

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «О порядке сообщения оператором
информационной системы, в которой осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых
финансовых активов Банку России информации о лицах, которым
поручено проведение идентификации или упрощенной
идентификации»

Банк России разработал проект указания Банка России «О порядке сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» (далее – Проект).

Проект подготовлен на основании пункта 1.10 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающего в силу 1 января 2021 года.

Проект направлен на реализацию предусмотренной пунктом 1.10 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ компетенции Банка России устанавливать порядок сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Действие Проекта распространяется на операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если они являются кредитными организациями.

Согласно пункту 5 Проекта, соответствующий нормативный акт Банка России вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по Проекту в рамках его публичного обсуждения принимаются с 20 октября по 2 ноября 2020 года (включительно).