РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О цифровых валютах и цифровых правах

Принят Государственной Думой 21 июля 2026 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом регулируются:

1) отношения, возникающие при организации обращения, учете и обращении цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, а также при майнинге цифровых валют;

2) отношения, возникающие при размещении, организации обращения, учете и обращении цифровых прав;

2 100088 69099 0

3) деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и цифрового депозитария;

4) деятельность брокера, управляющего, управляющей компании, организатора торговли, клиринговой организации, связанная с организацией обращения цифровых валют и цифровых прав.

2. Законодательство Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами нормативных правовых актов и нормативных актов Банка России.

3. Организацию обращения цифровых валют осуществляют только лица, указанные в статьях 14 - 18 настоящего Федерального закона (далее - лица, организующие обращение цифровых валют), и клиринговые организации в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России.

4. Организация обращения, учет и обращение иностранных цифровых инструментов в Российской Федерации осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, других

федеральных законов, принимаемых в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, установленными к организации обращения, учету и обращению цифровых валют. Дополнительные требования к организации обращения, учету и обращению иностранных цифровых инструментов могут быть установлены нормативным актом Банка России.

5. Если другим федеральным законом, а также принимаемым в соответствии с ним нормативным правовым актом или нормативным актом Банка России регулируются отношения, возникающие при организации обращения, учете и обращении цифровых валют, и соответствующими федеральным законом, иным нормативным правовым актом, нормативным актом Банка России не предусмотрено иное, установленное регулирование применяется также к отношениям, возникающим при организации обращения, учете и обращении иностранных цифровых инструментов.

6. В Российской Федерации запрещается принимать, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, цифровые валюты и цифровые права в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами товаров, информации и

результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, выполняемых работ, оказываемых услуг.

7. Запрет, указанный в части 6 настоящей статьи, не распространяется на следующие случаи:

1) использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами по внешнеторговым договорам (контрактам), которые заключены между резидентами и нерезидентами и предусматривают передачу товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, выполнение работ, оказание услуг (далее - внешнеторговый договор);

2) получение цифровых валют в результате майнинга цифровых валют и (или) получение лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, вознаграждения в цифровых валютах за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровых валют среди участников майнинг-пула);

3) использование цифровых валют для оплаты комиссий, предусмотренных правилами (техническими особенностями)

информационной системы, в которой открыты адреса-идентификаторы, на которых учитываются указанные цифровые валюты;

4) использование цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами ценных бумаг, иных цифровых валют или иных цифровых прав с соблюдением требований настоящего Федерального закона.

8. Действие положений пункта 1 части 7 настоящей статьи, части 5 статьи 18, пункта 1 части 8 статьи 21, пункта 2 части 1 и части 7 статьи 30, части 4, пункта 6 части 5 и пункта 1 части 8 статьи 31 настоящего Федерального закона распространяется также на резидента, являющегося агентом (комиссионером, поверенным) лица, заключившего внешнеторговый договор, при оказании им услуг, связанных с заключением, исполнением или прекращением внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору.

9. В Российской Федерации запрещается, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распространение информации, в том числе с использованием рекламы, об использовании цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату

цифровыми валютами или цифровыми правами товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, выполнение работ, оказание услуг.

10. Запрет, указанный в части 9 настоящей статьи, не применяется к распространению информации об использовании цифровых валют и цифровых прав в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровыми валютами или цифровыми правами в случаях, установленных частью 7 настоящей статьи.

11. В Российской Федерации не допускается делать оферты и приглашать делать оферты о приобретении цифровых валют лицами, по поручениям которых брокер в соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона не вправе приобретать цифровые валюты.

12. В Российской Федерации не допускаются публичные оферты о приобретении цифровых валют и цифровых прав в обмен на ценные бумаги.

13. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации» в области законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения, указанные в части 1 настоящей статьи, может быть установлено

специальное регулирование, отличающееся от регулирования, предусмотренного положениями настоящего Федерального закона. Такое специальное регулирование устанавливается программой экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций, утверждаемой нормативным актом Банка России в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации».

14. Решение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, не может изменять понятие долговых цифровых финансовых активов.

15. Решение об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций, предусмотренное частью 13 настоящей статьи, подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию

терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

16. Выпуск, учет и обращение эмиссионных ценных бумаг, права из которых удостоверены цифровыми правами, регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

17. Требования настоящего Федерального закона, за исключением требований статьи 21 настоящего Федерального закона, не распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг.

18. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности может устанавливать особый режим организации обращения и обращения цифровых валют, отличающийся от регулирования, предусмотренного настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, в целях защиты основ конституционного строя, экономических интересов

Российской Федерации, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 2. **Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе**

1. В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) цифровые валюты - имущество, которое представлено совокупностью электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которое предлагается и (или) может быть принято в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем такого имущества, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска и осуществления в отношении такого имущества действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам;

2) организация обращения цифровых валют - любое из следующих действий, направленных на обращение цифровых валют:

а) обеспечивать совершение сделок с цифровыми валютами;

б) исполнять поручения клиента на совершение сделок с цифровыми валютами;

в) осуществлять доверительное управление цифровыми валютами;

г) осуществлять учет и переход цифровых валют, предоставление доступа к адресам-идентификаторам;

д) осуществлять обмен цифровых валют;

3) обращение цифровых валют - совершение сделок с цифровыми валютами, влекущих за собой переход цифровых валют от одного обладателя к другому, с участием субъекта национальной платежной системы или предусматривающих передачу в качестве встречного предоставления по таким сделкам:

а) денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях, электронных денежных средств, учитываемых оператором электронных денежных средств, цифровых рублей;

б) ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (лицевых счетах), открытых депозитарием (держателем реестра владельцев ценных бумаг), за исключением счетов депо иностранного номинального держателя и счетов депо иностранного уполномоченного держателя;

в) цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах, за исключением цифровых счетов иностранного

номинального держателя и цифровых счетов иностранного уполномоченного держателя, и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями;

г) иного имущества, находящегося на территории Российской Федерации, в том числе наличных денежных средств и документарных ценных бумаг;

4) цифровой счет - счет, на котором учитываются цифровые валюты и (или) цифровые права, открытие и ведение которого осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом, требованиями Банка России, а также условиями осуществления деятельности цифрового депозитария либо правилами информационной системы оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

5) адрес-идентификатор - уникальная последовательность символов, предназначенная для учета в информационной системе приходных и расходных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами (учета цифровых валют и цифровых прав);

6) адреса-идентификаторы, администрируемые цифровыми депозитариями, - адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и адреса-идентификаторы, на которых учитываются цифровые валюты

и цифровые права, учет и переход которых осуществляет цифровой депозитарий по цифровым счетам;

7) ключ доступа к адресу-идентификатору - уникальная последовательность символов, которая однозначно связана с адресом-идентификатором и предназначена для получения доступа к адресу-идентификатору и подтверждения внесения в информационную систему записей о распоряжении цифровыми валютами и цифровыми правами;

8) распределенный реестр - совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма) узлами информационной системы;

9) узлы информационной системы - пользователи информационной системы на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей (протокола подтверждения);

10) майнинг цифровых валют - деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию, в том числе технологию

распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровых валют и (или) получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровых валютах за подтверждение записей в информационной системе;

11) майнинг-пул - объединение мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, принадлежащих разным владельцам (далее - участники майнинг-пула) и используемых для целей майнинга цифровых валют, в результате которого осуществляется распределение выпущенных (полученных) цифровых валют между участниками майнинг-пула;

12) лицо, организующее деятельность майнинг-пула, - лицо, оказывающее участникам майнинг-пула услуги по объединению мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровых валют, в результате которого таким лицом осуществляется распределение выпущенных (полученных) цифровых валют между участниками майнинг-пула;

13) майнинговая инфраструктура - объекты, используемые для размещения технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления деятельности, указанной в пунктах 10 и 11 настоящей части, включая инженерно-техническое обеспечение

(электроснабжение) и (или) указанные технические и программно-аппаратные средства;

14) оператор майнинговой инфраструктуры - лицо, оказывающее услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры для осуществления деятельности, указанной в пунктах 10 и 11 настоящей части;

15) цифровые финансовые активы - цифровые права, удостоверяющие денежные требования, права из эмиссионных ценных бумаг, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать предоставления эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых прав, если они изначально возникли в качестве цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав и их размещение было осуществлено оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

16) долговые цифровые финансовые активы - цифровые финансовые активы, удостоверяющие исключительно денежные требования в размере цены приобретения цифровых финансовых активов при их размещении и в размере сумм периодических выплат (выплаты), при этом такие цифровые финансовые активы должны соответствовать требованиям части 14 статьи 6 настоящего Федерального закона, а также условиям,

указываемым в решении об их выпуске в соответствии с частью 15 статьи 7 настоящего Федерального закона;

17) цифровые акции - цифровые финансовые активы, удостоверяющие права участия в капитале непубличного акционерного общества;

18) утилитарные цифровые права - цифровые права, удостоверяющие право требовать предоставления вещи (вещей), за исключением права требовать предоставления вещи (вещей), указанной (указанных) в части 20 статьи 7 настоящего Федерального закона, право требовать предоставления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности, право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг, если они изначально размещены в качестве цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав и их размещение было осуществлено оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

19) гибридные цифровые права - цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, если они изначально размещены в качестве цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав и их размещение было

осуществлено оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

20) иностранный цифровой инструмент - имущество, представляющее собой обязательственные и иные права, размещение которых осуществляется не в соответствии с российским правом в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, за исключением иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам;

21) беспоставочный иностранный цифровой инструмент - иностранный цифровой инструмент, удостоверяющий исключительно денежные требования;

22) размещение цифровых прав - внесение записей по цифровым счетам или по адресам-идентификаторам, в результате которых возникают цифровые права;

23) оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - оператор), - юридическое лицо, включенное Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

24) информационная система оператора - информационная система, в которой осуществляются размещение, учет и переход цифровых прав по цифровым счетам;

25) выпуск цифровых прав - совокупность всех цифровых прав, возникших на основании одного решения о выпуске цифровых прав;

26) эмитент цифровых прав - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед обладателями цифровых прав;

27) раскрытие информации оператором - обеспечение оператором доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение, путем размещения информации в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте оператора, указанном в правилах информационной системы.

2. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются в настоящем Федеральном законе в значениях, определенных Федеральным законом

от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Понятие «цифровые права» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. Иные понятия и термины гражданского законодательства, других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Федеральном законе, используются в значениях, в каких они используются в этих отраслях, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Глава 2. Майнинг цифровых валют

Статья 3. Лица, осуществляющие майнинг цифровых валют, и операторы майнинговой инфраструктуры

1. Физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, личным законом которых является российское право, вправе осуществлять майнинг цифровых валют (в том числе участвовать в майнинг-пуле) с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют.

2. Физические лица - граждане Российской Федерации, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять майнинг цифровых валют (в том числе участвовать в майнинг-пуле) при условии, что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Запрещается осуществлять майнинг цифровых валют (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц,

связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, или в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, а также юридическим лицам, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации, указанным в настоящей части. Настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами может быть установлен запрет на осуществление юридическими лицами майнинга цифровых валют (в том числе в качестве участников майнинг-пула).

4. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России вправе установить иные требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют (в том числе участников майнинг-пула).

5. Юридические лица, личным законом которых является российское право, и физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей» в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры с момента включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры.

6. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг.

7. Оператор майнинговой инфраструктуры не вправе оказывать услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры для осуществления деятельности, указанной в пунктах 10 и 11 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, лицам, указанным в части 1 настоящей статьи и не включенным в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют, или исключенным из указанного реестра.

8. Ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры, включая внесение в них сведений, изменение сведений, исключение сведений из указанных реестров, принятие решения об отказе во внесении в указанные реестры сведений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в порядке и по основаниям, которые установлены Правительством Российской Федерации.

9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в случае неоднократного нарушения в течение одного года лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют (в том числе участником майнинг-пула), требований, установленных пунктом 1 статьи 7^1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных правовых актов, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и (или) нарушения иных требований, установленных законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим майнинг цифровых валют, принимает решение об исключении лица, осуществляющего майнинг цифровых валют (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют.

10. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает иные случаи исключения лица, осуществляющего майнинг цифровых валют (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровых валют.

11. Лицо, осуществляющее майнинг цифровых валют (в том числе участник майнинг-пула), обязано предоставить информацию о получении цифровых валют в случае выпуска (получения) цифровых валют в результате майнинга цифровых валют, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, в порядке, объеме и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

12. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет информацию, предусмотренную частью 11 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Банк России в порядке, объеме и сроки, которые предусмотрены заключенным между ними соглашением.

Статья 4. **Лицо, организующее деятельность майнинг-пула**

1. Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, могут быть юридическое лицо, личным законом которого является российское право,

и физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, может одновременно осуществлять майнинг цифровых валют.

3. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, должно соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Федерального закона к лицам, осуществляющим майнинг цифровых валют.

4. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к майнинг-пулу, а также к лицу, организующему деятельность майнинг-пула.

Статья 5. **Регулирование, контроль (надзор) в сфере майнинга**

1. Правительство Российской Федерации в установленных им случаях и порядке вправе установить запрет или ограничение на осуществление майнинга цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации или на их отдельных территориях.

2. Контроль (надзор) за соблюдением требований, указанных в частях 3, 4, 6 и 11 статьи 3 и части 4 статьи 4 настоящего Федерального

закона, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.

3. Контроль (надзор) за соблюдением требований, предъявляемых в соответствии с частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона к лицам, организующим деятельность майнинг-пула, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.

Глава 3. Размещение цифровых прав

Статья 6. Деятельность оператора

1. Деятельностью оператора признается оказание услуг по размещению цифровых прав и предоставлению доступа к информационной системе оператора для осуществления цифровых прав и распоряжения цифровыми правами, в том числе для их передачи, залога, обременения другими способами или ограничения распоряжения цифровыми правами.

2. Оператор осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами, нормативными актами Банка России, а также с правилами информационной системы оператора.

3. Правила информационной системы оператора содержат:

1) условия оказания услуг по размещению цифровых прав;

2) требования к эмитентам цифровых прав;

3) требования к пользователям информационной системы оператора;

4) способы учета цифровых прав в информационной системе оператора, а также внесения (изменения) записей о цифровых правах в информационную систему оператора;

5) правила предоставления доступа пользователям к информационной системе оператора (включая правила использования программно-технических средств, используемых в информационной системе оператора для обеспечения предоставления доступа);

6) порядок и способы размещения цифровых прав;

7) указание на возможность размещения цифровых прав в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, а также порядок и способы осуществления такого размещения (при условии принятия оператором соответствующего решения);

8) указание на возможность перевода в информационную систему, организованную не в соответствии с российским правом, цифровых прав, выпущенных в информационной системе оператора, а также порядок и способы осуществления такого перевода (при условии принятия оператором соответствующего решения);

9) правила внесения изменений в алгоритмы программ информационной системы оператора;

10) правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, в том числе сроки осуществления операций в реестре владельцев ценных бумаг, если оператор осуществляет учет прав на акции непубличного акционерного общества, разместившего свои цифровые акции;

11) указание на то, что оператор осуществляет расчеты 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) (в случае оказания оператором этих услуг);

12) условия оказания услуг по обеспечению заключения договоров с цифровыми правами (в случае оказания оператором этих услуг);

13) правила использования номинального счета в случае осуществления расчетов по договорам, заключенным с использованием электронной платформы (в случае оказания оператором этих услуг);

14) указание на то, что оператор содействует заключению договоров с цифровыми правами путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на заключение указанных договоров или заключает указанные договоры за свой счет в интересах третьих лиц, в том числе путем

применения информационных технологий для заключения договоров, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон (в случае оказания оператором этих услуг);

15) требования к защите информации и операционной надежности;

16) иные положения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Оператор вправе предусмотреть в правилах информационной системы оператора иные положения, которые не противоречат положениям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5. Банк России вправе установить дополнительные требования к правилам информационной системы оператора.

6. Правила информационной системы оператора, вносимые в них изменения и сроки вступления их в силу подлежат размещению на указанном в правилах информационной системы оператора официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения, вносимые в правила информационной системы оператора, вступают в силу не ранее чем через 15 рабочих дней после дня

их размещения на указанном официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. По договору об оказании услуг размещения цифровых прав оператор обязуется в соответствии с правилами информационной системы оператора оказывать услуги, связанные с размещением цифровых прав, эмитенту цифровых прав, а эмитент цифровых прав обязуется оплачивать указанные услуги, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Заключение договора об оказании услуг размещения цифровых прав осуществляется путем присоединения эмитента цифровых прав к правилам информационной системы оператора. Оператор вправе осуществлять размещение цифровых прав, эмитентом которых является, в соответствии с правилами информационной системы оператора.

9. Эмитент цифровых прав вправе в одностороннем порядке отказаться от договора об оказании услуг размещения цифровых прав только при отсутствии у него неисполненных обязательств по указанному договору, а также обязательств по цифровым правам.

10. Внесение записей при размещении цифровых прав осуществляет оператор по указанию эмитента цифровых прав в соответствии с решением о выпуске цифровых прав.

11. Оператор вправе размещать цифровые права на цифровых счетах в информационной системе оператора, в том числе на цифровых счетах номинального держателя, цифровых счетах иностранного номинального держателя, цифровых счетах иностранного уполномоченного держателя, цифровых счетах доверительного управляющего и (или) на адресах-идентификаторах.

12. В случае, предусмотренном правилами информационной системы оператора, одна часть цифровых прав, составляющих один выпуск, может быть размещена на цифровых счетах в информационной системе оператора, а другая часть этого же выпуска цифровых прав - на адресах-идентификаторах.

13. Размещение цифровых прав на адресах-идентификаторах осуществляется оператором только при условии проведения им в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификации лиц, заключивших договоры о приобретении цифровых прав при их размещении.

14. Долговые цифровые финансовые активы могут быть размещены исключительно после полной оплаты цены их приобретения. Способом оплаты долговых цифровых финансовых активов является оплата только

денежными средствами. Обязательства, удостоверенные долговыми цифровыми финансовыми активами, исполняются исключительно путем перечисления денежных средств.

15. Оператор должен обеспечить невозможность зачисления цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на цифровой счет обладателя, открытый резиденту, который не вправе приобретать такие цифровые права в связи с отсутствием у него статуса квалифицированного инвестора, за исключением следующих случаев:

1) зачисление цифровых прав осуществляется во исполнение сделки, совершенной брокером;

2) зачисление цифровых прав осуществляется в соответствии с условиями договора доверительного управления;

3) зачисляемые цифровые права приобретены в порядке универсального правопреемства;

4) зачисляемые цифровые права приобретены в результате раздела совместно нажитого имущества супругов;

5) зачисление цифровых прав осуществляется для использования цифровых прав в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения

исполнения обязательств по внешнеторговому договору;

6) зачисление цифровых прав осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности;

7) зачисление цифровых прав не меняет обладателя цифровых прав;

8) зачисление цифровых прав осуществляется в результате завершения расчетов по итогам клиринга обязательств по сделкам, заключенным на организованных торгах;

9) иные случаи, которые могут быть установлены Банком России.

16. Оператор не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную статьей 19 настоящего Федерального закона, в отношении цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, с участием пользователя информационной системы оператора - резидента, который не вправе приобретать цифровые права, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в связи с отсутствием у него статуса квалифицированного инвестора.

17. Последствием приобретения цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, резидентом, который не является квалифицированным инвестором, в случае нарушения оператором требований частей 15 и 16 настоящей статьи, в том числе при

неправомерном признании указанного резидента квалифицированным инвестором, является возложение на оператора обязанности по требованию указанного резидента, который приобрел такие цифровые права, приобрести у него такие цифровые права за свой счет и возместить ему все понесенные им при этом расходы.

18. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации, предоставленной указанным лицом, последствие, предусмотренное частью 17 настоящей статьи, не применяется.

19. Иск о применении последствия, предусмотренного частью 17 настоящей статьи, может быть предъявлен лицом, которое приобрело цифровые права, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в течение одного года со дня приобретения таких цифровых прав.

20. Оператор вправе обеспечить возможность зачисления цифровых прав, приобретение которых возможно физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования физического лица, проведенного оператором в соответствии со статьей 51^{2-1} Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - цифровые права, доступные после тестирования), на цифровой счет обладателя, открытый этому физическому лицу, только при наличии положительного результата такого

тестирования, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 - 9 части 15 настоящей статьи, а также случая, предусмотренного частью 22 настоящей статьи.

21. Оператор вправе осуществлять деятельность, предусмотренную статьей 19 настоящего Федерального закона, в отношении цифровых прав, доступных после тестирования, с участием пользователя информационной системы оператора, который является физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования, указанного в части 20 настоящей статьи, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

22. В случае отсутствия положительного результата тестирования, указанного в части 20 настоящей статьи, оператор при осуществлении деятельности, предусмотренной статьей 19 настоящего Федерального закона, вправе обеспечить возможность зачисления цифровых прав, доступных после тестирования, на цифровой счет обладателя, открытый физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) оператор предоставил физическому лицу, которое не является квалифицированным инвестором, уведомление о рисках, связанных с приобретением цифровых прав (далее - уведомление о рискованных сделках), и со дня предоставления уведомления о рискованных сделках

прошло не более одного года;

2) физическое лицо, которое не является квалифицированным инвестором, предоставило оператору заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (далее - заявление о принятии рисков);

3) сумма сделок с цифровыми правами, совершенных в календарном году в рамках осуществления оператором деятельности, указанной в статье 19 настоящего Федерального закона, при участии физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, и требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента - физического лица в совокупности не превысит трехсот тысяч рублей.

23. Содержание, форма уведомления о рискованных сделках, порядок предоставления уведомления о рискованных сделках, порядок направления заявления о принятии рисков, порядок хранения заявления о принятии рисков устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового

рынка» саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов.

24. Размещение цифровых прав на условиях публичной оферты осуществляется в соответствии с федеральными законами, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

25. Оператор не вправе отказать в предоставлении доступа к информационной системе оператора для открытия цифровых счетов номинального держателя цифровому депозитарию, другому оператору и иным лицам, которых вправе определить Банк России, если цифровой депозитарий, другой оператор или иное лицо соответствует требованиям правил информационной системы оператора.

26. Эмитент цифровых прав не вправе отказаться от исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, в том числе если цифровые права приобретены лицом, не указанным в решении о выпуске цифровых прав и (или) не соответствующим критериям, установленным в нем.

27. Оператор вступает в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую операторов, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка

России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления любого из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов (при отсутствии иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов);

3) внесение Банком России сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - реестр операторов информационных систем) (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей операторов).

Статья 7. **Решение о выпуске цифровых прав и категории цифровых прав**

1. Решение о выпуске цифровых прав должно содержать:

1) сведения об эмитенте цифровых прав, в том числе для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), место жительства,

сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для юридического лица - полное наименование, адрес, сведения о государственной регистрации, а также сведения об официальном сайте эмитента цифровых прав в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);

2) сведения об операторе, с которым у эмитента цифровых прав заключен договор об оказании услуг по размещению цифровых прав;

3) уникальный идентификационный номер решения о выпуске цифровых прав, присвоенный оператором;

4) вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми правами, либо указание на то, что цифровые права удостоверяют несколько видов прав, и условия, при наступлении которых такие права могут быть реализованы;

5) порядок исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами;

6) количество размещаемых цифровых прав и (или) указание предельной суммы денежных средств, которые необходимо передать в оплату размещаемых цифровых прав, и (или) предельного количества вещей, и (или) предельной стоимости (предельного количества) цифровых валют, и (или) предельной стоимости (предельного количества) имущественных прав, в том числе бездокументарных ценных бумаг, цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, в качестве

встречного предоставления за размещаемые цифровые права, по достижении которых размещение цифровых прав прекращается;

7) условия, при наступлении которых размещение выпуска цифровых прав признается состоявшимся (завершенным);

8) цену приобретения цифровых прав при их размещении или порядок ее определения - при оплате размещаемых цифровых прав денежными средствами, и (или) количество вещей, и (или) стоимость (количество) цифровых валют, и (или) стоимость (количество) имущественных прав, в том числе бездокументарных ценных бумаг, цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, которые их первым приобретателям необходимо передать для приобретения цифровых прав, или порядок определения такого количества (стоимости) - при оплате размещаемых цифровых прав путем передачи в качестве встречного предоставления вещей, и (или) цифровых валют, и (или) имущественных прав, в том числе бездокументарных ценных бумаг, цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку;

9) день, с которого возможно заключение договоров о приобретении цифровых прав при размещении цифровых прав, или порядок его определения;

10) день начала размещения цифровых прав или порядок его определения;

11) способ оплаты размещаемых цифровых прав (оплата денежными средствами и (или) передача иных вещей, и (или) цифровых валют, и (или) имущественных прав, в том числе бездокументарных ценных бумаг, цифровых прав, либо иных прав, имеющих денежную оценку, в качестве встречного предоставления);

12) указание на использование для размещения цифровых прав сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий (в случае использования таких сделок);

13) при обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, указание на то, что такие обязательства обеспечиваются имуществом лица, размещающего цифровые права, и (или) третьих лиц (если применимо), описание предмета обеспечения, позволяющего его идентифицировать (если применимо), условия обеспечения, указание на способ обеспечения, а также информацию о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) такое обеспечение, позволяющую определить такое лицо (таких лиц);

14) при обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, имуществом, обремененным залогом или иными

правами третьих лиц, указание на наличие такого обременения и день его возникновения, а также информацию о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) такое обеспечение, позволяющую определить такое лицо (таких лиц);

15) при размещении цифровых прав, удостоверяющих права из эмиссионных ценных бумаг или право требовать эмиссионные ценные бумаги, указание вида, категории (типа) эмиссионных ценных бумаг, а в случае, если размещаемые цифровые права удостоверяют право требовать эмиссионные ценные бумаги, срок, в течение которого может быть реализовано такое право, или указание на событие или обстоятельство, которые порождают право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги, при наступлении которых может быть реализовано право требования эмиссионных ценных бумаг;

16) указание на ограничение оснований и (или) размера ответственности эмитента цифровых прав (при наличии такого ограничения);

17) иные положения, включение которых в решение о выпуске цифровых прав предусмотрено настоящим Федеральным законом или нормативными актами Банка России.

2. Решение о выпуске цифровых прав может содержать указание на возможность их приобретения только нерезидентами и (или) резидентами -

индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, указанными в таком решении и (или) соответствующими критериям, установленным таким решением (далее - ограниченные в обращении цифровые права).

3. В решении о выпуске цифровых прав наряду со сведениями, указанными в части 1 настоящей статьи, могут содержаться иные сведения, определенные эмитентом цифровых прав.

4. Решение о выпуске ограниченных в обращении цифровых прав может содержать указание на возможность их учета исключительно в информационной системе оператора, в которой они были размещены, или в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, или в нескольких информационных системах.

5. Банк России вправе установить дополнительные требования к содержанию решения о выпуске цифровых прав.

6. Если решение о выпуске цифровых прав содержит указание на ограничение оснований и (или) размера ответственности эмитента цифровых прав, такое указание должно быть явным и недвусмысленным.

7. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, решение о выпуске цифровых прав составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, единоличного

исполнительного органа юридического лица, являющихся эмитентами цифровых прав, либо уполномоченного ими лица.

8. Решение о выпуске цифровых прав, удостоверяющих обязательства, в отношении которых эмитентом цифровых прав или третьим лицом предоставлено обеспечение (далее - обеспеченные цифровые права), должно быть подписано также усиленной квалифицированной электронной подписью лица, предоставившего обеспечение (если оно является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем), или усиленной квалифицированной электронной подписью (усиленными квалифицированными электронными подписями) лица (лиц), осуществляющего (осуществляющих) функции единоличного исполнительного органа юридического лица, предоставившего обеспечение, либо уполномоченного им (ими) лица, подтверждая тем самым достоверность информации об обеспечении.

9. Обеспеченные цифровые права предоставляют их обладателю все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом обеспеченных цифровых прав к новому обладателю (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на цифровые права является недействительной.

10. Банк России вправе установить требования к лицам, предоставляющим обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, а также к имуществу, передаваемому в качестве обеспечения исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами.

11. Решение о выпуске цифровых прав должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте эмитента цифровых прав (при наличии) и на сайте оператора, указанном в правилах информационной системы оператора, и должно находиться в открытом доступе до полного прекращения обязательств эмитента цифровых прав перед всеми обладателями цифровых прав соответствующего выпуска цифровых прав, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

12. Решение о выпуске ограниченных в обращении цифровых прав или цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, может не размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте эмитента цифровых прав (при наличии) и на сайте оператора, указанном в правилах информационной системы оператора, при условии обеспечения оператором доступа к указанному решению Банку России, номинальному держателю и обладателям таких цифровых прав, учитываемых на

цифровых счетах в информационной системе оператора, а также приобретателям таких цифровых прав, которые вправе их приобретать, до полного исполнения обязательств эмитента цифровых прав перед обладателями таких цифровых прав и связанных с ними обязанностей оператора.

13. Решением о выпуске цифровых прав может быть предусмотрено, что оно адресовано определенному кругу лиц. Решение о выпуске цифровых прав, адресованное неопределенному кругу лиц, размещенное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте эмитента цифровых прав и на сайте оператора, указанном в правилах информационной системы оператора, признается публичной офертой. Решение о выпуске цифровых прав, удостоверяющих права из эмиссионных ценных бумаг или удостоверяющих право требовать предоставления эмиссионных ценных бумаг, или цифровых акций должно быть адресовано определенному кругу лиц.

14. Если эмитентом ограниченных в обращении цифровых прав является юридическое лицо, личным законом которого является право иностранного государства, решение о выпуске таких цифровых прав может быть составлено на бумажном носителе. Решение о выпуске ограниченных в обращении цифровых прав должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного

органа эмитента цифровых прав, или уполномоченным им лицом с указанием дня подписания, преобразовано оператором в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов и заверено усиленной квалифицированной электронной подписью оператора или усиленной квалифицированной подписью представителя.

15. Решение о выпуске долговых цифровых финансовых активов наряду со сведениями, указанными в части 1 настоящей статьи, должно содержать:

1) указание на недопустимость изменения вида и объема обязательств, удостоверенных долговыми цифровыми финансовыми активами;

2) указание на то, что записи о долговых цифровых финансовых активах погашаются в случае, если их обладателем становится эмитент таких долговых цифровых финансовых активов;

3) указание на то, что каждый долговой цифровой финансовый актив, размещаемый на основании решения о выпуске долговых цифровых финансовых активов, независимо от времени его приобретения удостоверяет единые неизменные вид, объем соответствующих обязательств и сроки их исполнения;

4) порядок и сроки исполнения обязательств, удостоверенных долговыми цифровыми финансовыми активами, эмитентом таких долговых цифровых финансовых активов;

5) порядок определения размера суммы периодических выплат (выплаты) по долговым цифровым финансовым активам с применением ставки в процентах годовых от цены приобретения таких долговых цифровых финансовых активов при их размещении в виде фиксированной величины или с применением ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от изменения переменной величины. При этом данный порядок должен позволять определить сумму указанных периодических выплат (выплаты) на каждый последний день месяца в течение срока действия таких долговых цифровых финансовых активов, на день их выплаты, а также на момент исполнения обязательств, удостоверенных такими долговыми цифровыми финансовыми активами;

6) указание на то, что размещаемые цифровые финансовые активы являются долговыми цифровыми финансовыми активами.

16. Решение о выпуске цифровых прав может предусматривать возможность размещения, перевода и обращения цифровых прав в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом. Банк России вправе определить условия, при которых такие размещение, перевод и обращение допускаются, в том числе установить

требования к информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, в которой могут быть размещены и могут обращаться цифровые права и в которую цифровые права могут быть переведены.

17. Банк России вправе определить цифровые права и (или) признаки цифровых прав, приобретение которых может осуществляться только резидентами, являющимися квалифицированными инвесторами (далее - цифровые права, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

18. Банк России вправе определить цифровые права и (или) признаки цифровых прав, являющихся цифровыми правами, доступными после тестирования.

19. Банк России вправе определить цифровые права и (или) признаки цифровых прав, приобретение которых физическими лицами - гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, может осуществляться без ограничений (цифровые права, доступные без ограничений).

20. Утилитарными цифровыми правами не могут являться право требовать предоставления имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, и (или) право требовать предоставления имущества, сделки с которым подлежат государственной регистрации или нотариальному удостоверению, право требовать предоставления

документарных ценных бумаг, наличных денежных средств, в том числе иностранной валюты, за исключением памятных и инвестиционных монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации.

Статья 8. Особенности выпуска и размещения цифровых прав, удостоверяющих права из эмиссионных ценных бумаг, право требовать предоставления эмиссионных ценных бумаг

1. Цифровые права, удостоверяющие права из эмиссионных ценных бумаг, предоставляют их обладателю право требовать от лица, обязанного по таким цифровым правам, реализации прав по эмиссионным ценным бумагам, предусмотренных решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг, через оператора.

2. Цифровые права, удостоверяющие право требовать эмиссионные ценные бумаги, предоставляют их обладателю право требовать от эмитента цифровых прав предоставления ему эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных решением о выпуске цифровых прав, в течение срока или при наступлении события, предусмотренных таким решением.

3. Акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции, права из которых удостоверены цифровыми правами или право требовать предоставления которых удостоверено цифровыми правами, могут быть только акции непубличного акционерного общества и эмиссионные ценные бумаги непубличного акционерного общества,

конвертируемые в его акции. Процедура эмиссии ценных бумаг, права из которых или право требовать предоставления которых удостоверяют цифровые права, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4. Если цифровые права удостоверяют права из эмиссионных ценных бумаг, эмиссионные ценные бумаги должны учитываться на лицевом счете (счете депо) цифровых прав, открытом эмитенту цифровых прав, осуществляющему права по указанным эмиссионным ценным бумагам. Эмитент цифровых прав не вправе зачислять иные ценные бумаги на лицевой счет (счет депо) цифровых прав.

5. Лицевой счет (счет депо) цифровых прав открывается с указанием оператора и сведений, позволяющих идентифицировать цифровые права.

6. На лицевом счете (счете депо) цифровых прав учитываются эмиссионные ценные бумаги под каждый отдельный выпуск цифровых прав.

7. Эмитент цифровых прав, удостоверяющих права из эмиссионных ценных бумаг, осуществляет права по учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых прав эмиссионным ценным бумагам в соответствии с указаниями обладателей цифровых прав. Условия, порядок и сроки направления таких указаний устанавливаются решением о выпуске цифровых прав.

8. Доходы и (или) иные выплаты по эмиссионным ценным бумагам, учитываемым на лицевом счете (счете депо) цифровых прав, подлежат передаче обладателям цифровых прав, удостоверяющих право на их получение, в сроки, предусмотренные решением о выпуске цифровых прав, и в порядке осуществления выплат в денежной форме по цифровым правам, предусмотренном статьей 27 настоящего Федерального закона.

9. Не позднее дня размещения цифровых прав, удостоверяющих права из эмиссионных ценных бумаг или право требовать предоставления эмиссионных ценных бумаг, оператор обязан обеспечить приобретателям указанных цифровых прав доступ к решению о выпуске соответствующих эмиссионных ценных бумаг, а также к сведениям о наличии преимущественного права их приобретения и порядке осуществления такого права.

Статья 9. Особенности размещения цифровых прав, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества

1. Запрещается размещение цифровых прав, удостоверяющих права участия в капитале публичного акционерного общества.

2. Запрещается размещение цифровых акций, если ранее была осуществлена эмиссия акций непубличного акционерного общества не в виде цифровых прав.

3. Оператор, разместивший цифровые акции, признается лицом, осуществляющим учет прав на цифровые акции.

4. Эмиссия цифровых акций осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом следующих особенностей:

1) регистрация выпусков цифровых акций осуществляется оператором в соответствии с правилами информационной системы оператора. Государственная регистрация выпусков цифровых акций не осуществляется;

2) решение о выпуске цифровых акций должно предусматривать их учет в информационной системе оператора, или в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, или в нескольких информационных системах, а также содержать информацию о рисках, связанных с приобретением цифровых акций;

3) устав непубличного акционерного общества, разместившего цифровые акции, должен предусматривать учет цифровых акций в информационной системе оператора, или в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, или в нескольких информационных системах. Также уставом этого акционерного общества могут быть предусмотрены способы созыва и проведения общего собрания акционеров и способы уведомления акционеров об осуществлении

корпоративных действий;

4) возможность размещения цифровых акций должна быть предусмотрена уставом непубличного акционерного общества при его учреждении. Соответствующие положения не могут быть внесены в устав непубличного акционерного общества, изменены и (или) исключены из устава непубличного акционерного общества по решению, принятому общим собранием акционеров такого общества;

5) непубличное акционерное общество, разместившее свои цифровые акции, не может приобрести публичный статус;

6) непубличное акционерное общество, разместившее свои цифровые акции, не вправе осуществлять выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением цифровых акций, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции такого непубличного акционерного общества;

7) непубличное акционерное общество, разместившее свои цифровые акции, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию цифровых акций в акции непубличного акционерного общества, выпущенные не в виде цифровых прав;

8) непубличное акционерное общество, разместившее свои цифровые акции, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, размещенных не в виде цифровых прав, в цифровые

акции.

5. Для размещения цифровых акций оператор открывает в российской кредитной организации номинальный счет, бенефициаром по которому является эмитент ценных бумаг.

6. Денежные средства, передаваемые в оплату цифровых акций, при их размещении должны зачисляться на номинальный счет, указанный в части 5 настоящей статьи.

7. Оператор не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на номинальном счете, указанном в части 5 настоящей статьи. Денежные средства, находящиеся на номинальном счете, перечисляются кредитной организацией по требованию бенефициара на его банковский счет, открытый в российской кредитной организации. Совершение иных операций по номинальному счету не допускается.

8. Цифровые акции считаются размещенными со дня наступления условий, при которых размещение цифровых прав признается состоявшимся (завершенным).

9. Обязанность по оплате цифровых акций считается исполненной со дня поступления денежных средств на номинальный счет, указанный в части 5 настоящей статьи.

10. Установленные нормативными актами Банка России требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных

бумаг в части порядка учета прав на ценные бумаги не распространяются на учет прав на цифровые акции.

11. Оператор, являющийся лицом, осуществляющим учет прав на цифровые акции, размещенные в соответствии с пунктом 3 части 4 настоящей статьи в нескольких информационных системах, обязан обеспечить непревышение общего количества размещенных цифровых акций над количеством акций, определенным уставом непубличного акционерного общества.

Статья 10. **Номинальный счет оператора**

1. Оператор вправе открыть в российской кредитной организации номинальный счет для осуществления расчетов, связанных:

1) с размещением цифровых прав;

2) с исполнением договоров с цифровыми правами, заключенных путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на заключение таких договоров;

3) с исполнением договоров, заключенных оператором за свой счет в качестве стороны таких договоров в интересах третьих лиц.

2. Оператор вправе открыть в российской кредитной организации номинальный счет, бенефициарами по которому могут быть только эмитент цифровых прав, обладатели цифровых прав и лица, имеющие намерение приобрести цифровые права.

3. Кредитный рейтинг кредитной организации, в которой может быть открыт номинальный счет, должен быть не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

4. Оператор может выступать в качестве одного из бенефициаров по договору номинального счета в случае, если предусмотренное правилами информационной системы оператора вознаграждение за размещение цифровых прав и (или) совершение сделок с цифровыми правами при размещении цифровых прав зачисляется на указанный номинальный счет, а также в случае, если оператор является эмитентом цифровых прав, их обладателем и (или) лицом, намеревающимся приобрести цифровые права.

5. В случае, если номинальный счет, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, открыт для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким бенефициарам, оператор ведет учет денежных средств каждого бенефициара.

6. Оператор для осуществления расчетов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе открыть один или несколько номинальных счетов.

7. Оператор осуществляет расчеты по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, путем перевода денежных средств по номинальному счету в соответствии с Федеральным законом

от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

8. По номинальному счету оператора могут совершаться операции, связанные с переводом денежных средств, предусмотренные статьей 14^3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

9. Оператор, содействующий заключению договоров с цифровыми правами, вправе дополнительно осуществлять деятельность оператора электронной платформы в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

10. Оператор, который осуществляет деятельность оператора электронной платформы, должен соответствовать следующим требованиям:

1) размер уставного капитала составляет не менее 50 миллионов рублей;

2) размер собственных средств (капитала), рассчитанный в соответствии с установленными Банком России требованиями, составляет не менее 50 миллионов рублей.

11. Оператор не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения права на осуществление деятельности оператора, обязан направить в кредитную организацию, в которой оператору открыт номинальный счет, информацию о бенефициарах по договору

номинального счета, а также об остатках денежных средств на номинальном счете с указанием суммы денежных средств, права на которые принадлежат каждому бенефициару.

12. Оператор, исключенный из реестра операторов информационных систем, не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения права на осуществление деятельности оператора обязан направить каждому бенефициару по договору номинального счета уведомление о прекращении указанного права.

13. Договор номинального счета прекращается в день прекращения права на осуществление деятельности оператора. В этом случае остаток находящихся на номинальном счете денежных средств, принадлежащих бенефициару, выдается кредитной организацией бенефициару либо по указанию бенефициара перечисляется кредитной организацией на банковский счет бенефициара.

14. Денежные средства, поступающие от эмитента цифровых прав, в рамках исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми правами, размещение которых осуществил оператор (далее - денежные выплаты по цифровым правам), должны находиться на отдельном банковском счете (отдельных банковских счетах), открываемом (открываемых) оператору в кредитной организации (далее - специальный счет (специальные счета) оператора).

15. Оператор обязан вести учет находящихся на специальном счете (специальных счетах) оператора денежных средств каждого пользователя информационной системы оператора и отчитываться перед ним.

16. На денежные средства пользователей информационной системы оператора, находящиеся на специальном счете (специальных счетах) оператора, не может быть обращено взыскание по обязательствам оператора.

17. Оператор не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный счет (специальные счета) оператора, за исключением случаев их выплаты пользователю информационной системы оператора, а также использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном счете (специальных счетах) оператора.

18. Требования настоящей статьи к открытию оператором в кредитной организации отдельного банковского счета (отдельных банковских счетов) не распространяются на операторов, являющихся кредитными организациями.

Статья 11. **Раскрытие и предоставление информации о цифровых правах**

1. Эмитент цифровых прав обязан предоставлять оператору достоверную и не вводящую в заблуждение информацию о себе в форме (формате), объеме, порядке, случаях и сроки, которые предусмотрены правилами информационной системы оператора, для последующего

раскрытия оператором такой информации на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления такой информации (обеспечения доступа к ней).

2. Оператор, получивший информацию от эмитента цифровых прав в соответствии с частью 1 настоящей статьи, обязан в форме (формате), объеме, порядке, случаях и сроки, которые предусмотрены правилами информационной системы оператора, раскрыть ее на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) обеспечить доступ к ней.

3. Эмитент цифровых прав вправе не предоставлять информацию об эмитенте цифровых прав, предусмотренную частью 1 настоящей статьи, или часть такой информации оператору в случае, если такую информацию (часть такой информации) оператор получает самостоятельно для ее последующего раскрытия и (или) предоставления в соответствии с настоящей статьей (если самостоятельное получение такой информации оператором предусмотрено правилами информационной системы оператора).

4. Информация об эмитенте цифровых прав, предусмотренная частью 1 настоящей статьи, полученная оператором от эмитента цифровых прав в соответствии с настоящей статьей, раскрывается и (или)

предоставляется оператором в неизменном виде с указанием на то, что такая информация получена от эмитента цифровых прав.

5. Раскрываемая и (или) предоставляемая информация (часть информации) об эмитенте цифровых прав, полученная оператором самостоятельно в соответствии с частью 3 настоящей статьи, не должна содержать недостоверную, неполную и (или) вводящую в заблуждение информацию об эмитенте цифровых прав.

6. Банк России вправе установить требования к правилам информационной системы оператора в части формы (формата), объема, порядка, случаев и сроков предоставления информации в соответствии с частью 1 настоящей статьи и требования к форме (формату), объему, порядку, случаям и срокам раскрытия и предоставления информации (обеспечения доступа к ней) оператором в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

7. Банк России вправе направить эмитенту цифровых прав предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящей статьей, и (или) ограничить на срок до шести месяцев право эмитента цифровых прав по размещению всех или отдельных цифровых прав с одновременным направлением информации о таком ограничении всем операторам.

8. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых эмитенты цифровых прав вправе осуществлять предоставление информации оператору в соответствии с настоящей статьей в ограниченных составе и (или) объеме, определить перечень информации, которую эмитенты цифровых прав вправе не предоставлять оператору в соответствии с настоящей статьей, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться. В случае, если эмитент цифровых прав предоставляет информацию, подлежащую предоставлению оператору в соответствии с требованиями настоящей статьи, и (или) предоставляет информацию, подлежащую предоставлению оператору в соответствии с требованиями настоящей статьи в ограниченных составе и (или) объеме, эмитент цифровых прав обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не предоставляется, в форме электронного документа в сроки, установленные для ее раскрытия и (или) предоставления. Форма (формат) указанного уведомления и порядок его направления устанавливаются Банком России.

9. Документы, полученные Банком России в соответствии с частью 8 настоящей статьи, в том числе содержащие информацию, в отношении которой установлены требования, обеспечивающие ее конфиденциальность, предоставляются Банком России в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовых рынков, Счетную палату Российской Федерации по их мотивированным запросам в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с применением организационных и технических мер, сертифицированных средств криптографической защиты информации, обеспечивающих конфиденциальность информации, согласованных федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, путем предоставления доступа к личному кабинету, ведение которого осуществляется Банком России в установленном им порядке.

Статья 12. **Ответственность оператора**

1. Оператор обязан в соответствии с гражданским законодательством возместить убытки эмитенту цифровых прав, которому он оказывает услуги по размещению цифровых прав, а также обладателям цифровых прав (лицам, осуществляющим цифровые права), возникшие вследствие:

1) утраты информации, хранящейся в информационной системе оператора;

2) сбоя в работе программно-технических средств, посредством которых оператор размещает цифровые права в информационной системе,

организованной не в соответствии с российским правом;

3) раскрытия и (или) предоставления оператором недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об оказываемых им услугах;

4) нарушения оператором правил работы информационной системы оператора.

2. Оператор не несет ответственности за достоверность информации, раскрываемой (предоставляемой) оператором в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона, в случае получения такой информации от эмитента цифровых прав.

3. Оператор несет субсидиарную ответственность перед российскими физическими лицами - обладателями цифровых прав, которые не являются квалифицированными инвесторами, по обязательствам эмитента цифровых прав по возмещению убытков, причиненных таким обладателям в связи с несоответствием решения о выпуске цифровых прав законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России.

Статья 13. **Обеспечение конфиденциальности информации оператором**

1. Операторы обязаны обеспечить конфиденциальность информации о пользователях информационной системы оператора, цифровых счетах в информационной системе оператора, цифровых правах, обладателями

которых являются пользователи информационной системы оператора, а также информации о сделках с цифровыми правами, которые были заключены в рамках оказания оператором услуг по содействию заключению договоров с цифровыми правами (далее - сделки с цифровыми правами, совершенные с участием оператора), и об операциях с цифровыми правами по цифровым счетам в информационной системе оператора.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть предоставлена только лицу, которому открыт цифровой счет в информационной системе оператора, или его представителю, сторонам сделок с цифровыми правами, совершенных с участием оператора, или их представителям, а также иным лицам в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами. Оператор по письменному указанию пользователя информационной системы оператора или сторон сделки с цифровыми правами, совершенной с участием оператора, вправе предоставлять иным лицам информацию об указанном пользователе и об операциях по его цифровому счету или информацию о сторонах этой сделки и об операциях, совершаемых во исполнение этой сделки.

3. Если в информационной системе оператора зарегистрирован факт обременения цифровых прав, в том числе залог, информация, указанная в части 1 настоящей статьи, может быть предоставлена лицу, в пользу

которого зарегистрировано обременение цифровых прав. Банк России вправе установить состав информации, предоставляемой в соответствии с настоящей частью, а также порядок и срок ее предоставления.

4. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, должна быть также предоставлена оператором по требованию или запросу:

1) суда;

2) Банка России;

3) федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, органов прокуратуры, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности, при условии, что такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам и материалам

проверок, находящимся в их производстве;

6) на основании судебного решения - должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в случае направления ими запросов в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

7) арбитражного управляющего в ходе реструктуризации долгов юридического лица, внешнего управления, конкурсного производства, реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина;

8) избирательных комиссий, комиссий референдума при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», с

учетом особенностей, предусмотренных частью 6 настоящей статьи;

9) Счетной палаты Российской Федерации в отношении объектов аудита (контроля) в случаях, если такая информация необходима для осуществления ею своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Операторы обязаны предоставлять в объеме и сроки, которые предусмотрены указом Президента Российской Федерации, информацию о цифровых правах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у оператора запрашиваемой информации в отношении физических лиц, указанных в пункте 5^2 статьи 8^6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6. Операторы обязаны получать в порядке, установленном Банком

России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от избирательных комиссий, комиссий референдума запросы о предоставлении информации о цифровых правах для осуществления полномочий избирательных комиссий, комиссий референдума, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». При наличии у операторов запрашиваемой информации операторы обязаны направлять такую информацию в избирательные комиссии, комиссии референдума в порядке и сроки, которые установлены Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

7. Информация о лице, которому открыт цифровой счет в информационной системе оператора, а также информация о количестве цифровых прав, которые учитываются на цифровом счете, может быть также предоставлена эмитенту цифровых прав, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

8. Банк России вправе установить порядок и сроки предоставления

оператором информации, указанной в части 7 настоящей статьи.

9. Лица, получившие информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, в том числе в результате исполнения надзорных и контрольных функций, не вправе разглашать указанную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. За разглашение информации, указанной в части 1 настоящей статьи, оператор и иные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава 4. Организация обращения цифровых валют и цифровых прав

Статья 14. Обеспечение совершения сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами

1. Обеспечивать совершение сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами, влекущих за собой переход цифровых валют и цифровых прав от одного обладателя к другому, на организованных торгах вправе только организатор торговли.

2. Организатор торговли осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

3. Банк России вправе установить дополнительные требования к осуществлению организатором торговли деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи.

Статья 15. Исполнение поручений клиента на совершение сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами

1. Совершать сделки с цифровыми валютами и цифровыми правами по поручению клиента на совершение сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами от своего имени, но за счет клиента либо от имени клиента и за его счет вправе только брокер.

2. Брокер осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

3. В случаях, установленных Банком России, и при соблюдении требований, установленных Банком России, брокер вправе оказывать услуги по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами или цифровыми правами.

4. Банк России вправе установить дополнительные требования к осуществлению брокером деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи.

Статья 16. **Доверительное управление цифровыми валютами и цифровыми правами**

1. Доверительное управление цифровыми валютами и цифровыми правами вправе осуществлять только управляющий или управляющая компания (далее при совместном упоминании - доверительный управляющий).

2. Управляющий осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

3. Управляющая компания осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

4. На цифровые валюты и цифровые права, находящиеся в доверительном управлении, не может быть обращено взыскание по обязательствам доверительного управляющего. На цифровые валюты и цифровые права, находящиеся в доверительном управлении, принадлежащие одному клиенту, не может быть обращено взыскание по обязательствам другого клиента.

5. Банк России вправе установить дополнительные требования к осуществлению доверительным управляющим деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи.

Статья 17. **Деятельность цифрового депозитария**

1. Деятельностью цифрового депозитария признается оказание услуг по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, а также по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровые валюты и цифровые права.

2. Деятельность цифрового депозитария вправе осуществлять только организация, включенная в реестр цифровых депозитариев.

3. Лицо, пользующееся услугами цифрового депозитария по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, именуется депонентом. Лицо, пользующееся услугами цифрового депозитария по предоставлению доступа к адресу-идентификатору, именуется получателем доступа.

4. Цифровой депозитарий осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

5. Цифровой депозитарий в качестве номинального держателя цифровых валют и цифровых прав вправе открыть у другого цифрового депозитария цифровой счет номинального держателя для учета цифровых валют и цифровых прав, принадлежащих иным лицам, а также вправе

открыть в информационной системе оператора цифровой счет номинального держателя для учета цифровых прав, принадлежащих иным лицам.

6. Банк России вправе установить случаи, при которых цифровой депозитарий в целях учета и перехода принадлежащих депонентам цифровых валют, учитываемых на адресах-идентификаторах, вправе открывать счета в иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют, при условии соответствия указанных организаций требованиям, установленным Банком России.

7. В рамках своей деятельности цифровой депозитарий, если это предусмотрено договором с депонентом или получателем доступа, может оказывать следующие услуги:

1) по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав;

2) по созданию адресов-идентификаторов и предоставлению доступа к адресам-идентификаторам;

3) по открытию цифровых счетов и иных счетов, предусмотренных настоящим Федеральным законом или нормативными актами Банка России;

4) по исполнению поручений депонента (получателя доступа) на совершение операций с цифровыми валютами и цифровыми правами;

5) по обработке документов депонентов и получателей доступа, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации указанным лицам в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

6) по тестированию физических лиц, предусмотренному статьей 32 настоящего Федерального закона;

7) по признанию лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям;

8) по предоставлению клиентам программных или технических средств для удаленного доступа к своим услугам;

9) по осуществлению цифровых прав и прав по иностранным цифровым инструментам депонентами и получателями доступа;

10) по предоставлению информации об обладателях цифровых прав и цифровых валют;

11) по осуществлению функции удостоверяющего центра в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12) по оказанию иных услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках деятельности цифрового депозитария.

8. Цифровой депозитарий должен обеспечить невозможность внесения записи по цифровому счету обладателя о зачислении цифровых прав, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если такой

счет открыт депоненту, который не вправе приобретать эти цифровые права в связи с отсутствием у него статуса квалифицированного инвестора, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 - 9 части 15 статьи 6 настоящего Федерального закона.

9. Цифровой депозитарий вправе обеспечить возможность внесения записи по цифровым счетам обладателей, открытым физическому лицу, которое не является квалифицированным инвестором, о зачислении цифровых прав, доступных после тестирования, только при наличии положительного результата тестирования, проведенного цифровым депозитарием в соответствии со статьей 51^{2-1} Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением случаев, указанных в пунктах 1 - 9 части 15 статьи 6 настоящего Федерального закона.

10. Деятельностью расчетного цифрового депозитария признается осуществление цифровым депозитарием расчетов по результатам сделок с цифровыми валютами или цифровыми правами, совершенных на организованных торгах по соглашению с организаторами торговли или клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг обязательств по таким сделкам.

11. Цифровые депозитарии вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую цифровые

депозитарии, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления любого из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии (при отсутствии иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии);

3) внесение Банком России сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария в реестр цифровых депозитариев (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии).

12. Банк России вправе установить требования к осуществлению цифровым депозитарием деятельности, указанной в части 1 настоящей статьи, а также требования к информационной системе цифрового

депозитария, в которой учитываются цифровые валюты и цифровые права, в том числе требования к составу и содержанию информационной системы цифрового депозитария.

13. Банк России вправе установить требования к деятельности расчетного цифрового депозитария.

14. Банк России вправе установить случаи, при которых цифровой депозитарий в целях учета и перехода цифровых валют и цифровых прав вправе открывать счета в иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют, а также требования к указанным иностранным организациям.

Статья 18. **Деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют**

1. Деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, признается систематическое совершение в своих интересах, от своего имени и за свой счет сделок купли-продажи цифровых валют с лицами, не являющимися лицами, организующими обращение цифровых валют, не на организованных торгах, а также оказание услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами.

2. Под систематичностью в части 1 настоящей статьи понимается заключение двух или более сделок в течение месяца, совокупный объем которых в денежном эквиваленте превышает 3,5 миллиона рублей.

3. Деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, вправе осуществлять только организация, включенная в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.

4. Клиринговые организации вправе без включения в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, а также без привлечения брокера совершать сделки по отчуждению и приобретению цифровых валют, если такие сделки совершаются в целях исполнения обязательств перед участниками клиринга, в том числе по сделкам, совершенным на организованных торгах, и в связи с урегулированием случаев неисполнения участником клиринга своих обязательств.

5. Не является деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, совершение сделок с цифровыми валютами в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или в целях исполнения обязательств по внешнеторговым договорам.

6. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, вправе совершать сделки, предусмотренные частью 8 статьи 1 настоящего Федерального закона, с учетом требований настоящего Федерального закона.

7. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в

соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

8. В рамках своей деятельности организация, осуществляющая обмен цифровых валют, может оказывать следующие услуги:

1) по признанию лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям;

2) по тестированию физических лиц, предусмотренному статьей 32 настоящего Федерального закона;

3) по предоставлению клиентам программных или технических средств для совершения не на организованных торгах сделок купли-продажи цифровых валют, стороной которых является организация, осуществляющая обмен цифровых валют;

4) по обработке документов клиентов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации клиентам в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;

5) по осуществлению расчетов по совершаемым ею сделкам с цифровыми валютами;

6) по осуществлению функции удостоверяющего центра в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) по оказанию иных услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют.

9. Организации, осуществляющие обмен цифровых валют, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую организации, осуществляющие обмен цифровых валют, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления любого из следующих событий:

1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют (при отсутствии иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют);

2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют (при наличии саморегулируемой организации в

сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют);

3) внесение Банком России сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют).

10. Банк России вправе установить требования к деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют.

Статья 19. **Содействие заключению договоров с цифровыми правами**

1. Оператор вправе содействовать заключению договоров с цифровыми правами путем сбора и сопоставления разнонаправленных заявок на заключение таких договоров либо заключать договоры с цифровыми правами за свой счет в интересах третьих лиц, если в утвержденных им правилах информационной системы оператора содержатся положения, предусмотренные пунктом 14 части 3 статьи 6 настоящего Федерального закона.

2. Банк России вправе установить требования к деятельности оператора, указанной в части 1 настоящей статьи.

3. Банк России вправе установить ограничения в отношении объемов договоров с цифровыми правами, которые допущены к организованным торгам и в отношении которых оператор вправе обеспечивать заключение договоров в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в том числе в зависимости от вида цифровых прав, являющихся предметом указанных договоров.

Статья 20. **Ответственность лиц, организующих обращение цифровых валют, оператора и клиринговой организации**

1. Лица, организующие обращение цифровых валют, оператор и клиринговая организация не несут ответственности за причиненные клиентам (участникам торгов) убытки, возникшие вследствие нарушения бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы, организованной не в соответствии с российским правом, в том числе отсутствия целостности и достоверности информации о цифровых валютах и цифровых правах, учитываемых в такой информационной системе, некорректности реализации информационной системой установленных в ней алгоритмов создания, хранения и обновления информации, содержащейся в информационной системе, и алгоритма (алгоритмов), обеспечивающего (обеспечивающих) тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих информационную систему, а также возможности внесения изменений в алгоритм (алгоритмы) иными лицами.

2. Цифровой депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, в том числе за полноту и правильность записей по цифровым счетам, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам. Цифровой депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные депоненту (получателю доступа) в результате неправомерного распоряжения его цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на цифровом счете (на адресе-идентификаторе, доступ к которому предоставляет цифровой депозитарий). Ответственность цифрового депозитария может быть ограничена договором, если убытки депоненту (получателю доступа) причинены вследствие неправомерных действий третьих лиц.

3. Цифровой депозитарий не несет ответственности в случае списания цифровых валют или цифровых прав, которое было вызвано действиями другого цифрового депозитария (иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют), депонентом (получателем доступа) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента, а также в случае списания цифровых прав без его воли в информационной системе

оператора, пользователем которой он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента.

4. Оператор не несет ответственности в случае списания цифровых прав без его воли в информационной системе оператора, пользователем которой он стал в соответствии с письменным указанием своего пользователя.

5. Договором (в том числе правилами торгов) может быть предусмотрено, что лица, организующие обращение цифровых валют, оператор и клиринговая организация не несут ответственности за причиненные клиентам (в том числе участникам торгов) убытки, возникшие вследствие действий лиц, личным законом которых является право иностранного государства, направленных на изъятие цифровых валют или цифровых прав или ограничение совершения сделок (операций) с цифровыми валютами или цифровыми правами.

Статья 21. **Ограничения переводов денежных средств и приема платежей при незаконной организации обращения цифровых валют**

1. Кредитная организация, филиал иностранного банка, обслуживающие плательщика-резидента, обязаны отказать в совершении операций по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению плательщика-резидента в пользу российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,

а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, или иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не являющихся юридическими лицами по иностранному праву (далее - иностранные лица), если у кредитной организации, филиала иностранного банка есть подозрения в том, что получатель денежных средств осуществляет деятельность по организации обращения цифровых валют, не являясь лицом, организующим обращение цифровых валют (далее - неуполномоченный получатель). Кредитная организация, филиал иностранного банка осуществляют меры по выявлению неуполномоченных получателей в порядке, установленном их внутренними документами.

2. Кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту-резиденту в совершении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, при наличии в распоряжении (сообщении) присвоенных в рамках платежной системы, иностранной платежной системы кода или иного идентификатора операции, указывающих на осуществление получателем переводимых денежных средств деятельности по организации обращения цифровых валют, или в случае, если имеющиеся сведения о таком получателе денежных средств позволяют

кредитной организации определить, что он является неуполномоченным получателем.

3. Кредитные организации, филиалы иностранных банков направляют в Банк России в сроки, по форме и в порядке, которые могут быть установлены Банком России, сведения о выявленных ими неуполномоченных получателях.

4. Банк России в установленном им порядке направляет в кредитные организации, филиалы иностранных банков сведения об иностранном поставщике платежных услуг, оказывающем услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручениям резидентов неуполномоченным получателям (далее - иностранный поставщик платежных услуг, осуществляющий переводы в пользу неуполномоченных получателей).

5. Кредитная организация, филиал иностранного банка, обслуживающие плательщика, обязаны отказать в проведении операции по переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению плательщика-резидента, если получатель денежных средств является иностранным поставщиком платежных услуг, осуществляющим переводы в пользу неуполномоченных получателей.

6. Кредитная организация - эмитент платежной карты обязана отказать клиенту-резиденту в совершении операции по трансграничному переводу денежных средств с использованием платежной карты в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами территории Российской Федерации, если имеющиеся сведения о таком получателе денежных средств позволяют кредитной организации определить, что данный получатель денежных средств является иностранным поставщиком платежных услуг, осуществляющим переводы в пользу неуполномоченных получателей.

7. При совершении операций, предусмотренных частями 1, 2, 5 и 6 настоящей статьи, кредитная организация или филиал иностранного банка незамедлительно уведомляет клиента об отказе в совершении операции по переводу денежных средств в порядке, предусмотренном заключенным с ним договором.

8. Указанные в частях 1, 2, 5 и 6 настоящей статьи обязанности не возникают в одном из следующих случаев:

1) операция или распоряжение совершается в соответствии с условиями внешнеторгового договора или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору;

2) операция совершается по поручению организации, осуществляющей обмен цифровых валют;

3) операция совершается по поручению брокера или доверительного управляющего в случаях, установленных Банком России в соответствии с частями 7 и 8 статьи 34 настоящего Федерального закона.

Глава 5. Учет и обращение цифровых валют и цифровых прав

Статья 22. Учет цифровых валют и цифровых прав

1. Цифровые валюты учитываются в информационной системе цифрового депозитария в виде записей по цифровым счетам способами, предусмотренными условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

2. Цифровые права учитываются в информационной системе оператора в виде записей по цифровым счетам способами, установленными правилами информационной системы оператора, или в информационной системе цифрового депозитария в виде записей по цифровым счетам способами, предусмотренными условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

3. Учет цифровых прав в информационной системе оператора и учет цифровых валют и цифровых прав в информационной системе цифрового депозитария могут осуществляться по следующим видам цифровых счетов:

1) цифровой счет обладателя;

2) цифровой счет доверительного управляющего;

3) цифровой счет номинального держателя;

4) цифровой депозитный счет;

5) казначейский цифровой счет;

6) цифровой счет иностранного номинального держателя;

7) цифровой счет иностранного уполномоченного держателя;

8) торговые цифровые счета, которые открываются в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и которыми являются торговый цифровой счет обладателя, торговый цифровой счет доверительного управляющего, торговый цифровой счет номинального держателя, торговый цифровой счет иностранного номинального держателя, торговый цифровой счет иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский цифровой счет;

9) цифровой клиринговый счет, который открывается в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и к которому открываются следующие цифровые субсчета: цифровой субсчет обладателя, цифровой субсчет доверительного управляющего, цифровой субсчет номинального держателя, цифровой субсчет иностранного

номинального держателя, цифровой субсчет иностранного уполномоченного держателя, казначейский цифровой субсчет;

10) транзитный цифровой счет, открываемый в случаях, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

11) цифровой счет цифровых свидетельств;

12) цифровой счет комиссионных выплат;

13) цифровой счет неустановленных лиц.

4. В информационной системе оператора могут открываться и вестись счета, не предназначенные для учета цифровых прав, а в информационной системе цифрового депозитария могут открываться и вестись счета, не предназначенные для учета цифровых валют и цифровых прав.

5. Банком России могут быть установлены иные виды цифровых счетов, которые могут открываться в информационной системе оператора или информационной системе цифрового депозитария, виды иных счетов, указанных в части 4 настоящей статьи, требования к порядку и условиям открытия, ведения и закрытия цифровых счетов и указанных иных счетов, а также порядок, условия, основания совершения операций по счетам.

6. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обладателем цифровых валют и цифровых прав признается лицо, по

цифровому счету обладателя которого внесена приходная запись (запись о зачислении цифровых валют и цифровых прав на цифровой счет обладателя).

7. Цифровые валюты и цифровые права переходят к приобретателю цифровых валют и цифровых прав с момента внесения приходной записи по цифровому счету обладателя (записи о зачислении цифровых валют и цифровых прав на цифровой счет обладателя).

8. Обладание депонентом цифровыми валютами или цифровыми правами, учет которых осуществляется на его цифровом счете обладателя, подтверждается выпиской цифрового депозитария по состоянию на день и время, указанные в такой выписке.

9. Обладание пользователем информационной системы оператора цифровыми правами, учет которых осуществляется на его цифровом счете обладателя, подтверждается выпиской оператора по состоянию на день и время, указанные в такой выписке.

10. Записи о цифровых валютах или цифровых правах, учет которых осуществляется на цифровом счете депонента, вносятся:

1) депонентом или цифровым депозитарием по распоряжению депонента;

2) иными лицами, предусмотренными федеральными законами и (или) условиями осуществления деятельности цифрового депозитария, или цифровым депозитарием по их распоряжению;

3) на основании сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий.

11. Оператор для осуществления своей деятельности использует информационную систему оператора, которая может быть основана на технологии распределенного реестра и записи в которую вносятся:

1) пользователем информационной системы оператора;

2) на основании сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий.

12. Оператор вправе ограничить возможность пользователя информационной системы оператора вносить записи в информационную систему оператора в случаях, предусмотренных правилами информационной системы оператора или федеральными законами.

13. Цифровой депозитарий вправе ограничить возможность лиц, указанных в части 10 настоящей статьи, вносить записи в информационную систему цифрового депозитария в случаях,

предусмотренных условиями осуществления деятельности цифрового депозитария или федеральными законами.

14. Если федеральными законами или нормативными актами Банка России предусмотрен учет цифровых валют и цифровых прав на цифровых субсчетах, лицо, которому открыт цифровой субсчет, осуществляет права в отношении цифровых валют и цифровых прав в тех же объеме и порядке, в которых они осуществляются лицом, которому открыт цифровой счет.

15. По цифровому счету обладателя осуществляется учет принадлежащих обладателю цифровых валют или цифровых прав.

16. По цифровому счету доверительного управляющего осуществляется учет цифровых валют или цифровых прав, переданных в доверительное управление.

17. По цифровому счету номинального держателя, открытому в информационной системе цифрового депозитария, осуществляется учет цифровых валют или цифровых прав, в отношении которых иной цифровой депозитарий не является их обладателем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

18. По цифровому счету номинального держателя в информационной системе оператора, открытому цифровому депозитарию (далее - цифровой счет номинального держателя - цифрового депозитария), осуществляется учет цифровых прав, в отношении которых цифровой депозитарий не

является их обладателем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

19. По цифровому счету номинального держателя в информационной системе оператора, открытому иному оператору (далее - цифровой счет номинального держателя - оператора), осуществляется учет цифровых прав, в отношении которых другой оператор не является их обладателем и осуществляет их учет в своей информационной системе оператора.

20. По депозитному цифровому счету осуществляется учет цифровых валют или цифровых прав, переданных в депозит нотариуса или суда. Выплаты по цифровым правам, учитываемым на депозитном цифровом счете, осуществляются лицу, которому открыт депозитный цифровой счет.

21. По казначейскому цифровому счету в информационной системе оператора осуществляется учет цифровых прав эмитента цифровых прав, обязанным лицом по которым является эмитент цифровых прав. Положение статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице в этом случае не применяется.

22. Учет цифровых прав, учитываемых по казначейскому цифровому счету в информационной системе оператора более одного года, прекращается путем их погашения без направленного на это отдельно

выраженного дополнительного волеизъявления эмитента цифровых прав, если иное не предусмотрено решением о выпуске цифровых прав.

23. Учет и переход цифровых прав, учтенных на адресах-идентификаторах цифрового депозитария, осуществляются цифровым депозитарием на цифровых счетах в случаях и порядке, которые установлены Банком России.

24. Учет цифровых валют или цифровых прав, которые переданы в обеспечение исполнения обязательств, а также учет иных обременений цифровых валют или цифровых прав, учет которых осуществляется на цифровых счетах, производится путем внесения соответствующей записи по цифровому счету их обладателя, цифровому счету доверительного управляющего или цифровому счету иностранного уполномоченного держателя.

25. Для учета прав лиц, в пользу которых зарегистрировано обременение в соответствии с частью 24 настоящей статьи, цифровому депозитарию или оператору предоставляются сведения о лице, в пользу которого устанавливается обременение. При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, предоставляются также сведения об управляющем залогом и сведения о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

26. Если иное не предусмотрено федеральными законами, обременение или ограничение права распоряжаться цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на цифровых счетах, возникает с момента внесения записи об этом по таким цифровым счетам.

27. Изменения при учете прав лица, в пользу которого установлено обременение в соответствии с частью 24 настоящей статьи, вносятся:

1) на основании распоряжения лица, по цифровому счету которого внесена соответствующая запись (или самостоятельно таким лицом), при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение;

2) в случаях, предусмотренных соглашением с лицом, в пользу которого установлено обременение, лицом, по цифровому счету которого внесена соответствующая запись, цифровым депозитарием, оператором;

3) на основании сделки, предусматривающей исполнение сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий;

4) в случаях, предусмотренных федеральными законами.

28. Письменная форма согласия, предусмотренного пунктом 1 части 27 настоящей статьи, считается соблюденной, если оно

предоставлено цифровому депозитарию или оператору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо простой или неквалифицированной электронной подписью, если это предусмотрено условиями осуществления деятельности цифрового депозитария, или правилами информационной системы оператора, или условиями соглашения между цифровым депозитарием или оператором и лицом, в пользу которого установлено обременение, лицом, по цифровому счету которого внесена соответствующая запись.

29. Лицо, в отношении учитываемых на цифровых счетах цифровых валют или цифровых прав которого установлено обременение по указанным цифровым счетам, не вправе, если иное не предусмотрено федеральными законами или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено такое обременение, распоряжаться этими цифровыми валютами или цифровыми правами.

30. Лицу, в пользу которого в соответствии с настоящей статьей установлено обременение, не может быть передано право распоряжения цифровыми валютами или цифровыми правами, в отношении которых установлено обременение, за исключением случаев, установленных федеральными законами или договором, которым установлено обременение.

31. Наложение ареста и обращение взыскания на цифровые валюты или цифровые права, учитываемые на цифровом счете, допускаются только по цифровому счету обладателя.

32. Иностранный номинальный держатель и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход цифровых валют или цифровых прав, которые учитывают права иных лиц в отношении цифровых валют или цифровых прав, вправе совершать действия, связанные с распоряжением цифровыми валютами и осуществлением цифровых прав, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

33. Оператор, осуществивший размещение цифровых прав, в целях перевода цифровых прав для учета на адресах-идентификаторах вправе открыть в своей информационной системе оператора специальный цифровой счет для учета на нем количества цифровых прав, учет которых осуществляется на адресах-идентификаторах.

34. Цифровые права со специального цифрового счета могут быть переведены на иной цифровой счет в информационной системе оператора только при условии прекращения учета цифровых прав на адресах-идентификаторах.

35. По цифровому счету комиссионных выплат цифровым депозитарием осуществляется учет принадлежащих ему цифровых валют, которые учитываются на адресах-идентификаторах, администрируемых указанным цифровым депозитарием, и которые используются им в целях оплаты комиссий, предусмотренных правилами (техническими особенностями) информационной системы, в которой открыты адреса-идентификаторы, на которых учитываются указанные цифровые валюты.

36. Операции по цифровым счетам номинальных держателей, цифровым счетам иностранных номинальных держателей, торговым цифровым счетам номинальных держателей, цифровым клиринговым счетам, цифровым субсчетам номинальных держателей, цифровым субсчетам иностранных номинальных держателей могут совершаться на нетто-основе путем неттинга встречных операций по указанным цифровым счетам (цифровым субсчетам) в соответствии с условиями осуществления деятельности цифрового депозитария или правилами информационной системы оператора в случаях, порядке и на основаниях, которые предусмотрены Банком России.

37. Банк России вправе устанавливать особенности учета цифровых валют и цифровых прав.

Статья 23. **Договор цифрового учета и договор о предоставлении доступа к адресу-идентификатору**

1. По договору цифрового учета цифровой депозитарий оказывает депоненту услуги по учету цифровых валют и цифровых прав. Договор цифрового учета должен быть заключен в письменной форме.

2. По договору о предоставлении доступа к адресу-идентификатору цифровой депозитарий оказывает получателю доступа услуги по предоставлению доступа к адресу-идентификатору. Договор о предоставлении доступа к адресу-идентификатору должен быть заключен в письменной форме.

3. Цифровой депозитарий обязан утвердить условия осуществления им деятельности цифрового депозитария, являющиеся неотъемлемой частью договора цифрового учета, договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору (если цифровой депозитарий оказывает такие услуги).

4. Цифровой депозитарий обязан утвердить размер платы за оказываемые им услуги, включая размер платы, взимаемой цифровым депозитарием за проведение операций по цифровым счетам (далее - тарифы цифрового депозитария).

5. Условия осуществления цифровым депозитарием деятельности цифрового депозитария, тарифы цифрового депозитария, вносимые в них изменения и сроки вступления их в силу подлежат размещению на

официальном сайте цифрового депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Тарифы цифрового депозитария вступают в силу не ранее чем через 15 дней со дня, следующего за днем их размещения на официальном сайте цифрового депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения, вносимые в тарифы цифрового депозитария (за исключением изменений, направленных на снижение тарифов цифрового депозитария), вступают в силу не ранее чем через 15 дней со дня, следующего за днем их размещения на официальном сайте цифрового депозитария в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Условия осуществления деятельности цифрового депозитария должны содержать:

1) условия открытия цифровых счетов;

2) перечень операций, совершаемых в информационной системе цифрового депозитария, а также основания, порядок и сроки их совершения;

3) формы договоров, применяемых цифровым депозитарием в отношениях с депонентами и получателями доступа;

4) формы документов, подлежащих заполнению депонентами и получателями доступа;

5) формы документов, подлежащих выдаче депонентам и получателям доступа;

6) порядок предоставления депонентам выписок по их цифровым счетам;

7) порядок и сроки предоставления депонентам отчетов об операциях, проведенных по их цифровым счетам;

8) порядок проведения сверок, включая время проведения ежедневных сверок;

9) порядок предоставления доступа получателям доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровые валюты или цифровые права таких получателей доступа, в том числе временной регламент предоставления доступа, основания приостановления (прекращения) цифровым депозитарием оказания услуг по предоставлению доступа (если цифровой депозитарий оказывает такие услуги);

10) порядок действий при расхождении количества и видов цифровых валют или цифровых прав, учитываемых цифровым депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, с количеством и видами цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя - цифрового депозитария, открытых такому цифровому

депозитарию, а также учитываемых на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровым депозитарием;

11) последствия расторжения договора цифрового учета, договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору (если цифровой депозитарий оказывает такие услуги);

12) порядок уведомления депонентов и получателей доступа об изменениях условий осуществления деятельности цифрового депозитария;

13) иные положения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

8. Банк России вправе установить дополнительные требования к содержанию условий осуществления деятельности цифрового депозитария.

9. Цифровой депозитарий обязан уведомлять своих депонентов и получателей доступа обо всех изменениях условий осуществления деятельности цифрового депозитария не позднее чем за 15 рабочих дней до дня вступления в силу изменений условий осуществления деятельности цифрового депозитария.

10. Цифровой депозитарий не имеет права обусловливать заключение договора цифрового учета с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, удостоверяемых цифровыми правами.

11. Цифровой депозитарий обязан хранить документы, относящиеся к ведению учета цифровых валют и цифровых прав, документы, связанные с учетом и переходом цифровых валют и цифровых прав, информацию о совершенных операциях не менее пяти лет со дня поступления цифровому депозитарию цифровых валют и цифровых прав или совершения соответствующей операции, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Банк России вправе установить перечень таких документов и порядок их хранения.

12. В случае, если лицо, которому открыт цифровой счет, не предоставило цифровому депозитарию или оператору сведения об изменении ранее предоставленных указанным лицом сведений, эмитент цифровых прав, цифровой депозитарий и оператор не несут ответственности за причиненные указанному лицу убытки в связи с непредоставлением им данных сведений.

Статья 24. **Особенности учета цифровых валют и цифровых прав при предоставлении доступа к адресу-идентификатору**

1. Услуги по предоставлению доступа к адресам-идентификаторам для распоряжения цифровыми валютами и цифровыми правами вправе оказывать только цифровой депозитарий.

2. Обладателем цифровых валют или цифровых прав, учитываемых на адресе-идентификаторе, признается лицо, которому цифровой

депозитарий предоставляет доступ к адресу-идентификатору на основе договора о предоставлении доступа к адресу-идентификатору.

3. Обладателем цифровых валют или цифровых прав, учитываемых на адресе-идентификаторе, не администрируемом цифровым депозитарием, признается лицо, которое владеет ключом доступа к адресу-идентификатору и вправе распоряжаться от своего имени цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на указанном адресе-идентификаторе.

4. Обладание цифровыми валютами или цифровыми правами, учет которых осуществляется на адресе-идентификаторе, доступ к которому предоставляет цифровой депозитарий, подтверждается выпиской цифрового депозитария по состоянию на день и время, которые указаны в такой выписке.

5. Оказание получателю доступа услуг, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется цифровым депозитарием при условии, что предоставляемый доступ дает возможность получателю доступа совершать операции с цифровыми валютами и цифровыми правами, учитываемыми на адресе-идентификаторе, к которому ему предоставляется доступ, только с согласия цифрового депозитария.

6. Невозможность совершения операции с цифровыми валютами и цифровыми правами без согласия цифрового депозитария обеспечивается

способом, предусмотренным условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

7. Цифровой депозитарий не вправе предоставлять согласие на совершение операций с цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на адресе-идентификаторе, к которому он предоставляет доступ в соответствии с частью 1 настоящей статьи, с момента получения требования, содержащегося во вступившем в законную силу судебном акте, в исполнительном документе или актах других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности, содержащих требование в отношении цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на адресе-идентификаторе, либо с момента получения информации об открытии наследственного дела, за исключением случая, если данная операция соответствует полученному требованию, или при наличии выданного в порядке, предусмотренном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход цифровых валют, цифровых прав в порядке универсального правопреемства.

8. Банк России вправе установить требования к деятельности по оказанию услуг по предоставлению доступа к адресу-идентификатору.

Статья 25. **Сверка количества цифровых валют и цифровых прав и их обособление**

1. Цифровой депозитарий обязан осуществлять сверку количества цифровых валют и цифровых прав, учитываемых цифровым депозитарием.

2. Количество цифровых валют и цифровых прав, учитываемых цифровым депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя - цифрового депозитария, открытых этому цифровому депозитарию, на счетах, указанных в части 14 статьи 17 настоящего Федерального закона, и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровым депозитарием, за исключением цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на адресах-идентификаторах, к которым он предоставляет доступ клиентам.

3. Оператор обязан осуществлять сверку количества размещенных и не являющихся погашенными цифровых прав и цифровых прав, учитываемых в информационной системе оператора.

4. Количество цифровых прав одного выпуска, учитываемых на адресах-идентификаторах и на цифровых счетах, за исключением специальных цифровых счетов, в информационной системе оператора, который осуществил их размещение, должно быть равно количеству

размещенных и не являющихся погашенными цифровых прав одного выпуска.

5. Количество цифровых прав, учитываемых в информационной системе оператора, который не осуществлял их размещение, на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя этого оператора.

6. Сверка, предусмотренная частями 1 и 3 настоящей статьи, должна осуществляться каждый рабочий день. Банком России могут быть установлены требования к проведению сверки, предусмотренной частями 1 и 3 настоящей статьи, порядку урегулирования выявленных расхождений.

7. В случае, если количество цифровых валют и цифровых прав, учитываемых цифровым депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах неустановленных лиц, стало больше количества таких же цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на цифровых счетах номинального держателя - цифрового депозитария, открытых этому цифровому депозитарию, на счетах, указанных в части 14 статьи 17 настоящего Федерального закона, и на администрируемых этим цифровым депозитарием адресах-идентификаторах, за исключением цифровых валют

и цифровых прав, учитываемых на адресах-идентификаторах, к которым он предоставляет доступ клиентам, цифровой депозитарий обязан:

1) списать в порядке, предусмотренном условиями осуществления деятельности цифрового депозитария, с цифровых счетов (цифровых субсчетов), в том числе с цифровых счетов неустановленных лиц, цифровые валюты и цифровые права в количестве, равном превышению цифровых валют и цифровых прав, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение цифровым депозитарием записей по открытым у него цифровым счетам (цифровым субсчетам), в том числе по цифровым счетам неустановленных лиц, в отношении цифровых валют и цифровых прав, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение цифровых валют и цифровых прав было выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания цифровых валют и цифровых прав в соответствии с настоящим пунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания. Списание цифровых валют и цифровых прав с цифровых клиринговых и цифровых торговых счетов производится в количестве, пропорциональном количеству цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на указанных цифровых счетах. Списание цифровых валют и цифровых прав с цифровых клиринговых субсчетов производится в количестве, пропорциональном

количеству цифровых валют и цифровых прав, учитываемых на указанных цифровых субсчетах;

2) по своему выбору обеспечить зачисление таких же цифровых валют и цифровых прав на цифровые счета (цифровые субсчета), в том числе на цифровые счета неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание цифровых валют и цифровых прав в соответствии с пунктом 1 настоящей части, в количестве цифровых валют и цифровых прав, списанных по соответствующим цифровым счетам (цифровым субсчетам), или возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые предусмотрены условиями договора цифрового учета. При этом срок такого зачисления определяется условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

8. В случае несоблюдения сроков зачисления цифровых валют и цифровых прав, предусмотренных пунктом 2 части 7 настоящей статьи, цифровой депозитарий обязан возместить депонентам причиненные убытки.

9. В случае, если указанное в части 7 настоящей статьи несоответствие количества цифровых валют и цифровых прав было вызвано действиями другого цифрового депозитария или оператора, цифровой депозитарий, исполнивший обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право обратного требования (регресса) к

соответствующему лицу в размере возмещенных цифровым депозитарием убытков, включая расходы, понесенные цифровым депозитарием при исполнении обязанностей, предусмотренных пунктом 2 части 7 настоящей статьи.

10. Цифровой депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 2 части 7 настоящей статьи, если списание цифровых валют или цифровых прав было вызвано действиями другого цифрового депозитария или оператора, депонентом или пользователем информационной системы которого цифровой депозитарий стал в соответствии с письменным указанием своего депонента, или действиями эмитента иностранных цифровых инструментов.

11. Если цифровые валюты или цифровые права учитываются на адресах-идентификаторах, цифровой депозитарий обязан обособить в информационной системе, в которой открыты адреса-идентификаторы, цифровые валюты и цифровые права, которые учитываются цифровым депозитарием на цифровых счетах, в том числе на цифровых счетах комиссионных выплат, от цифровых валют и цифровых прав, которые принадлежат указанному цифровому депозитарию и не учитываются им на цифровых счетах, путем их учета на отдельных адресах-идентификаторах, за исключением случаев, которые вправе установить Банк России.

12. На цифровые валюты и цифровые права, которые учитываются по цифровому счету номинального держателя, не может быть обращено взыскание по обязательствам цифрового депозитария или оператора, которому открыт цифровой счет номинального держателя.

13. На цифровые валюты и цифровые права, которые учитываются на адресах-идентификаторах, доступ к которым предоставляет цифровой депозитарий, не может быть обращено взыскание по обязательствам цифрового депозитария.

Статья 26. **Особенности учета цифровых прав при их погашении**

1. В случае прекращения в полном объеме всех обязательств по цифровым правам, учитываемым в информационной системе оператора, их учет должен быть прекращен в порядке, установленном правилами информационной системы оператора, без направленного на это отдельно выраженного дополнительного волеизъявления эмитента или пользователей информационной системы оператора.

2. Прекращение учета цифровых прав в случае, указанном в части 1 настоящей статьи, является основанием для внесения записи об их погашении в информационной системе цифрового депозитария или информационной системе оператора, которым открыт цифровой счет номинального держателя, на котором учитывались цифровые права, без направленного на это отдельно выраженного дополнительного

волеизъявления эмитента цифровых прав, депонента или пользователей информационной системы оператора.

3. Прекращение учета цифровых прав, учитываемых на адресах-идентификаторах, осуществляется в случаях и порядке, которые устанавливаются правилами информационной системы оператора.

Статья 27. **Особенности осуществления цифровых прав**

1. Эмитент цифровых прав исполняет обязанность по осуществлению выплат в денежной форме по цифровым правам, размещение которых осуществил оператор, путем перечисления денежных средств оператору. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом цифровых прав со дня поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет оператора, а если оператор является кредитной организацией, - на счет оператора.

2. Оператор обязан перечислить полученные выплаты по цифровым правам пользователям информационной системы оператора, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее трех рабочих дней после дня их получения, а в случае перечисления выплат по цифровым правам, обязанность по осуществлению которых в установленный срок эмитентом цифровых прав не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Выплаты по цифровым правам иным пользователям

информационной системы оператора перечисляются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

3. Оператор перечисляет выплаты по цифровым правам, учитываемым на адресах-идентификаторах, не администрируемых цифровыми депозитариями, в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами информационной системы оператора, при условии идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» получателя выплат по цифровым правам оператором.

4. Перечисление оператором выплат по цифровым правам пользователю, который является номинальным держателем в информационной системе оператора, осуществляется на специальный депозитарный счет цифрового депозитария, если цифровой депозитарий является кредитной организацией, - на счет цифрового депозитария или специальный счет оператора, если оператор является кредитной организацией, - на счет оператора.

5. Оператор перечисляет выплаты по цифровым правам, учитываемым на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровым депозитарием, цифровому депозитарию на специальный депозитарный

счет цифрового депозитария (на счет цифрового депозитария, являющегося кредитной организацией).

6. Цифровой депозитарий и оператор, получившие денежные выплаты по цифровым правам в соответствии с частями 4 и 5 настоящей статьи, обязаны перечислить полученные выплаты по цифровым правам своим депонентам, получателям доступа, пользователям в порядке и сроки, которые предусмотрены частью 2 настоящей статьи для оператора.

7. Обладатели цифровых прав и иные лица, осуществляющие права по цифровым правам, которые учитываются в информационной системе цифрового депозитария или информационной системе оператора, получают выплаты по таким цифровым правам через цифровой депозитарий и оператора соответственно.

8. Договор цифрового учета должен содержать порядок перечисления цифровым депозитарием выплат депоненту по цифровым правам на банковские счета.

9. Цифровой депозитарий и оператор вправе в соглашениях с депонентами, получателями доступа, пользователями, не являющимися резидентами, установить иной, чем предусмотренный настоящей статьей, порядок исполнения своей обязанности по перечислению выплат по цифровым правам.

10. Банк России вправе установить требования к указанному в части 9 настоящей статьи порядку.

11. Перечисление цифровым депозитарием выплат по цифровым правам, учитываемым по цифровому счету номинального держателя, депоненту, который является цифровым депозитарием, осуществляется на специальный счет цифрового депозитария, а если цифровой депозитарий является кредитной организацией - на счет цифрового депозитария.

12. Цифровой депозитарий и оператор перечисляют полученные денежные выплаты по цифровым правам, учитываемым на цифровых счетах, пропорционально количеству таких цифровых прав.

13. Банк России вправе определить условия, порядок, сроки и объем раскрытия цифровым депозитарием и оператором информации о получении ими выплат по цифровым правам и (или) о неисполнении эмитентом цифровых прав обязанности по перечислению указанных выплат.

14. Банк России вправе установить дополнительные требования к порядку осуществления денежных выплат по цифровым правам.

15. Решение о выпуске ограниченных в обращении цифровых прав, а также в случаях, предусмотренных Банком России, решение о выпуске иных цифровых прав может предусматривать иной порядок исполнения эмитентом цифровых прав обязанности по осуществлению выплат в

денежной форме по цифровым правам при условии проведения идентификации оператором или иной организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и привлекаемой эмитентом цифровых прав для осуществления выплат, получателя выплат в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

16. Обладатель цифровых прав и иные лица, осуществляющие цифровые права, учитываемые номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, осуществляют цифровые права путем дачи указаний (инструкций) таким организациям в порядке, определенном договором.

17. Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт цифровой счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении от своих депонентов (пользователей).

18. Полученные оператором в соответствии с частью 17 настоящей статьи сообщения о волеизъявлении направляются им эмитенту цифровых прав.

19. В случаях, предусмотренных федеральными законами, эмитент цифровых прав должен направить оператору отказ в удовлетворении требований (заявлений, предложений), связанных с осуществлением

цифровых прав, в ответ на сообщение о волеизъявлении, указанное в части 18 настоящей статьи.

20. Обязанность эмитента цифровых прав по предоставлению указанных в настоящей статье информации, сообщений о направлении отказа считается исполненной со дня их получения оператором.

21. Информация и сообщения, указанные в настоящей статье, передаются в форме электронных документов. Банк России вправе определить в своем нормативном акте формы электронных документов, предусмотренных настоящей статьей.

22. Не позднее дня, следующего за днем получения информации и сообщений, указанных в части 21 настоящей статьи, оператор и цифровой депозитарий обязаны передать их своим депонентам (получателям доступа, пользователям) или направить им сообщение о получении таких информации и сообщений с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 28. **Представление интересов обладателей цифровых прав**

1. Решение о выпуске цифровых прав наряду со сведениями, указанными в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, может содержать указание на юридическое лицо, осуществляющее представление интересов обладателей цифровых прав (представителя обладателей

цифровых прав), права и обязанности такого лица при представлении интересов обладателей цифровых прав.

2. Банк России вправе определить перечень случаев, в которых эмитент цифровых прав обязан определить представителя обладателей цифровых прав.

3. Банк России вправе установить требования к представителю обладателей цифровых прав, а также к порядку осуществления его деятельности, правам и обязанностям представителя обладателей цифровых прав, порядку его определения, избрания и замены.

4. Обладатели цифровых прав одного выпуска вправе принимать решения по вопросам, связанным с осуществлением и защитой их прав и законных интересов, на общем собрании обладателей цифровых прав.

5. Банк России вправе установить порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания обладателей цифровых прав, формы его проведения, порядок принятия решений общим собранием обладателей цифровых прав, компетенцию общего собрания обладателей цифровых прав.

6. Обладатели цифровых прав не вправе самостоятельно в индивидуальном порядке осуществлять свои права, которые законом или решением о выпуске цифровых прав отнесены к полномочиям их

представителя, за исключением случая нарушения представителем обладателей цифровых прав своих обязанностей.

7. Обладатели цифровых прав вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель обладателей цифровых прав не обратился в суд с соответствующим требованием.

8. Решение о выпуске цифровых прав, содержащее сведения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, указанного в части 1 настоящей статьи, либо уполномоченного им лица.

9. Представитель обладателей цифровых прав вправе на основании решения о выпуске цифровых прав без доверенности:

1) представлять интересы обладателей цифровых прав перед эмитентом цифровых прав и (или) лицом, предоставившим обеспечение по цифровым правам, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации, арбитражных судах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления;

2) осуществлять в арбитражных судах свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта, получением присужденных денежных средств или иного имущества.

10. Представитель обладателей цифровых прав обязан:

1) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов обладателей цифровых прав;

2) контролировать исполнение эмитентом обязательств по цифровым правам;

3) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов обладателей цифровых прав, в том числе обращаться с требованием в суд;

4) информировать обладателей цифровых прав о выявленных нарушениях их прав и законных интересов, а также о принятых мерах, направленных на защиту их прав и законных интересов, в том числе:

а) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов обладателей цифровых прав, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов обладателей цифровых прав;

б) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом цифровых прав своих обязательств по цифровым правам;

в) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя обладателей цифровых прав и интересами обладателей цифровых прав (далее - конфликт интересов представителя обладателей цифровых прав) и о принимаемых в связи с этим мерах;

5) предоставлять годовой отчет о деятельности представителя обладателей цифровых прав;

6) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя обладателей цифровых прав;

7) заявлять требования от имени обладателей цифровых прав в деле о банкротстве эмитента цифровых прав и (или) лица, предоставившего обеспечение по таким цифровым правам;

8) при получении им присужденных денежных средств или иного имущества осуществлять выплаты по цифровым правам в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 27 настоящего Федерального закона;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными актами Банка России или решением о выпуске цифровых прав.

11. Представитель обладателей цифровых прав вправе:

1) требовать от эмитента цифровых прав, лица, предоставившего обеспечение по цифровым правам, предоставления информации, необходимой для осуществления функций представителя обладателей цифровых прав;

2) требовать от оператора предоставления списка обладателей цифровых прав, составленного на день, указанный представителем обладателей цифровых прав;

3) осуществлять полномочия залогодержателя, бенефициара или кредитора по поручительству в случае выпуска обеспеченных цифровых прав;

4) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, нормативными актами Банка России или решением о выпуске цифровых прав.

Статья 29. **Обеспечение конфиденциальности информации цифровым депозитарием**

1. Цифровые депозитарии обязаны обеспечить конфиденциальность ключей доступа к адресам-идентификаторам, информации о депонентах и получателях доступа, цифровых счетах, об адресах-идентификаторах, о

цифровых валютах и цифровых правах, обладателями которых являются депоненты и получатели доступа цифрового депозитария, а также информации об операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами, за исключением информации, которая размещается в информационной системе, в которой открыты адреса-идентификаторы, и которая необходима для совершения операций в указанной информационной системе.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением ключей доступа к адресам-идентификаторам, может быть предоставлена только лицу, которому открыт цифровой счет, или его представителю, а также иным лицам в случаях и порядке, которые установлены федеральными законами. Цифровые депозитарии вправе по письменному указанию депонента (получателя доступа) предоставлять иным лицам информацию о депоненте (получателе доступа), а также об операциях депонента (получателя доступа).

3. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением ключей доступа к адресам-идентификаторам, может предоставляться цифровым депозитарием лицам, указанным в договоре о цифровом учете или договоре о предоставлении доступа к адресу-идентификатору, в установленных такими договорами случаях.

4. Если цифровым депозитарием зарегистрировано обременение цифровых валют или цифровых прав, в том числе залог, информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением ключей доступа к адресам-идентификаторам, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зарегистрировано обременение цифровых валют или цифровых прав.

5. Банк России вправе установить состав информации, предоставляемой в соответствии с частью 4 настоящей статьи, а также порядок и срок ее предоставления.

6. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением ключей доступа к адресам-идентификаторам, должна быть также предоставлена цифровыми депозитариями по требованию или запросу:

1) суда;

2) Банка России;

3) федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, органов прокуратуры, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности, при условии, что такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам и материалам проверок, находящимся в их производстве;

6) на основании судебного решения - должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в случае направления ими запросов в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц

устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

7) арбитражного управляющего в ходе реструктуризации долгов юридического лица, внешнего управления, конкурсного производства, реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина;

8) избирательных комиссий, комиссий референдума при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», с учетом особенностей, предусмотренных частью 8 настоящей статьи;

9) Счетной палаты Российской Федерации в отношении объектов аудита (контроля) в случаях, если такая информация необходима для осуществления ею своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Цифровые депозитарии обязаны предоставлять в объеме и сроки, которые предусмотрены указом Президента Российской Федерации, информацию о цифровых валютах и цифровых правах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у цифрового депозитария запрашиваемой информации в отношении физических лиц, указанных в пункте 5^2 статьи 8^6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8. Цифровые депозитарии обязаны получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от избирательных комиссий, комиссий референдума запросы о предоставлении информации о цифровых валютах и цифровых правах для осуществления полномочий избирательных комиссий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». При наличии у цифровых депозитариев запрашиваемой информации цифровые депозитарии обязаны направлять такую информацию в избирательные комиссии, комиссии референдума в

порядке и сроки, которые установлены Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

9. Информация о лице, которому открыт цифровой счет, а также информация о количестве цифровых прав, которые учитываются на указанном счете, может быть также предоставлена эмитенту цифровых прав, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

10. Банк России вправе установить формы, порядок и сроки предоставления цифровым депозитарием информации, указанной в части 9 настоящей статьи.

11. Лица, получившие информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, в том числе в результате исполнения надзорных и контрольных функций, не вправе разглашать указанную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. За разглашение информации, указанной в части 1 настоящей статьи, цифровые депозитарии и иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 6. Обращение цифровых валют и цифровых прав

Статья 30. Совершение сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами

1. Резиденты, не являющиеся лицами, организующими обращение цифровых валют, вправе совершать сделки и операции с цифровыми валютами только через лиц, организующих обращение цифровых валют, или с ними, за исключением следующих случаев:

1) сделка с цифровыми валютами не указана в пункте 3 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;

2) использование цифровых валют в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору;

3) сделка или операция совершается с нерезидентом лицом, организующим деятельность майнинг-пула, или лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют, с цифровыми валютами, полученными указанными лицами в результате майнинга цифровых валют и не учитываемыми на цифровых счетах и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями.

2. Запрещается содействовать совершению резидентами сделок и операций с цифровыми валютами в нарушение требований настоящего Федерального закона, в том числе:

1) информировать резидентов о способах совершения сделок и операций с цифровыми валютами в нарушение требований настоящего Федерального закона;

2) предоставлять резидентам возможность совершения сделок и операций с цифровыми валютами в нарушение требований настоящего Федерального закона, включая предоставление программного обеспечения для совершения таких сделок и операций;

3) совершать с резидентами сделки и операции с цифровыми валютами в нарушение требований настоящего Федерального закона, в том числе с финансовыми инструментами, обязательства по которым предусматривают зачисление цифровых валют резиденту на адреса-идентификаторы, не администрируемые цифровыми депозитариями.

3. Совершение операций с цифровыми валютами или цифровыми правами, в том числе передача, залог, обременение другими способами цифровых валют или цифровых прав, и ограничение распоряжения цифровыми валютами или цифровыми правами осуществляются только в информационной системе, в которой учитываются такие цифровые валюты или цифровые права, и считаются совершенными с момента внесения

записи в указанную информационную систему с учетом особенностей функционирования информационной системы.

4. Заключать договор займа, предметом которого являются цифровые валюты, в качестве кредитора вправе только брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация.

5. Договор займа, предметом которого являются цифровые валюты и который заключен с резидентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, должен предоставлять этому резиденту право выбора исполнить обязательство в валюте Российской Федерации или цифровой валюте.

6. Брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация вправе передавать (уступать) права кредитора по договору займа (передавать договор займа), предметом которого являются цифровые валюты, только иным брокеру, доверительному управляющему, организации, осуществляющей обмен цифровых валют, или клиринговой организации.

7. Правила частей 4 - 6 настоящей статьи не применяются при заключении договора займа для использования цифровых валют в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа,

позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору.

8. Резиденты вправе заключать договоры займа, предметом которых являются цифровые права.

Статья 31. Условия совершения сделок и операций с цифровыми валютами

1. Брокер вправе приобретать цифровые валюты по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) наличие положительного результата тестирования резидента, предусмотренного статьей 32 настоящего Федерального закона, в случае, если резидент является физическим лицом;

2) ознакомление резидента с уведомлением, предусмотренным частью 10 настоящей статьи;

3) определенная в порядке, установленном Банком России, совокупная стоимость в денежном эквиваленте цифровых валют, приобретенных и приобретаемых по такому поручению через указанного брокера в течение календарного года, не превышает предельной суммы, установленной Банком России;

4) зачисляемые цифровые валюты допущены к публичному обращению на организованных торгах организатора торговли.

2. Брокер вправе приобретать цифровые валюты по поручению резидента, являющегося квалифицированным инвестором, только при одновременном соблюдении условий, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи.

3. Правила частей 1 и 2 настоящей статьи применяются к брокеру при заключении договора займа с соответствующим резидентом, организации, осуществляющей обмен цифровых валют, при приобретении у нее соответствующим резидентом цифровой валюты или при заключении ею договора займа с соответствующим резидентом, клиринговой организации при приобретении у нее соответствующим резидентом цифровой валюты или при заключении ею договора займа с соответствующим резидентом, а также к управляющему при приобретении им цифровой валюты в связи с доверительным управлением имуществом соответствующего резидента или при заключении им договора займа с соответствующим резидентом.

4. Правила частей 1 - 3 настоящей статьи не применяются при совершении сделок или операций для использования цифровых валют в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому

договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору.

5. Цифровой депозитарий вправе совершать операции по зачислению цифровых валют на цифровой счет депонента - резидента, не являющегося лицом, организующим обращение цифровых валют, только в следующих случаях:

1) зачисляемые цифровые валюты приобретены брокером по поручению депонента;

2) зачисляемые цифровые валюты приобретены депонентом у организации, осуществляющей обмен цифровых валют;

3) зачисляемые цифровые валюты приобретены в соответствии с условиями договора доверительного управления, заключенного депонентом с доверительным управляющим;

4) зачисляемые цифровые валюты приобретены в порядке универсального правопреемства;

5) зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате раздела совместно нажитого имущества супругов;

6) зачисляемые цифровые валюты приобретены для использования в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому

договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору;

7) зачисляемые цифровые валюты приобретены на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности;

8) зачисляемые цифровые валюты до их зачисления учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и зачисление цифровых валют не меняет их обладателя;

9) зачисляемые цифровые валюты до их зачисления не учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и зачисление цифровых валют не меняет их обладателя, если депонент является квалифицированным инвестором;

10) зачисляемые цифровые валюты до их зачисления не учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, зачисление цифровых валют не меняет их обладателя, такие цифровые валюты допущены к публичному обращению на организованных торгах российского организатора торговли, если депонент не является квалифицированным инвестором;

11) зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате майнинга цифровых валют лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, включая получение указанными лицами вознаграждения в цифровых валютах за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровых валют среди участников майнинг-пула);

12) зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате предоставления займа лицом, организующим обращение цифровых валют, резиденту;

13) зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате завершения расчетов по итогам клиринга обязательств по сделкам, заключенным на организованных торгах;

14) в иных случаях, которые могут быть установлены Банком России.

6. При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, администрируемый цифровым депозитарием, на котором учитываются цифровые валюты, которые учитываются цифровым депозитарием на цифровых счетах, в случае, если зачисление поступивших цифровых валют в соответствии с частью 5 настоящей статьи на цифровой счет депонента не допускается, цифровой депозитарий:

1) уведомляет депонента о поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор;

2) осуществляет перевод цифровых валют на адрес-идентификатор, с которого были зачислены цифровые валюты, если иное не предусмотрено Банком России.

7. При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, доступ резидента к которому предоставил цифровой депозитарий, в случае, если зачисление поступивших цифровых валют в соответствии с частью 5 настоящей статьи на цифровой счет депонента не допускается, цифровой депозитарий, если иное не предусмотрено Банком России:

1) уведомляет резидента о поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор и предлагает незамедлительно осуществить возврат зачисленных цифровых валют на адрес-идентификатор, с которого они поступили;

2) не предоставляет согласие на совершение операций с поступившими цифровыми валютами, за исключением осуществления их возврата на адрес-идентификатор, с которого они поступили.

8. Цифровой депозитарий вправе исполнить распоряжение резидента на перевод цифровых валют или предоставить согласие на перевод резидентом цифровых валют с адреса-идентификатора, администрируемого цифровым депозитарием, на адрес-идентификатор, не

администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, только в следующих случаях:

1) перевод осуществляется для использования цифровых валют в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору;

2) резидент является лицом, организующим обращение цифровых валют;

3) резидент является лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют (в том числе участником майнинг-пула), или лицом, организующим деятельность майнинг-пула;

4) операция совершается в связи с возвратом цифровых валют, предусмотренным частями 6 и 7 настоящей статьи;

5) резидент является физическим лицом, ознакомленным с уведомлением, предусмотренным частью 10 настоящей статьи, при условии наличия положительного результата тестирования указанного резидента, предусмотренного статьей 32 настоящего Федерального закона;

6) резидент является юридическим лицом, ознакомленным с уведомлением, предусмотренным частью 10 настоящей статьи;

7) в иных случаях, которые могут быть установлены Банком России.

9. В случаях, предусмотренных пунктами 5 - 7 части 8 настоящей статьи, цифровой депозитарий вправе исполнить распоряжение резидента на перевод цифровых валют или предоставить согласие на перевод резидентом цифровых валют с адреса-идентификатора, администрируемого цифровым депозитарием, только если администрирование адреса-идентификатора, на который осуществляется перевод цифровых валют, осуществляется иностранной организацией, имеющей в соответствии со своим личным законом право осуществлять администрирование адресов-идентификаторов третьих лиц или право осуществлять учет и переход цифровых валют, если иное не предусмотрено Банком России.

10. Лицо, организующее обращение цифровых валют, обязано при оказании услуг резиденту уведомить его о том, что совершение сделок и операций с цифровыми валютами связано с повышенными рисками, в том числе финансовых потерь и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Банк России вправе установить порядок направления, форму и содержание указанного уведомления для резидентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, а также установить порядок направления, форму и содержание указанного уведомления для резидентов, являющихся квалифицированными инвесторами.

11. Банк России вправе устанавливать предельный размер суммы цифровых валют, переводимой в случаях, указанных в пунктах 2, 3 и 5 - 7 части 8 настоящей статьи, а также порядок его определения.

12. Последствиями нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, условий и требований совершения сделок и операций с цифровыми валютами, установленных настоящей статьей, статьями 30 и 34 настоящего Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также неправомерного признания указанным лицом клиента квалифицированным инвестором является возложение на лицо, организующее обращение цифровых валют, обязанности:

1) по приобретению за свой счет у клиента цифровых валют по требованию клиента;

2) по возмещению убытков, понесенных клиентом в связи с совершением сделок и операций с цифровыми валютами;

3) по возмещению клиенту всех расходов, понесенных клиентом при совершении сделок и операций с цифровыми валютами, включая расходы на оплату услуг лица, организующего обращение цифровых валют.

13. Организатор торговли вправе допустить цифровые валюты к публичному обращению на организованных торгах при условии их включения в перечень, установленный Банком России, или в случае,

предусмотренном частью 14 настоящей статьи. Банк России вправе включить цифровые валюты в указанный перечень при одновременном соблюдении следующих условий:

1) рыночная капитализация цифровых валют, определенная в порядке, предусмотренном Банком России, в среднем за два календарных года до года их включения в указанный перечень превышает 5 триллионов рублей;

2) среднедневной объем торгов цифровыми валютами, определенный в порядке, предусмотренном Банком России, за два календарных года до года их включения в указанный перечень превышает 1 триллион рублей;

3) данные о цене закрытия, рассчитываемой иностранным организатором торговли (включая биржу) по сделкам, совершенным через организатора торговли (включая биржу) в течение торгового дня с цифровыми валютами, раскрываются в течение не менее пяти календарных лет до года включения цифровых валют в указанный перечень при условии, что средний объем торгов по сделкам с цифровыми валютами у иностранного организатора торговли (включая биржу), определенный в порядке, предусмотренном Банком России, составляет не менее 100 миллиардов рублей и иностранный организатор торговли (включая биржу) имеет лицензию (разрешение) на организацию торгов, выданную в соответствии с его личным законом.

14. Решением Совета директоров Банка России на срок, не превышающий шести месяцев, могут быть установлены цифровые валюты, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах и которые не соответствуют условиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 13 настоящей статьи.

15. Организатор торговли вправе допустить цифровые валюты, не включенные в перечень, предусмотренный частью 13 настоящей статьи, к обращению на организованных торгах для квалифицированных инвесторов. Указанные организованные торги не являются публичным обращением цифровых валют.

Статья 32. **Тестирование физического лица**

1. Тестирование резидента - физического лица (далее - тестируемое лицо) должно проводиться брокером, управляющим, цифровым депозитарием, организацией, осуществляющей обмен цифровых валют (далее - тестирующее лицо), в порядке, определенном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют (далее - базовый стандарт защиты прав инвесторов).

2. Тестирование физического лица проводится в письменной форме с использованием электронных документов путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, перечень которых установлен базовым стандартом защиты прав инвесторов. Все вопросы тестирования физического лица должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания тестируемого лица, а также свидетельствовать о том, что тестируемое лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и операций с цифровыми валютами. Тестирование физического лица проводится бесплатно.

3. Положительный результат тестирования физического лица действует один год со дня его получения или со дня совершения последней сделки или операции с цифровыми валютами в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного

результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится. Повторное тестирование проводится бесплатно.

4. Правила и процедура проведения тестирования физического лица, перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней, порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования физического лица, порядок хранения сведений о результатах тестирования физического лица, форма и порядок направления тестируемому лицу уведомления о результате тестирования устанавливаются базовым стандартом защиты прав инвесторов. Базовый стандарт защиты прав инвесторов может предусматривать формирование различных перечней вопросов тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, в зависимости от вида цифровых валют, в отношении которого проводится тестирование, или в зависимости от иных условий, предусмотренных базовым стандартом защиты прав инвесторов.

5. Тестирующее лицо вправе на основании договора привлекать иное тестирующее лицо из лиц, указанных в части 1 настоящей статьи. Тестирующее лицо, которое привлекло иное тестирующее лицо для проведения тестирования, несет ответственность за соблюдение

требований о проведении тестирования, установленных настоящим Федеральным законом и базовым стандартом защиты прав инвесторов.

6. Совершать сделки и операции с резидентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, получившим положительный результат тестирования, сделки и операции по поручению такого резидента вправе только тестирующее лицо, проводившее тестирование такого резидента, в том числе в случае, если тестирующее лицо привлекало для этого иное тестирующее лицо.

Статья 33. **Сделки и операции с цифровыми валютами, совершаемые Российской Федерацией**

1. Правительство Российской Федерации вправе определить особенности обращения цифровых валют с участием Российской Федерации, в том числе дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

2. Цифровой депозитарий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России, по запросу

федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, органов дознания и органов предварительного следствия, органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, открывает цифровые счета и предоставляет указанным органам доступ к адресам-идентификаторам для выполнения задач, возложенных на указанные органы законодательством Российской Федерации.

Статья 34. **Особенности совершения сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами и исполнения обязательств по указанным сделкам**

1. Исполнение обязательств в цифровых валютах или цифровых правах по сделкам с цифровыми валютами или цифровыми правами, совершаемым на организованных торгах, может осуществляться только посредством списания цифровых валют или цифровых прав с цифровых счетов и зачисления цифровых валют или цифровых прав на цифровые счета, если иное не установлено Банком России.

2. Банк России вправе установить требования к порядку обеспечения совершения на организованных торгах сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами, влекущих за собой переход цифровых валют и цифровых прав от одного обладателя к другому.

3. Брокер вправе исполнять поручения клиентов на заключение сделок с цифровыми валютами только посредством заключения сделок с клиринговой организацией, брокером, организацией, осуществляющей

обмен цифровых валют, доверительным управляющим или посредством заключения сделок на организованных торгах, за исключением случаев, установленных Банком России в соответствии с частями 7 и 8 настоящей статьи.

4. Исполнение обязательств в цифровых валютах по сделкам, совершаемым брокером по поручению клиента, может осуществляться только посредством списания цифровых валют с цифровых счетов или адресов-идентификаторов, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и зачисления цифровых валют на цифровые счета или адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, если иное не установлено нормативным актом Банка России.

5. Банк России вправе установить требования к порядку исполнения поручений клиента на совершение сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами, а также требования к таким сделкам, заключаемым брокером по поручению клиента.

6. Доверительный управляющий вправе совершать сделки с цифровыми валютами (за исключением договоров доверительного управления цифровыми валютами) только посредством заключения сделок с иным доверительным управляющим, брокером, организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, или посредством заключения

сделок на организованных торгах, за исключением случаев, установленных Банком России в соответствии с частями 7 и 8 настоящей статьи.

7. Банк России вправе установить случаи, в которых брокер вправе исполнять поручения клиентов на заключение сделок с цифровыми валютами (доверительный управляющий - совершать сделки с цифровыми валютами) на организованных торгах, организатором которых является иностранная организация, имеющая право в соответствии со своим личным законом проводить организованные торги цифровыми валютами, при условии соответствия указанной организации требованиям, установленным Банком России.

8. Банк России вправе установить случаи, в которых брокер вправе исполнять поручения клиентов на заключение сделок с цифровыми валютами (доверительный управляющий - совершать сделки с цифровыми валютами) с лицами, не указанными в частях 3 и 6 настоящей статьи, в том числе с нерезидентами, при условии соответствия указанных лиц требованиям, установленным Банком России.

9. Доверительный управляющий осуществляет сделки и операции с переданными в доверительное управление цифровыми валютами только посредством списания цифровых валют с цифровых счетов или адресов-идентификаторов, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и зачисления цифровых валют на цифровые счета

или адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, если иное не установлено Банком России.

10. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, вправе заключать сделки с цифровыми валютами с любыми лицами с учетом требований настоящей статьи, статей 30 и 31 настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

11. Исполнение обязательств в цифровых валютах по сделкам между резидентом, не являющимся лицом, организующим обращение цифровых валют, и организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, может осуществляться только посредством списания цифровых валют с цифровых счетов или адресов-идентификаторов, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и зачисления цифровых валют на цифровые счета или адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, за исключением случаев, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, и иных случаев, которые могут быть установлены Банком России.

12. В случае совершения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, сделок с цифровыми валютами не на организованных торгах с резидентами, не являющимися иными организациями,

осуществляющими обмен цифровых валют, исполнение обязательств по таким сделкам, если иное не установлено Банком России, может осуществляться только на условиях, предусматривающих одновременное исполнение обязательств или незамедлительное встречное исполнение обязательств по таким сделкам. Банк России вправе установить дополнительные требования к совершению, в том числе к исполнению, таких сделок.

13. Клиринговая организация в целях исполнения обязательств перед участниками клиринга, в том числе по сделкам, заключенным на организованных торгах, а также в связи с урегулированием случаев неисполнения участником клиринга своих обязательств вправе совершать сделки с цифровыми валютами с любыми лицами с учетом требований статей 30 и 31 настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Статья 35. **Цифровой анализ цифровых валют и цифровых прав**

1. Цифровым анализом признается совокупность мер по проверке цифровых валют, указанных в части 2 настоящей статьи цифровых прав и адресов-идентификаторов, используемых в сделках и операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами, включая присвоение характеристик цифровым валютам, цифровым правам и адресам-идентификаторам, оценку и присвоение уровня риска сделке или операции

с цифровыми валютами или цифровыми правами, на предмет связи цифровых валют и цифровых прав с деятельностью, в отношении которой законодательством Российской Федерации установлена уголовная или административная ответственность, и иными препятствующими совершению сделок и операций обстоятельствами.

2. Цифровой анализ проводится только в отношении тех цифровых прав, которые учитываются на адресах-идентификаторах.

3. Лица, организующие обращение цифровых валют, клиринговая организация и оператор при совершении сделок или операций с цифровыми валютами или цифровыми правами обязаны обеспечить проведение цифрового анализа цифровых валют и цифровых прав, которые являются предметом совершаемых сделок или операций, и адресов-идентификаторов, с использованием которых совершаются сделки или операции с цифровыми валютами и цифровыми правами в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей, до момента совершения сделки или операции, а при отсутствии фактической возможности - в срок, установленный внутренним документом (далее - правила цифрового анализа), но не позднее трех рабочих дней с момента совершения сделки или операции.

4. Лица, указанные в части 3 настоящей статьи, обязаны проводить цифровой анализ в порядке, установленном правилами цифрового анализа.

5. Правила цифрового анализа должны учитывать особенности вида, характера, масштаба деятельности и организационную структуру лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и вид услуг, предоставляемых указанными лицами, при совершении сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.

6. Правила цифрового анализа не подлежат раскрытию и не предоставляются третьим лицам, за исключением случаев, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

7. Если Банком России не установлено, что правила цифрового анализа и вносимые в них изменения не подлежат направлению в Банк России, правила цифрового анализа и вносимые в них изменения подлежат направлению в Банк России в течение пяти рабочих дней со дня их принятия, если иной срок не установлен Банком России.

8. Банк России вправе устанавливать требования к содержанию правил цифрового анализа, а также требования к организации и проведению цифрового анализа лицами, указанными в части 3 настоящей статьи.

9. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация проводят цифровой анализ только в случае, если исполнение

обязательств по совершаемым сделкам и операциям с цифровыми валютами и цифровыми правами происходит без использования адресов-идентификаторов, администрируемых цифровыми депозитариями.

10. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация вправе не устанавливать правила цифрового анализа в случае, если правила организованных торгов организатора торговли либо все заключаемые договоры об оказании брокерских услуг, договоры доверительного управления, договоры об оказании услуг организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и правила клиринга соответственно предусматривают возможность совершения сделок или операций только с цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями.

11. Лица, указанные в части 3 настоящей статьи, вправе привлекать к проведению цифрового анализа поставщика услуг цифрового анализа, включенного в реестр, ведение которого осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - поставщик услуг цифрового анализа).

12. Ответственность за проведение цифрового анализа, в том числе с привлечением поставщика услуг цифрового анализа, не в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России несут лица, указанные в части 3 настоящей статьи.

13. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к поставщикам услуг цифрового анализа и к их деятельности, включая:

1) требования к организации и проведению цифрового анализа, в том числе требования к характеристикам, которые могут быть присвоены цифровым валютам, цифровым правам и адресам-идентификаторам, требования к критериям, определяющим уровень риска операции с цифровыми валютами, цифровыми правами;

2) требования к внутренним документам поставщика услуг цифрового анализа, определяющим порядок проведения цифрового анализа;

3) требования к информационной системе и программе для электронных вычислительных машин поставщиков услуг цифрового анализа, в том числе в части страны происхождения и порядка ее определения, операционной надежности, бесперебойности функционирования и информационной безопасности;

4) требования к техническим средствам и базам данных поставщиков услуг цифрового анализа, используемым для проведения цифрового анализа, в том числе в части их места нахождения и порядка определения места нахождения, операционной надежности, бесперебойности функционирования и информационной безопасности;

5) требования к органам управления и бенефициарным владельцам поставщиков услуг цифрового анализа, а также квалификационные требования к должностным лицам поставщиков услуг цифрового анализа;

6) требования к порядку направления в органы, определенные Правительством Российской Федерации, и федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сведений о результатах проведения цифрового анализа поставщиком услуг цифрового анализа.

14. Контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных в соответствии с частью 13 настоящей статьи, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.

Статья 36. **Составление списка обладателей цифровых прав**

1. По требованию эмитента цифровых прав, Банка России номинальный держатель или оператор обязан предоставить список обладателей цифровых прав и иных лиц, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют цифровые права, учет которых осуществляется на цифровых счетах (далее соответственно - лица, осуществляющие цифровые права, список), составленный на день и время, определенные в указанном требовании.

2. Эмитент цифровых прав вправе заявить требование, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, если предоставление списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

3. Требование эмитента цифровых прав о предоставлении списка направляется только оператору, который разместил соответствующие цифровые права. Такой оператор исполняет или передает указанное требование номинальным держателям, иностранным номинальным держателям, являющимся пользователями информационной системы оператора, для исполнения или последующей передачи номинальным держателям, иностранным номинальным держателям.

4. Список предоставляется не позднее пятнадцати дней с момента получения требования, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если иной срок не установлен в указанном требовании.

5. Банк России вправе определить состав информации, которая должна содержаться в списке, и форму списка.

6. В список не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются цифровые права, если в требовании, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, отсутствуют указание на необходимость предоставления таких сведений и основание для заявления указанного требования, а также если лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда.

7. Оператор вправе требовать от пользователей информационной системы оператора, являющихся номинальными держателями, иностранными номинальными держателями, предоставления информации для составления списка на определенные день и время в случае получения требования, предусмотренного частью 1 настоящей статьи.

8. Номинальный держатель по требованию лица, у которого ему открыт цифровой счет номинального держателя, обязан предоставить этому лицу информацию для составления списка на определенные в указанном требовании день и время. В этом случае номинальный

держатель вправе требовать от своих депонентов (пользователей) предоставления информации для составления списка.

9. Лицо, осуществляющее цифровые права, по требованию цифрового депозитария или оператора, который осуществляет учет цифровых прав, обязано предоставить для составления списка информацию о лицах, в интересах которых оно осуществляет цифровые права.

10. Номинальный держатель, оператор не несут ответственности:

1) за непредоставление ими информации вследствие непредоставления им информации депонентами (пользователями);

2) за достоверность и полноту информации, предоставленной им депонентами (пользователями).

11. Сведения, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в форме электронных документов.

Статья 37. **Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель цифровых валют и цифровых прав**

1. Иностранный номинальный держатель цифровых валют и цифровых прав (далее - иностранный номинальный держатель) вправе совершать действия, связанные с заключением договора приобретения цифровых валют и цифровых прав, без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами.

2. Иностранный номинальный держатель обязан принять все зависящие от него меры для предоставления цифровому депозитарию и оператору информации о лицах, осуществляющих цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного номинального держателя, информации о количестве таких цифровых прав и цифровых валют и иной информации в случаях, объеме и сроки, которые предусмотрены федеральными законами. Банк России вправе предусмотреть случаи, объем и сроки предоставления информации, указанной в настоящей части.

3. Иностранный номинальный держатель по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов, Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обязан принять все зависящие от него меры для предоставления информации о лицах, осуществляющих цифровые права и права в отношении цифровых валют, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют цифровые права и права в отношении

цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного номинального держателя, за исключением случаев, если указанными лицами, осуществляющими цифровые права и права в отношении цифровых валют, являются иностранные организации, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

4. Иностранный уполномоченный держатель цифровых валют и цифровых прав (далее - иностранный уполномоченный держатель) по требованию эмитента цифровых прав, судов, арбитражных судов, Банка России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обязан принять все зависящие от него меры для предоставления информации о лицах, в интересах которых иностранный уполномоченный держатель

осуществляет цифровые права и права в отношении цифровых валют, учитываемых на цифровом счете иностранного уполномоченного держателя, за исключением случаев, если иностранным уполномоченным держателем является иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) схемам совместного инвестирования как с образованием юридического лица, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50.

5. Эмитент цифровых прав вправе требовать предоставления информации, предусмотренной настоящей статьей, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

6. Требование о предоставлении информации, предусмотренной настоящей статьей, может быть направлено иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю как непосредственно, так и через цифровой депозитарий или оператора, в информационной системе которых указанным лицам открыты соответствующие цифровые счета.

7. Иностранный номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель обязаны принять все зависящие от них меры для предоставления информации и документов в соответствии с запросом цифрового депозитария или оператора, в информационной системе

которых указанные лица открыли соответствующие цифровые счета, на основании направленного им запроса (требования) налогового органа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Банк России вправе направить иностранному номинальному держателю, иностранному уполномоченному держателю предписание об устранении нарушения требований, установленных настоящим Федеральным законом, а в случае неисполнения такого предписания запретить или ограничить на срок до шести месяцев проведение всех или отдельных операций по соответствующим цифровым счетам.

9. Предусмотренные частью 8 настоящей статьи запрет или ограничение операций могут быть установлены в отношении количества цифровых прав, цифровых валют, не превышающего количества цифровых прав, цифровых валют, обязанность по предоставлению информации по которым не исполнена.

10. Иностранный номинальный держатель осуществляет учет и переход зачисленных ему цифровых валют и цифровых прав, принадлежащих иным лицам, в соответствии со своим личным законом. Определение лица в качестве обладателя цифровых валют и цифровых прав, учет которых осуществляет иностранный номинальный держатель,

осуществляется в соответствии с личным законом иностранного номинального держателя.

Статья 38. Обеспечение конфиденциальности информации организацией, осуществляющей обмен цифровых валют

1. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязана обеспечить конфиденциальность ключей доступа к адресам-идентификаторам, информации о контрагентах, цифровых счетах, об адресах-идентификаторах, а также информации о сделках и об операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами по цифровым счетам и адресам-идентификаторам, за исключением информации, которая размещается в информационной системе, в которой открыты адреса-идентификаторы, и которая необходима для совершения операций в указанной информационной системе.

2. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением ключей доступа к адресам-идентификаторам, должна быть предоставлена организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, по требованию или запросу:

1) суда;

2) Банка России;

3) федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) органов принудительного исполнения Российской Федерации, налоговых органов, органов прокуратуры, других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности, при условии, что такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, начальника органа дознания, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам и материалам проверок, находящимся в их производстве;

6) на основании судебного решения - должностных лиц органов, уполномоченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в случае направления ими запросов в суд в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или

совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

7) арбитражного управляющего в ходе реструктуризации долгов юридического лица, внешнего управления, конкурсного производства, реструктуризации долгов гражданина и реализации имущества гражданина;

8) избирательных комиссий, комиссий референдума при осуществлении ими полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях», с учетом особенностей, предусмотренных частью 4 настоящей статьи;

9) Счетной палаты Российской Федерации в отношении объектов аудита (контроля) в случаях, если такая информация необходима для осуществления ею своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Организации, осуществляющие обмен цифровых валют, обязаны предоставлять в объеме и сроки, которые предусмотрены указом Президента Российской Федерации, информацию о цифровых валютах и цифровых правах должностным лицам, перечень которых определяется

Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у организации, осуществляющей обмен цифровых валют, запрашиваемой информации в отношении физических лиц, указанных в пункте 5^2 статьи 8^6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4. Организации, осуществляющие обмен цифровых валют, обязаны получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от избирательных комиссий, комиссий референдума запросы о предоставлении информации о сделках с цифровыми валютами и цифровыми правами для осуществления полномочий избирательных комиссий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и

Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». При наличии у организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, запрашиваемой информации организации, осуществляющие обмен цифровых валют, обязаны направлять такую информацию в избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке и сроки, которые установлены Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

5. Лица, получившие информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, в том числе в результате исполнения надзорных и контрольных функций, не вправе разглашать указанную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. За разглашение информации, указанной в части 1 настоящей статьи, организации, осуществляющие обмен цифровых валют, и иные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 39. **Хранение и предоставление информации о сделках и об операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами**

1. Оператор обязан хранить информацию о пользователях информационной системы оператора, сделках и об операциях с цифровыми правами, включая информацию о лицах, которыми либо в интересах которых совершались указанные сделки или операции, о цифровых счетах и об адресах-идентификаторах, которые использовались при совершении сделок и операций с цифровыми правами, и информацию о сделках и об операциях с цифровыми правами, совершенных оператором в своих интересах от своего имени, не менее десяти лет со дня совершения соответствующих сделок и операций, если больший срок хранения указанной информации не установлен федеральными законами, и осуществлять резервное копирование указанной информации.

2. Брокер, цифровой депозитарий, доверительный управляющий и организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязаны хранить информацию о своих клиентах (депонентах, получателях доступа, контрагентах), сделках и об операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами, включая информацию о лицах, которыми либо в интересах которых совершались указанные сделки или операции, о цифровых счетах и об адресах-идентификаторах, которые использовались при совершении сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми

правами, и информацию о сделках и об операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами, совершенных брокером, цифровым депозитарием, доверительным управляющим и организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, в своих интересах от своего имени, не менее десяти лет со дня совершения соответствующих сделок и операций, если больший срок хранения указанной информации не установлен федеральными законами, и осуществлять резервное копирование указанной информации.

3. Лица, организующие обращение цифровых валют, и операторы, указанные в настоящей статье, обязаны вести реестры, содержащие информацию, указанную в частях 1 и 2 настоящей статьи, в порядке, предусмотренном их внутренними документами.

4. Банк России вправе установить требования к хранению информации лицами, организующими обращение цифровых валют, и операторами, указанными в настоящей статье, а также требования к порядку ведения реестров, указанных в части 3 настоящей статьи.

5. Брокер, управляющий, цифровой депозитарий, оператор и организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязаны предоставить имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и учетом цифровых валют и цифровых прав, указанному физическому лицу или по его требованию

другим брокеру, управляющему, цифровому депозитарию, оператору или организации, осуществляющей обмен цифровых валют.

6. Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей управляющих, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей цифровых депозитариев, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов, могут быть установлены состав сведений, указанных в части 5 настоящей статьи, порядок и сроки их предоставления, а также формат сообщений, передаваемых в электронной форме, содержащих указанные сведения.

7. Брокер, управляющий, организатор торговли, клиринговая организация обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции предоставлять в объеме и сроки, которые предусмотрены указом Президента Российской Федерации,

информацию о цифровых валютах и цифровых правах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у брокеров, управляющих, организаторов торговли, клиринговых организаций запрашиваемой информации в отношении физических лиц, указанных в пункте 5^2 статьи 8^6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Глава 7. Требования к лицам, организующим обращение цифровых валют, и оператору

Статья 40. Требования по предоставлению информации федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности

1. Брокер, организатор торговли, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий обязаны хранить на территории Российской Федерации информацию об обращении цифровых

валют и цифровых прав, в том числе о фактах совершения сделок и операций, а также иную информацию, размещаемую в их информационных системах, используемых при оказании услуг, в течение пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

2. Брокер, организатор торговли, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий обязаны предоставлять федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, в случаях, установленных федеральными законами.

3. Состав информации, подлежащей хранению и предоставлению в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, место, правила, объем хранения такой информации и порядок ее предоставления федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

4. Брокер, организатор торговли, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий обязаны обеспечивать реализацию требований к оборудованию и программно-техническим средствам, используемым в эксплуатируемых ими информационных системах, для проведения уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение

безопасности Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения данных мероприятий. Порядок взаимодействия брокера, организатора торговли, организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, требования к указанному оборудованию и программно-техническим средствам определяются Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.

5. Брокер, организатор торговли, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий обязаны обеспечивать прием, передачу и сохранность информации, предусмотренной частями 1 и 2 настоящей статьи, с использованием баз данных и технических средств, находящихся на территории Российской Федерации.

6. Банк России в установленном им порядке применяет меры воздействия, предусмотренные федеральными законами за нарушение брокером, организатором торговли, организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием требований, установленных настоящей статьей и принятыми в соответствии с ней нормативными

актами Банка России.

7. Требования настоящей статьи распространяются на организатора торговли только в случае, если участниками торгов цифровыми валютами являются лица, не относящиеся к лицам, организующим обращение цифровых валют.

Статья 41. **Требования к оператору**

1. Оператором может являться хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Оператор, осуществляющий учет прав на акции непубличного акционерного общества, размещенные в виде цифровых акций, должен иметь лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3. Банк России вправе установить случаи, порядок и сроки предоставления оператором аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Оператор обязан составлять и предоставлять в Банк России отчетность и иные документы (информацию, сведения), установленные Банком России в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 54 настоящего Федерального закона.

5. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности оператора, включая требования к информационной системе

оператора, в том числе требования к составу и содержанию информационной системы оператора, особенностям деятельности по размещению цифровых прав и переводу цифровых прав на адреса-идентификаторы.

6. Оператор вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51^2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7. Банк России вправе установить, что оператором не может являться лицо, являющееся организатором торговли, а также лицо, находящееся под контролем или значительным влиянием лица, являющегося организатором торговли, либо иного лица, контролирующего или оказывающего значительное влияние на организатора торговли. Контроль и значительное влияние определяются в соответствии со стандартами «Стандарты МСФО», признанными на территории Российской Федерации.

8. Банк России вправе установить, в том числе в зависимости от характера и объема совершаемых операций, требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) оператора, составу и структуре активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (капитала) оператора, а также порядок расчета размера собственных средств (капитала) оператора.

9. Банк России вправе установить, в том числе в зависимости от характера и объема совершаемых операций, норматив достаточности собственных средств (капитала) оператора, а также порядок расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) оператора.

10. Банк России вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности установить, в том числе в зависимости от характера и объема совершаемых операций, требования к программно-техническим средствам оператора, системе резервного копирования.

11. Оператор обязан принимать меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у оператора, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных пользователей информационной системы оператора, контролирующих его и подконтрольных ему лиц, по управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

12. В случае, если меры, принятые оператором по предотвращению реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска реализации конфликта интересов, оператор должен уведомить пользователей информационной системы оператора об

общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента. Банком России могут быть установлены ограничения и (или) запреты в отношении отдельных действий оператора, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

13. Требования, установленные частями 8 и 9 настоящей статьи, не распространяются на оператора, являющегося кредитной организацией.

Статья 42. **Особенности осуществления деятельности оператора**

1. Оператор обязан обеспечить:

1) проведение проверки решений о выпуске цифровых прав на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и невозможность размещения цифровых прав на основании решения о выпуске цифровых прав, которое не соответствует законодательству Российской Федерации;

2) бесперебойность и непрерывность функционирования информационной системы оператора, в том числе наличие и надлежащее функционирование дублирующих (резервных) технологических и операционных средств, обеспечивающих бесперебойное и непрерывное функционирование информационной системы оператора, включая программно-аппаратные средства, посредством которых осуществляются

размещение цифровых прав на адреса-идентификаторы и перевод цифровых прав на адреса-идентификаторы;

3) невозможность приобретения цифровых прав при их размещении, перевода цифровых прав на адреса-идентификаторы, перевода цифровых прав, учет которых осуществляется на цифровых счетах в информационной системе оператора, если такие приобретение или перевод влечет нарушение запрета совершения отдельных видов валютных операций с цифровыми правами, установленного Банком России в соответствии с частью 4^2 статьи 5 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

4) невозможность приобретения ограниченных в обращении цифровых прав, учет которых осуществляется на цифровых счетах в информационной системе оператора (за исключением цифровых счетов номинального держателя), лицами, не указанными в решении о выпуске цифровых прав или не соответствующими критериям, установленным решением о выпуске цифровых прав, за исключением случаев приобретения цифровых прав в порядке универсального правопреемства и иных случаев, установленных Банком России.

2. Оператор обязан проверить возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права из которых удостоверены цифровыми правами, прав требовать эмиссионные ценные бумаги,

удостоверенные цифровыми правами, и прав по цифровым акциям в порядке и на условиях, которые предусмотрены решением о выпуске соответствующих цифровых прав.

Статья 43. **Требования к цифровому депозитарию**

1. Цифровым депозитарием может являться хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цифровой депозитарий вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью. Банк России вправе установить ограничения на совмещение деятельности цифрового депозитария с иной деятельностью и условия такого совмещения.

3. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности цифрового депозитария.

4. Банк России вправе установить, в том числе в зависимости от характера и объема совершаемых операций, требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) цифрового депозитария, составу и структуре активов, принимаемых к расчету размера собственных средств (капитала) цифрового депозитария, а также порядок расчета размера собственных средств (капитала) цифрового депозитария.

5. Банк России вправе установить, в том числе в зависимости от характера и объема совершаемых операций, норматив достаточности собственных средств (капитала) цифрового депозитария, а также порядок

расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) цифрового депозитария.

6. Цифровой депозитарий обязан иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации, а также должен сформировать систему резервного копирования. Программно-технические средства цифрового депозитария должны соответствовать характеру и объему проводимых им операций и обеспечивать бесперебойную деятельность цифрового депозитария.

7. Банк России вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности установить, в том числе в зависимости от характера и объема совершаемых операций, требования к программно-техническим средствам цифрового депозитария, системе резервного копирования.

8. Цифровой депозитарий обязан принимать все разумные меры по выявлению конфликта интересов, который может возникнуть у цифрового депозитария, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих

его и подконтрольных ему лиц, по управлению конфликтом интересов и предотвращению его реализации.

9. В случае, если меры, принятые цифровым депозитарием по предотвращению реализации конфликта интересов, являются недостаточными и не позволяют избежать риска реализации конфликта интересов, цифровой депозитарий должен уведомить клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества клиента. Банком России могут быть установлены ограничения и (или) запреты в отношении отдельных действий цифрового депозитария, осуществление которых свидетельствует о реализации конфликта интересов.

10. Цифровой депозитарий вправе страховать риск ответственности за нарушение договора, заключенного в связи с осуществлением им деятельности цифрового депозитария.

11. Цифровой депозитарий вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51^2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

12. Банк России вправе установить случаи, порядок и сроки предоставления цифровым депозитарием аудиторского заключения о

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

13. Цифровой депозитарий обязан составлять и предоставлять в Банк России отчетность и иные документы (информацию, сведения), установленные Банком России в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 54 настоящего Федерального закона.

14. Цифровой депозитарий, открывший цифровой счет иностранного номинального держателя, цифровой счет иностранного уполномоченного держателя, обязан направлять уведомления в Банк России о данном факте, а также о нарушении лицами, которым открыты соответствующие цифровые счета, требований, установленных настоящим Федеральным законом, не позднее двух рабочих дней после дня наступления соответствующего события.

15. Банк России вправе установить сроки направления уведомлений, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, формы таких уведомлений и порядок их направления.

16. Требования, установленные частями 4 и 5 настоящей статьи, не распространяются на цифровой депозитарий, являющийся кредитной организацией.

Статья 44. **Требования к организации, осуществляющей обмен цифровых валют**

1. Организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, может являться хозяйственное общество, созданное в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, вправе совмещать свою деятельность с иной деятельностью. Банк России вправе установить ограничения на совмещение деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, с иной деятельностью и условия такого совмещения.

3. Размер собственных средств организации, осуществляющей обмен цифровых валют, не являющейся кредитной организацией, рассчитанный в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг, должен составлять не менее 15 миллионов рублей. Банк России вправе для организации, осуществляющей обмен цифровых валют, не являющейся кредитной организацией, установить особенности расчета размера собственных средств, иные обязательные экономические нормативы, включая их значения и методики их расчета, а также иные требования, направленные на снижение рисков деятельности по обмену цифровых валют.

4. Программно-технические средства организации, осуществляющей обмен цифровых валют, должны соответствовать характеру и объему совершаемых ею операций, а также обеспечивать бесперебойную деятельность и сохранность данных организации, осуществляющей обмен

цифровых валют, в том числе путем создания резервных копий. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязана иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, которые должны быть расположены на территории Российской Федерации.

5. Банк России вправе по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности устанавливать требования к программно-техническим средствам организации, осуществляющей обмен цифровых валют, системе резервного копирования.

6. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51^2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

7. Банк России вправе установить случаи, порядок и сроки предоставления в Банк России организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

8. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязана

составлять и предоставлять в Банк России отчетность и иные документы (информацию, сведения), установленные Банком России в соответствии с пунктами 5 и 6 части 1 статьи 54 настоящего Федерального закона.

Статья 45. Обязанности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария по предотвращению совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента

1. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, до совершения сделки или операции с цифровыми валютами обязана проверить принадлежность клиенту цифрового счета или адреса-идентификатора, указанных клиентом, на которые по результатам совершения сделки или операции с цифровыми валютами предполагается совершить зачисление цифровых валют, принадлежность клиенту банковского счета, на который по результатам совершения сделки или операции с цифровыми валютами предполагается совершить перевод денежных средств, принадлежность клиенту электронного средства платежа, на котором по результатам совершения сделки или операции с цифровыми валютами предполагается увеличение остатка электронных денежных средств, а также проверить наличие сведений о получателе цифровой валюты в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, формирование и ведение которой осуществляются на основании части 5

статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее - база данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента).

2. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязана отказать в совершении сделки или операции с цифровыми валютами клиенту в случае несовпадения сведений о клиенте и владельце цифрового счета или адреса-идентификатора либо сведений о клиенте и владельце банковского счета, электронного средства платежа.

3. В период нахождения сведений, относящихся к клиенту, его цифровому счету или адресу-идентификатору, в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента организация, осуществляющая обмен цифровых валют, может совершать с клиентом сделки или операции с цифровыми валютами совокупной стоимостью в денежном эквиваленте не более 100 тысяч рублей в календарный месяц.

4. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, кредитная организация получают от Банка России в установленном им порядке и по форме, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информацию о случаях и попытках совершения сделок и

операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием (далее при совместном упоминании - сделки или операции без добровольного согласия клиента), содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

5. Цифровой депозитарий при совершении операций с цифровыми валютами обязан осуществлять проверку принадлежности цифрового счета или адреса-идентификатора, доступ к которому предоставляется цифровым депозитарием, получателю цифровых валют на основании сведений о получателе цифровых валют, указанных клиентом.

6. В случае несовпадения сведений о получателе цифровых валют, который указан клиентом, и владельце цифрового счета или лице, которому цифровой депозитарий предоставляет доступ к адресу-идентификатору, цифровой депозитарий обязан отказать в совершении операции с цифровыми валютами.

7. Цифровой депозитарий при совершении операции с цифровыми валютами в пользу получателей - третьих лиц, а также при осуществлении перевода цифровых валют на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, совершает указанную операцию

(дает согласие на совершение указанной операции) не ранее чем через 48 часов после получения распоряжения клиента (депонента, получателя доступа) на ее совершение в следующих случаях:

1) стоимость переводимых цифровых валют в денежном эквиваленте составляет более 100 тысяч рублей при осуществлении перевода цифровых валют на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев;

2) стоимость переводимых цифровых валют в денежном эквиваленте составляет более 300 тысяч рублей при осуществлении перевода цифровых валют в пользу получателей - третьих лиц.

8. Цифровой депозитарий обязан незамедлительно уведомить клиента об условиях совершения операции с цифровыми валютами и о праве клиента отказаться от ее совершения в срок, установленный частью 7 настоящей статьи, в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом.

9. Цифровой депозитарий до совершения операции с цифровыми валютами в пользу получателей - третьих лиц, а также в случае осуществления перевода цифровых валют на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, обязан провести проверку наличия сведений о таких получателях цифровых валют в базе

данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

10. При выявлении в ходе проверки, проведенной в соответствии с частью 9 настоящей статьи, совпадения сведений о получателе цифровых валют со сведениями, содержащимися в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, цифровой депозитарий обязан отказать в совершении операции с цифровыми валютами получателю цифровых валют и незамедлительно уведомить клиента (депонента, получателя доступа) о причине отказа в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом.

11. Цифровой депозитарий обязан осуществить проверку наличия признаков совершения операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента до момента совершения операции с цифровыми валютами в пользу получателей - третьих лиц, а также в случае осуществления перевода цифровых валют на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев. При проверке наличия указанных признаков цифровой депозитарий обязан использовать полученные посредством государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, сведения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 10 статьи 1 Федерального закона

от 1 апреля 2025 года № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - сведения, полученные посредством государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий).

12. Признаки совершения сделок или операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента устанавливаются Банком России и размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Цифровой депозитарий при выявлении им операции с цифровыми валютами, соответствующей признакам совершения сделок или операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента, не совершает указанную операцию (не дает согласие на совершение указанной операции) и незамедлительно уведомляет об этом клиента (депонента, получателя доступа) в порядке, установленном договором, заключенным с клиентом.

14. В период нахождения сведений, относящихся к клиенту или его адресу-идентификатору, в базе данных о случаях и попытках

осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента цифровой депозитарий может совершать операции (давать согласие на совершение операций) по поручению такого клиента в пользу получателей - третьих лиц или на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, с цифровыми валютами, совокупная стоимость которых в денежном эквиваленте составляет не более 100 тысяч рублей в календарный месяц.

15. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, в случае оказания услуги, указанной в пункте 3 части 8 статьи 18 настоящего Федерального закона, цифровой депозитарий обязаны применять в отношении своего программного обеспечения, используемого клиентом в целях совершения сделок и операций с цифровыми валютами, включая мобильное приложение и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области обеспечения безопасности информации, позволяющие осуществлять выявление и контроль случаев воздействия вредоносных компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые предназначены для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или

нейтрализации средств защиты компьютерной информации, на программное обеспечение, используемое клиентом (далее - воздействие вредоносного программного обеспечения), позволяющие осуществлять выявление и контроль случаев воздействия вредоносного программного обеспечения на программное обеспечение, используемое клиентом в целях совершения сделок и операций с цифровыми валютами, до момента совершения сделок и операций с цифровыми валютами (далее - средства защиты информации от воздействия вредоносного программного обеспечения), а также предоставить клиенту возможность использования средств защиты информации от воздействия вредоносного программного обеспечения на пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании) клиента, если указанный клиент предоставил согласие на обеспечение защиты организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием средств своего программного обеспечения, используемого клиентом в целях совершения сделок и операций с цифровыми валютами, включая мобильное приложение и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от воздействия вредоносного программного обеспечения путем подключения указанным клиентом средств защиты информации от воздействия вредоносного программного обеспечения на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) клиента.

16. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, в случае оказания услуги, указанной в пункте 3 части 8 статьи 18 настоящего Федерального закона, цифровой депозитарий обязаны включать в соответствующий договор с клиентом положения о праве клиента дать согласие на обеспечение защиты организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием своего программного обеспечения, используемого клиентом в целях совершения сделок и операций с цифровыми валютами, включая мобильное приложение и официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от воздействия вредоносного программного обеспечения путем подключения клиентом средств защиты информации от воздействия вредоносного программного обеспечения на пользовательское оборудование (оконечное оборудование) клиента либо отказаться от предоставления такого согласия.

17. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий при наличии информации о воздействии вредоносного программного обеспечения отказывают в совершении соответствующих сделок или операций с цифровыми валютами с применением пользовательского оборудования (оконечного оборудования), в отношении которого получена информация о воздействии на него вредоносного программного обеспечения. При этом

организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий незамедлительно в порядке, установленном соответствующим договором, заключенным с клиентом, обязаны уведомить клиента о причинах отказа в совершении соответствующих сделок или операций с цифровыми валютами и одновременно проинформировать клиента о возможности совершить сделку или операцию с цифровыми валютами с применением другого пользовательского оборудования (оконечного оборудования) либо при личном присутствии клиента или его представителя в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии.

18. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий обязаны направлять в Банк России информацию обо всех выявленных случаях или попытках совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента в порядке, установленном Банком России, и по форме, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

19. Банк России вправе запрашивать и получать у организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария в порядке, установленном Банком России, и по форме, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информацию обо всех

выявленных случаях или попытках совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.

20. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий при получении обращения клиента, содержащего информацию о случаях или попытках совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента, в том числе направленного по доверенности от имени клиента, обязаны обеспечить прием, регистрацию и хранение информации о таких обращении и доверенности в течение пяти лет со дня их предъявления.

21. В случае, если организация, осуществляющая обмен цифровых валют, совершает сделку или операцию с цифровыми валютами в нарушение требования, установленного частью 2 настоящей статьи, она обязана возместить клиенту стоимость цифровых валют в денежном эквиваленте на дату совершения таких сделки или операции в срок не позднее 30 дней, следующих за днем получения соответствующего обращения клиента, при наличии у него постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения цифровых валют в результате совершения сделки или операции с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.

22. В случае, если цифровой депозитарий совершает операцию с цифровыми валютами в нарушение требований, установленных частями 6,

7, 10 и 17 настоящей статьи, а также в случае, если цифровой депозитарий получил сведения посредством государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и совершил операцию с цифровыми валютами, соответствующую признакам совершения сделок и операций с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента, цифровой депозитарий обязан возместить клиенту стоимость цифровых валют в денежном эквиваленте на дату совершения такой операции в срок не позднее 30 дней, следующих за днем получения соответствующего обращения клиента, при наличии у него постановления о возбуждении уголовного дела по факту хищения цифровых валют в результате совершения операции с цифровыми валютами без добровольного согласия клиента.

23. Требования настоящей статьи не распространяются на сделки и операции с цифровыми валютами, совершаемые организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, и цифровым депозитарием со следующими лицами (по распоряжению следующих лиц):

1) юридическими лицами (юридических лиц);

2) физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями (физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями);

3) физическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами, и нерезидентами (физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и нерезидентов), если стоимость цифровых валют, переводимых на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, по сделке или операции с цифровыми валютами в денежном эквиваленте не превышает одного миллиона рублей, а в иных случаях - трех миллионов рублей.

24. Требования настоящей статьи не распространяются на сделки и операции с цифровыми валютами, учитываемыми в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» на торговых цифровых счетах, в том числе на торговом цифровом счете обладателя, и цифровых субсчетах, в том числе цифровом субсчете обладателя, открываемых к цифровым клиринговым счетам.

25. Требования части 7 настоящей статьи не распространяются на сделки и операции с цифровыми валютами в адрес лиц, осуществляющих обращение цифровых валют.

26. Цифровой депозитарий и организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязаны осуществлять взаимодействие с государственной информационной системой противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и

коммуникационных технологий, в случаях и порядке, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 46. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит оператора и цифрового депозитария

1. Оператор и цифровой депозитарий обязаны организовать систему внутреннего контроля, в рамках которой оператор и цифровой депозитарий должны осуществлять внутренний контроль, а также организовать внутренний аудит, если это предусмотрено требованиями к системе внутреннего контроля оператора и цифрового депозитария. Организация и функционирование внутреннего контроля и внутреннего аудита осуществляются на основании внутренних документов оператора и цифрового депозитария.

2. Банк России вправе установить требования к системе внутреннего контроля оператора и цифрового депозитария, а также требования к их внутренним документам, указанным в части 1 настоящей статьи.

3. Оператор и цифровой депозитарий обязаны:

1) назначить внутреннего контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля) и назначить его руководителя;

2) назначить внутреннего аудитора или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего аудита) и назначить его

руководителя в случае, если это предусмотрено требованиями к системе внутреннего контроля оператора и цифрового депозитария.

4. Оператор и цифровой депозитарий обязаны создать систему управления рисками и осуществлять меры по управлению рисками. Меры по управлению рисками осуществляются оператором и цифровым депозитарием в той мере, в которой управление рисками достижимо.

5. Оператор и цифровой депозитарий обязаны установить во внутреннем документе требования к системе управления рисками, включая порядок осуществления мер по управлению рисками и требования к программно-техническим средствам оператора и цифрового депозитария.

6. Оператор и цифровой депозитарий обязаны назначить лицо, ответственное за организацию системы управления рисками, или сформировать отдельное структурное подразделение (службу по управлению рисками) и назначить его руководителя.

7. Банк России вправе установить требования к системе управления рисками оператора, в том числе связанные с осуществлением размещения цифровых прав на адреса-идентификаторы и переводом цифровых прав на адреса-идентификаторы, требования к мерам, применяемым оператором для управления рисками, и требования к внутреннему документу оператора, определяющему требования к системе управления рисками оператора.

8. Банк России вправе установить требования к системе управления рисками цифрового депозитария, в том числе связанные с совершением сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами с использованием адресов-идентификаторов, включая требования к мерам по обеспечению конфиденциальности, требования к мерам, применяемым цифровым депозитарием для управления рисками, и требования к внутреннему документу цифрового депозитария, определяющему требования к системе управления рисками цифрового депозитария.

Статья 47. Система внутреннего контроля и система управления рисками организации, осуществляющей обмен цифровых валют

1. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, обязана организовать систему внутреннего контроля.

2. К организации системы управления рисками организации, осуществляющей обмен цифровых валют, а также к системе внутреннего контроля такой организации применяются установленные федеральными законами и нормативными актами Банка России требования к организации системы управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг и к их системе внутреннего контроля.

3. Банк России вправе установить дополнительные требования к организации системы управления рисками организации, осуществляющей

обмен цифровых валют, а также к системе внутреннего контроля такой организации.

Статья 48. **Раскрытие информации организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором**

1. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор обязаны раскрывать документы и информацию в случаях, составе, порядке, сроки и по форме, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

2. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий или оператор раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат им, фирменное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица, сведения о внесении Банком России информации в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестр цифровых депозитариев или реестр операторов информационных систем.

Статья 49. **Требования к органам управления и работникам организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора**

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового

депозитария, оператора, члены коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члены совета директоров (наблюдательного совета) (при его наличии) цифрового депозитария, оператора, лицо, осуществляющее 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 (далее - заместитель единоличного исполнительного органа цифрового депозитария по информационной безопасности), лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, лицо, осуществляющее функции должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя службы управления рисками) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, лицо, осуществляющее функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии) цифрового депозитария, оператора, лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в организации, осуществляющей обмен цифровых валют,

цифровом депозитарии, операторе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, при назначении (избрании) на должности, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей.

3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, член коллегиального исполнительного органа цифрового депозитария (за исключением заместителя единоличного исполнительного органа цифрового депозитария по информационной безопасности), член коллегиального исполнительного органа оператора, лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками

(руководителя службы управления рисками) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) (при его наличии) цифрового депозитария, оператора должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Банком России, в том числе к опыту работы.

4. Лицом, осуществляющим функции заместителя единоличного исполнительного органа цифрового депозитария по информационной безопасности, не может быть гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, иностранный гражданин или лицо без гражданства. Заместитель единоличного исполнительного органа цифрового депозитария по информационной безопасности должен являться лицом, входящим в состав коллегиального исполнительного органа цифрового депозитария, если уставом цифрового депозитария предусмотрено его образование. Лицо, осуществляющее функции заместителя единоличного исполнительного органа цифрового депозитария по информационной безопасности, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования (не ниже уровня специалитета, магистратуры) по направлению подготовки «Информационная безопасность» либо при наличии высшего образования по другому направлению - наличие профессиональной переподготовки по направлению «Информационная безопасность»;

2) опыт работы не менее пяти лет в области информационной безопасности в кредитной организации, некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая организация), иностранном банке, иностранной организации, осуществляющей в соответствии с ее личным законом виды деятельности, аналогичные виду деятельности, предусмотренному частью первой статьи 76^1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - иностранная финансовая организация), лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, иностранной организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекте национальной платежной системы, организации, занимающейся лизинговой деятельностью, организации, основным видом деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, федеральном органе государственной власти, органе государственной власти иностранного государства - члена Евразийского

экономического союза, органе государственной власти субъекта Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации, Банке России, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, из них не менее двух лет осуществления функций заместителя единоличного исполнительного органа (заместителя руководителя) финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, иностранной организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекта национальной платежной системы, организации, занимающейся лизинговой деятельностью, организации, основным видом деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, федерального органа государственной власти, органа государственной власти иностранного государства - члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, Счетной палаты Российской Федерации, Банка России, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, на которого возложены полномочия по обеспечению информационной безопасности, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты, руководителя (заместителя

руководителя) структурного подразделения по информационной безопасности в финансовой организации, иностранном банке, иностранной финансовой организации, лице, оказывающем профессиональные услуги на финансовом рынке, иностранной организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекте национальной платежной системы, организации, занимающейся лизинговой деятельностью, организации, основным видом деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, федеральном органе государственной власти, органе государственной власти иностранного государства - члена Евразийского экономического союза, органе государственной власти субъекта Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации, Банке России, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании или руководителя (заместителя руководителя) иного подразделения Банка России по информационной безопасности.

5. Лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Банком России в отношении некредитных финансовых организаций на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «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, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор обязаны направлять в Банк России уведомления о назначении (об избрании) на должности (об освобождении от должностей), указанные в части 1 настоящей статьи, о временном исполнении обязанностей (о прекращении временного исполнения обязанностей) по должностям, указанным в части 1 настоящей статьи, а также об изменении сведений о лицах, указанных в настоящей части. Порядок и сроки направления указанных уведомлений в Банк России, их формы, перечень прилагаемых к уведомлениям документов, формы таких документов и (или) требования, которым они должны соответствовать, устанавливаются Банком России.

7. В случае, если после назначения (избрания) лица на должность, указанную в части 1 настоящей статьи (возложения на лицо или начала осуществления лицом временного исполнения обязанностей по такой должности), организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором выявлен факт несоответствия лица квалификационным требованиям, и (или) требованиям к деловой репутации, и (или) иным требованиям, установленным в соответствии с настоящей статьей, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор обязаны:

1) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления такого факта, уведомить об этом Банк России в установленном им порядке с указанием такого факта и приложением документов, подтверждающих наличие такого факта (при их наличии);

2) не позднее одного месяца со дня выявления такого факта в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, освободить лицо от занимаемой должности (прекратить временное исполнение лицом обязанностей по соответствующей должности);

3) направить в Банк России уведомление об освобождении лица от занимаемой должности (о прекращении лицом временного исполнения обязанностей по соответствующей должности) в соответствии с частью 6 настоящей статьи.

8. В случае неисполнения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором обязанностей, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, либо в случае выявления Банком России факта несоответствия лица, указанного в части 1 настоящей статьи, установленным в соответствии с настоящей статьей квалификационным требованиям, и (или) требованиям к деловой репутации, и (или) иным требованиям, установленным в соответствии с настоящей статьей, Банк России направляет организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию, оператору предписание с требованием о замене указанного лица. Порядок и сроки направления такого предписания, его форма устанавливаются Банком России. Датой получения предусмотренного настоящей частью предписания лицом, которому оно направлено, считается день получения соответствующего электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком, установленным на основании частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

9. Оценка соответствия лица, указанного в части 1 настоящей статьи, квалификационным требованиям, и (или) требованиям к деловой репутации, и (или) иным требованиям, установленным в соответствии с

настоящей статьей, осуществляется Банком России в установленном им порядке. При проведении такой оценки исчисление сроков, содержащихся в указанных требованиях (при наличии сроков), осуществляется по отношению ко дню, предшествующему дню направления в Банк России документов в соответствии с частью 4 статьи 52 настоящего Федерального закона, либо по отношению ко дню, предшествующему дню направления в Банк России документов для проведения оценки лица установленным требованиям, либо по отношению ко дню назначения (избрания) лица на должности, указанные в части 1 настоящей статьи (включая временное исполнение обязанностей по этим должностям).

10. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, в случае признания его Банком России не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 - 5 настоящей статьи, вправе направить жалобу о признании его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации в комиссию по рассмотрению жалоб Банка России (далее - комиссия) в соответствии со статьей 60^1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

11. В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения об удовлетворении указанной в части 10 настоящей статьи

жалобы Банк России принимает решение об отмене предписания, указанного в части 8 настоящей статьи, в случае, если такое предписание основано исключительно на признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. О принятом в соответствии с настоящей частью решении об отмене предписания Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия этого решения, направляет письменные сообщения указанному лицу и организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию, оператору.

12. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, в случае признания его Банком России не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящей статьей, вправе обжаловать признание его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации и последующие связанные с этим решения и предписания Банка России в судебном порядке только после обжалования решения Банка России о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным настоящей статьей, в соответствии со статьей 60^1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

13. Функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не могут быть переданы юридическому лицу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, не распространяется на лиц, осуществляющих функции (включая временное исполнение обязанностей) единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (за исключением руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельности цифрового депозитария, и (или) деятельности оператора), руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками кредитной организации, осуществляющей деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или) деятельность оператора, на лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в кредитной организации, осуществляющей деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или) деятельность

оператора, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также на члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, осуществляющей деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или) деятельность оператора.

15. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, распространяется на кредитную организацию, осуществляющую деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или) деятельность оператора, исключительно в отношении лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа по информационной безопасности (для кредитной организации, осуществляющей деятельность цифрового депозитария), а также лица, осуществляющего функции (включая временное исполнение обязанностей) руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности организации, осуществляющей обмен

цифровых валют, и (или) деятельности цифрового депозитария, и (или) деятельности оператора.

Статья 50. **Требования к учредителям (участникам) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора**

1. Акционером (участником) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющим более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, акционером (участником) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющим 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, лицом, осуществляющим контроль в отношении указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, не могут являться:

1) юридическое лицо, у которого за нарушение законодательства Российской Федерации была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление деятельности на финансовом рынке, либо юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестров некредитных

финансовых организаций, реестров лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, реестров субъектов национальной платежной системы, реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка за нарушение законодательства Российской Федерации, если со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке либо со дня исключения из соответствующих реестров такого юридического лица прошло менее двух лет;

2) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона;

3) юридическое лицо в случае, если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, не соответствует требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона;

4) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, перечень которых устанавливается нормативным актом Банка России.

2. Оценка соответствия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, осуществляется Банком России в установленном им порядке. При проведении такой оценки исчисление сроков, предусмотренных указанными требованиями

(при наличии сроков), осуществляется по отношению ко дню, предшествующему дню получения Банком России документов в соответствии с частью 4 статьи 52 настоящего Федерального закона, либо по отношению ко дню, предшествующему дню получения Банком России документов для проведения оценки соответствия лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.

3. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа таких юридических лиц, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет акционеру (участнику) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющему более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен

цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лицу, осуществляющему контроль в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или об уменьшении участия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, либо предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной (направленных) на прекращение контроля в отношении такого акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

4. В случае выявления Банком России факта несоответствия акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации,

осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соответствующего юридического лица, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет такому акционеру (участнику) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений или осуществлении таким лицом (иным лицом, входящим в состав данной группы лиц) действий, направленных на прекращение оснований, по которым такое лицо входит в состав данной группы лиц, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

5. В случае выявления Банком России факта несоответствия лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника)

организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соответствующего юридического лица, требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, Банк России в установленном им порядке в тридцатидневный срок со дня выявления соответствующего факта направляет соответствующему лицу предписание с требованием об устранении указанных в настоящей части нарушений, или осуществлении таким лицом действий, направленных на прекращение контроля в отношении указанного акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, или уменьшении долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации,

осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

6. Копии предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в установленном Банком России порядке направляются организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию, оператору, а также иным лицам, перечень которых определяется Банком России. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор не позднее дня, следующего за днем получения копии предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, обязаны довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении указанной копии предписания в порядке, установленном Банком России.

7. Указанные в частях 3 - 5 настоящей статьи лица обязаны исполнить предписание в установленный им срок и не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом организацию, осуществляющую обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператора и Банк России в порядке, установленном Банком России. Перечень прилагаемых к уведомлению документов, их формы и (или) требования, которым должны соответствовать указанные документы, устанавливаются Банком России.

8. Предписание, указанное в частях 3 - 5 настоящей статьи, подлежит отмене Банком России в случае выполнения указанных в нем требований. Акт Банка России об отмене предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в установленном Банком России порядке направляется лицам, получившим соответствующее предписание. Копия акта Банка России об отмене предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, направляется лицам, получившим копию соответствующего предписания. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор не позднее дня, следующего за днем получения копии акта Банка России об отмене соответствующего предписания, обязаны довести до сведения своих акционеров (участников) информацию о получении этой копии в порядке, установленном Банком России. Формы предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, форма акта Банка России об отмене соответствующего предписания устанавливаются Банком России.

9. Днем получения предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, лицом, которому оно направлено, считается день:

1) получения физическим или юридическим лицом либо его уполномоченным на получение корреспонденции лицом (в том числе уполномоченным лицом филиала или представительства юридического

лица, включая иностранное юридическое лицо) заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (уведомлением о получении);

2) вручения непосредственно физическому лицу (уполномоченному им лицу) или лицу, уполномоченному выступать от имени юридического лица, в Банке России указанного предписания при условии подтверждения (подписью или иным способом) факта и дня его получения;

3) получения соответствующего электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком, установленным на основании частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76^9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

10. Лицо также считается получившим предписание, указанное в частях 3 - 5 настоящей статьи, в следующие дни:

1) в день подписания акта об отказе в получении предписания лицом, которому направлено предписание (его представителем), либо в день проставления на предписании уполномоченным должностным лицом Банка России отметки об отказе лица, которому направлено предписание (его представителя), от его получения;

2) в день окончания срока хранения почтового отправления в организации почтовой связи в случае, если лицо, которому направлено предписание (его представитель), не явилось за получением почтового

отправления, содержащего предписание Банка России в отношении указанного лица, с учетом почтового извещения (при наличии соответствующих сведений, полученных Банком России от организации почтовой связи);

3) в день получения Банком России от организации почтовой связи сведений о том, что почтовое отправление с предписанием не вручено физическому или юридическому лицу в связи с его отсутствием.

11. В случае неисполнения предписания указанными в частях 3 - 5 настоящей статьи лицами Банк России вправе в судебном порядке требовать:

1) уменьшения доли участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, либо прекращения осуществления контроля в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора;

2) осуществления акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации,

осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, действий, направленных на прекращение оснований, по которым такой акционер (участник) входит в состав данной группы лиц, или на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором общая доля участия данной группы лиц в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора;

3) осуществления лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, владеющего 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и входящего в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, действий, направленных на прекращение контроля в отношении акционера (участника) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора или на уменьшение долей

участия лиц, входящих в состав данной группы лиц, в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора до размера, при котором общая доля участия в уставном капитале организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора данной группы лиц не будет превышать 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

12. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 3 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания получивший такое предписание акционер (участник), владеющий более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, имеет право голоса только по акциям (долям) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора в количестве, не превышающем 10 процентов акций (долей), составляющих уставный капитал организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания

акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

13. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 4 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционеры (участники) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, которые входят в состав группы лиц, которая владеет более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и в которую наряду с ними входит получивший такое предписание акционер (участник), владеющий 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, имеют право голоса по данному количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом каждый из указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, входящих в состав данной

группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. Порядок определения количества акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России. Остальные акции (доли) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, принадлежащие каждому акционеру, входящему в состав данной группы лиц, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

14. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 5 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционеры (участники) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, входящие в состав группы лиц, которая владеет

более 10 процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора и в которую наряду с ними входит находящийся под контролем получившего такое предписание лица акционер (участник), владеющий 10 и менее процентами акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, имеют право голоса по такому количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, которое в совокупности не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом каждый из указанных акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, входящих в состав данной группы лиц, имеет право голоса по акциям (долям) в количестве, пропорциональном принадлежащему ему количеству акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. Порядок определения количества акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, предоставляющих право голоса каждому акционеру (участнику), входящему в состав данной группы лиц, устанавливается нормативным актом Банка России. Остальные акции (доли) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового

депозитария, оператора, принадлежащие указанному лицу, голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

15. Со дня, следующего за днем получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания, указанного в части 3 настоящей статьи, до дня получения ими копии указанного в части 8 настоящей статьи акта Банка России об отмене такого предписания акционер (участник) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, контроль в отношении которого осуществляет получившее такое предписание лицо, имеет право голоса только по акциям (долям) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, количество которых не превышает 10 процентов акций (долей) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора. При этом остальные акции (доли), принадлежащие указанному акционеру (участнику), голосующими не являются и при определении кворума общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора не учитываются.

16. Установленные частями 12 - 15 настоящей статьи ограничения не распространяются на случаи, если общее собрание акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора проведено в день получения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором копии предписания или ранее указанного дня. Банк России в течение одного года со дня направления предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, вправе обжаловать в судебном порядке решения общего собрания акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, принятые с нарушением ограничений, установленных частями 12 - 15 настоящей статьи, и сделки, совершенные во исполнение указанных решений, в случае, если участие в голосовании акциями (долями), указанными в частях 12 - 15 настоящей статьи, повлияло на решения, принятые общим собранием акционеров (участников) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора.

17. Лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа лица, указанного в части 1 настоящей статьи, в случае признания их Банком России не соответствующими требованиям к деловой репутации,

установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона, вправе направить жалобу о признании их не соответствующими требованиям к деловой репутации в комиссию в соответствии со статьей 60^1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

18. В течение пяти рабочих дней со дня принятия комиссией решения об удовлетворении указанной в части 17 настоящей статьи жалобы Банк России принимает решение об отмене предписания, указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи, в случае, если такое предписание основано исключительно на признании лица не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона. О принятом в соответствии с настоящей частью решении об отмене такого предписания Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия этого решения, направляет сообщение в письменной форме лицу, которому направлено такое предписание, и соответствующим организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию, оператору.

19. Лицо, указанное в части 17 настоящей статьи, вправе обжаловать признание его не соответствующим требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 49 настоящего Федерального закона, и

последующие предписания и решения Банка России в судебном порядке только после обжалования их в соответствии со статьей 60^1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

20. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор обязаны соблюдать установленные Банком России порядок и сроки предоставления в Банк России информации о структуре и составе своих акционеров (участников), лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор, и требования к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и (или) содержанию документов, прилагаемых к указанной информации.

21. Действие положений, предусмотренных настоящей статьей, не распространяется на кредитные организации, осуществляющие деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или) деятельность оператора, на акционеров (участников) кредитных организаций, осуществляющих деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и (или) деятельность цифрового депозитария, и (или)

деятельность оператора, а также на их единоличные исполнительные органы.

22. В целях настоящей статьи контроль и значительное влияние определяются в соответствии со стандартами «Стандарты МСФО», признанными на территории Российской Федерации.

Статья 51. Порядок и сроки рассмотрения обращений организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием и оператором

1. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор обязаны рассмотреть обращение физического лица или юридического лица (далее для целей настоящей статьи - заявитель), связанное с осуществлением организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием и оператором деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор обязаны обеспечить прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария и оператора, адресу места нахождения филиала, представительства организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового

депозитария или оператора, указанным в едином государственном реестре юридических лиц, а также направленных на адреса электронной почты организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария и оператора. Наличие подписи заявителя в обращении не требуется.

3. Информация об адресах, указанных в части 2 настоящей статьи, должна быть размещена на официальных сайтах организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария и оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. В случае организации приема обращений дополнительным способом, не предусмотренным частью 2 настоящей статьи, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор обязаны включить информацию о дополнительном способе приема обращений во внутренние документы и разместить ее на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления в организацию, осуществляющую обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператору. В случае поступления обращения в форме электронного документа организация, осуществляющая обмен цифровых валют,

цифровой депозитарий и оператор обязаны уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным частью 9 настоящей статьи.

6. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор обязаны рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения.

7. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор по решению единоличного исполнительного органа вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор обязаны уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив заявителю соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

8. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть

обоснованным и включать в себя ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы или сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса.

9. Ответ на обращение, уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором и заявителем. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

10. Ответ на обращение по существу не дается организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием и оператором в следующих случаях:

1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария и оператора, угрозы жизни, здоровью и имуществу работника организации, осуществляющей обмен цифровых валют, работника цифрового депозитария и работника оператора или членов семьи указанных работников;

4) текст обращения не поддается прочтению;

5) текст обращения не позволяет определить его суть.

11. Если в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 5 части 10 настоящей статьи, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор принимают решение не рассматривать обращение по существу, они должны направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в части 9 настоящей статьи, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

12. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом заявителем не приводятся новые доводы или обстоятельства, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор вправе

самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном частью 9 настоящей статьи.

13. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор обязаны хранить обращения заявителей, а также копии ответов на такие обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьей, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

14. В случае поступления в организацию, осуществляющую обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператору из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79^3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий и оператор обязаны рассмотреть его в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящей статьей, в день их направления заявителю.

15. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор и их должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных настоящим

Федеральным законом, и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Регулирование и надзор в сфере цифровых валют и цифровых прав

Статья 52. Получение права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы

1. Банк России в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом и нормативным актом Банка России, принимает следующие решения:

1) 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, 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 (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в

реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют);

2) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности цифрового депозитария, в реестр цифровых депозитариев, 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 (далее соответственно - решение о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев);

3) о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем, об отказе во внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора (деятельности оператора электронной платформы), наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, в реестр операторов информационных систем (далее соответственно - решение о внесении сведений о

юридическом лице в реестр операторов информационных систем, решение об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем).

2. Банк России уведомляет юридическое лицо, намеревающееся получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют (деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы) (далее при совместном упоминании для целей настоящей статьи - заявитель), о принятом в отношении его решении с указанием оснований принятия такого решения не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Заявитель обязан направить в Банк России документы, необходимые для принятия Банком России решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем.

4. Перечень документов, необходимых для принятия Банком России одного из решений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, порядок предоставления таких документов в Банк России устанавливаются Банком России. Банк России устанавливает формы таких документов и (или)

требования к ним.

5. Банк России проводит проверку соответствия заявителя требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России в отношении организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, а также соответствия юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария, требованиям, установленным Банком России к защите информации и операционной надежности юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности цифрового депозитария. Банк России при необходимости запрашивает документы, подтверждающие соблюдение указанных требований, с указанием срока их предоставления, который не может быть менее 10 рабочих дней. В случае, если запрошенные документы не предоставлены, Банк России принимает решение о прекращении рассмотрения предоставленных заявителем документов и уведомляет его об этом не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем истечения срока, указанного в запросе.

6. Банк России при проведении проверки, указанной в части 5 настоящей статьи, вправе провести выездные проверочные мероприятия по адресу заявителя, по которому заявителем планируется осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и

(или) деятельности цифрового депозитария, и (или) деятельности оператора и который указан в документах заявителя, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

7. Банк России не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр цифровых депозитариев или решения о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем, вносит в соответствующий реестр сведения о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, о наличии у оператора права на осуществление деятельности оператора электронной платформы, и размещает указанные сведения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы возникает у заявителя со дня внесения Банком России указанных сведений соответственно в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестр цифровых

депозитариев, реестр операторов информационных систем.

8. Основаниями 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, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем являются:

1) отнесение заявителя к блокируемым лицам в соответствии с пунктом 2 части 2^1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»;

2) наличие сведений о заявителе в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

3) наличие сведений о заявителе в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций

и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

4) принятие в отношении заявителя межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7^4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5) отнесение заявителя Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии со статьей 9^1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

9. Дополнительные 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, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем наряду с указанными в части 8 настоящей статьи могут быть установлены Банком России.

Статья 53. **Прекращение права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы**

1. Банк России вправе принять решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора из реестра операторов информационных систем, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора электронной платформы из реестра операторов информационных систем при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) заявление организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария или оператора;

2) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требований настоящего Федерального закона и (или)

неоднократное в течение одного года нарушение требований принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

3) неоднократное в течение одного года неисполнение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором предписаний Банка России об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, об устранении нарушений других федеральных законов и (или) принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России;

4) неоднократное в течение одного года неисполнение в установленный Банком России срок предписаний Банка России, направленных в соответствии с частью 8 статьи 49 и частями 3 - 5 статьи 50 настоящего Федерального закона;

5) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7^3 и 7^5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

6) неоднократное в течение одного года неисполнение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3^1 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

7) неоднократное в течение одного года нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

8) нарушение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором требования законодательства Российской Федерации об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;

9) неосуществление в течение 18 месяцев подряд организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором соответственно деятельности организации, осуществляющей

обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора;

10) отнесение Банком России организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии со статьей 9^1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

11) однократное неисполнение организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором предписаний Банка России об ограничении деятельности, в том числе об ограничении полностью или частично права совершать ими сделки (операции) с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами.

2. Банк России обязан принять решение, предусмотренное абзацем первым части 1 настоящей статьи, в следующих случаях:

1) принятие судом решения о признании организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария или оператора банкротом;

2) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельностью цифрового депозитария или деятельностью оператора;

3) аннулирование лицензии у некредитной финансовой организации, исключение сведений о некредитной финансовой организации из соответствующего реестра некредитных финансовых организаций за нарушения законодательства Российской Федерации организацией, совмещающей свою деятельность с деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельностью цифрового депозитария или деятельностью оператора;

4) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария или оператора в качестве юридического лица, за исключением прекращения деятельности соответствующих лиц в результате реорганизации в форме преобразования при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям настоящего Федерального закона;

5) отнесение организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора к блокируемым лицам в соответствии с пунктом 2 части 2^1 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»;

6) наличие сведений об организации, осуществляющей обмен цифровых валют, о цифровом депозитарии, об операторе в предусмотренном Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» реестре иностранных агентов;

7) наличие сведений об организации, осуществляющей обмен цифровых валют, о цифровом депозитарии, об операторе в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;

8) принятие в отношении организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 7^4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Решение, предусмотренное частями 1 и 2 настоящей статьи, должно содержать основание для его принятия и сведения о дне прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы, а при наличии обязательств, связанных с осуществлением соответствующей деятельности, также срок прекращения таких обязательств. При этом днем прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи, считается день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Требования настоящей части в отношении указания в решении, предусмотренном частями 1 и 2 настоящей статьи, срока прекращения обязательств не распространяются на кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций.

4. Банк России должен принять решение, указанное в части 2 настоящей статьи, в течение 30 рабочих дней со дня наступления соответствующего основания. По основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, Банк России должен принять решение, указанное в части 1 или 14 настоящей статьи, в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

5. В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации, совмещающей свою деятельность с деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельностью цифрового депозитария или деятельностью оператора, решение, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, принимается Банком России одновременно с отзывом (аннулированием) у такой кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

6. Банк России на основании указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи решений исключает не позднее одного рабочего дня, следующего за днем прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, права на осуществление деятельности цифрового депозитария, права на осуществление деятельности оператора или права на осуществление деятельности оператора электронной платформы (по основаниям, предусмотренным

частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи), либо в день принятия соответствующего решения (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи) следующие сведения:

1) из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют;

2) из реестра цифровых депозитариев сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария;

3) из реестра операторов информационных систем сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы.

7. Банк России размещает информацию о принятом им решении, указанном в частях 1 и 2 настоящей статьи, включая основания принятия соответствующего решения и сведения о дне прекращения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в личном кабинете юридического лица, в отношении которого принято такое решение, в день

прекращения права на осуществление указанной деятельности (по основаниям, предусмотренным частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи) либо не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи).

8. Время размещения Банком России информации о принятом решении, указанном в частях 1 и 2 настоящей статьи (по основаниям, предусмотренным частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи), на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является временем прекращения у лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы.

9. Юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельность цифрового депозитария, деятельность оператора, деятельность оператора электронной платформы со времени и дня прекращения такого права (по основаниям, предусмотренным частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи), со дня прекращения такого права (по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 2 настоящей статьи), за исключением

случаев, предусмотренных федеральными законами.

10. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение в соответствии с частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи, обязано в срок, установленный указанным решением, прекратить обязательства, связанные с осуществлением деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы. При этом в течение срока прекращения обязательств, установленного решением, принятым в соответствии с частью 1, пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи, данное юридическое лицо обязано соблюдать связанные с их осуществлением требования, установленные к виду прекращенной деятельности, а также к организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровому депозитарию или оператору. Банк России вправе установить в своих нормативных актах требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства по договорам цифрового учета и договорам о предоставлении доступа к адресу-идентификатору юридическим лицом, в отношении которого Банком России принято решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, и требования, с соблюдением которых прекращаются обязательства

оператора, в том числе путем передачи цифровых прав для их учета иному оператору юридическим лицом, в отношении которого Банком России принято решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора из реестра операторов информационных систем, а также требования к осуществлению деятельности цифрового депозитария и деятельности оператора при прекращении указанных обязательств.

11. Банк России вправе установить порядок, форму и сроки предоставления отчетов о прекращении обязательств, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, организацией, в отношении которой было принято решение в соответствии с частью 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи, в Банк России. В случае неисполнения указанной организацией обязанностей, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, Банк России вправе предъявить в суд требование о ликвидации указанной организации.

12. В случае неисполнения цифровым депозитарием, оператором обязанностей, предусмотренных частью 10 настоящей статьи, и (или) непредоставления в Банк России отчетов, указанных в части 11 настоящей статьи, и (или) в случае, если на момент принятия Банком России решения в соответствии с частью 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи в отношении организации прекратилось руководство ее текущей

деятельностью, Банк России назначает временную администрацию. Порядок деятельности временной администрации устанавливается Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Положения настоящей части не применяются в отношении организаций, являющихся кредитными организациями.

13. К заявлению организации, указанному в пункте 1 части 1 настоящей статьи, должны быть приложены документы, подтверждающие отсутствие неисполненных организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, обязательств по договорам об обмене цифровых валют, цифровым депозитарием обязательств по договорам, заключенным при осуществлении деятельности цифрового депозитария, оператором обязательств по договорам, заключенным при осуществлении деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы. Банк России вправе установить исчерпывающий перечень указанных документов.

14. Банк России принимает решение об отказе в исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об отказе в исключении сведений о наличии у юридического лица права на

осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, решение об отказе в исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора, деятельности оператора электронной платформы из реестра операторов информационных систем по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 настоящей статьи, в случае:

1) наличия одного из оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи;

2) наличия у организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора неисполненных обязательств по договорам, указанным в части 10 настоящей статьи;

3) непредоставления документов, подтверждающих отсутствие у организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора неисполненных обязательств по договорам, указанным в части 10 настоящей статьи;

4) предоставления организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровым депозитарием, оператором заявления, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в период проведения Банком России проверки их деятельности.

15. Юридическое лицо, образованное в результате реорганизации организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового

депозитария, оператора в форме преобразования (при соблюдении требований к организационно-правовой форме, установленных настоящим Федеральным законом для соответствующей организации), организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор обязаны направить в Банк России уведомление об изменении сведений о соответствующей организации, содержащихся в соответствующем реестре, с приложением документов, установленных Банком России. Порядок и сроки направления данного уведомления и прилагаемых к нему документов устанавливаются Банком России.

16. Юридическое лицо, утратившее право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы по одному из оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1 настоящей статьи, вправе направить в Банк России документы для приобретения права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона по истечении двух лет со дня прекращения у такого юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен

цифровых валют, деятельности цифрового депозитария, деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы.

17. Юридическое лицо, в отношении которого принято решение в соответствии с частью 1 и пунктами 1 - 3 и 5 - 8 части 2 настоящей статьи об исключении сведений о наличии у такого юридического лица права на осуществление деятельности оператора или деятельности оператора электронной платформы из реестра операторов информационных систем, обязано не позднее 20 рабочих дней направить в кредитную организацию, в которой такому юридическому лицу открыт номинальный счет, информацию о бенефициарах по договору номинального счета, а также об остатках денежных средств на номинальном счете с указанием суммы денежных средств, права на которые принадлежат каждому бенефициару. Договор номинального счета прекращается в день получения кредитной организацией указанной информации. Остаток находящихся на номинальном счете денежных средств, принадлежащих бенефициару, выдается кредитной организацией бенефициару либо по указанию бенефициара перечисляется кредитной организацией на банковский счет бенефициара.

18. Банкротство организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария и оператора осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)».

Статья 54. **Полномочия Банка России**

1. Банк России при реализации полномочий по регулированию деятельности лиц, организующих обращение цифровых валют, клиринговых организаций и операторов, контролю и надзору за осуществлением ими своей деятельности:

1) осуществляет надзор за лицами, организующими обращение цифровых валют, клиринговыми организациями и операторами;

2) ведет в установленном им порядке реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, реестр цифровых депозитариев, реестр операторов информационных систем, определяет перечень содержащихся в данных реестрах сведений и перечень сведений об указанных организациях, подлежащих размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) проводит проверки деятельности лиц, организующих обращение цифровых валют, клиринговых организаций и операторов в установленном им порядке;

4) запрашивает у лиц, организующих обращение цифровых валют, клиринговых организаций и операторов информацию и документы, которые связаны с осуществлением ими своей деятельности;

5) вправе установить формы, порядок составления, порядок и сроки предоставления отчетности, иных документов, информации и сведений о лицах, организующих обращение цифровых валют, клиринговых организациях и об операторах и перечень показателей такой отчетности;

6) вправе установить, в том числе в зависимости от характера и объема совершаемых операций, порядок и сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности лиц, организующих обращение цифровых валют, клиринговых организаций и операторов вместе с аудиторским заключением о ней либо иным документом, составляемым по результатам проверки, вид и порядок проведения которой устанавливаются стандартами аудиторской деятельности (в случае, если в отношении этой отчетности проведены аудит или такая проверка);

7) вправе устанавливать дополнительные обязательные для соблюдения требования к деятельности лиц, организующих обращение цифровых валют, клиринговых организаций и операторов, в том числе к порядку совершения ими сделок или операций с цифровыми валютами и цифровыми правами;

8) вправе устанавливать требования к внутренним документам, разрабатываемым лицами, организующими обращение цифровых валют, клиринговыми организациями и операторами;

9) вправе устанавливать требования к составу и (или) содержанию информации, и (или) форме, и (или) формату, и (или) порядку, и (или) сроку, и (или) каналам передачи, и (или) способам ее предоставления лицами, организующими обращение цифровых валют, клиринговыми организациями и операторами в Банк России;

10) вправе устанавливать обязательные для цифровых депозитариев, не являющихся кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, нормативы достаточности собственных средств (капитала), в том числе в зависимости от объема совершаемых операций, и иные требования, направленные на снижение рисков деятельности по организации обращения цифровых валют и цифровых прав;

11) вправе направлять лицам, организующим обращение цифровых валют, клиринговым организациям и операторам обязательные для исполнения предписания, в том числе об ограничении проведения всех или отдельных операций по цифровым счетам, об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также правил информационной системы оператора;

12) иные полномочия, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. При осуществлении надзора за лицами, организующими обращение цифровых валют, и операторами служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и на основании решения о проведении проверки, принятого Председателем Банка России, его заместителем, Комитетом финансового надзора Банка России или иными лицами в соответствии с нормативными актами Банка России, имеют право беспрепятственного доступа в помещения лиц, организующих обращение цифровых валют, и операторов и, если это необходимо для проведения проверки, в помещения других организаций, привлеченных лицами, организующими обращение цифровых валют, и операторами для исполнения их обязательств по договорам, и (или) в помещения организаций, в которых находятся программно-аппаратные средства, обеспечивающие фиксацию и обработку информации, связанной с деятельностью лиц, организующих обращение цифровых валют, и операторов, хранение документов и информации, право доступа к таким документам и информации (в том числе к информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления надзора, а также право доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанных документов и информации.

Глава 9. Заключительные положения

Статья 55. Переходные положения

1. Специальное регулирование, установленное программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утвержденной нормативным актом Банка России на основании части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации», частей 1 и 2 статьи 1^1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сохраняет свое действие в соответствии с условиями, установленными программой до истечения определенных в ней сроков, за исключением условий, связанных с запретом совмещения субъектами экспериментального правового режима, указанными в частях 3 и 5 настоящей статьи, своей деятельности с деятельностью иных участников финансового рынка.

2. Банком России может быть принято решение о досрочном прекращении действия экспериментального правового режима, установленного программой экспериментального правового режима, указанной в части 1 настоящей статьи, путем признания утратившим силу

акта об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима.

3. Организации, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона являются субъектами экспериментального правового режима, установленного программой экспериментального правового режима, указанной в части 1 настоящей статьи, и осуществляют в соответствии с такой программой деятельность уполномоченной организации, до 1 сентября 2027 года вправе подать в Банк России документы для принятия решения о внесении сведений о таких юридических лицах в реестр цифровых депозитариев, реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком России указанных документов, Банк России принимает решение о внесении сведений о таких юридических лицах в реестр цифровых депозитариев, реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона.

4. Организации, которые были включены в реестр цифровых депозитариев, реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего

Федерального закона не позднее 1 сентября 2027 года, при этом со дня включения в соответствующий реестр указанные организации обязаны осуществлять деятельность, соблюдая требования к совершению сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

5. Организации, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона являются субъектами экспериментального правового режима, установленного программой экспериментального правового режима, указанной в части 1 настоящей статьи, и осуществляют в соответствии с программой указанного экспериментального правового режима деятельность поставщика ликвидности, до 1 сентября 2027 года вправе подать в Банк России документы для принятия решения о внесении сведений о таких юридических лицах в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком России указанных документов, Банк России принимает решение о внесении сведений о таких юридических лицах в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона.

6. Организации, которые были включены в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона не позднее 1 сентября 2027 года, при этом со дня включения в соответствующий реестр указанные организации обязаны осуществлять деятельность, соблюдая требования к совершению сделок и операций с цифровыми валютами, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

7. Организации, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона включены Банком России в реестр операторов информационных систем в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, до 1 сентября 2027 года вправе подать в Банк России документы для принятия решения о внесении сведений о таких юридических лицах в реестр цифровых депозитариев в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком России указанных документов, Банк России принимает решение о

внесении сведений о таких юридических лицах в реестр цифровых депозитариев в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона.

8. Организации, которые были включены в реестр цифровых депозитариев в порядке, установленном частью 7 настоящей статьи, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона не позднее 1 сентября 2027 года, при этом со дня включения в соответствующий реестр указанные организации обязаны осуществлять деятельность, соблюдая требования к совершению сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

9. Кредитные организации вправе подать в Банк России документы для принятия решения о внесении сведений о них в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона. В случае, если указанные документы поданы в Банк России до 1 сентября 2027 года, Банк России принимает решение о внесении сведений о таких юридических лицах в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона не позднее одного рабочего

дня, следующего за днем получения Банком России указанных документов.

10. Организации, которые были включены в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в порядке, установленном частью 9 настоящей статьи, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона не позднее 1 сентября 2027 года, при этом со дня включения в соответствующий реестр указанные организации обязаны осуществлять деятельность, соблюдая требования к совершению сделок и операций с цифровыми валютами, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

11. Брокеры вправе подать в Банк России документы для принятия решения о внесении сведений о них в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона. В случае, если указанные документы поданы в Банк России до 1 сентября 2027 года, Банк России принимает решение о внесении сведений о таких юридических лицах в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Банком России указанных документов.

12. Организации, которые были включены в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в порядке, установленном частью 11 настоящей статьи, обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона не позднее 1 сентября 2027 года, при этом со дня включения в соответствующий реестр указанные организации обязаны осуществлять деятельность, соблюдая требования к совершению сделок и операций с цифровыми валютами, предусмотренные настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

13. Организации, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона Банком России включены в реестр операторов информационных систем в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России до 1 сентября 2028 года, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, уведомив об этом Банк России.

14. Организации, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона Банком России включены в реестр операторов информационных систем в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, не вправе отказывать в предоставлении доступа к информационной системе оператора в случаях, указанных в части 25 статьи 6 настоящего Федерального закона, с 1 сентября 2027 года.

15. Организации, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона Банком России включены в реестр операторов информационных систем в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, до приведения своей деятельности в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

16. К лицам, осуществляющим на день вступления в силу настоящего Федерального закона функции лиц, входящих в органы управления, и иных должностных лиц, указанных в части 1 статьи 49 настоящего Федерального закона (за исключением заместителя единоличного исполнительного органа цифрового депозитария по информационной безопасности), организаций, указанных в частях 3, 5 и 7 настоящей статьи, квалификационные требования, установленные Банком России в соответствии с частью 3 статьи 49 настоящего Федерального закона в части опыта работы, применяются по истечении двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона (за исключением случаев назначения таких лиц со дня вступления в силу настоящего Федерального закона на эти должности в той же или иной организации, осуществляющей обмен цифровых валют, организации, являющейся цифровым депозитарием, оператором).

17. Организации, указанные в части 16 настоящей статьи, не позднее 30 дней со дня истечения срока, указанного в части 16 настоящей статьи, уведомляют Банк России о соблюдении лицами, указанными в части 16 настоящей статьи, требований, установленных настоящим Федеральным

законом. Требование настоящей части распространяется на кредитные организации исключительно в отношении лица, которое осуществляет функции (включая временное исполнение должностных обязанностей) руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которого в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности оператора.

18. Положения части 1 статьи 49 и части 1 статьи 50 настоящего Федерального закона применяются в отношении юридических фактов, имевших место со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и являющихся в соответствии с указанными положениями основаниями для признания лица не соответствующим требованиям к деловой репутации.

19. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона при проведении оценки соответствия лица, указанного в части 1 статьи 49 настоящего Федерального закона, лица, указанного в части 1 статьи 50 настоящего Федерального закона, и единоличного исполнительного органа лиц, указанных в части 1 статьи 50 настоящего Федерального закона, оператора, сведения о котором включены Банком России в реестр операторов информационных систем в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, требованиям, установленным частью 1 статьи 49 и частью 1 статьи 50 настоящего Федерального закона, учитываются также юридические факты, имевшие место до дня вступления в силу настоящего Федерального закона и являющиеся основаниями для признания лиц, указанных в частях 5 и 6 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не соответствующими требованиям к деловой репутации, установленным частью 8 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

20. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до дня вступления в силу нормативных актов Банка России по вопросам предоставления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, цифровых депозитариев, операторов, о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся организация, осуществляющая обмен цифровых валют, цифровой депозитарий, оператор, о порядке и сроках уведомления Банка России о назначении (об избрании) на

должности (об освобождении от должностей) лиц, к которым настоящим Федеральным законом установлены квалификационные требования, и (или) требования к деловой репутации, и (или) иные требования, установленные статьей 49 настоящего Федерального закона, о направлении Банком России предписаний в случае выявления факта несоответствия таких лиц квалификационным требованиям, и (или) требованиям к деловой репутации, и (или) иным требованиям, установленным статьей 49 настоящего Федерального закона, о направлении Банком России предписания в случае несоответствия акционеров (участников) организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, цифровых депозитариев, операторов, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), требованиям, установленным статьей 50 настоящего Федерального закона, а также о порядке оценки соответствия таких лиц установленным настоящим Федеральным законом требованиям, о перечне государств (территорий), в которых (на которых) не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифрового депозитария, оператора, лицо, осуществляющее контроль в отношении указанных акционеров (участников), применяются нормативные акты Банка России по вопросам, аналогичным вопросам регулирования деятельности операторов сервиса

рассрочки, контроля и надзора за деятельностью операторов сервиса рассрочки.

21. Банк России вправе определить особенности порядка принятия решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 настоящего Федерального закона, 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, решения об отказе во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов информационных систем, в отношении юридического лица, намеревающегося стать организацией, осуществляющей обмен цифровых валют (цифровым депозитарием, оператором), и совмещающего свою деятельность с деятельностью иного участника финансового рынка, в том числе с деятельностью оператора, сведения о котором включены Банком России в реестр операторов информационных систем в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, субъекта экспериментального правового режима, установленного нормативным

актом Банка России на основании части 4 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых и технологических инноваций в Российской Федерации», а также частей 1 и 2 статьи 1^1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который осуществляет в соответствии с программой указанного экспериментального правового режима деятельность уполномоченной организации или поставщика ликвидности.

22. До 1 января 2029 года на организации, осуществляющие обмен цифровых валют, и цифровые депозитарии, не совмещающие деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, или деятельность цифрового депозитария с деятельностью кредитной организации или иной некредитной финансовой организации, не распространяются нормативные акты Банка России, утверждающие отраслевые стандарты бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности, формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций.

23. До 1 сентября 2027 года цифровые депозитарии вправе осуществлять зачисление на цифровой счет депонента-резидента цифровых валют, не учитываемых на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями, без соблюдения требований, установленных частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона. В случае поступления таких цифровых валют на адрес-идентификатор, доступ к которому предоставляет цифровой депозитарий, до 1 сентября 2027 года не применяются последствия, предусмотренные частью 7 статьи 31 настоящего Федерального закона.

24. До дня вступления в силу нормативных актов Банка России, а также решений Совета директоров Банка России, принятие которых отнесено к компетенции Банка России и Совета директоров Банка России частями 5, 17 и 19 статьи 7, частью 3 статьи 10, частью 2 статьи 37, частью 2 статьи 46, частью 10 статьи 53 и пунктами 5 и 6 части 1 статьи 54 настоящего Федерального закона, применяются принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные акты Банка России и решения Совета директоров Банка России, принятие которых было отнесено к компетенции Банка России и Совета директоров Банка России частью 4^4 статьи 2, частью 3 статьи 3, частью 9 статьи 4, частью 15 статьи 5, частью 1 статьи 5^1, частями 7 и 10 статьи 7 и частью 11 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

25. До дня вступления в силу нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, принятие которых отнесено к компетенции Правительства Российской Федерации статьями 3, 4 и 5 настоящего Федерального закона, применяются вступившие в силу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, принятие которых было отнесено к компетенции Правительства Российской Федерации статьями 14, 14^2 и 14^3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

26. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до дня вступления в силу нормативного акта Банка России, определяющего цифровые права и (или) признаки цифровых прав, являющихся цифровыми правами, доступными после тестирования, такими цифровыми правами признаются цифровые права, соответствующие признакам цифровых финансовых активов, приобретение которых физическими лицами - гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, может

осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, определенной Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

27. До утверждения базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанных, согласованных и утвержденных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей операторов, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей цифровые депозитарии, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, и содержащих порядок проведения тестирования приобретателей цифровых прав, совершение сделок с цифровыми правами, доступными после тестирования приобретателей цифровых прав, допускается только в пределах установленной Банком России суммы

денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, определенной Банком России в соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», без соблюдения требования, предусмотренного частью 22 статьи 6 настоящего Федерального закона.

28. До 30 июня 2027 года резиденты вправе систематически совершать сделки купли-продажи цифровых валют в своих интересах, от своего имени и за свой счет до их включения в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствии со статьей 52 настоящего Федерального закона.

29. Организации, которые по состоянию на день вступления в силу настоящего Федерального закона Банком России включены в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, вправе до 1 марта 2027 года осуществлять деятельность операторов обмена

цифровых финансовых активов, соблюдая требования Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Статья 56. **Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Часть 3 статьи 1, статья 21 и часть 1 статьи 30 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2027 года.

3. Пункт 8 части 4, часть 6 статьи 13, пункт 8 части 6, часть 8 статьи 29, пункт 8 части 2, часть 4 статьи 38 и статья 45 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2027 года.

Президент
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль
4 августа 2026 года
№ 282-ФЗ