

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ

«___» _____ 2020 г.

№ _____-У

г. Москва

**О порядке ограничения проведения оператором финансовой платформы
отдельных операций**

Настоящее Указание на основании части 5 статьи 17 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737) устанавливает порядок ограничения проведения оператором финансовой платформы отдельных операций в случае выявления Банком России нарушения требований Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил финансовой платформы, прав и законных интересов участников финансовой платформы или в случае наличия угрозы правам и законным интересам участников финансовой платформы.

1. Решение об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций принимается Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не превышающий тридцать рабочих дней с даты выявления нарушения требований Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» (далее – Федеральный закон «О совершении финансовых сделок

с использованием финансовой платформы»), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил финансовой платформы, прав и законных интересов участников финансовой платформы или выявления угрозы правам и законным интересам участников финансовой платформы.

2. Решение об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций оформляется предписанием Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций.

3. Предписание Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций должно содержать:

указание на выявленные нарушения требований Федерального закона «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил финансовой платформы, прав и законных интересов участников финансовой платформы и (или) выводы о наличии угрозы правам и законным интересам участников финансовой платформы;

требование ограничить проведение оператором финансовой платформы отдельных операций;

перечень операций, проведение которых должно быть ограничено оператором финансовой платформы;

дату начала и окончания или срок действия ограничения проведения оператором финансовой платформы отдельных операций либо указание на то, что ограничение проведения оператором финансовой платформы отдельных операций действует до его отмены предписанием Банка России об отмене предписания Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций.

4. Предписание Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций направляется оператору финансовой платформы, в отношении которого вынесено указанное предписание, не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России

решения об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций.

5. В случае если предписанием Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций установлено, что указанное ограничение действует до отмены его предписанием, отмена (частичная отмена) такого предписания осуществляется предписанием Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций.

6. Решение об отмене (о частичной отмене) предписания Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций принимается Комитетом финансового надзора Банка России.

7. Предписание Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций направляется оператору финансовой платформы, в отношении которого вынесено указанное предписание, не позднее одного рабочего дня со дня принятия Банком России решения об отмене (о частичной отмене) предписания Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций.

8. Предписания, указанные в пункте 2 и в пункте 5 настоящего Указания, должны быть направлены в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225).

9. Банк России размещает информацию о направлении оператору финансовой платформы предписания Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня со дня направления

указанного предписания.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать:

указание на то, что Банком России направлено оператору финансовой платформы предписание Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций;

перечень операций, проведение которых должно быть ограничено оператором финансовой платформы;

дату начала и окончания или срок действия ограничения проведения оператором финансовой платформы отдельных операций либо указание на то, что ограничение проведения оператором финансовой платформы отдельных операций действует до его отмены предписанием Банка России об отмене предписания об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций.

10. Банк России размещает информацию о направлении оператору финансовой платформы предписания Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего рабочего дня со дня направления указанного предписания.

Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, должна содержать:

указание на то, что Банком России направлено оператору финансовой платформы предписания Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания Банка России об ограничении проведения оператором финансовой платформы отдельных операций;

перечень операций, в отношении которых отменяется ограничение на их проведение;

дату, с которой отменяется ограничение на проведение оператором финансовой платформы отдельных операций.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина