



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«25» декабря 2020 г.

№ 5679-У

г. Москва



О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке

Настоящее Указание на основании частей 4, 6, 9 статьи 11 и части 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5017) устанавливает форму заявки на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, перечень прилагаемых к ней документов и требования к ним, порядок направления, порядок и сроки ее рассмотрения, порядок направления мотивированного отказа в присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке,

порядок доведения до сведения решения о присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке в качестве субъекта экспериментального правового режима, а также порядок принятия Банком России решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в экспериментальном правовом режиме в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, порядок уведомления субъекта экспериментального правового режима о принятии такого решения.

1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющие намерение стать субъектом экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее – претендент) для целей присоединения к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке (далее – экспериментальный правовой режим) в качестве субъекта экспериментального правового режима направляет в Банк России следующие документы:

заявку на присоединение к экспериментальному правовому режиму (далее – заявка), составленную по форме приложения 1 к настоящему Указанию;

документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным программой экспериментального правового режима, если программой экспериментального правового режима такие требования установлены;

справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом в отношении претендента не ранее чем за один месяц до даты ее направления в Банк России;

копию заявления об обжаловании недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, размер которых превышает установленный пунктом 1 части 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых

инноваций в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ) предел, в случае если решение по такому заявлению на дату направления заявки о присоединении к экспериментальному правовому режиму не принято;

анкету претендента – индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) претендента – юридического лица (далее – анketируемое лицо), с приложением копии документа, удостоверяющего личность анketируемого лица, а также копии документа о назначении (избрании) анketируемого лица на должность (в состав органа управления) претендента, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Рекомендуемый образец анкеты претендента – индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) претендента – юридического лица приведен в приложении 2 к настоящему Указанию;

документ, подтверждающий наличие (либо отсутствие) судимости у претендента – индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) претендента – юридического лица, выданный уполномоченным органом соответствующего иностранного государства не ранее чем за один месяц до даты его направления в Банк России (если лицо является иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на его постоянное проживание в иностранном государстве);

составленный в произвольной форме и подписанный руководителем претендента (уполномоченным лицом) по состоянию на дату направления в Банк России заявки список акционеров (участников), являющихся владельцами более чем одного процента акций (долей) в уставном (складочном) капитале претендента – юридического лица (далее – список акционеров (участников), с указанием доли участия каждого акционера (участника) в уставном (складочном) капитале претендента. Для российского юридического лица также указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика. Для иностранного юридического лица также указываются наименование, адрес места нахождения (регистрации), номер, присвоенный в реестре иностранных юридических лиц, ведение которого осуществляется страной места нахождения (регистрации) иностранного юридического лица, или номер равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус юридического лица. Для физических лиц также указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). В случае если список акционеров (участников) подписан лицом, не осуществляющим функции единоличного исполнительного органа претендента, к списку акционеров (участников) прилагается документ, подтверждающий полномочия указанного лица на подписание списка акционеров (участников) или заверенная копия такого документа;

заверенная копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, за отчетный период, предшествующий году представления заявки, а также аудиторское заключение о ней, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность претендента подлежит обязательному аудиту. Указанные в настоящем абзаце документы не представляются в случае наличия сведений в

государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Документы, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, могут быть направлены посредством личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, 12 ноября 2020 года № 60878 (далее – личный кабинет), а при отсутствии доступа к личному кабинету – в электронном виде посредством использования раздела «Интернет-приемная Банка России» на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Банк России в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты получения заявки и документов, указанных в пункте 1 настоящего Указания:

проверяет претендента на соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, и в случае необходимости направляет претенденту запрос документов, подтверждающих соответствие претендента таким требованиям, с указанием срока представления указанных документов, не превышающего десяти рабочих дней со дня получения указанного запроса;

проверяет соответствие формы заявки и комплектность прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим Указанием;

принимает одно из решений, указанных в пункте 3 настоящего Указания;

в случае принятия решения о присоединении претендента к экспериментальному правовому режиму вносит изменения в нормативный акт Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима, если программой экспериментального правового режима не предусмотрено

присоединение к экспериментальному правовому режиму без внесения в нее соответствующих изменений;

информирует претендента о принятом решении.

В случае направления Банком России в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта запроса о представлении документов днем получения Банком России документов, указанных в пункте 1 настоящего Указания, является день получения Банком России документов в соответствии с указанным запросом.

3. По итогам рассмотрения заявки Банк России принимает одно из следующих решений:

решение о присоединении претендента к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима – в случае соответствия претендента требованиям, установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, а также в случае соответствия представленной формы заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим Указанием;

мотивированный отказ в присоединении к экспериментальному правовому режиму в качестве субъекта экспериментального правового режима, – в случае если претендент не соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ, а также в случае несоответствия представленной формы заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящим Указанием, и (или) непредставления претендентом документов по запросу Банка России, указанному в абзаце втором пункта 2 настоящего Указания.

4. Банк России доводит до сведения претендента решение, принятое в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, а также взаимодействует с ним посредством личного кабинета, а при его отсутствии – способом, указанным претендентом в заявке.

5. Банк России принимает решение о приостановлении статуса субъекта экспериментального правового режима по основаниям, установленным

программой экспериментального правового режима. Решение должно быть мотивированным и содержать основания и срок приостановления статуса субъекта экспериментального правового режима.

6. В случае представления субъектом экспериментального правового режима в Банк России документов, подтверждающих устранение оснований приостановления статуса субъекта экспериментального правового режима, Банк России уведомляет такого субъекта о возобновлении его статуса в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления документов.

7. Банк России принимает решение о прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем выявления оснований, предусмотренных подпунктами «а»–«в» пункта 3 части 2 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ.

8. В случае принятия Банком России решения о приостановлении или о прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима по основанию, предусмотренному программой экспериментального правового режима, такое решение принимается в сроки, установленные программой экспериментального правового режима.

9. При принятии решения о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима или издании соответствующего нормативного акта Банка России о внесении изменений в нормативный акт Банка России об установлении экспериментального правового режима и утверждении программы экспериментального правового режима Банк России сообщает об этом субъекту экспериментального правового режима не позднее следующего рабочего дня посредством личного кабинета, а при его отсутствии – способом, указанным субъектом в заявке или инициативном предложении об установлении экспериментального правового режима.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России

от «25» сентября 2020 года № 5679-У

«О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке»

Форма

Заявка на присоединение к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке

Таблица 1

№	Общая информация	Значение
1	2	3
1	Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)	
2	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)	
3	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (адрес регистрации по месту жительства, указанный в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)	
4	Номер телефона	
5	Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
6	Краткое описание основного вида деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя)	
7	Наименование экспериментального правового режима	
8	Срок участия в экспериментальном правовом режиме	
Информация о контактном лице		
1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
2	Номер телефона и (или) адрес электронной почты	
Предпочтительный для претендента способ получения информации и документов		
1	Личный кабинет участника информационного обмена (электронная почта, почтовая связь)	

Раздел 1. Цели и задачи присоединения

В данном разделе определяются цели присоединения к экспериментальному правовому режиму, описание проблемы, которую планируется решить в рамках экспериментального правового режима.

Раздел 2. Описание инновации

В данном разделе дается краткое описание инновации, а также существенные отличия бизнес-модели, бизнес-процесса юридического лица (индивидуального предпринимателя) от цифровой инновации, апробируемой в рамках экспериментального правового режима (при наличии).

Раздел 3. Технические характеристики

В данном разделе определяется перечень инструментов, технологий, решений, на основании которых была реализована цифровая инновация, в том числе системы управления базами данных, сервера приложений, технологии систем распределенного реестра.

Раздел 4. План и этапы реализации проекта

В данном разделе описываются основные этапы проекта от старта работы в рамках экспериментального правового режима до внедрения на финансовый рынок и планы по дальнейшему развитию, при этом «Деятельность в рамках экспериментального правового режима» указывается как одна из задач, с указанием планового (ожидаемого) срока.

Таблица 2

№ п/п	Этап	Задача	Плановый срок
1	2	3	4
1			

Раздел 5. Ключевые показатели эффективности и результативности

В данном разделе указываются количественные и качественные показатели операционной эффективности претендента, достигаемые при реализации цели установления экспериментального правового режима.

Таблица 3

№ п/п	Показатель	Описание показателя	Значение до установления экспериментального правового режима	Плановое значение
1	2	3	4	5
1				

Приложение 2

к Указанию Банка России

от «25» декабря 2020 года № 5679-У

«О присоединении к экспериментальному правовому режиму в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, а также о приостановлении или прекращении статуса субъекта экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке»

Рекомендуемый образец

Анкета претендента – индивидуального предпринимателя или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) претендента – юридического лица

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Сведения о должности ¹	Наименование должности и дата назначения (избрания) (в случае занятия должности)
2	Сведения об участии в органе управления ¹	Наименование органа управления, дата назначения (избрания) (в случае участия в органе управления)
3	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
4	Дата рождения	
5	Место рождения	
6	Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие	
7	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Серия и номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, дата выдачи документа, удостоверяющего личность
8	Страховой номер индивидуального лицевого счета	
9	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
10	Адрес регистрации по месту жительства	

¹ Указывается в отношении лица, не являющегося претендентом – индивидуальным предпринимателем.

Я, _____,

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных в целях выполнения функций Банка России, связанных с установлением и реализацией экспериментальных правовых режимов, в том числе изменением, приостановлением, прекращением, мониторингом, оценкой их эффективности и результативности согласен.

Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего настоящую анкету, дата подписания)

(инициалы, фамилия, подпись руководителя (уполномоченного лица) претендента,
дата подписания)