**МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

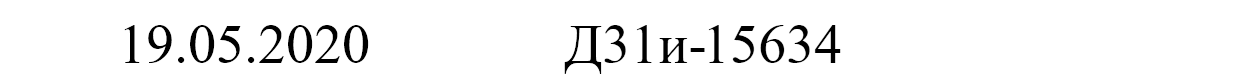
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06

E-mаil: [mineconom@economy.gov.ru](mailto:mineconom@economy.gov.ru) [http://www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru/)

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, ИНН/КПП 7710349494/771001001

АНО «Цифровая экономика» Фонд «Сколково»



№

На № от

О представлении позиции

Письмо Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 14 мая 2020 г. № 3.24-6/586

В соответствии с письмом Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации о рассмотрении проекта федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленного ко второму чтению, а также проектов федеральных законов

«О цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», разработанных во исполнение норм законопроекта № 419059-7, Минэкономразвития России просит в срок до 27 мая 2020 г. предоставить обоснованную позицию по законопроектам.

Приложение: на 123 л. в 1 экз.

Заместитель директора

Департамента правовых основ

цифровой экономики А.В. Минаев

О.А. Снежко

8 (495) 870 29 21 (доб. 18708)

Департамент правовых основ цифровой экономики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

**КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ**

ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 Тел. 8(495)692-46-71 Факс 8(495)692-75-4^

*j* 7 *O S* \_\_\_\_\_\_ 202 в г. № 3.24- *S /*

Министру экономического развития Российской Федерации

**М.Г. РЕШЕТНИКОВУ**

**Уважаемый Максим Геннадьевич!**

Направляю Вам проект федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах» с новым наименованием «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовленный к рассмотрению во втором чтении и проекты «О цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», разработанные во исполнение норм законопроекта № 419059-7 и подготавливаемые к внесению в Государственную Думу.

Прошу Вас рассмотреть и представить свою позицию в Комитет

4396691335

Государственной Думы по финансовому рынку.

Приложение: *'[ZZsi.*

*С уважением,*

**Председатель Комитета А.Г.Аксаков**

М инэкономразвития России

*Исполнитель: ЯклашкинДМ> 692-40-90* Вх.№ **64192**

ОТ 1S.05.2020 1+122

Проект

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях**

**Статья 1**

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717;

*Nq* 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529,

3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19,

ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1,

ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19,

ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50,

**2**

ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089;

№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46,

ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745;

№ 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120, 3122;

№ 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; 52, ст. 6412;

2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416;

№ 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208;

№ 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; Ка 7, ст. 901; Ка 15,

ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29,

ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46,

ст. 6406; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351,

7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278,

2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47,

ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1642,

1651, 1658, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454,

3470; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078,

4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643;

№ 48, ст. 6161, 6165; № 49, ст. 6327, 6341, 6342; № 51, ст. 6683, 6685, 6695;

№ 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096;

№ 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333,

**3**

2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259,

4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651;

№ 52, ст. 7541, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 67, 74, 83, 84, 85; № 10, ст. 1405,

1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2619, 2620; № 21, ст. 2981; № 24,

ст. 3370; № 27, ст. 3945; № 29, ст. 4359,4362,4374,4376,4391; № 41, ст. 5629,

5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710; № 51,

ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 84; № 10, ст. 1323; № И , ст. 1481,

1491, 1493; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 3284, 3285; № 26, ст. 3871, 3876, 3877,

3884, 3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238,

4251, 4259, 4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; Ка 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12,

31, 47; № 7 , ст. 1030, 1032; № 9 , ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2457; № 18,

ст. 2664; № 22, ст. 3069; № 23, ст. 3227; № 24, ст. 3487; № 27, ст. 3947; № 30,

ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; № 47, ст. 6844,

6851; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7562; № 52, ст. 7919; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35,

48; № 7, ст. 973; № 18, ст. 2562; № 27, ст. 3938; № 30, ст. 4555; № 31, ст. 4824,

4825, 4826, 4831, 4851; № 41, ст. 6187; № 42, ст. 6378; № 45, ст. 6832, 6843;

№ 47, ст. 7125, 7128; № 53, ст. 8436, 8447) следующие изменения:

1) в примечании к статье 2.4 слова «предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64,

15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37,

**4**

15.38, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12» заменить словами

«предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, 14.56.1 -

14.56.4, частью 3 статьи 14.57, статьями 14.61, 14.63, 14.64, 15.17 - 15.22,

15.23.1, 15.24.1, 15.25, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9

статьи 19.5, статьями 19.7.3, 19.7.12»;

2) в части 1 статьи 3.5 слова «частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 4 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17» заменить словами «частью 3 статьи 14.56.1, частью 2 статьи 14.56.2, частью 2 статьи 14.56.3, статьей 14.56.4, частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 4 статьи 20.1, частью 2 статьи 20.17»,

слова «частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15» заменить словами

«частями 1 и 2 статьи 14.56.1, частью 1 статьи 14.56.2, частью 1 статьи

14.56.3, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15», слова «в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37» заменить словами «в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37, частью 3 статьи 14.56.1,

частью 2 статьи 14.56.2, частью 2 статьи 14.56.3, статьей 14.56.4», слова

«частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 14.57» заменить словами «частью 3

статьи 14.17, частями 1 и 2 статьи 14.56.1, частью 1 статьи 14.56.2, частью 1

статьи 14.56.3, частью 4 статьи 14.57», слова «статьей 14.15.3, частью 2.1

статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1» заменить словами «статьей 14.15.3,

частями 1 и 2 статьи 14.56.1, частью 1 статьи 14.56.2, частью 1 статьи 14.56.3,

**5**

частью 2.1 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1»;

3) часть 1 статьи 4.5 после слов «статьями 7.3, 7.5 настоящего Кодекса)» дополнить словами «, а. также за административные правонарушения, предусмотренные статьями 14.56.1 - 14.56.4 настоящего Кодекса»;

4) дополнить статьями 14.56.1 -14.56.4 следующего содержания:

«Статья 14.56.1. Организация незаконного оборота цифровых финансовых активов, нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами

1. Организация лицами, не включенными в реестр операторов информационных систем, который ведется Банком России в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», выпуска цифровых финансовых активов, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двух миллионов рублей.

2. Организация лицами, не включенными в реестр операторов обмена

**6**

цифровых финансовых активов, который ведется Банком России в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сделок с цифровыми финансовыми активами, в том числе сделок с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных на основании иностранного права, а также сделок с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двух миллионов рублей.

3. Нарушение правил совершения сделок с цифровыми финансовыми активами, предусмотренных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации», при приеме цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги при осуществлении торговой

деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг, -

**7**

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от ста тысяч до миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Статья 14.56.2. Организация незаконного оборота цифровых прав

1. Осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска и (или) обращения обязательственных и иных прав, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии

с правилами информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двух

миллионов рублей.

**8**

2. Осуществление выпуска обязательственных и иных прав, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) с использованием пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до миллиона рублей.

Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статьи 14.56.3 настоящего Кодекса под объектами российской информационной инфраструктуры понимаются доменные имена и сетевые адреса, находящиеся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационные системы, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексы программно-аппаратных средств, размещенные на территории Российской Федерации.

Статья 14.56,3. Организация незаконного оборота цифровой валюты

1. Осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты, с использованием объектов

**9**

российской информационной инфраструктуры, а . также осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двух миллионов рублей.

2. Осуществление действий с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) с использованием пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, направленных на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от ста

тысяч до миллиона рублей.

**10**

Примечание. Для целей настоящего Кодекса цифровая валюта признается имуществом.

Статья 14.56.4. Незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты в качестве встречного предоставления при осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг

Прием в Российской Федерации обязательственных и иных прав,

содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам, и (или) цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги при осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от ста тысяч до

миллиона рублей с конфискацией предмета административного

и

правонарушения.»;

5) часть 1 статьи 23.1 после слов «статьями 14.56,» дополнить словами

«14.56.1 -14.56.4,»;

6) пункт 81 части 2 статьи 28.3 после слов «14.36,» дополнить словами

«14.56.1 -14.56.4,»;

7) часть 1 статьи 28.7 после слов «7.27» дополнить словами «, 14.56.1 - 14.56.2».

**Статья 2**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с \_.

Президент Российской Федерации

**Проект**

**Федеральный закон**

**«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»**

**Статья 1**

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26,

ст. 3012; 2001, № Ц , ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2009, № 7, ст. 788; № 52,

ст. 6453; 2010, № 31, ст. 4164; 2011, № И , ст. 1495; № 45, ст. 6334; № 50,

ст. 7362; 2015, № 1, ст. 81; 2016, № 27, ст. 4261; 2019, № 17, ст. 2028)

следующие изменения;

1) примечания к статье 158 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Цифровая валюта признается имуществом в статьях настоящего Кодекса.»;

2) главу 22 дополнить статьями 187.1 - 187.3 следующего содержания;

«Статья 187.1. Организация незаконного оборота цифровых прав

1. Осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска и (или) обращения обязательственных и иных прав, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или без такового.

2. Те же деяния, причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода

осужденного за период до пяти лет или без такового.

Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статьи 187.2 настоящего Кодекса под объектами российской информационной инфраструктуры понимаются доменные имена и сетевые адреса, находящиеся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационные системы, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексы программно­ аппаратных средств, размещенные на территории Российской Федерации.

Статья 187.2. Организация незаконного оборота цифровой валюты

1. Осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, а также осуществление деятельности по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения сделок купли-продажи цифровой валюты за валюту Российской Федерации

или иностранную валюту, обмена цифровой валюты на цифровые права или цифровую валюту, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы

на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в

]

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

3. Осуществление деятельности по предоставлению денежных средств за цифровую валюту путем их перечисления на банковские счета, открытые в российских кредитных организациях, или путем выдачи наличных денежных средств на территории Российской Федерации, если это деяние совершено в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года или без такового.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи,

совершенное в особо крупном размере, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Статья 187.3. Незаконный прием цифровых прав или цифровой валюты в качестве встречного предоставления при осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг

1. Прием в Российской Федерации обязательственных и иных прав, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии

с правилами информационной системы, не отвечающей установленным законом признакам, и (или) цифровой валюты в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы и (или) оказываемые услуги при осуществлении торговой деятельности, деятельности по выполнению работ и (или) оказанию услуг, совершенные в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года

или без такового.

**6**

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.»

**Статья 2**

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921;

2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27,

ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005,

№ i s ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975,2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1**,** ст. 46; № 24,

ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44,

ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31,

ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст.16; № 23, ст. 3259; № 30,

ст. 4598, 4605; № 45, ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362;2012, № 10, ст. 1162,

1166; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 4 9 , ст. 6752;

№ 53 ? ст. 7637; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442,3478; № зо, ст. 4078;

№ 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310,

2333; № 23, ст. 2927; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4219, 4259, 4278; № 48,

ст. 6651; 2015, № 1, ст. 83, 85; № 6 , ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4391;

2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27,

**7**

ст. 4256, 4257, 4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485;

2017, № 15, ст. 2135; № 24, ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52,

ст. 7935; 2018, № 1, ст. 53, 85; № 18, ст. 2569, 2584; № 27, ст. 3940; № 31,

ст. 4818; 2019, № 14, ст. 1459) следующие изменения:

1) пункт 131 статьи 5 дополнить словами «цифровая валюта;»;

2 ) в статье 151:

а) подпункт «а» пункта 1 части второй после цифр «185 - 185.6,» дополнить цифрами «187.1 -187.3,»;

б) часть пятую после цифры «187,» дополнить цифрами «187.1 - 187.3,».

**Статья 3**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с \_ .

Президент Российской Федерации

Проект

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О цифровой валюте и о внесении изменений**

**в отдельные законодательные акты Российской Федерации**

Статья 1. **Предмет регулирования настоящего Федерального закона**

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации, а также устанавливается правовой механизм декларирования цифровой валюты, направленный на обеспечение правовых гарантий сохранности имущества физических и юридических лиц, защиту их имущественных интересов.

2. Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) принимаются в качестве средства платежа, не являющегося официальной денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или)

международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве

**2**

инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только за обеспечение соответствия порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такой информационной системе ее правилам..

3. Понятия «информационная система» и «оператор информационной системы» используются в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

4. Понятие «узлы информационной системы» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном частью 8 статьи 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статья 2. **Оборот цифровой валюты**

1. Организация и (или) осуществление выпуска, а также организация обращения цифровой валюты в Российской Федерации запрещены. Под организацией выпуска в Российской Федерации цифровой валюты

понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение

**3**

выпуска цифровой валюты, с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне, и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации, и (или) комплексов программно­ аппаратных средств, размещенных на территории Российской Федерации (далее - объекты российской информационной инфраструктуры). Под выпуском цифровой валюты в Российской Федерации понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) с использованием пользовательского оборудования, размещенного на территории Российской Федерации, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами. Под организацией обращения в Российской Федерации цифровой валюты понимается деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение совершения гражданско-правовых сделок и (или) операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, с использованием объектов российской информационной инфраструктуры.

2. Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, и

юридические лица не вправе совершать операции с цифровой валютой, в том числе не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного

**4**

предоставления за передаваемые ими (им) товары, оказываемые ими (им) работы (услуги), за исключением следующих случаев:

1) получения цифровой валюты в порядке универсального

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица);

2 ) получения цифровой валюты в качестве удовлетворения своих требований в рамках процедур несостоятельности (банкротства) обладателя цифровой валюты;

3) получения цифровой валюты при обращении взыскания на . имущество обладателя цифровой валюты в рамках исполнительного производства.

3. Обладание цифровой валютой, а также ее получение и передача в соответствии с настоящей 2 настоящей статьи допускается при условии декларирования цифровой валюты в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона.

4. Требования лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, связанные с обладанием и обращением цифровой валюты, подлежат судебной защите только при условии осуществления ими декларирования цифровой валюты в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона.

5. В Российской Федерации запрещается распространение информации

**5**

об организации и (или) осуществлении выпуска, а также организации обращения цифровой валюты.

Статья 3. **Порядок декларирования цифровой валюты**

1. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо (далее в настоящей статье - декларант) вправе представить декларацию, содержащую сведения о цифровой валюте, обладателем которой на дату представления декларации является декларант, а также при наличии о лице, осуществляющем права обладателя цифровой валюты в интересах и (или) по поручению декларанта на основании договора с ним.

2. Декларация представляется в любой налоговый орган либо в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, по выбору декларанта.

3. Форма декларации, а также порядок ее заполнения и представления устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. При представлении декларации декларант раскрывает информацию об источниках приобретения (способах формирования источников приобретения) цифровой валюты, указанной в декларации, а также вправе

представить документы, подтверждающие права декларанта и (или) лица.

**6**

осуществляющего права обладателя цифровой валюты в интересах и (или) по поручению декларанта на основании договора с ним, в отношении цифровой валюты, указанной в декларации.

5. Налоговый орган либо федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, не вправе отказать декларанту в принятии декларации и документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, при условии соблюдения декларантом требований к форме, а также порядку заполнения и представления декларации, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

6 . Сведения, содержащиеся в декларациях, предоставляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов:

1) по требованию судов;

2 ) по требованию федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Банка

России, органов принудительного исполнения Российской Федерации, а

**7**

также по требованиям других органов и должностных лиц, налоговых органов, если такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;

4) должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

5) по запросам, направляемым уполномоченными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

6) по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного

производства в отношении обладателя цифровой валюты.

**8**

Статья 4. **О внесении изменения в Федеральный закон от** 7 **августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**

Статью 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44,

ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3.224; 2006, № 31 , ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831;

№ 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553;

№ 30, ст. 4007; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207;

№ 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4219; 2015, № 1,

ст. 14, 37; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 4001; 2016, Ха 1,

ст. 23, 27, 43, 44; Ха 26, ст. 3860; Ха 27, ст. 4196, 4221; 2017, Ха 31, ст. 4830;

2018, Ха 1, ст. 54, 66; Ха 17, ст. 2418; Ха 18, ст. 2560, 2576; Ха 53, ст. 8491;

2019, Ха 12, ст. 1222, 1223; Ха 27, ст. 3534, 3538; Ха 30, ст. 4152; Ха 31,

ст. 4418, 4430; Ха 49, ст. 6953; Ха 51, ст. 7490; Ха 52, ст. 7798; 2020, Ха 9,

ст. 1138) дополнить частью третьей следующего содержания:

«Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта

**9**

признается имуществом.».

Статья 5. **О внесении изменения в Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»**

Статью 2 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ

«О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2005, № 44, ст. 4471; 2006,

№ 52, ст. 5497; 2007, № 18, ст. 2117; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616;

2009, № 1, ст. 4, 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст.

6450; 2010, № 31, ст. 4188; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708;

№ 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015,

7061, 7068; 2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,

ст. 3207; № 27, ст. 3477, 3481; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 11,

ст. 1095; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, 29, 35; № 27,

ст. 3945, 3977; 2016, № 1, ст. 11; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,

4293; 2017, № 1, ст. 29; № 31, ст. 4767, 4815; 2018, № 1, ст. 54; № 49, ст. 7524;

№ 53, ст. 8440; 2019; № 26, ст. 3317; № 46, ст. 6423; № 52, ст. 7825) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«2. Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта

**10**

признается имуществом.».

Статья 6. **О внесении изменения в Федеральный закон от** 27 **июля** 2006 **года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»**

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 г.

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,

№ 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 23, ст.

2870; *№* 27, ст. 3479; 2014, № 48, ст. 6645; 2015, № 29, ст. 4390; 2018, № 1, ст.

66) изменение, дополнив пункт 1 части 5 статьи 151 подпунктом «и» следующего содержания:

«и) информации, нарушающей требования законодательства, регулирующего отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации;».

Статья 7. **О внесении изменения в Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»**

Статью 68 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ

«Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской

**11**

Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2009, № 1, ст. 14; № 29, ст. 3642; № 39,

ст. 4540; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4573, 4574; № 48,

ст. 6728; № 49, ст. 7014, 7061, 7067; № 50, ст. 7347, 7357; 2012, № 31, ст. 4322,

4333; 2013, № 51, ст. 6678, 6699; № 52, ст. 7006; 2014, № 11, ст. 1099; № 19,

ст. 2331; № 42, ст. 5615; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 29; № 10, ст. 1411,

1427; № 27, .ст. 3945, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 13, 64; № 11, ст. 1493; № 14,

ст. 1910; 2017, № 1, ст. 33; № 22, ст. 3070; № 30, ст. 4456; *№* 31, ст. 4761,

4785; № 50, ст. 7553; 2018, № 24, ст. 3400; № 32, ст. 5100; № 49, ст. 7523;

№ 53, ст. 8440; 2019, № 8, ст. 715; № 10, ст. 894; № 30, ст. 4099; № 31,

ст. 4446) дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.».

Статья 8. **О внесении изменения в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»**

Статью 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 48, ст. 6730; 2013, № 40, ст. 5031;

2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45, ст. 6204; № 48, ст. 6720;

**12**

2017, № 15, ст. 2139; 2018, № 32, ст. 5100; № 45, ст. 6837; 2019, № 30,

ст. 4153) дополнить частью 10 следующего содержания:

«10. Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.».

Статья 9. **О внесении изменения в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»**

Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953; 2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 45, ст. 6204;

2018, № 24, ст. 3400) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

2) в статье 4:

а) часть 1 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых

**13**

финансовых активов, цифровой валюты»; б) в части 4:

подпункт «а» пункта 1 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

пункт 3 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

3) часть 4 статьи 8 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

4) часть 3 статьи 12 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

5) в статье 17:

а) часть 1 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

6) часть 2 после слов «акций (долей участия, паев в уставных

**14**

(складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты»;

в) часть 4 после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов, цифровой валюты».

Статья 10. **О внесении изменения в Федеральный закон от** 7 **мая**

**2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»**

Пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2014, № 52,

ст. 7542; 2015, № 48\* ст. 6720) дополнить подпункт 7 после слов «основании

**15**

иностранного права» словами «, и цифровая валюта.».

Статья 11. **Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона**

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (в редакции настоящего Федерального закона) сроки, в течение которых должно быть осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов и прекращено доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты, исчисляются в отношении обязанности отчуждения цифровой валюты со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации

Проект № 419059-7 во втором чтении

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (О цифровых финансовых активах)

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, а также особенности деятельности оператора информационной

системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов.

2. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые закреплены в решении о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационной системе на основе распределенного реестра, а также в иных информационных системах.

3. Выпуск, учет и обращение эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым удостоверяется цифровыми финансовыми активами, а также акций непубличного акционерного общества, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале этого непубличного акционерного общества (далее - акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых

активов), регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4. В информационных системах, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, могут осуществляться с разрешения Банка России выпуск и использование в целях организации обращения цифровых финансовых активов или совершения иных сделок, связанных с обращением цифровых финансовых активов, совокупности электронных данных (цифрового кода или обозначения), полученных по правилам таких информационных систем и не относящихся к цифровым финансовым активам (далее - цифровые операционные знаки). Банк России вправе определить случаи осуществления выпуска и использования цифровых операционных знаков, а также устанавливает порядок осуществления выпуска и использования цифровых операционных знаков. Быпуск и использование цифровых операционных знаков в соответствии с настоящей частью не рассматривается в качестве выпуска и оборота цифровой валюты.

5. К правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и

обращении цифровых финансовых активов в соответствии с настоящим

Федеральным законом, в том числе с участием иностранных лиц, применяется российское право.

6. В информационных системах, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, также может осуществляться выпуск цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права. При этом выпуск, учет и обращение цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона к выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов.

7. Для целей настоящего Федерального закона под распределенным реестром понимается совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе заданных алгоритмов.

8. Для целей настоящего Федерального закона под узлами информационной системы понимаются 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.

9. Понятие «информационная система» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от

27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10. Понятие «бенефициарный владелец» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном в абзаце тринадцатом статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

11. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на обращение безналичных денежных средств, электронных денежных средства, а также на выпуск, учет и обращение бездокументарных ценных бумаг.

Статья 2. Выпуск цифровых финансовых активов

1. Права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, возникают у их первого обладателя с момента внесения в информационную систему, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов указанному лицу.

2. Вид и объем прав, которые удостоверяют выпускаемые

цифровые финансовые активы, закрепляются в решении о выпуске цифровых финансовых активов в соответствии с требованиями статьи 3 настоящего Федерального закона;

3. Действия по внесению в информационную систему, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, записи о зачислении цифровых финансовых активов их первому обладателю (далее - выпуск цифровых финансовых активов) вправе осуществлять:

1) физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № І29-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуальных предпринимателей;

2) юридические лица (любые коммерческие и некоммерческие организации).

4. В случаях и порядке, предусмотренных нормативным актом Банка России, цифровые финансовые активы могут быть зачислены номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам. В качестве номинального держателя цифровых финансовых активов может выступать только лицо, имеющее лицензию

на осуществление депозитарной деятельности. В качестве номинального

держателя цифровых финансовых активов не может выступать оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск указанных цифровых финансовых активов.

Статья 3. Решение о выпуске цифровых финансовых активов

1. Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно содержать:

1) сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы, в том числе для физического лица - 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, сведения о бенефициарном владельце, а также сведения о сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»;

2) сведения об операторе информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

3) вид и объем прав, предусмотренных частью 2 статьи 1

настоящего Федерального закона, которые удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, либо указание на то, что выпускаемые

цифровые финансовые активы удостоверяют несколько видов прав и обладатель выпускаемых цифровых финансовых активов вправе при наступлении предусмотренных решением о выпуске цифровых финансовых активов условий по своему выбору определить одно из нескольких прав, которое будет им реализовано;

4) количество выпускаемых цифровых финансовых активов и (или) указание суммы денежных средств, которые необходимо передать в оплату выпускаемых цифровых финансовых активов, и (или) количество иных цифровых финансовых активов, которые необходимо передать, в том числе с использованием цифровых операционных знаков, в качестве встречного предоставления за выпускаемые цифровые финансовые активы, по достижении которых выпуск цифровых финансовых активов прекращается;

5) условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным);

6) цену приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске или порядок ее определения (при оплате выпускаемых цифровых финансовых активов денежными средствами) и (или) количество иных цифровых финансовых активов, которые необходимо

передать, в том числе с использованием цифровых операционных

знаков, для приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске, или порядок его определения (при оплате выпускаемых цифровых финансовых активов путем передачи иных цифровых финансовых активов, в том числе с использованием цифровых операционных знаков, в качестве встречного предоставления);

7) дату начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов путем заключения договоров об их приобретении;

8) способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов (оплата денежными средствами и (или) передача иных цифровых финансовых активов, в том числе с использованием цифровых операционных знаков, в качестве встречного предоставления);

9) указание на использование для выпуска цифровых финансовых активов 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);

10) при использовании обеспечения выпуска цифровых

финансовых активов - указание на то, что выпуск цифровых

финансовых активов обеспечивается имуществом лица, выпускающего цифровые финансовые активы, или третьих лиц, описание предмета обеспечения, позволяющего его идентифицировать, и условия обеспечения;

11) при выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, - указание вида, категории (типа) эмиссионной ценной бумаги, возможность осуществления прав по которой (право требовать передачи которой) удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, а в случае, если выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют право на передачу эмиссионной ценной бумаги, - срок, в течение которого может быть реализовано право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги, или указание события, которое порождает право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги;

12) указание на ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии такого ограничения).

2. В решении о выпуске цифровых финансовых активов помимо

сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, могут содержаться

иные сведения, определенные лицом, выпускающим цифровые финансовые активы.

3. При включении в решение о выпуске цифровых финансовых активов указания на ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы, такое указание должно быть явным и недвусмысленным.

4. Решение о выпуске цифровых финансовых активов составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, выпускающего цифровые финансовые активы, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, выпускающего цифровые финансовые активы.

5. Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и (или) на сайте оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы, перед всеми

обладателями цифровых финансовых активов, выпущенных на

**12**

основании соответствующего решения о выпуске цифровых финансовых активов.

6. Размещенное в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и (или) на сайте оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, решение о выпуске цифровых финансовых активов, адресованное неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой. Решением о выпуске цифровых финансовых активов может быть предусмотрено, а решением о выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионной ценной бумаги или права участия в капитале непубличного акционерного общества, должно быть предусмотрено, что оно адресовано определенному кругу лиц.

7. Выпуск цифровых финансовых активов на условиях публичной оферты осуществляется в соответствии с федеральными законами.

Статья 4. Учет и обращение цифровых финансовых активов

1. Цифровые финансовые активы учитываются в информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, в виде записей

13

способами, установленными правилами указанной информационной системы.

2. Запись о цифровых финансовых активах вносится или изменяется по указанию лица, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, обладателя цифровых финансовых активов, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иных лиц или в силу действия, совершенного в рамках 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 в соответствии с правилами информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы.

3. Правила информационной системы должны предусматривать,

что в случае прекращения обязательств, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, в силу их исполнения либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или решением о выпуске цифровых финансовых активов,

запись о цифровых финансовых активах должна быть погашена.

4. Запись о цифровых финансовых активах не погашается в случае, если обладателем цифровых финансовых активов становится лицо, их выпустившее, если иное не предусмотрено решением о выпуске цифровых финансовых активов. При этом по истечении одного года со дня, когда лицо, выпустившее цифровые финансовые активы, стало их обладателем, запись о таких цифровых финансовых активах должна быть погашена, если до истечения этого срока указанное лицо не перестало быть их обладателем. Положения статьи 413 Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице в этом случае не применяются.

5. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, переходят к новому приобретателю с момента внесения в информационную систему записи о совершении такого перехода в соответствии с правилами информационной системы.

6. Ограничение или обременение права распоряжаться цифровыми финансовыми активами возникает с момента внесения в информационную систему записи об этом в соответствии с правилами

информационной системы.

7. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обладателем цифровых финансовых активов признается лицо, одновременно соответствующее следующим критериям:

1) лицо зарегистрировано в реестре пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;

2) лицо имеет доступ к информационной системе, в которой учитываются цифровые финансовые активы, посредством обладания уникальным кодом, необходимым для такого доступа, который позволяет ему получать информацию о количестве цифровых финансовых активов, которыми он обладает, а также распоряжаться этими цифровыми финансовыми активами посредством использования информационной системы.

8. Доступ к информационной системе, в которой учитываются цифровые финансовые активы, обеспечивается в соответствии с правилами указанной информационной системы, в том числе с использованием программно-технических средств, которые позволяют реализовать обязанности оператора информационной системы,

предусмотренные настоящим Федеральным законом.

9. Б анк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленных Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и (или) совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых, в том числе с использованием цифровых операционных знаков, в качестве встречного предоставления.

Статья 5. Оператор информационной системы, в рамках которой

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может быть включенное в реестр операторов информационных систем юридическое лицо, личным законом которого является российское право (в том числе, кредитная организация, лицо, имеющее право осуществлять депозитарную деятельность, а также лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли).

2. Оператор информационной системы, в рамках которой

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе осуществлять свою деятельность с момента включения в реестр

**17**

операторов информационных систем, который ведется Банком России в установленном им порядке. Банк России осуществляет надзор за деятельностью оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

3. Банк России в установленном им порядке включает оператора информационной системы в реестр операторов информационных систем не позднее трех рабочих дней со дня согласования Банком России правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

4. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан утвердить правила указанной информационной системы, которые должны содержать:

1) правила внесения изменений в алгоритм программ информационной системы;

2) требования к пользователям информационной системы;

3) правила выпуска цифровых финансовых активов;

4) правила привлечения операторов обмена цифровых финансовых активов, вклю чая требования к указанным операторам;

5) требования к защите информации и операционной надежности;

6) способы учета цифровых финансовых активов, а также внесения (изменения) записей о цифровых финансовых активах в информационной системе;

7) правила обеспечения доступа обладателей цифровых финансовых активов к информационной системе (включая правила использования программно-технических средств, обеспечивающих такой доступ, в случае их использования в информационной системе);

8) порядок выпуска, учета и обращения в информационной системе цифровых операционных знаков (при условии их выпуска и использования в информационной системе);

9) порядок ведения реестра пользователей информационной системы, включая правила привлечения узлов информационной системы (для информационных систем на основе распределенного

реестра) и (или) операторов иных информационных систем к ведению

*4*

реестра пользователей информационной системы (при условии их привлечения);

10) порядок ведения реестра владельцев ценных бумаг в информационной системе, в том числе сроки осуществления операций в реестре владельцев ценных бумаг, в случае, если оператор

информационной системы осуществляет учет прав на эмиссионные

ценные бумаги, возможность осуществления прав по которым либо право требовать передачи которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, либо учет прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов.

5. Банк России вправе установить требования к содержанию правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, дополнительные к предусмотренным частью 4 настоящей статьи.

6. В случае, если информационная система, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не является информационной системой на основе распределенного реестра, оператор такой информационной системы обязан до утверждения ее правил представить в Банк России на согласование описание общих принципов построения и функционирования информационной системы, обеспечивающих возможность надлежащего выполнения оператором информационной системы обязанности, предусмотренной пунктом 3 части 11 настоящей статьи. Порядок представления оператором информационной системы на согласование в Банк России описания

общих принципов построения и функционирования информационной

системы, а также требования к их содержанию устанавливается Банком России. В срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня получения описания общих принципов построения и функционирования информационной системы Банк России осуществляет оценку указанного описания на предмет обеспечения возможности надлежащего выполнения оператором информационной системы обязанности, предусмотренной пунктом 3 части 11 настоящей статьи, и принимает решение о его согласовании или решение об отказе в его согласовании. Банк России в письменной форме уведомляет о принятом решении оператора информационной системы в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

7. После утверждения правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор этой информационной системы обязан представить указанные правила на согласование в Банк России вместе с ходатайством о включении в реестр операторов информационных систем, копиями документов об избрании (назначении) лиц, указанных в части 14 настоящей статьи, документами, содержащими сведения о лицах, указанных в части 15 настоящей статьи, документами,

подтверждающими соответствие лиц, указанных в частях 14 и 15

настоящей статьи, требованиям к квалификации, установленным частью 16 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 17 настоящей статьи, а также документами, подтверждающими соответствие оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требованиям, установленным частью 21 настоящей статьи, и требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 22 настоящей статьи. Порядок представления оператором информационной системы на согласование в Б анк России правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также порядок представления в Банк России предусмотренных настоящей частью документов и требования к ним устанавливаются Банком России.

8. В срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня получения правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и документов, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, Банк России принимает решение о согласовании указанных правил или решение об отказе в их согласовании.

9. Б анк России принимает решение об отказе в согласовании

правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в случае их несоответствия требованиям настоящего Федерального закона, в том числе требованиям к их содержанию, установленным частью 4 настоящей статьи, и (или) требованиям к их содержанию, установленным Банком России в соответствии с частью 5 настоящей статьи, и (или) в случае несоответствия лиц, указанных в частях 14 и 15 настоящей статьи, требованиям к квалификации, установленным частью 16 настоящей статьи, и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частью 17 настоящей статьи, и (или) в случае, если в представленных в Банк России документах, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, содержится неполная и (или) недостоверная информация. В случае, если информационная система, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не является информационной системой на основе распределенного реестра, Банк России принимает решение об отказе в согласовании ее правил также в случае их несоответствия описанию общих принципов построения и функционирования информационной системы, согласованных Банком России в соответствии с частью 6 настоящей статьи, либо в случае

непредставления в Банк России указанного описания или принятия

Банком России решения об отказе в его согласовании. Банк России в письменной форме уведомляет о принятом решении об отказе в согласовании правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора этой информационной системы с указанием оснований отказа в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в согласовании указанных правил.

10. В случае внесения изменений в согласованные Банком России правила информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в том числе их утверждения в новой редакции, оператор данной информационной системы обязан представить на согласование в Банк России указанные изменения в правила (новую редакцию правил). В срок, не превышающий 30 рабочих

дней со дня получения изменений в правила информационной системы, в

рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или новой редакции указанных правил Банк России принимает решение о согласовании указанных изменений (новой редакции правил) или решение об отказе в их согласовании. Банк России принимает решение об отказе в согласовании изменений в правила информационной

системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых

финансовых активов, или новой редакции указанных правил в случае их несоответствия требованиям настоящего Федерального закона и (или) требованиям к содержанию правил информационных систем, установленным Банком России в соответствии с частью 5 настоящей статьи. Порядок представления и согласования изменений в правила информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или новой редакции указанных правил, устанавливается Банком России. Внесенные в правила информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменения или новая редакция указанных правил вступают в силу не ранее даты согласования их Банком России.

11. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить:

1) возможность восстановления доступа обладателя цифровых финансовых активов к записям информационной системы по его требованию, если такой доступ был им утрачен;

2) бесперебойность и непрерывность функционирования информационной системы, а также наличие и надлежащее

функционирование дублирующих (резервных) технологических и

**25**

операционных средств, обладающих полным функционалом информационной системы;

3) целостность и достоверность информации о цифровых финансовых активах, содержащейся в записях информационной системы;

4) для информационных систем на основе распределенного реестра

- также корректность реализации в информационной системе установленных им алгоритма (алгоритмов) создания, хранения и обновления информации, содержащейся в распределенном реестре, и алгоритма (алгоритмов), обеспечивающих тождественность указанной информации во всех базах данных, составляющих распределенный реестр, а также невозможность внесения изменений в установленные им алгоритмы иными лицами.

12. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан предоставлять содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю:

1) по требованию судов;

2) по требованию федерального органа исполнительной власти,

принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Банка России, органов принудительного исполнения Российской Федерации, а также по требованиям других органов и должностных лиц, налоговых органов, если такая информация необходима для осуществления ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3) при наличии согласия руководителя следственного органа - по требованию органов предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;

4) на основании судебного решения - должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым 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

27

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти;

5) по запросам, направляемым уполномоченными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

6) по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении обладателя цифровых финансовых активов.

13. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить внесение (изменение) записей о цифровых финансовых активах на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава-исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход цифровых финансовых активов определенного вида в порядке универсального правопреемства, не

позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего

требования оператором информационной системы. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан проинформировать оператора обмена цифровых финансовых активов о внесении (изменении) записей о цифровых финансовых активах, произведенных в соответствии с настоящей частью, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения (изменения) записи.

14. Единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа (при его наличии), члены коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) (при его наличии), главный бухгалтер, руководитель службы внутреннего контроля, руководитель службы управления рисками оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям к квалификации, установленным частью 16 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 17 настоящей статьи.

15. В случае если оператор информационной системы, в рамках

которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, является хозяйственным обществом, лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого оператора информационной системы, должно соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным частью 17 настоящей статьи.

16. Лица, указанные в части 14 настоящей статьи, должны соответствовать следующим требованиям к квалификации:

1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование и опыт руководства кредитной организацией или некредитной финансовой организацией (далее при совместном

упоминании - финансовые организации) либо структурным

подразделением такой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, не менее двух лет или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет;

2) член коллегиального исполнительного органа оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование и опыт руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением такой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в области информационных технологий или информационной безопасности, не менее двух лет или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет;

3) член коллегиального органа управления (наблюдательного или

иного совета) оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, - высшее образование;

4) главный бухгалтер оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,

- высшее образование и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью в финансовой организации, не менее одного года;

5) руководитель службы внутреннего контроля, руководитель службы управления рисками оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,

- высшее образование и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, связанным с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита\* не менее одного года или высшее образование и опыт работы на руководящих должностях в органах

государственной власти Российской Федерации или государств - членов

**і**

Евразийского экономического союза, органах государственной власти

субъектов Российской Федерации, Банке России не менее одного года

32

или высшее образование и опыт работы в структурном подразделении финансовой организации, связанном с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее трех лет.

17. Лицами, указанными в частях 14 и 15 настоящей статьи, не могут являться:

1) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), главного бухгалтера финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду

деятельности финансовой организации, или дню исключения

финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или со дня исключения такой организации из соответствующего реестра (за исключениемслучая, если лицо предоставило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или к исключению финансовой организации из соответствующего реестра);

4) лица, которые два и более раз в течение последних трех лет в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупрезвдения);

5) лица, которые в соответствии с вступившим в законную силу

34

судебным актом привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если не истек пятилетний срок со дня вступления в силу указанного судебного акта.

18. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России, уведомить Банк России о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в части 14 настоящей статьи, об освобождении лиц от указанных должностей, а также о возложении временного исполнения обязанностей по должностям, указанным в части 14 настоящей статьи, и об освобождении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России, представить в Банк России сведения о лицах, указанных в части 15 настоящей статьи.

19. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в

части 14 настоящей статьи, требованиям к квалификации и (или)

35

требованиям к деловой репутации, установленным частями 16 и 17 настоящей статьи, Банк России вправе потребовать от оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, их замены.

20. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в части 15 настоящей статьи, требованиям к деловой репутации, установленным частью 17 настоящей статьи, Банк России в течение 30

дней со дня такого выявления направляет указанным лицам предписание с требованием об устранении нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение участия в уставном капитале оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Копия предписания, указанного в настоящей части, направляется также оператору информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Банк России в установленном им порядке размещает на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о направленном предписании не позднее дня его направления.

Указанные в настоящей части лица обязаны исполнить

предписание в срок не более 90 дней со дня его получения и не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании Банка России и до дня размещения информаций о его отмене лица, которым было направлено предписание Банка России, и (или) акционеры (участники) оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, контроль в отношении которых осуществляют лица, которым было направлено предписание Банка России, и (или) лица, связанные с лицами, которым было направлено предписание Банка России, и совместно с ними осуществляющие права, удостоверенные акциями (долями) оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не имеют права голоса по акциям (долям) оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов.

37

21. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, должен создать службу внутреннего контроля и службу управления рисками.

22. Банк России вправе установить дополнительные требования к оператору информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (включая требования к системе внутреннего контроля и требования к операционной надежности).

23. Оператор информационной системы, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги, возможность осуществления прав по которым либо право требовать передачи которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, либо учет прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов, должен иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра или лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

24. Оператор информационной системы, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги, возможность осуществления прав по которым либо право требовать передачи которых удостоверяются

цифровыми финансовыми активами, либо осуществляющий учет прав

на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов, обязан для учета прав на такие ценные бумаги открыть на свое имя лицевой счет оператора информационной системы в реестре владельцев ценных бумаг и (или), если соответствующими ценными бумагами являю тся облигации с централизованным учетом прав в депозитарии, - счет депо оператора информационной системы в депозитарии. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевом счете оператора информационной системы, счете депо оператора информационной системы не может быть обращено взыскание по обязательствам самого оператора информационной системы.

25. Оператор информационной системы осуществляет права по эмиссионным ценным бумагам, возможность осуществления прав по которым либо право требовать передачи которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, и права по акциям непубличного акционерного общества, выпущенным в виде цифровых финансовых активов (в том числе право на участие в общем собрании акционеров, право на получение выплат и иные права), в порядке и на условиях, предусмотренных решением о выпуске соответствующих цифровых

финансовых активов.

**39**

26. Установленные нормативными актами Банка России требования к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также депозитарной деятельности в части порядка осуществления таких видов деятельности не распространяются на деятельность оператора информационной системы, осуществляющего учет прав на эмиссионные ценные бумаги, возможность осуществления прав по которым либо право требовать передачи которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, либо осуществляющего учет прав на акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов.

27. В случае неоднократного нарушения оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требований законодательства Российской Федерации Банк России вправе исключить такого оператора из реестра операторов информационных систем в порядке, предусмотренным нормативным актом Банка России, за исключением случая, предусмотренного частью 28 настоящей статьи.

28. Банк России исключает оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов,

в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России, в случае

неоднократного в течение одного года нарушения таким оператором требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3),

73 и 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных во исполнение статей 7 и 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

29. Со дня исключения оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем запрещается внесение и изменение в соответствующей информационной системе записей о цифровых финансовых активах. Оператор информационной системы, исключенный из реестра операторов информационных систем, обязан не позднее тридцати рабочих дней со дня его исключения из реестра операторов информационных систем обеспечить передачу хранящейся в информационной системе сводной информации о лицах, выпустивших цифровые финансовые активы, а также об обладателях цифровых финансовых активов, выпущенных в рамках соответствующей

информационной системы, и принадлежащих им цифровых финансовых

активах, сформированной по состоянию на день исключения оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем, оператору иной информационной системы в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

29. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе обратиться в Банк России с ходатайством об исключении его из реестра операторов информационных систем при условии полного исполнения обязательств лицами, выпустившими цифровые финансовые активы в рамках соответствующей информационной системы, перед всеми обладателями цифровых финансовых активов. Банк России исключает оператора информационной системы из реестра операторов информационных систем не позднее четырнадцати рабочих дней со дня представления им в Банк России ходатайства и документов, подтверждающих факт полного исполнения обязательств лицами, выпустившими цифровые финансовые активы в рамках соответствующей информационной системы, перед всеми обладателями

цифровых финансовых активов.

42

Статья 6. Ведение оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра пользователей информационной системы

1. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляет ведение реестра пользователей информационной системы в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Оператор информационной системы вправе привлечь для ведения реестра пользователей информационной системы лиц, выполняющих функции узлов информационной системы, а также операторов иных информационных систем.

2. В реестр пользователей информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в отношении каиздого пользователя вносится следующая информация:

1) сведения, позволяющие установить пользователя информационной системы;

2) сведения, необходимые для аутентификации пользователя в информационной системе;

3) запись о том, в каком качестве пользователь аутентифицирован

в информационной системе (лицо, выпускающее цифровые финансовые

43

активы, обладатель цифровых финансовых активов).

3. Сведения, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, вносятся в реестр пользователей информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании документов, необходимых для подтверждения этих сведений. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан хранить указанные документы и сведения в течение всего срока нахождения пользователя в реестре пользователей информационной системы, а также в течение пяти лет после его исключения из реестра пользователей информационной системы.

4. Документы, необходимые для подтверждения сведений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений определяются Банком России.

Статья 7. Ответственность оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператор информационной системы, в рамках которой

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан в

44

соответствии с гражданским законодательством возместить убытки пользователям информационной системы, возникшие вследствие:

1) утраты информации, хранящейся в информационной системе, об объеме цифровых финансовых активов, принадлежащих их обладателям, и (или) о самих обладателях цифровых финансовых активов;

2) сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы;

3) предоставления пользователям информационной системы недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об информационной системе, о правилах работы информационной системы и об операторе информационной системы;

4) нарушения оператором информационной системы правил работы информационной системы, в том числе нарушение требований бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы;

5) несоответствия информационной системы требованиям настоящего Федерального закона.

2. Помимо последствий, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, в случае сбоя в работе информационных технологий и

технических средств информационной системы, в рамках которой

**45**

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор этой информационной системы обязан совершить действия, реализующие волеизъявление пользователя информационной системы, реализации которого помешал сбой в работе информационной системы..

Статья 8. Оператор обмена цифровых финансовых активов

1. Сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, иные сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида (в том числе с использованием цифровых операционных знаков) либо на цифровые права, предусмотренные законом, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных на основании иностранного права, а также сделки с цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, осуществляются через оператора обмена цифровых финансовых активов.

2. Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица, соответствующие требованиям настоящего

Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним

нормативных актов Банка России, которые включены Банком России на основании их ходатайства в установленном им порядке в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе осуществлять свою деятельность с момента включения в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, который ведется Банком России в установленном им порядке.

3. Банк России включает в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, юридические лица, не являющиеся кредитными организациями либо организаторами торговли, если указанные юридические лица соответствуют следующим требованиям:

1) коммерческие организации:

а) юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) размер уставного капитала на день подачи ходатайства о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, составляет не менее 50 миллионов рублей;

в) размер чистых активов для хозяйственного общества, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России, составляет

величину не менее 50 миллионов рублей;

г) учредителями (участниками, акционерами) такого юридического лица не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверяедается Министерством финансов Российской Федерации;

д) в юридическом лице созданы коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), служба внутреннего контроля и служба управления рисками;

е) единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета), главный бухгалтер, руководитель службы внутреннего контроля, руководитель службы управления рисками такого юридического лица должны соответствовать требованиям к квалификации, установленным частью 4 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи;

ж) лицо, имеющее право прямо или косвенно (через

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными

лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такого юридического лица, должны соответствовать требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи;

2) некоммерческие организации:

а) юридическое лицо создано в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) совокупный ежегодный размер имущественных взносов учредителей (участников, членов) в имущество юридического лица составляет не менее 50 миллионов рублей;

в) членами такой организации не могут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, представляющих льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых

утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

**49**

г) в юридическом лице созданы коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), служба внутреннего контроля и служба управления рисками;

д) единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, члены коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) или в случае, если юридическое лицо создано в организационно - правовой форме фонда, попечительского совета такого юридического лица, главный бухгалтер, руководитель службы внутреннего контроля, руководитель службы управления рисками такого юридического лица должны соответствовать требованиям к квалификации, установленным частью 4 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи.

4. Лица, указанные в подпункте «е» пункта 1 и в подпункте «д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, при назначении (избраний) на должности и в течение всего периода осуществления функций по этим должностям, вклю чая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать следующим требованиям к квалификации:

1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного

органа, член коллегиального исполнительного органа оператора обмена

цифровых финансовых активов - высшее образование и опыт руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, не менее двух лет или опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее двух лет;

2) член коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) оператора обмена цифровых финансовых активов - высшее образование;

3) главный бухгалтер оператора обмена цифровых финансовых активов - высшее образование и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью в финансовой организации, не менее одного года;

4) руководитель службы внутреннего контроля, руководитель службы управления рисками оператора обмена цифровых финансовых активов - высшее образование и опыт руководства финансовой

организацией либо структурным подразделением финансовой

организации, связанным с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее одного года или высшее образование и опыт работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации или государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, Банке России не менее одного года или высшее образование и опыт работы в структурном подразделении финансовой организации, связанном с вопросами методологии и оценки управления рисками, внутреннего контроля или внутреннего аудита, не менее трех лет.

5. Лицами, указанными в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 и в подпункте «д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, при назначении (избрании) на должности и в течение всего периода осуществления функций по этим должностям, вклю чая временное исполнение должностных обязанностей, не могут являться:

**1)** лица, имеющие неснятую и л и непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого

они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена коллегиального органа управления (наблюдательного или иного совета) главного бухгалтера финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или дню исключения финансовой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или со дня исключения такой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо предоставило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии на осуществление операций,

соответствующих виду деятельности финансовой организации, или к

**53**

исключению финансовой организации из соответствующего реестра);

4) лица, которые два и более раз в течение последних трех лет в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреяедения);

5) лица, которые в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если не истек пятилетний срок со дня вступления в силу указанного судебного акта.

6. Оператор обмена цифровых финансовых активов обязан в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России, уведомить Банк России о назначении (избрании) лиц на должности, указанные в подпункте «е» пункта 1 и в подпункте «д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, об освобождении лиц от указанных должностей, а

также о возложении временного исполнения обязанностей по

должностям, указанным в подпункте «е» пункта 1 и в подпункте «д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, и об освобояедении от временного исполнения обязанностей по указанным должностям. Оператор обмена цифровых финансовых активов, обязан в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России, представить в Банк России сведения о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 настоящей статьи.

7. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1 и в подпункте «д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, требованиям к квалификации и (или) требованиям к деловой репутации, установленным частями 4 и 5 настоящей статьи, Банк России вправе потребовать от оператора обмена цифровых финансовых активов, их замены.

8. В случае выявления фактов несоответствия лиц, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 настоящей статьи, требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи, Банк России в течение 30 дней со дня такого выявления направляет указанным лицам предписание с требованием об устранении нарушений или о совершении сделки (сделок), направленной на прекращение

участия в уставном капитале оператора обмена цифровых финансовых

активов.

Копия предписания, указанного в настоящей части, направляется также оператору обмена цифровых финансовых активов. Банк России в установленном им порядке размещает на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о направленном предписании не позднее дня его направления.

Указанные в настоящей части лица обязаны исполнить предписание в срок не более 90 дней со дня его получения и не позднее пяти дней со дня исполнения предписания уведомить об этом оператора обмена цифровых финансовых активов, и Банк России в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

Со дня размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном предписании Банка России и до дня размещения информации о его отмене лица, которым было направлено предписание Банка России, и (или) акционеры (участники) оператора обмена цифровых финансовых активов, контроль в отношении которых осуществляют лица, которым было направлено предписание Банка

России, и (или) лица, связанные с лицами, которым было направлено

предписание Банка России, и совместно с ними осуществляющие права, удостоверенные акциями (долями) оператора обмена цифровых финансовых активов, не имеют права голоса по акциям (долям) оператора обмена цифровых финансовых активов.

9. Б анк России вправе установить дополнительные требования к деятельности операторов обмена цифровых финансовых активов (включая требования к организации обращения цифровых финансовых активов и требования к операционной надежности).

10. Оператор обмена цифровых финансовых активов утверждает правила обмена цифровых финансовых активов, подлежащие согласованию с Банком России.

11. Требования к содержанию правил обмена цифровых финансовых активов, порядок представления указанных правил оператором обмена цифровых финансовых активов на согласование в Банк России устанавливаются Банком России,

12. После утверяедения правил обмена цифровых финансовых активов оператор обмена цифровых финансовых активов обязан представить указанные правила на согласование в Банк России вместе с ходатайством о включении в реестр операторов обмена цифровых

финансовых активов и документами, подтверждающими соответствие

оператора обмена цифровых финансовых активов требованиям, установленным подпунктами «а» - «д» пункта 1 или подпунктами «а» -

«г» пункта 2 части 3 настоящей статьи, а также требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 9 настоящей статьи, а в случае, если оператор обмена цифровых финансовых активов является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации или организатору торговли, - также с документами, подтверждающими соответствие оператора обмена цифровых финансовых активов требованиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, копиями документов об избрании (назначении) лиц, указанных в подпункте «е» пункта 1 и в подпункте <<д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, документами, содержащими сведения о лицах, указанных в подпункте «ж» пункта 1 части 3 настоящей статьи, и документами, подтверждающими соответствие лиц, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 и в подпункте «д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, требованиям к квалификации, установленным частью 4 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи. Порядок представления оператором обмена цифровых финансовых активов на согласование в

Банк России правил обмена цифровых финансовых активов, а также

**58**

порядок представления в Банк России предусмотренных настоящей частью документов и требования к ним устанавливается Банком России.

13. Банк России принимает решение о согласовании правил обмена цифровых финансовых активов или об отказе в их согласовании, в случае если ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов направлено кредитной организацией или организатором торговли, в срок не более 45 рабочих дней со дня получения Банком России указанного ходатайства и правил обмена цифровых финансовых активов. Банк России принимает решение о согласовании правил обмена цифровых финансовых активов или об отказе в их согласовании, в случае если ходатайство о включении в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов направлено юридическим лицом, не относящимся к кредитной организаций или организатору торговли, а также проверку соответствия данного юридического лица требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствий с ним нормативных актов Банка России, в срок не более 90 рабочих дней со дня получения Банком России указанного ходатайства, правил обмена цифровых финансовых активов и документов, указанных в части 12 настоящей статьи.

14. Банк России принимает решение об отказе в согласовании

правил обмена цифровых финансовых активов в случае их несоответствия требованиям к содержанию правил обмена цифровых финансовых активов, установленным Банком России в соответствии с частью 11 настоящей статьи, а если оператор обмена цифровых финансовых активов не является кредитной организацией или организаторам торговли, также в случае его несоответствия требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи и нормативными актами Банка России, и (или) в случае несоответствия лиц, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 и в подпункте «д» пункта 2 части 3 настоящей статьи, требованиям к квалификации, установленным частью 4 настоящей статьи, и требованиям к деловой репутации, установленным частью 5 настоящей статьи, и (или) в случае, если в представленных в Банк России документах, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, содержится неполная и (или) недостоверная информация. Банк России в письменной форме уведомляет о принятом решении об отказе в согласовании правил обмена цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов с указанием оснований отказа в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в согласовании указанных правил.

15. Банк России включает лиц в реестр операторов обмена

**60**

цифровых финансовых активов в течение трех рабочих дней с даты согласования правил обмена цифровых финансовых активов.

16. В случае внесения изменений в согласованные Банком России правила обмена цифровых финансовых активов, в том числе их утверждения в новой редакции, оператор обмена цифровых финансовых активов обязан представить на согласование в Банк России указанные изменения в правила (новую редакцию правил). В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения изменений в правила обмена цифровых финансовых активов или новой редакции указанных правил Банк России принимает решение о согласовании указанных изменений (новой редакции правил) или решение об отказе в их согласовании. Банк России принимает решение об отказе в согласовании изменений в правила обмена цифровых финансовых активов или новой редакции указанных правил в случае их несоответствия требованиям к содержанию правил обмена цифровых финансовых активов, установленным Банком России в соответствии с частью 11 настоящей статьи. Порядок представления и согласования изменений в правила обмена цифровых финансовых активов или новой редакции указанных правил устанавливается Банком России. Внесенные в правила обмена

цифровых финансовых активов изменения или новая редакция

указанных правил вступают в силу не ранее даты согласования их Банком России.

16. Оператор обмена цифровых финансовых активов может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

17. Оператором обмена цифровых финансовых активов, а также иных видов цифровых прав, выпущенных с использованием инвестиционной платформы, может быть оператор указанной инвестиционной платформы.

18. Банк России осуществляет надзор за деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов в порядке, установленном Банком России.

19. В случае нарушения оператором обмена цифровых финансовых активов требований законодательства Российской Федерации Банк России вправе исключить такого оператора из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в порядке, предусмотренным нормативным актом Банка России. Банк России исключает оператора обмена цифровых финансовых активов, в порядке, предусмотренном

нормативным актом Банка России, в случае неоднократного в течение

одного года нарушения таким оператором требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3), 73 и 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных во исполнение статей 7 и 75 Федерального закона <<0 противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

20. Со дня исключения оператора обмена цифровых финансовых активов из указанного реестра запрещается совершение через него сделок, предусмотренных частью 1 настоящей статьи. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить исключение возможности совершения сделок, связанных с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в рамках соответствующей информационной системы, через привлеченного им оператора обмена цифровых финансовых активов со дня исключения его из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов.

21. Оператор информационной системы, в рамках которой

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, совмещающий свою деятельность с деятельностью оператора обмена цифровых финансовых активов, обязан прекратить осуществление функций оператора обмена цифровых финансовых активов со дня его исключения из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов в соответствии с частью 19 настоящей статьи, а также не позднее тридцати рабочих дней после дня его исключения из указанного реестра обеспечить привлечение оператора обмена цифровых финансовых активов для совершения сделок, связанных с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в рамках соответствующей информационной системы, в случае отсутствия иных операторов обмена цифровых финансовых активов, привлеченных указанным оператором информационной системы.

22. Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе обратиться в Банк России с ходатайством об исключении его из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов. Банк России исключает оператора обмена цифровых финансовых активов из указанного реестра не позднее семи рабочих дней со дня представления

им в Банк России такого ходатайства. Исключение оператора обмена

цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых

финансовых активов на основании его ходатайства не допускается в случае совмещения им своей деятельности с деятельностью оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и отсутствия при этом иных привлеченных этим оператором информационной системы операторов обмена цифровых финансовых активов.

Статья 9. Особенности выпуска и размещения цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг

1. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляют их обладателю право реализации через оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, прав по эмиссионным ценным бумагам, предусмотренных решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

2. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, предоставляют их обладателю право требовать от эмитента ценных бумаг передачи ему

ценных бумаг, определенных решением о выпуске цифровых

**65**

финансовых активов, в течение срока или при наступлении события, определенных в таком решении.

3. Акциями и эмиссионными ценными бумагами, конвертируемыми в акции, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяются цифровыми финансовыми активами, могут быть только акции непубличного акционерного общества и эмиссионные ценные бумаги непубличного акционерного общества, конвертируемые в его акции. Процедура эмиссии ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4. Для выпуска цифровых финансовых активов, удостоверяющих

возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, открывает на свое имя лицевой счет

оператора информационной системы в реестре владельцев ценных бумаг

либо, если соответствующими ценными бумагами являются облигации с централизованным учетом прав в депозитарии, - счет депо оператора информационной системы в депозитарии, а также открывает в банке, находящемся на территории Российской Федерации, номинальный счет, бенефициаром по которому является эмитент ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы.

5. Денежные средства, передаваемые в оплату цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, при их выпуске должны зачисляться на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

6. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на номинальном счете, указанном в части 4 настоящей статьи. Денежные средства, находящиеся на номинальном счете, перечисляются банком по требованию бенефициара на его банковский счет, открытый в банке,

находящемся на территории Российской Федерации. Совершение иных

**67**

операций по номинальному счету не допускается.

7. Эмиссионные ценные бумаги, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, зачисляются на лицевой счет оператора информационной системы, открытый ему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет депо оператора информационной системы, открытый ему в депозитарии, и считаются размещенными с момента их зачисления на этот счет.

8. Обязанность по оплате эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, считается исполненной с даты поступления денежных средств на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

9. Держатель реестра или депозитарий проводит операции, связанные с размещением ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, на основании распоряжения (поручения) оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется

выпуск цифровых финансовых активов.

10. Права, вытекающ ие из эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, осуществляются оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не иначе как в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от обладателей соответствующих цифровых финансовых активов.

11. Не позднее даты начала размещения эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить доступ приобретателям цифровых финансовых активов, которые удостоверяют возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать их передачи, к решению о выпуске соответствующих ценных бумаг, а также к сведениям о наличии преимущественного права их приобретения и

порядке осуществления такого права.

12. Правилами ведения реестра держателя реестра или условиями соглашения депозитария с оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может быть предусмотрена возможность использования простой или неквалифицированной электронной подписи при принятии распоряжений (поручений) о совершении операций и переходе прав на эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем выпуска цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав

по указанным ценным бумагам или право требовать их передачи.

Статья 10. Особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале акционерного общества

1. Выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале публичного акционерного общества (акции публичного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов), а также выпуск акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, при условии, что ранее была осуществлена эмиссия акций данного общества не в виде цифровых финансовых активов, запрещены.

2. В случае выпуска акций непубличного акционерного общества в

виде цифровых финансовых активов лицом, осуществляющим учет прав

70

на акции этого общества, признается оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

3. Эмиссия акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом следующих особенностей:

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

2) в решении о выпуске акций в виде цифровых финансовых активов должно быть указано на учет акций в виде цифровых финансовых активов в информационной системе, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также должна содержаться информация о рисках, связанных с приобретением таких акций;

3) в уставе непубличного акционерного общества, акции которого

выпущены в виде цифровых финансовых активов, должно быть указано

на учет акций в виде цифровых финансовых активов в информационной системе, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. Также в уставе такого акционерного общества могут быть указаны способы созыва и проведения общего собрания акционеров и способы уведомления акционеров об осуществлении корпоративных действий, предусмотренные правилами информационной системы;

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

5) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не может приобрести публичный статус;

6) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять выпуск эмиссионных ценных бумаг, помимо акций, выпущенных в виде

цифровых финансовых активов, в том числе эмиссионных ценных

72

бумаг, конвертируемых в его акции;

7) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, в акции непубличного акционерного общества, выпущенные не в виде цифровых финансовых активов;

8) непубличное акционерное общество, акции которого выпущены не в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять, в том числе при реорганизации, конвертацию акций, выпущенных не в виде цифровых финансовых активов, в акции непубличного акционерного общества, выпущенные в виде цифровых финансовых активов.

4. Выпуск и размещение акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов осуществляется с учетом особенностей выпуска и размещения цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, установленных статьей 9 настоящего Федерального

закона.

73

Статья 11. О внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Абзац второй пункта 1 статьи 25 Федерального закона от 26 декабря 1995 года№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33,

ст. 3423;2006, № 31,ст. 3445; 2015, № 27, ст. 4001) дополнить предложением в следующей редакции:

«Акции непубличного общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов с учетом особенностей и условий, определенных Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»

Статья 12. О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 , ст. 3418; 2002,

№ 30, ст. 3029; № 44 , ст. 4296; 2004, № 31 , ст. 3224; 2006, № 31 , ст. 3446,

*\**

***i***

1

74

1

3452; 2007, № 16, ст. 183І; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23,

1

ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст.4166;

2011, № 27 , ст. 3873; № 46 , ст. 6406; 2012, № 30 , ст. 4172; 2013, № 26 ,

ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 23,

ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24,

ст. 3367; № 27 , ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1 , ст. 11, 27, 43, 44; № 26 ,

ст. 3860; № 27 , ст. 4196, 4221; № 28 , ст.4558; 2017, № 31 , ст. 4816, 4830;

2018, № 1, ст. 54, 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, 2576; № 53, ст. 8491)

следующие изменения:

1) часть первую статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.»;

2) подпункт 4 пункта 1 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:

«операции с цифровыми финансовыми активами, а такж е с цифровыми операционными знаками.»;

3) в статье 7:

а) в пункте 1:

**75**

подпункт 6 после слова «ломбардов» дополнить словами

«, операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

подпункт 7 после слова «ломбардов» дополнить словами

«, операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

б) пункт I 5"1после слов «и негосударственных пенсионных фондов» дополнить словами «, операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

в) пункт I 5"2дополнить абзацами следующего содержания:

«Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора оператору иной информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в рамках которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов, а также оператору обмена цифровых

76

финансовых активов проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе поручать на основании договора оператору информационной системы (при условии, если он относится к лицам, имеющим право осуществлять депозитарную деятельность или деятельность организатора торговли), в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также иному оператору обмена цифровых финансовых активов, проведение идентификацииклиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае, если данные операторы относятся к кредитным организациям и (или) профессиональным участникам рынка ценных бумаг.»;

♦

77

г) пункт I 7 после слов «Об электронной подписи» дополнить словами «, операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

д) пункт I 8 после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «, оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов»;

е) пункт I 9 после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «, оператору информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов»;

ж) пункт I 10 после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «, оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов»;

з) в пункте I 14:

абзац первый после слов «и негосударственных пенсионных фондов» дополнить словами «, операторы информационных систем, в

рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

абзац пятый после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «, оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»;

и) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слова «ломбардов» дополнить словами

*«,* операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

абзац двенадцатый после слова «ломбардов» дополнить словами

«, операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

к) пункт 7 после слова «ломбардов» дополнить словами

«, операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

л) в пункте 13:

I

**79**

абзац первый после слова «ломбарды» дополнить словами

«, операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

абзац второй после слова «ломбарды» дополнить словами

«, операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

м) пункт 133 после слова «ломбардов» дополнить словами

«, операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

н) пункт 135 после слова «ломбарда» дополнить словами

«, оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»;

4) в статье 75:

а) пункт 5 после слова «ломбарды» дополнить словами

«, операторы информационных систем, в рамках которых

80

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

б) пункт 6 после слова «ломбарды» дополнить словами

«, операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов».

Статья 13. О внесении изменений в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Часть первую статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;

2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2015, № 29, ст. 4348; 2016, № 1, ст. 50)

дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:

«19) операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

20) операторов обмена цифровых финансовых активов.».

Статья 14. О внесении изменений в Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»

Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232;

81

2007, № 7, ст. 839; 2008, № 20, ст. 2255; 2009, № 51, ст. 6157; 2010, № 31,

ст. 4163; 2011, № 29 , ст. 4293; № 30 , ст. 4566; № 48 , ст. 6728; 2012, № 30,

ст. 4170; 2013, № 27 , ст. 3477; № 30 , ст. 4033, 4084; № 43 , ст. 5444; № 49,

ст. 6165; № 41, ст. 6695; № 52, ст. 6981; 2014, № 26, ст. 3396; № 30, ст. 4219,

4236; 2015, № 1, ст. 13, 43; 2016, № 27, ст. 4237; 2017, № 14, ст. 2003; № 31,

ст. 4767) дополнить статьей 291 следующего содержания:

«Статья 291. Реклама цифровых финансовых активов

1. Реклама выпускаемых цифровых финансовых активов должна содержать:

1) наименование лица, выпускающего цифровые финансовые активы;

2) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на котором осуществляется опубликование лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, решения о выпуске цифровых финансовых активов;

3) сведения о максимальной сумме, на которую могут приобрести цифровые финансовые активы лица, не являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами, или максимальной

совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, которые

могут быть переданы, в том числе с использованием цифровых операционных знаков, в качестве встречного предоставления для приобретения цифровых финансовых активов указанными лицами (в случае установления таких ограничений в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

4) следующее указание: «Предлагаемые цифровые финансовые активы являю тся высокорискованными, и их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.».

2. Реклама цифровых финансовых активов не должна содержать:

1) обещание выплаты дохода по цифровым финансовым активам, за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске цифровых финансовых активов;

2) прогнозы роста курсовой стоимости выпускаемых цифровых финансовых активов.

3. Реклама выпускаемых цифровых финансовых активов не

83

допускается до опубликования в порядке, установленном Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения о выпуске цифровых финансовых активов.».

Статья 15. О внесении изменения в Федеральный закон

«О национальной платежной системе»

В пункте 18 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года

№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2013,

№ 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2317; 2016, № 27, ст. 4223; 2017, № 18,

ст. 2665; 2019, № 27, ст. 3538) слова «и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» заменить словами

«, деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельность операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов».

Статья 16. О внесении изменения в Федеральный закон от 7 мая

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и

84

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»

Пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1 9 ^ Ст. 2306; 2014, № 52,

ст. 7542; 2015, № 48, ст. 6720) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных на основании иностранного права».

Статья 17. О внесении изменений в Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ

«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 31, ст. 4418) следующие изменения:

1) в пункте 10 части 1 статьи 2 слова «в статье 8» заменить словами

«в частях 1 и 3 статьи 8»;

2) статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4) путем приобретения цифровых финансовых активов.»;

3) часть 2 статьи 6 дополнить словами: «или цифровых финансовых активов»;

4) в первом предложении части 5 статьи 7 слова «и (или) утилитарные цифровые права» заменить словами «, утилитарные цифровые права и (или) цифровые финансовые активы»;

5) статью 8 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

«13. Наряду с утилитарными цифровыми правами в инвестиционной платформе, отвечающей признакам, предусмотренным частью 5 статьи 11 настоящего Федерального закона, также могут приобретаться и отчуждаться цифровые финансовые активы , а также цифровые права, включающие одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы. При этом выпуск, учет и

обращение цифровых финансовых активов и цифровых прав,

включающих одновременно утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, а также совершение сделок с ними осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

14. Сделки с утилитарными цифровыми правами, включая обмен утилитарных цифровых прав одного вида на утилитарные цифровые права другого вида, а также сделки купли-продажи утилитарных цифровых прав, осуществляются оператором обмена цифровых финансовых активов, действующим в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании правил обмена, утвержденных оператором обмена цифровых финансовых активов в соответствии с требованиями Федерального закона «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

6) в части 2 статьи 10:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов;»;

87

б) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

«9) деятельность операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

10) иные виды деятельности финансовых организаций, если возможность такого совмещения предусмотрена федеральным законом.».

Статья 18. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021

года.

2. Осуществление деятельности по организации выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов после дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается лицами, включенными в реестр операторов информационных систем.

3. Осуществление деятельности по организации совершения сделок с цифровыми финансовыми активами после дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается лицами, включенными в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов.

4. Требования частей 2 и 3 настоящей статьи не распространяются

на юридические лица, осуществляющие деятельность по организации выпуска, учета и обращения цифровых финансовых активов и (или)

деятельность по организации совершения сделок с цифровыми финансовыми активами на день вступления в силу настоящего Федерального закона. Указанные юридические лица обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего Федерального закона и федеральных законов, измененных настоящим Федеральным законом, до 1 июня 2021 года.

5. Предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» сроки, в течение которых должно быть осуществлено отчуждение иностранных финансовых инструментов и прекращено доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты, исчисляются в отношении цифровых финансовых активов, выпущенных в информационных системах, организованных на основании иностранного права, со дня вступления в

силу настоящего Федерального закона.

Президент

Российской Федерации