



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 63224

от "23" апреля 2021 г.

№ 5677-09

"25" апреля 2020 г.

**О порядке приостановления и прекращения действия
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций
на финансовом рынке и о порядке уведомления субъектов
экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций
на финансовом рынке о приостановлении и прекращении его действия**

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 16, части 4 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5017) устанавливает порядок приостановления действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, порядок прекращения действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, в том числе возможность установления переходного периода при переходе от специального регулирования к общему регулированию в правоотношениях между участниками экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке и особенности определения статуса продукции, созданной в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, со дня прекращения действия экспериментального правового режима в сфере цифровых

инноваций на финансовом рынке, а также порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке или субъектов экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке о приостановлении и прекращении действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке.

1. При поступлении в Банк России предложения о приостановлении действия экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее – экспериментальный правовой режим) от органа государственного контроля (надзора) Банк России в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления такого предложения, рассматривает его и готовит проект одного из следующих решений:

о приостановлении действия экспериментального правового режима (в форме проекта нормативного акта Банка России о приостановлении действия нормативного акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима (далее – нормативный акт о приостановлении действия экспериментального правового режима);

о невозможности приостановления действия экспериментального правового режима.

2. При поступлении в Банк России предложения о приостановлении действия экспериментального правового режима от участника экспериментального правового режима или организации предпринимательского сообщества Банк России в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем поступления такого предложения, рассматривает его и по итогам рассмотрения:

готовит проект решения о приостановлении действия экспериментального правового режима (в форме проекта нормативного акта о

приостановлении действия экспериментального правового режима);

принимает решение о невозможности приостановления действия экспериментального правового режима и информирует о принятом решении участника экспериментального правового режима или организацию предпринимательского сообщества.

3. Банк России принимает по своей инициативе решение о приостановлении действия экспериментального правового режима либо готовит по своей инициативе проект решения о приостановлении действия экспериментального правового режима (в форме проекта нормативного акта о приостановлении действия экспериментального правового режима), в случае если программой экспериментального правового режима предусмотрено специальное регулирование, относящееся к компетенции федерального органа исполнительной власти (далее – заинтересованный орган):

не позднее десяти рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ);

не позднее двадцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пункте 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ.

4. Решение о приостановлении действия экспериментального правового режима, принятое Банком России по своей инициативе, а также по итогам рассмотрения предложений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Указания, оформленное нормативным актом о приостановлении действия экспериментального правового режима, должно содержать основания и срок приостановления действия экспериментального правового режима.

Решение о невозможности приостановления действия экспериментального правового режима, принятое Банком России, должно

содержать мотивированное обоснование невозможности приостановления действия экспериментального правового режима.

5. Проект нормативного акта о приостановлении действия экспериментального правового режима или проект решения о невозможности приостановления действия экспериментального правового режима, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 2 настоящего Указания, а также случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, подлежит направлению на согласование заинтересованному органу не позднее дня истечения сроков, указанных в пунктах 1–3 настоящего Указания.

В случае отсутствия позиции заинтересованного органа по истечении десяти рабочих дней со дня, следующего за днем направления такому заинтересованному органу проекта нормативного акта о приостановлении действия экспериментального правового режима или проекта решения о невозможности приостановления действия экспериментального правового режима, Банк России самостоятельно принимает решение о приостановлении действия экспериментального правового режима или решение о невозможности приостановления действия экспериментального правового режима.

6. В случае наличия разногласий в отношении проекта нормативного акта о приостановлении действия экспериментального правового режима или проекта решения о невозможности приостановления действия экспериментального правового режима между Банком России, заинтересованным органом, органом государственного контроля (надзора) (в случае поступления предложения о приостановлении действия экспериментального правового режима от органа государственного контроля (надзора) Банк России обеспечивает обсуждение разногласий с участием указанных органов с целью принятия согласованного решения.

Обсуждение проводится до урегулирования разногласий и принятия

согласованного всеми участниками решения.

Итоги согласительных процедур, в том числе содержащие указание на необходимость и срок принятия Банком России решения о приостановлении действия экспериментального правового режима либо на отсутствие необходимости принятия такого решения, фиксируются в протоколе, по одному экземпляру которого направляется в заинтересованный орган и орган государственного контроля (надзора) (в случае его участия в процедуре урегулирования разногласий в соответствии с абзацем первым настоящего пункта).

7. Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем издания нормативного акта о приостановлении действия экспериментального правового режима, уведомляет субъекта экспериментального правового режима или субъектов экспериментального правового режима о приостановлении действия экспериментального правового режима.

8. Если в течение срока приостановления действия экспериментального правового режима Банк России установит основания для досрочного возобновления действия экспериментального правового режима, для его изменения или прекращения его действия, Банк России готовит проект одного из следующих решений:

о возобновлении действия экспериментального правового режима (в случае если решение о приостановлении действия экспериментального правового режима было принято по основаниям, предусмотренным пунктами 2 или 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ). В указанном случае Банк России готовит проект нормативного акта о признании утратившим силу нормативного акта о приостановлении действия экспериментального правового режима;

об изменении экспериментального правового режима путем внесения изменений в нормативный акт об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового

режима;

о прекращении действия экспериментального правового режима путем признания утратившим силу нормативного акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима.

Указанные в настоящем пункте проекты решений (в форме проектов нормативных актов Банка России) подлежат согласованию с заинтересованным органом, в случае если экспериментальный правовой режим содержит вопросы, относящиеся к компетенции такого органа.

9. Предусмотренные пунктом 8 настоящего Указания решения (в форме нормативных актов Банка России) должны вступать в силу не позднее дня, следующего за днем окончания срока приостановления действия экспериментального правового режима.

10. Банк России не позднее трех рабочих дней, следующих за днем издания нормативного акта, указанного в абзацах втором и третьем пункта 8 настоящего Указания, информирует субъекта экспериментального правового режима или субъектов экспериментального правового режима, а также заинтересованный орган (в случае если экспериментальный правовой режим содержит вопросы, относящиеся к компетенции такого органа) о принятом решении.

11. При поступлении в Банк России предложения о прекращении действия экспериментального правового режима от участника экспериментального правового режима или организации предпринимательского сообщества Банк России в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения в Банк России, рассматривает поступившее предложение и по итогам рассмотрения:

готовит проект решения о прекращении действия экспериментального правового режима (в форме проекта нормативного акта Банка России о признании утратившим силу нормативного акта об установлении

экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима (далее – нормативный акт о прекращении действия экспериментального правового режима);

принимает решение о невозможности прекращения действия экспериментального правового режима и информирует о принятом решении участника экспериментального правового режима или организацию предпринимательского сообщества.

12. Банк России принимает по своей инициативе решение о прекращении действия экспериментального правового режима либо готовит по своей инициативе проект решения о прекращении действия экспериментального правового режима (в форме проекта нормативного акта о прекращении действия экспериментального правового режима), в случае если экспериментальный правовой режим содержит вопросы, относящиеся к компетенции заинтересованного органа, не позднее двадцати рабочих дней с момента наступления (выявления) обстоятельств, указанных в пункте 2 части 2 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ.

13. Решение о прекращении действия экспериментального правового режима, принятое Банком России по своей инициативе, а также по предложениям, указанным в пункте 11 настоящего Указания, оформленное нормативным актом о прекращении действия экспериментального правового режима, должно содержать основание прекращения действия экспериментального правового режима.

Нормативный акт о прекращении действия экспериментального правового режима также должен быть издан Банком России в случае прекращения действия экспериментального правового режима по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 3 части 2 статьи 17 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ.

Решение о невозможности прекращения действия экспериментального правового режима, принятое Банком России, должно содержать

мотивированное обоснование невозможности прекращения действия экспериментального правового режима.

14. Проект нормативного акта о прекращении действия экспериментального правового режима, за исключением прекращения действия экспериментального правового режима по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 13 настоящего Указания, не позднее дня истечения сроков, указанных в пунктах 11 или 12 настоящего Указания, подлежит направлению на согласование заинтересованному органу, в случае если экспериментальный правовой режим содержит вопросы, относящиеся к компетенции такого заинтересованного органа.

В случае отсутствия позиции заинтересованного органа по истечении десяти рабочих дней со дня, следующего за днем направления такому заинтересованному органу проекта нормативного акта о прекращении действия экспериментального правового режима, Банк России самостоятельно принимает решение о прекращении действия экспериментального правового режима.

15. При наличии разногласий в отношении проекта нормативного акта о прекращении действия экспериментального правового режима между Банком России и заинтересованным органом Банк России обеспечивает обсуждение разногласий с участием заинтересованного органа с целью принятия согласованного решения.

Обсуждение проводится до урегулирования разногласий и принятия согласованного всеми участниками решения.

Итоги согласительных процедур, в том числе содержащие указание на необходимость и срок принятия Банком России решения о прекращении действия экспериментального правового режима либо на отсутствие необходимости принятия такого решения, фиксируются в протоколе, один экземпляр которого направляется в заинтересованный орган.

16. Переходный период при переходе от специального регулирования к

общему регулированию в правоотношениях между участниками экспериментального правового режима и особенности определения статуса продукции, созданной в рамках экспериментального правового режима, со дня прекращения действия экспериментального правового режима могут быть определены Банком России в программе экспериментального правового режима и (или) утверждены в нормативном акте о прекращении действия экспериментального правового режима.

17. Банк России в течение одного рабочего дня, следующего за днем издания нормативного акта о прекращении действия экспериментального правового режима, уведомляет субъекта экспериментального правового режима или субъектов экспериментального правового режима, заинтересованный орган (в случае если экспериментальный правовой режим содержит вопросы, относящиеся к компетенции такого органа) и организацию (организации) предпринимательского сообщества о прекращении действия экспериментального правового режима.

18. Взаимодействие субъектов экспериментального правового режима и организации (организаций) предпринимательского сообщества с Банком России по вопросам приостановления и прекращения действия экспериментального правового режима осуществляется посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, 12 ноября 2020 года № 60878, а при отсутствии личного кабинета – в электронном виде посредством использования раздела «Интернет-приемная Банка России» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина