



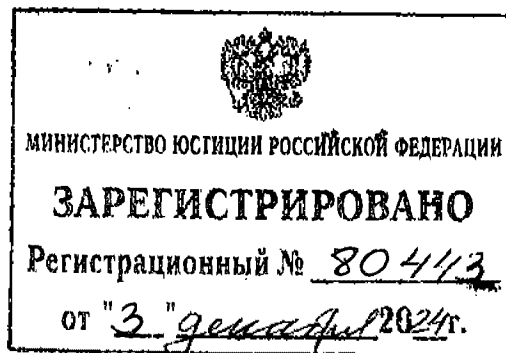
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 16 » сентября 2024 г.

№ 6849-У

г. Москва



**Об установлении требований
к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых
активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые
активы, и о порядке, сроках, составе и форме предоставления
иностранному номинальному держателю цифровых финансовых
активов информации о своих клиентах учитывающему
соответствующие цифровые финансовые активы оператору
информационной системы, в которой осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов**

Настоящее Указание на основании частей 4¹ и 4⁴ 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» устанавливает:

требования к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами;

порядок, сроки, состав и форму предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

1. Иностранный номинальный держатель, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:

являться лицом, личным законом которого является право иностранного государства;

быть аутентифицированным в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в качестве иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8 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»;

иметь право в соответствии со своим личным законом в интересах

своих клиентов осуществлять юридические и фактические действия с ценными бумагами, иностранными цифровыми правами или цифровыми валютами или осуществлять только учет и переход прав на ценные бумаги, иностранные цифровые права или цифровые валюты.

2. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор), информацию о своих клиентах по требованию указанного оператора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня направления оператором соответствующего требования.

3. В состав информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Указания, включаются сведения:

- о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов – физическом лице по форме приложения 1 к настоящему Указанию;

- о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов – юридическом лице по форме приложения 2 к настоящему Указанию;

- о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов – иностранной структуре без образования юридического лица по форме приложения 3 к настоящему Указанию.

4. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет оператору информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего Указания, на бумажном носителе или в виде электронного документа способом, согласованным иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов с оператором.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 сентября 2024 года № 881-У
«Об установлении требований к
иностранному номинальному
держателю цифровых финансовых
активов, которому могут быть
зачислены цифровые финансовые
активы, и о порядке, сроках, составе и
форме предоставления иностранным
номинальным держателем цифровых
финансовых активов информации о
своих клиентах учитывающему
соответствующие цифровые
финансовые активы оператору
информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов»

Форма

Информация о клиенте иностранного номинального держателя
цифровых финансовых активов – физическом лице

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Поле для заполнения
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
3	Дата рождения	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)	
5	Адрес регистрации по месту жительства (при наличии)	
6	Адрес электронной почты (при наличии)	
7	Номер телефона (при наличии)	
8	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) – в отношении гражданина Российской Федерации	
9	Реквизиты банковского счета (при наличии)	
10	Информация о количестве цифровых финансовых	

1	2	3
	активов, которыми обладает физическое лицо	
11	Уникальное условное обозначение цифровых финансовых активов (при наличии)	
12	Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает физическое лицо	
13	Дата приобретения физическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)	
14	Дата отчуждения физическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)	

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 ~~сентября~~ 2024 года № 6849-У
«Об установлении требований к
иностранному номинальному
держателю цифровых финансовых
активов, которому могут быть
зачислены цифровые финансовые
активы, и о порядке, сроках, составе и
форме предоставления иностранным
номинальным держателем цифровых
финансовых активов информации о
своих клиентах учитывающему
соответствующие цифровые
финансовые активы оператору
информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов»

Форма

Информация о клиенте иностранного номинального держателя
цифровых финансовых активов – юридическом лице

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Поле для заполнения
1	2	3
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменные наименования)	
2	Основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица)	
3	Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии)	
4	Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)	
5	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) – в отношении российского юридического лица	
6	Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес	
7	Адрес электронной почты (при наличии)	
8	Номер телефона (при наличии)	
9	Реквизиты банковского счета (при наличии)	

1	2	3
10	Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми обладает юридическое лицо	
11	Уникальное условное обозначение цифровых финансовых активов (при наличии)	
12	Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает юридическое лицо	
13	Дата приобретения юридическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)	
14	Дата отчуждения юридическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии)	
15	Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми юридическое лицо обладает в интересах третьих лиц	

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 16 сентября 2024 года № АУ/У
«Об установлении требований к
иностранному номинальному
держателю цифровых финансовых
активов, которому могут быть
зачислены цифровые финансовые
активы, и о порядке, сроках, составе и
форме предоставления иностранным
номинальным держателем цифровых
финансовых активов информации о
своих клиентах учитывающему
соответствующие цифровые
финансовые активы оператору
информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов»

Форма

Информация о клиенте иностранного номинального держателя
цифровых финансовых активов – иностранной структуре без образования
юридического лица

Номер строки	Вид предоставляемых сведений	Поле для заполнения
1	2	3
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
2	Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
3	Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги)	
4	Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми обладает иностранная структура без образования юридического лица	
5	Уникальное условное обозначение цифровых	

1	2	3
	финансовых активов (при наличии)	
6	Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает иностранная структура без образования юридического лица	
7	Дата приобретения иностранной структурой без образования юридического лица цифровых финансовых активов (при наличии)	
8	Дата отчуждения иностранной структурой без образования юридического лица цифровых финансовых активов (при наличии)	