

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «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».

Банк России на основании частей 4¹ и 4² 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» разработал проект указания Банка России «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» (далее – проект).

Проект определяет требования к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов (ЦФА), которому они могут быть зачислены для осуществления учета прав на такие ЦФА, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется их учет и (или) распоряжение ими. В частности, проектом устанавливается, что указанный иностранный номинальный держатель должен обладать в соответствии со своим личным законом правом осуществлять в интересах третьих лиц учет и переход прав на ценные бумаги и (или) на имущество, выпуск, учет и (или) оборот которого осуществляется с использованием информационной системы, организованной на основе распределенного реестра, либо обладать правом распоряжаться в

интересах третьих лиц указанными активами, а также обладать иными правами, указанными в проекте.

Кроме того, проект устанавливает требования к порядку, срокам, составу и форме, в которой иностранный номинальный держатель ЦФА обязан предоставлять информацию о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется их выпуск, учитывающему соответствующие ЦФА в целях исполнения указанным оператором требований законодательства Российской Федерации.

Планируемый срок вступления в силу – по истечении 10 дней после дня официального опубликования Указания.

Проект разработан Департаментом инфраструктуры финансового рынка Банка России.

Предложения и замечания по проекту принимаются с 31 июля 2024 года по 13 августа 2024 года (включительно) по адресу электронной почты: shabelskiyyav@cbr.ru.