



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УКАЗАНИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 82132

от "13" мая 2025 г.

Москва

№ 7039-У

« 1 » апреля 2020 г.

О внесении изменений в Указание Банка России

от 25 декабря 2020 года № 5678-У

На основании пункта 8 статьи 2, части 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 3, подпункта «в» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 8 июля 2024 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»:

1. Внести в Указание Банка России от 25 декабря 2020 года № 5678-У «О требованиях к форме и содержанию инициативного предложения и проекта программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о перечне документов, прилагаемых к инициативному предложению»¹ следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

в подпункте 1.1:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«для инициатора, являющегося юридическим лицом, – полное и сокращенное (при наличии) наименования, основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), адрес, указанный в едином

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2021 года, регистрационный № 62392, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6837-У (зарегистрировано Минюстом России 2 октября 2024 года, регистрационный № 79681).

государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), номер телефона (при наличии), адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») (при наличии), наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРЮЛ, информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа инициатора: в отношении физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС), гражданство (подданство) (при наличии), дата и место рождения, сведения, указанные в документе, удостоверяющем личность (серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии) (далее – реквизиты документа, удостоверяющего личность); в отношении юридического лица, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа инициатора на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу (далее – управляющая организация), – полное и сокращенное (при наличии) наименования, ОГРН, ИНН управляющей организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, СНИЛС, гражданство (подданство) (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации; в отношении индивидуального предпринимателя, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа инициатора на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю, – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП), адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей (далее – ЕГРИП), номер телефона (при наличии), адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРИП, ИНН (при наличии), СНИЛС, гражданство (подданство) (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность;

для инициатора, являющегося индивидуальным предпринимателем, – фамилия, имя, отчество (при наличии), ОГРНИП, адрес регистрации по месту жительства, указанный в ЕГРИП, номер телефона (при наличии), адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии), наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в ЕГРИП, ИНН (при наличии), СНИЛС, гражданство (подданство) (при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность»;

абзац восьмой признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Сведения о намерении инициатора стать субъектом экспериментального правового режима в случае установления экспериментального правового режима и указание на деятельность, которую инициатор планирует осуществлять в рамках экспериментального правового режима в качестве такого субъекта экспериментального правового режима.».

1.2. В пункте 3:

дополнить подпунктами 3.6²–3.6⁵ следующего содержания:

«3.6². Перечень лиц, к которым в рамках экспериментального правового режима предъявляется требование об отсутствии судимости.

3.6³. Порядок и условия использования продукции, произведенной и (или) апробируемой при реализации экспериментального правового режима.

3.6⁴. Порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в том числе с применением технологий искусственного интеллекта при реализации экспериментального правового режима.

3.6⁵. Положения о страховании гражданской ответственности участников экспериментального правового режима, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при реализации экспериментального правового режима, в том числе в результате использования решений, разработанных с применением технологий искусственного интеллекта, требования к условиям такого страхования, в том числе минимальному размеру страховой суммы, перечню страховых рисков и страховых случаев (в применимых случаях).»;

подпункт 3.12 изложить в следующей редакции:

«3.12. Наименования контрольных (надзорных) органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, и иных органов, осуществляющих контроль (надзор) в рамках экспериментального правового режима, а также указание на порядок осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и (или) иного контроля (надзора), в том числе на порядок проведения соответствующих контрольных (надзорных) мероприятий на предмет соблюдения положений программы экспериментального правового режима.».

1.3. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«Инициатор не представляет документы, перечень которых приведен в приложении к настоящему Указанию, если указанные документы ранее представлялись инициатором в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились. В этом случае в инициативном предложении должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы ранее представлялись в Банк России инициатором.».

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 1 апреля 2025 года № 7039-У
«О внесении изменений в Указание Банка
России от 25 декабря 2020 года № 5678-У»

«Приложение
к Указанию Банка России
от 25 декабря 2020 года № 5678-У
«О требованиях к форме и содержанию
инициативного предложения и проекта
программы экспериментального правового
режима в сфере цифровых инноваций на
финансовом рынке, а также о перечне
документов, прилагаемых к инициативному
предложению»

Перечень документов, прилагаемых к инициативному предложению

1. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом в отношении инициатора не ранее чем за один месяц до даты ее направления в Банк России.

2. Копия заявления об обжаловании недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает установленный пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ предел, если решение по такому заявлению на дату направления инициативного предложения не принято.

3. Составленный в произвольной форме и подписанный руководителем инициатора (уполномоченным лицом) по состоянию на дату направления в Банк России инициативного предложения список акционеров (участников), являющихся владельцами более чем одного процента акций (долей) в уставном (складочном) капитале инициатора – юридического лица (далее – список акционеров (участников), с указанием доли участия каждого акционера (участника) в уставном (складочном) капитале инициатора. Для

российского юридического лица также указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования, адрес места нахождения, ОГРН, ИНН. Для иностранного юридического лица также указываются наименование, адрес места нахождения (регистрации), номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица. Для физических лиц также указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии), гражданство (подданство). При наличии у физического лица нескольких гражданств (подданств) указываются все гражданства (подданства). В случае отсутствия у физического лица гражданства (подданства) указывается информация об отсутствии у него какого-либо гражданства (подданства). В случае если список акционеров (участников) подписан лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа инициатора, к списку акционеров (участников) прилагается документ, подтверждающий полномочия указанного лица на подписание списка акционеров (участников), или заверенная копия такого документа.

4. Заверенная копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления инициативного предложения в Банк России, а также аудиторское заключение о ней, если в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность инициатора подлежит обязательному аудиту (для инициатора – юридического лица, имеющего недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, созданного до 1 января календарного года, предшествующего дате направления инициативного предложения в Банк России, если инициативное предложение направляется после 31 марта года, следующего за отчетным годом). Указанные

в настоящем абзаце документы не представляются в случае наличия сведений в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заверенная копия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления инициативного предложения в Банк России (для инициатора – юридического лица, имеющего недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, созданного до 1 января календарного года, предшествующего дате направления инициативного предложения в Банк России, если инициативное предложение направляется до 31 марта года (включительно), следующего за отчетным годом).

Заверенная копия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», составленной на 31 декабря календарного года, предшествующего году представления инициативного предложения в Банк России (для инициатора – юридического лица, имеющего недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, созданного в календарном году, предшествующем дате направления инициативного предложения в Банк России).

5. Документы, подтверждающие соответствие инициатора требованиям к субъекту экспериментального правового режима, которые инициатор предлагает установить в программе экспериментального правового режима (для инициатора, выразившего намерение стать субъектом экспериментального правового режима согласно сведениям, указанным им в соответствии с подпунктом 1.10 пункта 1 настоящего Указания).».