

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
У К А З А Н И Е

« ___ » _____ 2020 г.

№ _____-У

г. Москва

**О документах, необходимых для подтверждения сведений,
предусмотренных частью 2 статьи 8 Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», порядке их
представления, а также требованиях к хранению указанных документов
и сведений**

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) (далее - Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») устанавливает перечень сведений о пользователях информационной системы, вносимых в реестр пользователей информационной системы, а также о документах, необходимых для подтверждения таких сведений, порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений.

1. Для внесения сведений о пользователях информационной системы

(далее – пользователь) в реестр пользователей информационной системы пользователь обязан представить документы, предусмотренные правилами информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

2. Для подтверждения сведений, указанных в части 2 статьи 8 Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», используются оригиналы или копии оригиналов следующих документов, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.1. Документы, предоставляемые физическими лицами и индивидуальными предпринимателями:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени пользователя (для лица, действующего от имени пользователя);
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (при наличии).

2.2. Документы, предоставляемые юридическими лицами:

- документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа (единоличного или коллегиального);
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, единоличного исполнительного органа;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершённый отчетный год вместе с аудиторским заключением в отношении такой отчетности, если лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, является юридическое лицо, существующее более одного года, и размер выпускаемых им цифровых финансовых активов превышает 60 миллионов рублей;

- документ, подтверждающий бенефициаров;
- свидетельство о регистрации юридического лица (для иностранного юридического лица);
- свидетельство о постановке на налоговый учет (в случае его отсутствия документ, подтверждающий невозможность получения такого свидетельства) (для иностранного юридического лица);
- выписка из торгового реестра (для иностранного юридического лица).

Копии документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, могут быть представлены в бумажной или электронной форме.

Копии оригиналов документов в электронной форме должны обеспечивать визуальную идентичность бумажному оригиналу в масштабе 1:1. Качество представленных документов должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознавать его реквизиты. Если оригинал документа состоит из двух или более листов, копия такого документа формируется в виде одного файла.

Копии оригиналов документов в электронной форме должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица или уполномоченного представителя юридического лица либо заверены нотариально.

Копии оригиналов документов в бумажной форме должны быть заверены подписью уполномоченного представителя юридического лица либо заверены нотариально.

3. Порядок хранения документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, устанавливается в правилах информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Порядок хранения документов должен учитывать обязанность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, хранить документы пользователей в своей информационной системе с обеспечением их целостности и неизменности, а также обеспечением возможности поиска и выгрузки на внешние носители

информации из таких документов в течение трех лет.

Порядок хранения документов должен учитывать обязанность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, по обеспечению защиты персональных данных, содержащихся в документах, и их правомерной обработки в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина