



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**УКАЗАНИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 82133

от "13" мая 2025 г.

Москва

« 1 » апреля 20 25 г.

№ 7040-У

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 декабря 2020 года № 5679-У**

На основании пункта 8 статьи 2, частей 4, 6, 9 статьи 11 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», подпункта «а» пункта 3 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 № 5679-У «О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие намерение стать субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее – претендент), для целей присоединения к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее – экспериментальный правовой

¹ Зарегистрировано Минюстом России 26 февраля 2021 года, регистрационный № 62618, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 3 сентября 2024 года № 6838-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79697).

режим) в качестве субъекта экспериментального правового режима направляют в Банк России следующие документы:

заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму (далее – заявка), составленную по форме приложения 1 к настоящему Указанию;

документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным программой экспериментального правового режима, если программой экспериментального правового режима такие требования установлены;

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом в отношении претендента не ранее чем за один месяц до даты ее направления в Банк России;

копию 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 «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ) предел, в случае если решение по такому заявлению на дату направления заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму не принято;

документ, подтверждающий отсутствие судимости, выданный уполномоченным органом соответствующего иностранного государства не ранее чем за один месяц до даты его направления в Банк России лицу, являющемуся иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в

иностранном государстве, если такое лицо входит в перечень лиц, предусмотренный пунктом 5¹ части 5 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, к которым программой экспериментального правового режима предъявляется требование об отсутствии судимости;

составленный в произвольной форме и подписанный руководителем претендента (уполномоченным лицом) по состоянию на дату направления в Банк России заявки список акционеров (участников), являющихся владельцами более чем одного процента акций (долей) в уставном (складочном) капитале претендента – юридического лица (далее – список акционеров (участников), с указанием доли участия каждого акционера (участника) в уставном (складочном) капитале претендента. Для российского юридического лица также указываются полное и сокращенное (при наличии) наименования, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. 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), идентификационный номер налогоплательщика (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 претендента, к списку акционеров (участников) прилагается документ, подтверждающий полномочия указанного лица на подписание списка акционеров (участников), или заверенная копия такого документа;

заверенную копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления заявки, а также аудиторское заключение о ней, если в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность претендента подлежит обязательному аудиту (для претендента – 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 заявки в Банк России, если заявка направляется после 31 марта года, следующего за отчетным). Указанные в настоящем абзаце документы не предоставляются в случае наличия сведений о них в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

заверенную копию бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления заявки в Банк России (для претендента – 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 заявки в Банк России, если заявка направляется до 31 марта года (включительно), следующего за отчетным);

заверенную копию 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 заявки в Банк России (для претендента – 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 заявки в Банк России).

Документы, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, претендент направляет в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

Претендент не представляет документы, предусмотренные абзацами третьим – десятым настоящего пункта, если такие документы ранее представлялись претендентом в Банк России и сведения, содержащиеся в них, не изменились. В этом случае в заявке должны быть указаны реквизиты письма, которым документы, предусмотренные абзацами третьим – десятым настоящего пункта, ранее представлялись претендентом в Банк России.».

1.2. В пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Банк России в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения Банком России последнего из документов, представленных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указания и (или) настоящим пунктом:»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«проверяет комплектность документов, представленных претендентом, а также достоверность и полноту содержащихся в них сведений и в случае необходимости направляет претенденту запрос документов, требуемых для принятия Банком России решения в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, с указанием срока представления в Банк России указанных документов, не превышающего десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса;»;

абзац седьмой признать утратившим силу.

1.3. В абзаце третьем пункта 3 слова «в абзаце втором» заменить словами «в абзацах втором и третьем».

1.4. Таблицу 1 приложения 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Номер строки	Общая информация	Значение
1	2	3
Раздел 1. Общие сведения		
1	Наименование экспериментального правового режима	
2	Срок участия в экспериментальном правовом режиме	
3	Указание на деятельность, которую юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) планирует осуществлять в рамках экспериментального правового режима	
Раздел 2. Информация о контактном лице		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Номер телефона и (или) адрес электронной почты	
Раздел 3. Информация о претенденте – юридическом лице		
Подраздел 3.1. Информация о юридическом лице		
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования	
2	Основной государственный регистрационный номер	
3	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	
4	Номер телефона (при наличии)	
5	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
6	Наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Подраздел 3.2. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа (в отношении физического лица)		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
3	Страховой номер индивидуального лицевого счета	
4	Гражданство (подданство) (при наличии)	
5	Дата и место рождения	

6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	
Раздел 4. Информация о лице, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа претендента на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу (при наличии)		
Подраздел 4.1. Информация о юридическом лице – управляющей организации		
1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования управляющей организации	
2	Основной государственный регистрационный номер управляющей организации	
3	Идентификационный номер налогоплательщика – управляющей организации	
Подраздел 4.2. Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица – управляющей организации		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
3	Страховой номер индивидуального лицевого счета	
4	Гражданство (подданство) (при наличии)	
5	Дата и место рождения	
6	Реквизиты документа, удостоверяющего личность лица (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	
Раздел 5. Информация об индивидуальном предпринимателе, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа претендента на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа индивидуальному предпринимателю (при наличии)		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Основной государственный регистрационный номер	
3	Адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
4	Номер телефона (при наличии)	
5	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	

6	Наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета	
9	Гражданство (подданство) (при наличии)	
10	Дата и место рождения	
11	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	
Раздел 6. Информация о претенденте – индивидуальном предпринимателе		
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя	
3	Адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
4	Номер телефона (при наличии)	
5	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
6	Наименование основного вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности в соответствии с данными, содержащимися в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета	
9	Гражданство (подданство) (при наличии)	
10	Дата и место рождения	
11	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия (при наличии), номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	

».

1.5. Приложение 2 признать утратившим силу.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина