ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«27» августа 2026 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 88408
от "23" сентября 2026 г.

№ 890-П

О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

Настоящее Положение на основании части 3 статьи 49, частей 1, 4, 5 и 9 статьи 52, части 21 статьи 55 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»:

устанавливает квалификационные требования, в том числе к опыту работы, которым должны соответствовать лица, указанные в части 3 статьи 49 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»;

устанавливает требования к защите информации и операционной надежности, которым должно соответствовать юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария;

устанавливает перечень документов, необходимых для принятия Банком России одного из решений, предусмотренных частью 3 статьи 52

Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», порядок предоставления таких документов в Банк России, требования к ним;

устанавливает порядок и сроки принятия Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»;

устанавливает дополнительные основания для принятия Банком России решений, предусмотренных частью 9 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», наряду с указанными в части 8 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»;

определяет особенности порядка принятия решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», включая перечень документов, необходимых для принятия таких решений, основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев.

Глава 1. **Квалификационные требования, в том числе к опыту работы, которым должны соответствовать лица, указанные в части 3 статьи 49 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»**

1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа цифрового депозитария, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор), должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.1.1. Наличие высшего образования.

1.1.2. Наличие опыта работы общей продолжительностью не менее двух лет, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда) (далее – некредитная финансовая организация) (далее при совместном упоминании – финансовая организация), юридического лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй) (далее – лицо, оказывающее профессиональные услуги), субъекта национальной платежной системы, иностранного банка, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности некредитной финансовой организации (далее – иностранная некредитная финансовая организация), иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности лица, оказывающего профессиональные услуги (далее – иностранное лицо, оказывающее профессиональные услуги);

осуществление функций руководителя (его заместителя) филиала иностранного банка, созданного для осуществления деятельности на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка);

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом на основании лицензии (иного разрешительного документа) деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых валют и (или) цифровых прав и (или) иностранных цифровых инструментов (далее – иностранное юридическое лицо, осуществляющее деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов);

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах

и цифровых правах» (далее – Федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах») (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 5.1 настоящего Положения);

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, кредитной организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка), структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, некредитной финансовой организации, иностранной некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги, субъекта национальной платежной системы, иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги;

опыт работы, связанной с банковским регулированием и банковским надзором, регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, надзором и наблюдением в национальной платежной системе и (или) связанной с анализом и развитием финансовых технологий на финансовом рынке, при осуществлении функций в федеральном органе государственной власти (руководителя (его заместителя) федерального органа государственной власти, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения федерального органа государственной власти), в органе государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза (руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения органа государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза), в Банке России (Председателя (его заместителя) Банка России, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения Банка России);

опыт работы, связанной с деятельностью в сфере финансовых рынков, при осуществлении функций руководителя (его заместителя) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения органа государственной власти субъекта Российской Федерации, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании;

опыт работы в Счетной палате Российской Федерации при осуществлении функций Председателя (его заместителя) Счетной палаты Российской Федерации, аудитора, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения Счетной палаты Российской Федерации;

опыт работы, связанной с организацией обращения, учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, при осуществлении функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов.

1.2. Член коллегиального исполнительного органа цифрового депозитария, за исключением лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа цифрового депозитария, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, член коллегиального исполнительного органа оператора должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.2.1. Наличие высшего образования.

1.2.2. Наличие опыта работы, указанного в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения, или наличие опыта работы общей продолжительностью не менее двух лет, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа

организации, одним из видов экономической деятельности которой являются деятельность в области информационных технологий, разработка компьютерного программного обеспечения и (или) оказание консультационных услуг в данной области;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в области информационных технологий, разработкой компьютерного программного обеспечения и (или) оказанием консультационных услуг в данной области, организации, одним из видов экономической деятельности которой являются деятельность в области информационных технологий, разработка компьютерного программного обеспечения и (или) оказание консультационных услуг в данной области;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения организации, связанного с управлением персоналом.

1.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровых валют, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.3.1. Наличие высшего образования.

1.3.2. Наличие опыта осуществления функций единоличного исполнительного органа юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, общей продолжительностью не менее одного года (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения) либо опыта работы общей продолжительностью не менее одного года, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций, указанных в абзацах втором – четвертом подпункта 1.1.2 пункта 1.1, абзацах втором и третьем подпункта 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения, и опыт работы, указанный в абзацах седьмом – десятом подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Положения;

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя) организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения);

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, кредитной организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка), структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, некредитной финансовой организации, иностранной некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги, субъекта национальной платежной системы, иностранного лица, оказывающего профессиональные услуги.

1.4. Лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) (при его наличии) цифрового депозитария, оператора, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.4.1. Наличие высшего образования.

1.4.2. Наличие опыта работы, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя), иного лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета (его заместителя), организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с

пунктами 3.2, 3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя (его заместителя) службы управления рисками), организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов, общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций должностного лица, ответственного за осуществление деятельности в сфере финансовых рынков, учет и обращение цифровых валют и (или) цифровых прав, ведение внутреннего учета, правовое обеспечение деятельности организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3

и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов (при отсутствии в указанных организациях, финансовой организации, иностранном юридическом лице структурного подразделения, указанного в абзаце пятом настоящего подпункта), общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, работника службы управления рисками финансовой организации общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами банковского регулирования и банковского надзора, регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке, при осуществлении функций Председателя (его заместителя) Банка России, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения Банка России, руководителя (его заместителя) федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере

финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении финансовых организаций, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения такого федерального органа государственной власти общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) осуществления внутреннего контроля или внутреннего аудита либо вопросами банковского регулирования и банковского надзора, регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке, Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта участия в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых организаций в течение двух лет, предшествующих дню получения Банком России документов для проведения оценки соответствия лица квалификационным требованиям.

1.5. Лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.5.1. Наличие высшего образования.

1.5.2. Наличие опыта работы, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций, указанных в абзацах третьем и десятом подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Положения, и опыт, указанный в абзацах девятом и одиннадцатом подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Положения;

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера (его заместителя), иного лица, ответственного за ведение

бухгалтерского учета (его заместителя), организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя (его заместителя) службы управления рисками), организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов, общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций должностного лица, ответственного за осуществление деятельности в сфере финансовых рынков, учет и обращение цифровых валют и (или) цифровых прав, ведение внутреннего учета, правовое обеспечение деятельности организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, иностранного

юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов (при отсутствии в указанных организациях, финансовой организации, иностранном юридическом лице структурного подразделения, указанного в абзаце пятом настоящего подпункта), общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, ведением бухгалтерского учета (составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности), ведением внутреннего учета, правовым обеспечением деятельности организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации, работника службы управления рисками финансовой организации общей продолжительностью не менее трех лет.

1.6. Лицо, осуществляющее функции должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя службы управления рисками), организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.6.1. Наличие высшего образования.

1.6.2. Наличие опыта работы, соответствующего одному или нескольким из следующих требований:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа организаций,

указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность по организации обращения, учету и обращению цифровых инструментов, общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя (его заместителя) службы управления рисками), организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, контролера (руководителя (его заместителя) службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя (его заместителя) службы внутреннего аудита) организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций должностного лица, ответственного за осуществление деятельности в сфере финансовых рынков, учет и обращение цифровых валют и (или) цифровых прав, организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации

(при отсутствии в указанных организациях, финансовой организации структурного подразделения, указанного в абзаце пятом настоящего подпункта) общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника службы управления рисками организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее двух лет;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, учетом и обращением цифровых валют и (или) цифровых прав, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита организаций, указанных в частях 3 и 5 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (на дату предоставления в Банк России документов в соответствии с пунктами 3.1–3.3 и 5.1 настоящего Положения), финансовой организации общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие опыта работы, связанной с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, вопросами выявления и оценки рисков финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги, субъектов национальной платежной системы либо вопросами банковского регулирования и банковского надзора, регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке, при осуществлении функций Председателя (его заместителя) Банка России, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения Банка России, руководителя (его заместителя) федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении финансовых организаций, руководителя (его заместителя) структурного или иного подразделения такого федерального органа государственной власти

общей продолжительностью не менее одного года;

осуществление функций работника структурного подразделения, связанного с вопросами методологии и (или) оценки системы управления рисками, вопросами выявления и оценки рисков финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги, субъектов национальной платежной системы либо вопросами банковского регулирования и банковского надзора, регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, либо вопросами анализа и развития финансовых технологий на финансовом рынке, Банка России или федерального органа государственной власти, уполномоченного на осуществление регулирования, контроля и (или) надзора в сфере финансового рынка либо связанного с реализацией указанных полномочий в отношении финансовых организаций, общей продолжительностью не менее трех лет.

Глава 2. **Требования к защите информации и операционной надежности, которым должно соответствовать юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария**

2.1. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обязано осуществлять защиту информации в отношении эксплуатируемых им автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее при совместном упоминании – объекты информационной инфраструктуры) в соответствии с требованиями разделов 1–9 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»[1] (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017).

Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обязано обеспечивать уровень защиты

[1] Утвержден и введен в действие 1 января 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 822-ст (М., ФГУП «Стандартинформ», 2017).

информации не ниже стандартного согласно пункту 6.7 раздела 6 ГОСТ Р 57580.1-2017, а также уровень соответствия не ниже четвертого согласно подпункту «д» пункта 6.9 раздела 6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия»[2] (далее – ГОСТ Р 57580.2-2018).

Оценка соответствия уровня защиты информации должна осуществляться с привлечением организаций, имеющих лицензию на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами «б», «д» или «е» пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации[3], в соответствии с требованиями разделов 1–9 ГОСТ Р 57580.2-2018.

2.2. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария и планирующее учитывать цифровые валюты и (или) цифровые права на адресах-идентификаторах, администрируемых этим юридическим лицом, обязано обеспечивать использование аппаратных модулей безопасности, прошедших процедуру оценки соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности, при осуществлении регулирования в соответствии с пунктом «ш» части первой статьи 13 Федерального закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», для осуществления процесса формирования и эксплуатации ключей доступа к адресам-идентификаторам (частей ключа доступа к адресам-идентификаторам), и иной ключевой информации указанных аппаратных модулей безопасности.

2.3. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обязано обеспечивать регистрацию технологических участков, являющихся результатами выполнения действий, связанных с осуществлением доступа к защищаемой

---

[2] Утвержден и введен в действие 1 сентября 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2018 года № 156-ст (М., ФГУП «Стандартинформ», 2018).

[3] Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».

информации, при идентификации, аутентификации и авторизации своих клиентов в целях осуществления ими сделок и операций с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, при формировании (подготовке), передаче и приеме электронных сообщений, при оказании услуг по учету цифровых валют и (или) цифровых прав в пользу своих депонентов, при осуществлении клиентами сделок и операций с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, учете результатов их осуществления (при наличии учета), при хранении электронных сообщений и информации об осуществленных сделках и операциях с цифровыми валютами, цифровыми правами (далее при совместном упоминании – технологические участки), включая регистрацию действий своих работников и клиентов, выполняемых с использованием автоматизированных систем, программного обеспечения, а именно:

в отношении работника – даты (день, месяц, год) и времени (часы, минуты, секунды) осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами, в отношении клиента – факта совершения действий в целях осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами;

присвоенного работнику (клиенту) идентификатора, позволяющего идентифицировать работника (клиента) в автоматизированной системе, программном обеспечении;

сведений, идентифицирующих технологический участок;

в отношении работника – результата осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами, в отношении клиента – факта совершения действий в целях осуществления сделок и операций с цифровыми валютами, цифровыми правами;

информации, используемой для идентификации устройства, с применением которого осуществлен доступ к автоматизированной системе, программному обеспечению с целью осуществления сделок и операций с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами: сетевого адреса компьютера и (или) коммуникационного устройства (маршрутизатора) работника (клиента), международного идентификатора абонента-клиента

(индивидуальный номер абонента-клиента – физического лица), международного идентификатора пользовательского оборудования (оконечного оборудования) клиента – физического лица, номера телефона и (или) иного идентификатора устройства клиента.

2.4. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обязано обеспечивать тестирование объектов информационной инфраструктуры на предмет проникновений и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры, а также устранение выявленных уязвимостей в порядке и сроки, установленные в разрабатываемых этим юридическим лицом документах, регламентирующих процедуры нейтрализации угроз безопасности информации.

2.5. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обязано обеспечивать использование для осуществления сделок и операций с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, распространяемых этим юридическим лицом своим клиентам для совершения действий в целях осуществления сделок и операций с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами (далее – прикладное программное обеспечение автоматизированных систем и приложений), а также программного обеспечения, обрабатывающего защищаемую информацию при приеме электронных сообщений к исполнению в автоматизированных системах и приложениях с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – сеть «Интернет», отдельное программное обеспечение), прошедших сертификацию в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в соответствии с Положением о сертификации средств защиты информации[4] (далее – сертификация), или получивших оценку соответствия по требованиям к оценочному уровню доверия (далее – ОУД) не ниже, чем ОУД 4, предусмотренный пунктом 7.6

[4] Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 608 «О сертификации средств защиты информации».

раздела 7 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты доверия к безопасности»[5].

Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, вправе не проводить сертификацию или оценку соответствия разработанных им прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений и отдельного программного обеспечения (за исключением прикладного программного обеспечения, взаимодействующего с СКЗИ), если оно обеспечило сертификацию процессов безопасной разработки прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений и отдельного программного обеспечения (за исключением прикладного программного обеспечения, взаимодействующего с СКЗИ) в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на соответствие требованиям в части реализации безопасного жизненного цикла разработки программного обеспечения и приложений, указанным в разделах 4 и 5 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования»[6], при осуществлении полномочий в соответствии с подпунктами 13, 13(2) пункта 8, подпунктом 9 пункта 9 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю[7].

2.6. Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обязано обеспечивать применение механизмов, реализующих систему защиты от информационных угроз, направленных на отказ в обслуживании на уровне вычислительной сети, в том числе механизмов, обеспечивающих непрерывную работу объектов информационной инфраструктуры.

---

[5] Утвержден и введен в действие 1 сентября 2014 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 года № 1340-ст (М.: ФГУП «Стандартинформ», 2014).

[6] Утвержден и введен в действие 20 декабря 2024 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2024 года № 1504-ст (М.: ФГБУ «Институт стандартизации», 2024).

[7] Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 года № 1085 «Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю».

Юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, обязано определить организационную структуру этого юридического лица, задействованную в обеспечении выполнения указанных в абзаце первом настоящего пункта требований к операционной надежности, функций подразделений, обеспечивающих выполнение требований к операционной надежности, этого юридического лица (в том числе в части принятия решений, касающихся выполнения требований к операционной надежности, с обеспечением исключения конфликта интересов) и обеспечивающую контроль за выполнением требований к операционной надежности в рамках порядка организации и осуществления этим юридическим лицом внутреннего контроля.

Глава 3. Документы, необходимые для принятия Банком России одного из решений, предусмотренных частью 3 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», порядок предоставления таких документов в Банк России, требования к ним

3.1. Для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, заявитель, намеревающийся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, предоставляет в Банк России документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 1 к настоящему Положению.

3.2. Для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев заявитель, намеревающийся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, предоставляет в Банк России документы в

соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 2 к настоящему Положению.

3.3. Для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (наличии у него права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перечисления между бенефициарами по одному номинальному счету принадлежащих им денежных средств без изменения остатка денежных средств по номинальному счету (далее – деятельность оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – реестр операторов информационных систем), заявитель, намеревающийся получить право на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), предоставляет в Банк России документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 3 к настоящему Положению.

Для принятия Банком России решения о внесении сведений о наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами в реестр операторов информационных систем оператор, намеревающийся получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами, предоставляет в Банк России документы в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 3 к настоящему Положению.

3.4. Документы, необходимые для принятия решений, предусмотренных

пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, предоставляются в Банк России заявителями, указанными в пунктах 3.1, 3.2 и абзаце первом пункта 3.3 настоящего Положения, оператором, указанным в абзаце втором пункта 3.3 настоящего Положения (далее при совместном упоминании – заявитель), в форме электронных документов, подписанных предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа заявителя, или уполномоченного им лица в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9^2, частей первой и четвертой статьи 73^1, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^9, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^{9-11} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35^1 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее соответственно – Федеральный закон «О национальной платежной системе», Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», порядок взаимодействия).

В случае предоставления в Банк России заявителем документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, способом, отличным от указанного в абзаце первом настоящего пункта, Банк России не позднее семи рабочих дней со дня их получения направляет заявителю уведомление об оставлении документов без рассмотрения способом, которым Банком России получены эти документы.

Документы, необходимые для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, составленные на иностранном языке, предоставляются заявителем в Банк России легализованными в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством

Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются) и приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I.

3.5. В случае если документы, необходимые для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, ранее предоставлялись заявителем в Банк России и содержащиеся в них сведения не изменились, повторное их предоставление в Банк России не требуется. При этом заявитель одновременно с предоставлением в Банк России документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, предоставляет в Банк России документ, содержащий сведения о дате и номере письма (писем), которым (которыми) они были предоставлены в Банк России, и подтверждение того, что сведения, указанные ранее в предоставленных документах, не изменились.

3.6. Положения пунктов 3.1–3.3, абзаца второго пункта 3.4 настоящего Положения не распространяются на лиц, в отношении которых установлены особенности, предусмотренные главой 5 настоящего Положения.

Глава 4. Порядок и сроки принятия Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», и дополнительные основания для принятия Банком России решений, предусмотренных частью 9 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», наряду с указанными в части 8 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

4.1. В целях принятия Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых

правах», в случае реализации права Банка России на проведение выездных проверочных мероприятий, предусмотренных частью 6 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (далее – проверочные мероприятия), в отношении заявителя (за исключением заявителя, являющегося оператором, намеревающимся получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами) Банк России осуществляет проведение проверочных мероприятий не позднее окончания срока, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения, с соблюдением следующих положений:

4.1.1. Банк России направляет заявителю уведомление о проведении проверочных мероприятий, подписанное руководителем структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом, его замещающим), с указанием в нем:

полного и сокращенного (при наличии) фирменных наименований заявителя;

идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН) и основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН) заявителя;

адреса заявителя, по которому планируется осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора;

дня начала проверочных мероприятий и срока их проведения, не превышающего пяти рабочих дней;

фамилий, имен, отчеств (при наличии) работников Банка России, участвующих в проведении проверочных мероприятий, и их должностей.

Указанное в абзаце первом настоящего подпункта уведомление направляется Банком России заявителю в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия не позднее одного рабочего дня до дня начала проверочных мероприятий.

4.1.2. В ходе проведения проверочных мероприятий работники Банка России:

запрашивают у заявителя документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в документах, предусмотренных приложениями 1–3 настоящего Положения, а также устные и письменные пояснения заявителя, подтверждающие соответствие заявителя требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора;

присутствуют при демонстрации юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, функционала объектов информационной инфраструктуры для осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, функционала объектов информационной инфраструктуры для осуществления деятельности цифрового депозитария, юридическим лицом, намеревающимся получить право на осуществление деятельности оператора, функционала объектов информационной инфраструктуры для осуществления деятельности оператора.

4.1.3. Предоставление заявителем документов, в том числе письменных пояснений, запрошенных работниками Банка России в рамках проверочных мероприятий, оформляется актом приема-передачи документов, составленным в произвольной форме в двух экземплярах и содержащим перечень предоставленных документов с указанием их реквизитов. Один экземпляр указанного акта передается заявителю, второй остается в Банке России.

4.1.4. В случае отсутствия заявителя по адресу планируемого осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора и (или) непринятия заявителем мер для обеспечения беспрепятственного осуществления работниками Банка России проверочных мероприятий работники Банка России в день выявления указанных обстоятельств составляют акт о противодействии проведению проверочных мероприятий.

4.2. Банк России принимает решение:

о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице, в том

числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, – не позднее тридцати рабочих дней со дня предоставления юридическим лицом в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.1, подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения, частью 5 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев – не позднее шестидесяти рабочих дней со дня предоставления юридическим лицом в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.2, подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения, частью 5 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

о внесении (об отказе во внесении) сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), в реестр операторов информационных систем – не позднее шестидесяти рабочих дней со дня предоставления юридическим лицом в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.3, подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 настоящего Положения, частью 5 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

о внесении (об отказе во внесении) сведений о наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами в реестр операторов информационных систем – не позднее тридцати рабочих дней со дня предоставления оператором в Банк России последнего из документов, предоставленных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Положения, частью 5 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

4.3. Дополнительными основаниями для принятия Банком России решений, предусмотренных частью 9 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», наряду с основаниями, предусмотренными частью 8 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», являются:

4.3.1. Наличие недостоверной информации в документах заявителя, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения.

4.3.2. Несоответствие заявителя, предоставленных им документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, лиц, указанных в части 1 статьи 49, части 1 статьи 50 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора, деятельность оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами, и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, включая установленные главой 1 настоящего Положения квалификационные требования, в том числе к опыту работы, а также установленные главой 2 настоящего Положения требования к защите информации и операционной надежности.

4.3.3. Признание заявителя арбитражным судом несостоятельным (банкротом) и (или) наличие в отношении него вступившего в законную силу решения арбитражного суда о ликвидации.

4.3.4. Введение Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4^1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временной администрации по управлению заявителем, являющимся финансовой организацией, во время рассмотрения Банком России документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения.

4.3.5. Наличие в отношении заявителя факта аннулирования или отзыва выданной Банком России лицензии на осуществление банковских операций в

соответствии с законодательством о банковской деятельности до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.3.6. Наличие в отношении заявителя, являющегося некредитной финансовой организацией, факта аннулирования за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии, выданной заявителю в целях осуществления им деятельности в качестве некредитной финансовой организации, либо исключения за нарушения законодательства Российской Федерации заявителя, являющегося некредитной финансовой организацией, из соответствующего реестра некредитных финансовых организаций, с даты которого прошло менее трех лет до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.3.7. Наличие в отношении заявителя, являющегося кредитной организацией, факта отнесения Банком России заявителя к классификационной группе ниже классификационной группы 2 по результатам оценки экономического положения заявителя, проведенной Банком России в соответствии с главой 6 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков»[8] (далее – Указание Банка России № 4336-У), при рассмотрении Банком России документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения.

4.3.8. Наличие в отношении заявителя, являющегося некредитной финансовой организацией, факта приостановления Банком России действия лицензии, выданной заявителю в целях осуществления им деятельности в качестве некредитной финансовой организации, в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате направления в Банк России документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения (в том числе при приостановлении действия лицензии во время рассмотрения Банком России таких документов).

---

[8] Зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2017 года, регистрационный № 46771, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 26 декабря 2017 года № 4667-У (зарегистрировано Минюстом России 15 марта 2018 года, регистрационный № 50380), от 3 мая 2018 года № 4789-У (зарегистрировано Минюстом России 23 мая 2018 года, регистрационный № 51155), от 27 ноября 2018 года № 4976-У (зарегистрировано Минюстом России 22 февраля 2019 года, регистрационный № 53872), от 12 марта 2026 года № 7302-У (зарегистрировано Минюстом России 16 апреля 2026 года, регистрационный № 86081).

4.3.9. Наличие в отношении заявителя, являющегося финансовой организацией, факта неисполненного предписания Банка России, направленного в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность финансовых организаций, в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии должностного лица и (или) члена органа управления финансовой организации квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации, до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.3.10. Наличие факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал заявителя в качестве финансовой организации, а также лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал заявителя в качестве финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность заявителя в качестве финансовой организации, до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.3.11. Наличие факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии акционера (участника) заявителя в качестве финансовой организации, владеющего 10 и более процентами акций (долей) заявителя в качестве финансовой организации, и (или) акционера (участника) заявителя в качестве финансовой организации, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) заявителя в качестве финансовой организации и входящего в состав

группы лиц, владеющей 10 и более процентами акций (долей) заявителя в качестве финансовой организации, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) заявителя в качестве финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность заявителя в качестве финансовой организации, до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.3.12. Наличие сведений, относящихся к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа заявителя, в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, формирование и ведение которой осуществляется Банком России на основании части 5 статьи 27 Федерального закона «О национальной платежной системе», до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.3.13. Наличие в отношении заявителя и (или) его акционеров (участников) до дня принятия Банком России решения, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения, факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии указанных лиц требованиям к:

защите информации, требования к обеспечению которой установлены Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О национальной платежной системе», Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;

операционной надежности, требования к обеспечению которой установлены Федеральным законом «О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)», Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;

реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О национальной платежной системе»;

реализации мероприятий по противодействию заключению договоров потребительского кредита (займа) без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (далее – Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»);

реализации мероприятий по противодействию операциям по внесению наличных денежных средств на банковские счета с применением токенизированных (цифровых) платежных карт с использованием банкоматов или иных технических устройств без согласия лица, вносящего наличные денежные средства, или с согласия лица, вносящего наличные денежные средства, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

реализации мероприятий по противодействию выдаче наличных денежных средств без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием, предусмотренных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

4.3.14. Составление акта о противодействии проведению проверочных мероприятий в случае их проведения.

4.3.15. Отсутствие основного и резервного комплексов программно-технических средств, программно-технических средств для осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют

(в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют), основного и резервного комплексов программно-технических средств, системы резервного копирования, программно-технических средств для осуществления деятельности цифрового депозитария (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария), программно-технических средств, системы резервного копирования для осуществления деятельности оператора (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора) с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора соответственно.

4.3.16. Поступление документов, предусмотренных пунктами 3.1–3.3 настоящего Положения, до истечения срока, предусмотренного частью 16 статьи 53 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», если заявитель ранее являлся организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, и сведения о нем были исключены из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, по основаниям, предусмотренным пунктами 2–11 части 1 статьи 53 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», цифровым депозитарием, сведения о котором были исключены из реестра цифровых депозитариев по указанным основаниям, оператором, сведения о котором были исключены из реестра операторов информационных систем по указанным основаниям.

4.4. Банк России уведомляет заявителя о принятии решений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия указанных решений в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия.

4.5. Положения настоящей главы не распространяются на лиц, в отношении которых установлены особенности, предусмотренные главой 5 настоящего Положения.

Глава 5. **Особенности порядка принятия решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», включая перечень документов, необходимых для принятия таких решений, основания для принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев**

5.1. Юридические лица, намеревающиеся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, являющиеся организациями, указанными в частях 3, 5, 9, 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, а также юридические лица, намеревающиеся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, являющиеся организациями, указанными в частях 3, 7 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев предоставляют в Банк России документы на каждый вид деятельности в соответствии с перечнем документов, необходимых для принятия такого решения, и требованиями к ним, предусмотренными приложением 4 к настоящему Положению.

5.2. Юридические лица, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, предоставляют в Банк России документы, необходимые для принятия решений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 3.4, пунктом 3.5

настоящего Положения. В случае предоставления указанными юридическими лицами документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, иным способом Банк России не позднее одного рабочего дня со дня их получения направляет такому юридическому лицу уведомление об оставлении документов без рассмотрения способом, которым Банком России получены эти документы.

5.3. Банк России принимает решение:

о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком России документов, предоставленных юридическим лицом, являющимся организацией из указанных в частях 3, 5, 9, 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения;

о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком России документов, предоставленных юридическим лицом, являющимся организацией из указанных в частях 3, 7 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения.

5.4. Банк России уведомляет юридические лица, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, о принятии решений, предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем предоставления документов, необходимых для принятия решений, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Положения, в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия. В случае предоставления указанными юридическими лицами документов не в полном объеме Банк России в указанный срок уведомляет юридическое лицо об оставлении документов без рассмотрения.

Глава 6. **Заключительные положения**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 августа 2026 года № 890-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

Перечень документов, необходимых для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, и требования к ним

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (далее в целях настоящего приложения – заявление), содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица на русском языке;

ОГРН юридического лица;

ИНН юридического лица;

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

адрес юридического лица, по которому планируется осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) юридического лица в сети «Интернет»;

номер телефона юридического лица;

адрес электронной почты юридического лица;

номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) юридического лица, в котором содержатся сведения об утверждении им правил внутреннего контроля в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

просьба юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют.

2. Анкета в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), юридического лица, лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в юридическом лице, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – специальное должностное лицо юридического лица), содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавитов);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице (наименование органа управления юридического лица, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на должность, занимаемую лицом в юридическом лице (об избрании лица в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным главой 1 настоящего Положения;

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») по согласованию с федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (в отношении специального должностного лица юридического лица);

заверение лица об отсутствии оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

заверение лица о соблюдении запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, замещением должности члена Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»), Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»), Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (далее – Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»).

Анкета, предусмотренная настоящим пунктом, подписывается УКЭП лица, в отношении которого она составлена.

В отношении кредитной организации, намеревающейся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, предусмотренная настоящим пунктом анкета предоставляется только в отношении лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение обязанностей) руководителя службы

внутреннего контроля, к компетенции которого в этой кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют. В случае возложения на лицо, осуществляющее функции руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, представляется документ, подтверждающий возложение функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

3. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, предусмотренная пунктом 2 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

3.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

3.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по должности в юридическом лице, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него).

3.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании

в Российской Федерации»), либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации[9], либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

3.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

3.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66^1 Трудового кодекса Российской Федерации и предоставленной в порядке, установленном законодательством Российской

[9] Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р.

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – информация о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным частью 5 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», главой 1 настоящего Положения, за пределами периода времени, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, представляется документ, подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

3.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

3.7. Документ о наличии (об отсутствии) факта применения в отношении лица административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории

иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

4. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) юридического лица, в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России от 12 января 2026 года № 7278-У «О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям»[10]

[10] Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2026 года, регистрационный № 85972.

(далее – Указание Банка России № 7278-У) (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

5. Документ, содержащий расчет размера собственных средств юридического лица, составленный по состоянию на дату не ранее пяти рабочих дней до дня предоставления юридическим лицом в Банк России заявления (далее в целях настоящего приложения – расчетная дата), в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании части 3 статьи 44 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

6. Документы, подтверждающие размер собственных средств юридического лица, прилагаемые к документу, содержащему расчет размера собственных средств юридического лица (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией), включающие:

6.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон «О бухгалтерском учете»), составленные юридическим лицом на расчетную дату (для юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (для юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.3. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с

которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.4. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.5. Расшифровки всех строк расчета размера собственных средств юридического лица с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера собственных средств юридического лица (с указанием этих сумм), с приложением копий указанных документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам юридического лица, открытым в кредитных организациях, по состоянию на расчетную дату.

6.6. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги юридического лица, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым юридическому лицу в реестрах владельцев ценных бумаг, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств юридического лица (если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица, входят ценные бумаги).

6.7. Документы, подтверждающие право собственности юридического лица на включенное в расчет размера собственных средств юридического лица недвижимое имущество, а также отчет об оценке такого имущества, составленный оценщиком в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации») (если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств юридического лица, входит недвижимое имущество).

7. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств для осуществления деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, основного и резервного комплексов указанных программно-технических средств, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют.

8. Документ, подтверждающий наличие у юридического лица права на доменное имя сайта в сети «Интернет».

Приложение 2
к Положению Банка России
от 27 августа 2026 года № 890-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

Перечень документов, необходимых для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, и требования к ним

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (далее в целях настоящего приложения – заявление), содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица на русском языке;

ОГРН юридического лица;

ИНН юридического лица;

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ;

адрес юридического лица, по которому планируется осуществление деятельности цифрового депозитария;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) юридического лица в сети «Интернет»;

номер телефона юридического лица;

адрес электронной почты юридического лица;

номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) юридического лица, в котором содержатся сведения об утверждении им правил внутреннего контроля в цифровом депозитарии, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

просьба юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев;

сведения о намерении юридического лица учитывать цифровые валюты и (или) цифровые права на адресах-идентификаторах, администрируемых этим юридическим лицом, и (или) открыть счет для учета и перехода цифровых валют и (или) цифровых прав и (или) иностранных цифровых инструментов в иностранной организации, имеющей право в соответствии со своим личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют и (или) цифровых прав и (или) иностранных цифровых инструментов.

2. Учредительный документ юридического лица в редакции, действующей на дату предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия учредительного документа юридического лица и внесенных в него изменений в регистрирующем (налоговом) органе в электронном виде) (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

3. Анкета в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению,

предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты (далее – заместитель единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности), лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии) юридического лица, специального должностного лица юридического лица, содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавитов);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице (наименование органа управления юридического лица, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на должность, занимаемую лицом в юридическом лице (об избрании в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным частью 4 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (в отношении заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности), главой 1 настоящего Положения (в отношении лиц, указанных в части 3 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»);

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (в отношении специального должностного лица юридического лица);

заверение лица об отсутствии оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

заверение лица о соблюдении запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в цифровом депозитарии, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, замещением должности члена Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской

Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Анкета, предусмотренная настоящим пунктом, подписывается УКЭП лица, в отношении которого она составлена.

В отношении кредитной организации, намеревающейся получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, предусмотренная настоящим пунктом анкета предоставляется только в отношении лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение обязанностей) руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в этой кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности цифрового депозитария, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности. В случае возложения на лицо, осуществляющее функции руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля) цифрового депозитария представляется документ, подтверждающий возложение функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

4. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, предусмотренная пунктом 3 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

4.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

4.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по должности в юридическом лице, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него).

4.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации[11], либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

4.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации

[11] Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р.

(в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

4.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным частями 4 и 5 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», главой 1 настоящего Положения, за пределами периода времени, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, представляется документ, подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

4.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

4.7. Документ о наличии (об отсутствии) факта применения в отношении лица административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство)

иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

5. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) юридического лица, в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России № 7278-У (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

6. Документ, содержащий расчет размера собственных средств юридического лица, составленный по состоянию на дату не ранее пяти рабочих дней до дня предоставления юридическим лицом в Банк России заявления (далее в целях настоящего приложения – расчетная дата), в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании части 4 статьи 43 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

7. Документы, подтверждающие размер собственных средств юридического лица, прилагаемые к документу, содержащему расчет размера собственных средств юридического лица (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией), включающие:

7.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную

дату (для юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.2. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (для юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.3. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица, за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.4. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица, за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица, созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

7.5. Расшифровки всех строк расчета размера собственных средств юридического лица с указанием реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера собственных средств юридического лица (с указанием этих сумм), с приложением копий указанных документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам юридического лица, открытым в

кредитных организациях, выписки об остатке цифровых рублей юридического лица, являющегося пользователем платформы цифрового рубля, учитываемых оператором платформы цифрового рубля на счете цифрового рубля этого пользователя, по состоянию на расчетную дату.

7.6. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги юридического лица, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым юридическому лицу в реестрах владельцев ценных бумаг, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств юридического лица (если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица, входят ценные бумаги).

7.7. Выданные на расчетную дату выписки цифрового депозитария, оператора, на цифровых счетах которых учитываются цифровые права юридического лица, и (или) иные документы, подтверждающие обладание цифровыми правами, включенными в расчет размера собственных средств юридического лица (если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица, входят цифровые права).

7.8. Документы, подтверждающие право собственности юридического лица на включенное в расчет размера собственных средств юридического лица недвижимое имущество, а также отчет об оценке такого имущества, составленный оценщиком в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств юридического лица, входит недвижимое имущество).

8. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств для осуществления деятельности цифрового депозитария, основного и резервного комплексов указанных программно-технических средств,

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность цифрового депозитария.

9. Документ, подтверждающий наличие у юридического лица права на доменное имя сайта в сети «Интернет».

10. Условия осуществления деятельности цифрового депозитария, утвержденные юридическим лицом, с указанием органа управления юридического лица, утвердившего указанные условия, и даты их утверждения в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных условий, а также в виде файлов с расширением *.docx.

11. Протокол заседания (решение) органа управления юридического лица (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении условий осуществления юридическим лицом деятельности цифрового депозитария.

12. Документы юридического лица, утвержденные органом управления юридического лица, ссылки на которые содержатся в условиях осуществления юридическим лицом деятельности цифрового депозитария, в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

13. Документы, подтверждающие выполнение юридическим лицом требований к защите информации и операционной надежности, установленных главой 2 настоящего Положения.

Приложение 3
к Положению Банка России
от 27 августа 2026 года № 890-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

Перечень документов, необходимых для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (наличии у него права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами, в реестр операторов информационных систем, и требования к ним

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (наличии у него права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами, в реестр операторов информационных систем (далее в целях настоящего приложения – заявление), содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица (оператора) на русском языке;

ОГРН юридического лица (оператора);

ИНН юридического лица (оператора);

адрес юридического лица (оператора) в пределах места нахождения юридического лица (оператора), указанный в ЕГРЮЛ;

адрес юридического лица, по которому планируется осуществление деятельности оператора;

адрес официального сайта (адреса официальных сайтов) юридического лица в сети «Интернет»;

номер телефона юридического лица;

адрес электронной почты юридического лица;

номер и дата составления протокола заседания (принятия решения) уполномоченного органа (выписки из него) юридического лица, в котором содержатся сведения об утверждении им правил внутреннего контроля в операторе, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

просьба юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора, в реестр операторов информационных систем (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора);

просьба юридического лица о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора и деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами, в реестр операторов информационных систем (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора

и деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами);

просьба оператора о внесении сведений о наличии у него права на осуществление им деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами в реестр операторов информационных систем (в отношении оператора, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами).

2. Учредительный документ юридического лица в редакции, действующей на дату предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия учредительного документа юридического лица и внесенных в него изменений в регистрирующем (налоговом) органе в электронном виде) (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

3. Анкета в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии) юридического лица, специального должностного лица юридического лица, содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавитов);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство)

которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице (наименование органа управления юридического лица, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на должность, занимаемую лицом в юридическом лице (об избрании в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным главой 1 настоящего Положения;

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (в отношении специального должностного лица юридического лица);

заверение лица об отсутствии оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

заверение лица о соблюдении запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в операторе, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, замещением должности члена Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Анкета, предусмотренная настоящим пунктом, подписывается УКЭП лица, в отношении которого она составлена.

В отношении кредитной организации, намеревающейся получить право на осуществление деятельности оператора, предусмотренная настоящим пунктом анкета предоставляется только в отношении лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение обязанностей) руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в этой кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности оператора. В случае возложения на лицо, осуществляющее функции руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля) оператора предоставляется документ, подтверждающий возложение функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

4. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, предусмотренная пунктом 3 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

4.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

4.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по должности в юридическом лице, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него).

4.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации[12], либо

[12] Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р.

иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

4.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

4.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным частями 4 и 5 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», главой 1 настоящего Положения, за пределами периода времени, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, представляется документ, подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

4.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

4.7. Документ о наличии (об отсутствии) факта применения в отношении лица административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

5. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) юридического лица, в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России № 7278-У (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

6. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора и деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами (оператора, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), не являющегося кредитной организацией, требованиям, предусмотренным частью 10 статьи 10

Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», включающие:

6.1. Решения органа управления юридического лица (оператора) по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного капитала юридического лица (оператора), распределению полученной прибыли (при наличии таких решений), а также по вопросам выкупа юридическим лицом (оператором) акций акционера (при наличии).

6.2. Платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) юридического лица (оператора) в оплату уставного капитала юридического лица (оператора) (в случае оплаты уставного капитала денежными средствами).

6.3. Акты о передаче учредителем (акционером, участником) юридического лица (оператора) имущества в оплату уставного капитала юридического лица (оператора) (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

6.4. Документы, подтверждающие право собственности учредителя (акционера, участника) юридического лица (оператора) на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал юридического лица (оператора), на день, предшествующий дню внесения указанного имущества в качестве вклада в уставный капитал юридического лица (оператора) (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

6.5. Отчеты об оценке имущества, внесенного учредителем (акционером, участником) юридического лица (оператора) в счет оплаты уставного капитала юридического лица (оператора), составленные оценщиком в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств).

6.6. Документ, содержащий расчет размера собственных средств юридического лица (оператора), составленный по состоянию на дату не ранее пяти рабочих дней до дня предоставления юридическим лицом (оператором) в Банк России заявления (далее в целях настоящего приложения – расчетная дата), в соответствии с требованиями, установленными на основании пункта 2 части 10 статьи 10 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

6.7. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (для юридического лица (оператора), созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.8. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (для юридического лица (оператора), созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.9. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица (оператора), за период, определяемый в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица (оператора), созданного до 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.10. Регистры бухгалтерского учета по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован расчет размера собственных средств юридического лица (оператора), за период, определяемый в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете», составленные юридическим лицом (оператором) на расчетную дату (в отношении расчета размера собственных средств юридического лица (оператора), созданного после 30 сентября календарного года, предшествующего дате предоставления в Банк России заявления).

6.11. Расшифровки всех строк расчета размера собственных средств юридического лица (оператора) с указанием сведений о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к расчету размера собственных средств, реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к расчету размера собственных средств юридического лица (оператора) (с указанием этих сумм), с приложением копий указанных документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам юридического лица (оператора), открытым в кредитных организациях, выписки об остатке цифровых рублей юридического лица (оператора), являющегося пользователем платформы цифрового рубля, учитываемых оператором платформы цифрового рубля на счете цифрового рубля этого пользователя, по состоянию на расчетную дату.

6.12. Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги юридического лица (оператора), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым юридическому лицу (оператору) в реестрах владельцев ценных бумаг, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в расчет размера собственных средств юридического лица (оператора) (если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица (оператора), входят ценные бумаги).

6.13. Выданные на расчетную дату выписки цифрового депозитария, оператора, на цифровых счетах которых учитываются цифровые права юридического лица (оператора), и (или) иные документы, подтверждающие обладание цифровыми правами, включенными в расчет размера собственных средств юридического лица (оператора) (если в активы, принимаемые к расчету размера собственных средств юридического лица (оператора), входят цифровые права).

6.14. Документы, подтверждающие право собственности юридического лица (оператора) на включенное в расчет размера собственных средств юридического лица (оператора) недвижимое имущество, а также отчет об оценке такого имущества, составленный оценщиком в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (если в состав активов, принимаемых к расчету размера собственных средств юридического лица (оператора), входит недвижимое имущество).

7. Правила информационной системы оператора, утвержденные юридическим лицом (оператором), с указанием органа управления юридического лица (оператора), утвердившего указанные правила, и даты их утверждения в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных правил, а также в виде файлов с расширением *.docx.

8. Протокол заседания (решение) органа управления юридического лица (оператора) (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении правил информационной системы оператора.

9. Документы юридического лица (оператора), утвержденные органом управления юридического лица (оператора), ссылки на которые содержатся в правилах информационной системы оператора, в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов.

10. Документы, подтверждающие наличие у юридического лица на праве собственности или ином законном основании информационной системы оператора, соответствующей правилам информационной системы оператора и

обеспечивающей соблюдение требований, установленных частью 1 статьи 42 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

11. Документ, подтверждающий наличие у юридического лица права на доменное имя сайта в сети «Интернет».

Приложение 4
к Положению Банка России
от 27 августа 2026 года № 890-П
«О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах»

Перечень документов, необходимых для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (в отношении юридического лица, являющего организацией из указанных в частях 3, 5, 7, 9, 11 статьи 55 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»)

1. Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (далее при совместном упоминании в целях настоящего приложения – заявление), содержащее следующие сведения:

1.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица на русском языке.

1.2. ОГРН юридического лица.

1.3. ИНН юридического лица.

1.4. Просьба юридического лица:

о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют);

о внесении сведений о нем, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария).

1.5. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или уполномоченного им лица, подтверждающая в том числе полноту и достоверность сведений, указанных в заявлении, информированность о возможности применения Банком России к юридическому лицу мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, в случае выявления Банком России неполной и (или) недостоверной информации, указанной в заявлении, а также соответствие юридического лица на дату предоставления в Банк России заявления следующим требованиям:

юридическое лицо не имеет фактов, предусмотренных пунктами 1–5 части 8 статьи 52 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

юридическое лицо не имеет факта приостановления или прекращения статуса субъекта экспериментального правового режима, предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации»;

юридическое лицо не имеет факта признания его арбитражным судом несостоятельным (банкротом) или вступившего в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

юридическое лицо не имеет факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии должностного лица и (или) члена органа управления финансовой организации квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность финансовой организации;

юридическое лицо не имеет факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал юридического лица в качестве финансовой организации, а также лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более процентами акций (долей), составляющих уставный капитал юридического лица в качестве финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность юридического лица в качестве финансовой организации;

юридическое лицо не имеет факта неисполненного предписания Банка России, направленного в связи с выявлением факта, свидетельствующего о несоответствии акционера (участника) юридического лица в качестве финансовой организации, владеющего 10 и более процентами акций (долей) юридического лица в качестве финансовой организации, и (или) акционера (участника) юридического лица в качестве финансовой организации,

владеющего 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица в качестве финансовой организации и входящего в состав группы лиц, владеющей 10 и более процентами акций (долей) юридического лица в качестве финансовой организации, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении таких акционеров (участников) юридического лица в качестве финансовой организации, требованиям к деловой репутации, и (или) требованиям к финансовому положению, и (или) иным требованиям, установленным федеральными законами, регулирующими деятельность юридического лица в качестве финансовой организации;

юридическое лицо не имеет факта функционирования временной администрации, назначенной Банком России в соответствии с параграфами 4 и 4^1 главы IX Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

юридическое лицо не имеет аннулированной или отозванной лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с законодательством о банковской деятельности, выданной Банком России;

юридическое лицо не отнесено Банком России к классификационной группе ниже классификационной группы 2 по результатам оценки экономического положения юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, проведенной Банком России до даты предоставления в Банк России настоящего заявления в соответствии с главой 6 Указания Банка России № 4336-У;

юридическое лицо не имеет приостановленного Банком России действия лицензии, выданной юридическому лицу в целях осуществления им деятельности в качестве некредитной финансовой организации, в течение двенадцати месяцев, предшествующих дате направления в Банк России заявления;

юридическое лицо не имеет факта аннулирования за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии, выданной юридическому

лицу в целях осуществления им деятельности в качестве некредитной финансовой организации, либо исключения за нарушения законодательства Российской Федерации юридического лица в качестве некредитной финансовой организации из соответствующего реестра некредитных финансовых организаций, с даты которого прошло менее трех лет до дня предоставления юридическим лицом заявления;

юридическое лицо не имеет принятого в отношении него решения об аннулировании за нарушения законодательства Российской Федерации лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, с даты принятия которого прошло менее трех лет.

2. Анкета каждого из лиц юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками) юридического лица, специального должностного лица юридического лица.

В отношении юридического лица, являющегося кредитной организацией, предусмотренная настоящим пунктом анкета предоставляется только в отношении лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение обязанностей) руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в этом юридическом лице отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют. В случае возложения на лицо, осуществляющее функции руководителя службы внутреннего контроля юридического лица, являющегося кредитной организацией, функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, представляется документ,

подтверждающий возложение функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

3. Анкета каждого из лиц юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, члена коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члена совета директоров (наблюдательного совета) (при его наличии) юридического лица, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности, лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии) юридического лица, специального должностного лица юридического лица.

В отношении юридического лица, являющегося кредитной организацией, предусмотренная настоящим пунктом анкета предоставляется только в отношении лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение обязанностей) руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в этой кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности цифрового депозитария, лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности. В случае возложения на лицо, осуществляющее функции руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля) цифрового депозитария представляется документ, подтверждающий возложение функций контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

4. Анкета, предусмотренная пунктом 2 или пунктом 3 настоящего приложения, содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в отношении нерезидента информация указывается в транслитерации буквами русского и латинского алфавитов);

дата и место рождения;

цифровые коды стран в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, либо указание на отсутствие гражданства (подданства);

серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа и код подразделения (при наличии), выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

ИНН или его аналог (для нерезидента) в стране регистрации (при наличии);

адрес регистрации по месту жительства или адрес в стране регистрации (для нерезидентов) (при наличии);

адрес фактического места жительства;

наименование должности, занимаемой лицом в юридическом лице (наименование органа управления юридического лица, в состав которого входит лицо);

дата и номер решения юридического лица, содержащего информацию о назначении (об избрании) на должность, занимаемую лицом в юридическом лице (об избрании в состав органа управления);

сведения об образовании и (или) опыте руководства (опыте работы), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным частью 4 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах» (в отношении заместителя единоличного исполнительного органа юридического лица по информационной безопасности), главой 1 настоящего Положения (в отношении лиц, указанных в части 3 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»);

сведения, подтверждающие соответствие специального должностного лица юридического лица квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании абзаца тринадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (в отношении специального должностного лица юридического лица);

заверение лица об отсутствии оснований для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах»;

заверение лица о соблюдении запретов и (или) ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с замещением должности в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, замещением должности государственной гражданской службы, муниципальной службы, замещением должности члена Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации».

Анкета, указанная в настоящем пункте, подписывается УКЭП лица, в отношении которого она составлена.

5. Документы лица, в отношении которого составлена анкета, предусмотренная пунктом 2 или пунктом 3 настоящего приложения, подтверждающие содержащиеся в ней сведения:

5.1. Документ, удостоверяющий личность лица (все заполненные страницы).

5.2. Документ, подтверждающий назначение (избрание) лица на должность (избрание в состав органа управления) в юридическом лице либо возложение временного исполнения обязанностей по должности в юридическом лице, содержащий дату начала осуществления функций должностного лица (в том числе приказ, распоряжение или протокол (выписка из него).

5.3. Документ об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающий его соответствие квалификационным требованиям.

В случае получения лицом образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации лица должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», либо должно быть приложено свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не предоставляется, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации[13], либо

[13] Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р.

иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор Российской Федерации, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

5.4. Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

5.5. Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным частями 4 и 5 статьи 49 Федерального закона «О цифровых валютах и цифровых правах», главой 1 настоящего Положения, за пределами периода времени, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, представляется документ, подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР).

5.6. Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства).

5.7. Документ о наличии (об отсутствии) факта применения в отношении лица административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, выданный уполномоченным органом иностранного государства (если лицо является иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства), если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации.

6. Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица и входящих в состав группы лиц, владеющей более чем 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников) юридического лица, в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России № 7278-У (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией).

7. План мероприятий по приведению юридическим лицом деятельности цифрового депозитария в соответствие с требованиями к защите информации и операционной надежности, установленными Банком России на основании статей 76^{4-1} и 76^{4-2} Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в отношении юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария).