

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

« ___ » _____ 2024 г.

№ _____ -У

г. Москва

О требованиях к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов и к порядку, срокам, составу и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы

Настоящее Указание на основании частей 4.1 и 4.4 статьи 2 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 устанавливает:

требования к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов;

требования к порядку, срокам, составу и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, учитывающему соответствующие цифровые

¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298).

финансовые активы.

1. Цифровые финансовые активы могут быть зачислены иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, в отношении которого у оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, отсутствуют сведения о нарушении им требований, установленных пунктами 2 – 6 настоящего указания, соответствующему одному из следующих требований:

является иностранной организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе в интересах третьих лиц осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и (или) имущество, выпуск, учет и (или) оборот которого осуществляется с использованием информационной системы, организованной на основе распределенного реестра, а также совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам и (или) прав, удостоверенных имуществом, выпуск, учет и (или) оборот которого осуществляется с использованием информационной системы, организованной на основе распределенного реестра, без доверенности в соответствии с полученными ей указаниями (инструкциями) от лиц, осуществляющих права по ценным бумагам и (или) права, удостоверенные имуществом, выпуск, учет и (или) оборот которого осуществляется с использованием информационной системы, организованной на основе распределенного реестра;

является иностранной организацией, которая в соответствии с ее личным законом вправе в интересах третьих лиц распоряжаться их ценными бумагами и (или) имуществом, выпуск, учет и (или) оборот которого осуществляется с использованием информационной системы, организованной на основе распределенного реестра, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами и (или) имуществом, выпуск, учет и (или) оборот которого осуществляется с использованием информационной системы, организованной на основе распределенного реестра, а также осуществлять права по ценным бумагам и (или) осуществлять права, удостоверенные имуществом, выпуск, учет и (или) оборот которого осуществляется с использованием информационной

системы, организованной на основе распределенного реестра.

2. Иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов предоставляет оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – Оператор), учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы, информацию о своих клиентах путем направления списка клиентов иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов, составленного по требованию указанного Оператора содержащего информацию, указанную в пунктах 3-5 настоящего Указания, не позднее 7 рабочих дней с момента направления Оператором соответствующего требования.

3. Информация о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов – физическом лице должна содержать следующие сведения о физическом лице:

3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

3.2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

3.3. Дата рождения.

3.4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

3.5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии).

3.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

3.7. Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии) – в отношении гражданина Российской Федерации.

3.8. Реквизиты банковского счета (при наличии).

4. Информация о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов – юридическом лице должна содержать следующие сведения о юридическом лице:

4.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.

4.2. Основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица).

4.3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином

учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).

4.4. ИНН (при наличии) – в отношении российского юридического лица.

4.5. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.

4.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

4.7. Реквизиты банковского счета (при наличии).

5. Информация о своих клиентах, направляемая иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов Оператору, учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы, также должна содержать информацию о количестве цифровых финансовых активов, которыми владеют лица, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Указания и сведения, позволяющие идентифицировать такие цифровые финансовые активы.

6. Предусмотренная пунктами 3-5 настоящего Указания информация предоставляется на бумажном носителе, а в случае, если это предусмотрено соглашением об электронном взаимодействии, заключенным между иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов и Оператором, учитывающим соответствующие цифровые финансовые активы, (в том числе правилами информационной системы) в форме электронного документа.

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

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА