также просьбу о включении в реестр информационных систем сведений об осуществлении таким заявителем в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами);”;

дополнить подпунктом 1.4.11¹ следующего содержания:

“1.4.11¹. информацию о соответствии заявителя требованиям, установленным пунктом 2 части 9 статьи 5¹ Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в случае если ходатайство заявителя о включении в реестр операторов информационных систем содержит просьбу о включении в реестр информационных систем сведений об осуществлении заявителем в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), с приложением:

расчета размера чистых активов заявителя, составленного на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления в Банк России документов для включения в реестр операторов информационных систем 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;

документов, предусмотренных подпунктами 2.9.2—2.9.6 пункта 2.9 настоящего Положения по состоянию на дату расчета размера чистых активов заявителя;

платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) заявителя в оплату уставного капитала заявителя (в случае оплаты уставного капитала денежными средствами);

актов о передаче учредителем (акционером, участником) заявителя имущества в оплату уставного капитала заявителя (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

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

отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку имущества, внесенного учредителем (акционером, участником) заявителя в счет оплаты уставного капитала заявителя, 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).”.

1.3. Пункт 1.5 дополнить предложением следующего содержания: “В случае если в правилах информационной системы содержатся ссылки на документы, утвержденные уполномоченным органом заявителя, такие документы должны быть приложены к правилам информационной системы.”.

1.4. В пункте 1.6:

абзац первый после слова “обществом” дополнить словами “, за исключением кредитной организации, организатора торговли, профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность”;

подпункт 1.6.4 дополнить словами “(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)”.

1.5. В пункте 1.7:

абзац первый дополнить словами “(в отношении заявителя, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность)”;

в подпункте 1.7.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);”;

абзацы десятый, одиннадцатый, тринадцатый и четырнадцатый после слов “образования и” дополнить словами “в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, —”;

абзац первый подпункта 1.7.4 и подпункт 1.7.5 дополнить словами “(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)”.

1.6. Подпункт 1.20.1 пункта 1.20 изложить в следующей редакции:

“1.20.1. включить в реестр операторов информационных систем сведения об операторе информационной системы, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” обновленный реестр операторов информационных систем, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым — одиннадцатым пункта 1.2 настоящего Положения, и правила информационной системы не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил информационной системы.”.

1.7. Пункт 1.21 изложить в следующей редакции:

“1.21. Выписка из реестра операторов информационных систем должна содержать следующие сведения: полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора информационной системы на русском языке;

адрес оператора информационной системы в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора информационной системы;

ИНН оператора информационной системы;

дату включения Банком России оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем;

дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем записи об исключении оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем (при наличии);

дату внесения Банком России в реестр операторов информационных систем сведений об осуществлении оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату приобретения права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату исключения Банком России из реестра операторов информационных систем сведений об осуществлении оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату утраты права на осуществление оператором информационной системы в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату формирования выписки из реестра операторов информационных систем.”.

1.8. В пункте 1.23:

подпункт 1.23.1 после слова “адреса” дополнить словами “в пределах места нахождения”;

в подпункте 1.23.2 слово “контактного” исключить;

подпункт 1.23.3 изложить в следующей редакции:

“1.23.3. изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, гражданства (подданства) лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), а также специального должностного лица оператора информационной системы (с приложением копий документов, удостоверяющих личности указанных лиц, в виде файлов с расширением *.pdf), адреса для направления почтовой корреспонденции лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли, профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность), — не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений;”.

1.9. В пункте 1.25 слово “адрес,” заменить словами “адрес в пределах места нахождения,”.

1.10. Пункт 1.29 изложить в следующей редакции:

“1.29. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр операторов информационных систем, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым—одиннадцатым пункта 1.2 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов информационных систем.”.

1.11. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.2. Банк России должен включать в реестр операторов обмена следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора обмена на русском языке;

ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

адрес оператора обмена в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес официального сайта оператора обмена в сети “Интернет”;

номер телефона и адрес электронной почты оператора обмена;

информацию о лицах, указанных в подпункте “е” пункта 1 и подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли), а также о лице, осуществляющем функции специального должностного лица:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату 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);

ИНН (при наличии);

СНИЛС (при наличии);

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации по месту жительства;
наименование должности, занимаемой лицом, и (или) наименование органа управления, в состав которого входит лицо;
дату назначения (избрания) на должность (в орган управления) (дату возложения на лицо временного исполнения обязанностей);
дату освобождения от должности (прекращения осуществления функций, освобождения от временного исполнения обязанностей) (при наличии);
информацию о каждом физическом лице, указанном в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией, за исключением кредитной организации, организатора торговли):
фамилию, имя, отчество (при наличии);
дату и место рождения;
ИНН (при наличии);
СНИЛС (при наличии);
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;
адрес для направления почтовой корреспонденции;
процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена, право распоряжения которыми имеется у физического лица самостоятельно и совместно с иными лицами;
информацию о каждом российском юридическом лице, указанном в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ; процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена, право распоряжения которыми имеется у российского юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией, за исключением кредитной организации, организатора торговли);
информацию о каждом иностранном юридическом лице, указанном в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ; процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал оператора обмена, право распоряжения которыми имеется у иностранного юридического лица самостоятельно и совместно с иными лицами (в отношении оператора обмена, являющегося коммерческой организацией, за исключением кредитной организации, организатора торговли);
дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;
дату принятия Банком России решения об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена и дату внесения Банком России в реестр операторов обмена записи об указанном исключении (при наличии);
дату внесения Банком России в реестр операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату приобретения права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);
дату исключения Банком России из реестра операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату утраты права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии).”.

1.12. В пункте 2.4:

подпункт 2.4.4 после слова “соискателя” дополнить словами “в пределах места нахождения”;

в подпункте 2.4.7 слово “контактного” исключить;

в подпункте 2.4.9:

абзац первый после слова “соискателя” дополнить словами “(за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией)”;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

“наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства)”;

абзац тринадцатый дополнить словами “(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)”;

подпункт 2.4.10 после слова “соискателя” дополнить словами “(за исключением соискателя, являющегося кредитной организацией)”;

подпункт 2.4.11 изложить в следующей редакции:

“2.4.11. просьбу о согласовании правил обмена и о включении соискателя в реестр операторов обмена, а в случае, если соискатель намеревается осуществлять в качестве оператора электронной платформы расчеты путем перечисления денежных средств между бенефициарами, также просьбу о включении в реестр операторов обмена сведений об осуществлении таким соискателем в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами;”.

1.13. В пункте 2.5 слова “должен быть приложен” заменить словами “должны быть приложены документы, утвержденные уполномоченным органом соискателя, ссылки на которые содержатся в правилах обмена, и”.

1.14. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 дополнить словами “(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)”.

1.15. Пункт 2.9 дополнить подпунктами 2.9.7—2.9.10 следующего содержания:

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

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

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

2.9.10. отчеты независимых оценщиков, подтверждающие оценку имущества, внесенного учредителями (акционерами, участниками) соискателя в счет оплаты уставного капитала соискателя, 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).”.

1.16. Пункт 2.10 дополнить подпунктами 2.10.5—2.10.8 следующего содержания:

“2.10.5. платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных расчетных документов, подтверждающих имущественные взносы учредителя (участника, члена) соискателя в имущество соискателя денежными средствами (в случае внесения имущественного взноса денежными средствами);

2.10.6. актов о передаче учредителем (участником, членом) соискателя имущественного взноса в имущество соискателя (в случае внесения имущественного взноса неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

2.10.7. документов, подтверждающих право собственности учредителя (участника, члена) соискателя на имущество, внесенное в качестве имущественного взноса в имущество соискателя, на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в качестве имущественного взноса в имущество соискателя (в случае внесения имущественного взноса неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств);

2.10.8. отчетов независимых оценщиков, подтверждающих оценку имущества, внесенного учредителями (участниками, членами) соискателя в качестве имущественного взноса в имущество соискателя, с приложением положительного экспертного заключения, подготовленного экспертом (экспертами) саморегулируемой организации оценщиков, членами которой являются оценщики (в случае внесения имущественного взноса неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).”.

1.17. В пункте 2.11:

в подпункте 2.11.1:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

“наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства);”;

абзацы десятый, двенадцатый и тринадцатый после слов “образования и” дополнить словами “в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, —”;

абзац первый подпункта 2.11.4 и подпункт 2.11.5 дополнить словами “(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)”.

1.18. Подпункт 2.18.1 пункта 2.18 изложить в следующей редакции:

“2.18.1. включить в реестр операторов обмена сведения об операторе обмена, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения, и разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” обновленный реестр операторов обмена, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым—десятым пункта 2.2 настоящего Положения, и правила обмена не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании правил обмена.”.

1.19. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:

“2.19. Выписка из реестра операторов обмена должна содержать следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора обмена на русском языке;

адрес оператора обмена в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

ОГРН оператора обмена;

ИНН оператора обмена;

дату включения Банком России оператора обмена в реестр операторов обмена;

дату внесения Банком России в реестр операторов обмена записи об исключении оператора обмена из реестра операторов обмена (при наличии);

дату внесения Банком России в реестр операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату приобретения оператором обмена права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату исключения Банком России из реестра операторов обмена сведений об осуществлении оператором обмена в качестве оператора электронной платформы расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами и дату прекращения права на осуществление в качестве оператора электронной платформы указанных расчетов (при наличии);

дату формирования выписки из реестра операторов обмена.”.

1.20. В пункте 2.21:

подпункт 2.21.1 после слова “адреса” дополнить словами “в пределах места нахождения”;

в подпункте 2.21.2 слово “контактного” исключить;

подпункт 2.21.3 изложить в следующей редакции:

“2.21.3. изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства, гражданства (подданства) лиц, указанных в подпунктах “е” и “ж” пункта 1, подпункте “д” пункта 2 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли), а также специального должностного лица оператора обмена (с приложением копий документов, удостоверяющих личности указанных лиц, в виде файлов с расширением *.pdf), адреса для направления почтовой корреспонденции лиц, указанных в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена, не являющегося кредитной организацией, организатором торговли), — не позднее десяти рабочих дней со дня указанных изменений;”.

1.21. В пункте 2.23 слово “адрес,” заменить словами “адрес в пределах места нахождения,”.

1.22. Пункт 2.27 изложить в следующей редакции:

“2.27. Банк России должен разместить на официальном сайте Банка России в сети “Интернет” реестр операторов обмена, содержащий обновленные сведения, за исключением сведений, предусмотренных абзацами восьмым—одиннадцатым пункта 2.2 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре операторов обмена.”.

1.23. Подпункт 3.3.3 пункта 3.3 дополнить словами “(в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда)”.

1.24. В пункте 4.1:

подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:

“4.1.1. заявление о согласовании изменений в правила, содержащее следующие сведения:

полное наименование оператора на русском языке;

ОГРН оператора;

ИНН оператора;

адрес оператора в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ;

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

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

опись документов, прилагаемых к заявлению о согласовании изменений в правила, включающую информацию о наименовании и количестве листов каждого документа, о количестве листов комплекта документов в целом;”;

дополнить подпунктом 4.1.6 следующего содержания:

“4.1.6. документы, подтверждающие соответствие оператора информационной системы требованию, установленному пунктом 2 части 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 расчет размера чистых активов оператора информационной системы, составленный на дату не ранее пяти рабочих дней до даты представления в Банк России заявления о согласовании изменений в правила 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, и документы, предусмотренные подпунктами 2.9.2—2.9.6 пункта 2.9 настоящего Положения по состоянию на дату расчета размера чистых активов оператора информационной системы, а также документы, предусмотренные абзацами четвертым—седьмым подпункта 1.4.11¹ пункта 1.4 настоящего Положения.”.

1.25. Абзац четвертый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:

“Документы, предусмотренные подпунктами 4.1.3 и 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения, должны быть представлены оператором в Банк России в виде файлов с расширением *.pdf.”.

1.26. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

“4.3. В случае выявления в документах, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, нарушений требований к оформлению либо неполной информации, несоответствия сведений сведениям, имеющимся в распоряжении Банка России, Банк России не позднее окончания срока, установленного частью 7 статьи 7 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора информационной системы), срока, установленного частью 12 статьи 11 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ (в отношении оператора обмена), направляет оператору в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о представлении исправленных и (или) недостающих документов, содержащее указание на выявленные нарушения и (или) перечень недостающих документов (далее — уведомление о представлении документов оператором).

В случае направления Банком России уведомления о представлении документов оператором днем получения Банком России документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, является день представления оператором в Банк России документов в соответствии с указанным уведомлением.”.

1.27. В пункте 4.4 слово “пяти” заменить словом “десяти”.

1.28. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

1.29. В приложении 2:

строку 4 изложить в следующей редакции:

“	4	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства)	”.
---	---	--	----

графу 2 строки 9, графу 2 строки 10, графу 2 строки 12 и графу 2 строки 13 после слов “образования и” дополнить словами “в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, —”;

дополнить строкой 15 следующего содержания:

“	15	Подтверждение наличия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда (при наличии)	Подпись	”.
---	----	--	---------	----

1.30. В приложении 3:
строку 5 изложить в следующей редакции:

“	5	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства)	”.
---	---	--	----

дополнить строкой 10 следующего содержания:

“	10	Подтверждение наличия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда (при наличии)	Подпись ”.
---	----	--	---------------

1.31. В приложении 4:
строку 4 изложить в следующей редакции:

“	4	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства)	”.
---	---	--	----

графу 2 строки 9, графу 2 строки 11 и графу 2 строки 12 после слов “образования и” дополнить словами “в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда, —”;

дополнить строкой 14 следующего содержания:

“	14	Подтверждение наличия в полном объеме информации о трудовой деятельности, содержащейся в информационных ресурсах Фонда (при наличии)	Подпись ”.
---	----	--	---------------

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

И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации

В.В. Чистюхин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.10.2023.

Приложение
к Указанию Банка России
от 8 сентября 2023 года № 6522-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 декабря 2020 года № 746-П”

“Приложение 1
к Положению 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”

Рекомендуемый образец

**Справка о лицах, указанных в части 6 статьи 5¹, подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10²
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”³**

(полное и сокращенное (при наличии) наименование заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена),
ОГРН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), ИНН заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора
обмена), адрес заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ)

¹ Указываются заявителем (оператором информационной системы).

² Указываются соискателем (оператором обмена).

³ Нужно подчеркнуть.

Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Полное наименование акционера (участника) — юридического лица (для коммерческой организации — полное фирменное наименование); фамилия, имя, отчество (при наличии) акционера (участника) — физического лица	Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера (участника) — юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность; наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения акционера (участника) — физического лица	Сведения об акционере (участнике) — российском юридическом лице (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); сведения об акционере (участнике) — иностранном юридическом лице (наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации); сведения об акционере (участнике) — физическом лице (ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность)	Процент голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), право распоряжения которыми имеется у акционера (участника) самостоятельно и совместно с иными лицами
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Полное наименование юридического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (для коммерческой организации — полное фирменное наименование)	Сведения о российском юридическом лице, осуществляющем контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); сведения об иностранном юридическом лице, осуществляющем контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации))	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в графе 3 настоящей таблицы (в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении российского юридического лица: полное наименование (для коммерческой организации — полное фирменное наименование), адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН; в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации))	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), в отношении которого осуществляется контроль указанным юридическим лицом (для коммерческой организации — полное фирменное наименование)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно осуществляющих контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)	Сведения о физическом лице, осуществляющем контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена) (реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии))	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), в отношении которого осуществляется контроль указанным физическим лицом (для коммерческой организации — полное фирменное наименование)	Способ (вид) и основание контроля
1	2	3	4	5
1				
2				
...				

Сведения о группе лиц (группах лиц), прямо или косвенно осуществляющей (осуществляющих) контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена)

Номер строки	Полное наименование юридического лица, входящего в группу лиц (для коммерческой организации — полное фирменное наименование); фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, входящего в группу лиц	Сведения о российском юридическом лице, входящем в группу лиц (адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); сведения об иностранном юридическом лице, входящем в группу лиц (наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации); сведения о физическом лице, входящем в группу лиц (реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ или указание на отсутствие гражданства (подданства), дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии))	Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в графе 3 настоящей таблицы (в отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес для направления почтовой корреспонденции, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении российского юридического лица: полное наименование (для коммерческой организации — полное фирменное наименование), адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ, ОГРН и ИНН); в отношении иностранного юридического лица: полное наименование, наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ, код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации, регистрационный номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, адрес в стране регистрации (инкорпорации))	Полное наименование акционера (участника) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена), в отношении которого осуществляется контроль группой лиц (для коммерческой организации — полное фирменное наименование)	Основание для включения лица в группу лиц
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					

Лица, указанные в части 6 статьи 5 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”, соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 8 статьи 5 указанного Федерального закона¹.

Лица, указанные в подпункте “ж” пункта 1 части 3 статьи 10 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”, соответствуют требованиям к деловой репутации, установленным пунктами 1—5 части 5 статьи 10 указанного Федерального закона².

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (уполномоченное лицо) заявителя (оператора информационной системы) или соискателя (оператора обмена):

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата, подпись)

¹ Указывается заявителем (оператором информационной системы).

² Указывается соискателем (оператором обмена).“.

18 октября 2023 года

№ ОД-1783

ПРИКАЗ
О внесении изменения в подпункт 1.10 пункта 1 приказа Банка России
от 10 сентября 2020 года № ОД-1472

В связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в подпункт 1.10 пункта 1 приказа Банка России от 10 сентября 2020 года № ОД-1472 “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и об отмене отдельных приказов Банка России” (с изменениями) изменение, заменив слова “Департамента микрофинансового рынка” словами “Департамента небанковского кредитования”.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.

И.о. Председателя Банка России

Д.В. Тулин