

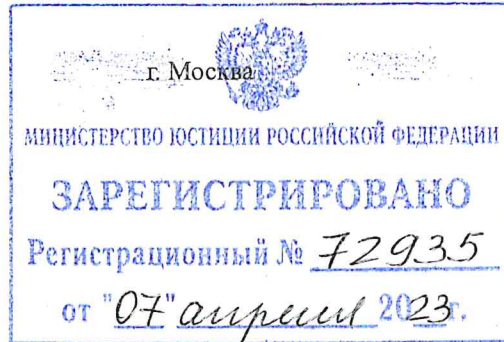


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

«26» декабря 2022 г.

№ 6336-У



**О порядке реализации Банком России полномочий,
предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10
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»**

Настоящее Указание на основании части 18 статьи 5 и части 17 статьи 10 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»¹ устанавливает порядок реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10 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».

1. В срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России нарушения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор информационной системы), требований 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».

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

Федерации»¹ (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ), принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в случае наличия угрозы правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»² Комитет финансового надзора Банка России принимает одно или несколько из следующих решений:

решение, устанавливающее обязанность оператора информационной системы частично или полностью прекратить обращение цифровых финансовых активов путем запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых финансовых активах в информационной системе (далее – запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах);

решение, устанавливающее обязанность оператора информационной системы, обеспечивающего заключение сделок с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационной системе, оператором которой он является, по ограничению полностью или частично осуществления деятельности по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами (далее – ограничение деятельности оператора информационной системы);

решение, содержащее требование к оператору информационной системы о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора информационной системы.

2. В срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России нарушения оператором обмена цифровых финансовых активов (далее – оператор обмена) требований Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положений правил оператора обмена, прав и законных интересов

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 29, ст. 5298.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или в случае наличия угрозы правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании статьи 76³ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Комитет финансового надзора Банка России принимает одно или несколько из следующих решений:

решение, устанавливающее обязанность оператора обмена по ограничению полностью или частично осуществления деятельности по обеспечению заключения сделок с цифровыми финансовыми активами (далее – ограничение деятельности оператора обмена);

решение, содержащее требование к оператору обмена о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора обмена.

3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия одного из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, оператору информационной системы и (или) оператору обмена (далее при совместном упоминании – оператор) направляется предписание Банка России:

об установлении запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах – в случае принятия решения, устанавливающего запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах;

об ограничении деятельности оператора информационной системы или об ограничении деятельности оператора обмена (далее при совместном упоминании – ограничение деятельности оператора) – в случае принятия решения, устанавливающего ограничение деятельности оператора;

содержащее требование к оператору информационной системы или требование к оператору обмена о замене лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора (далее при совместном упоминании – требование о замене единоличного исполнительного органа оператора), – в случае принятия решения, содержащего требование о замене единоличного исполнительного органа оператора.

В случае принятия в отношении оператора одновременно нескольких решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, оператору направляется одно предписание обо всех решениях, принятых в отношении него.

4. В предписании Банка России, предусмотренном абзацами вторым – четвертым пункта 3 настоящего Указания (далее при совместном упоминании – предписание), указываются следующие сведения:

4.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) оператора;

4.2. Ссылка на нормы Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, положения правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, правил оператора обмена, нарушение которых оператором является основанием для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в случае если основанием для принятия одного или нескольких из указанных решений является нарушение указанных норм и (или) положений;

4.3. Обоснование выводов о нарушении прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или об угрозе правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, которые являются основанием для принятия одного или нескольких из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в случае если основанием для принятия одного или нескольких из указанных решений является нарушение прав и законных интересов пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или угроза правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

4.4. Указание на запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах, на ограничение деятельности оператора и (или) требование о замене единоличного исполнительного органа оператора;

4.5. Срок действия запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора либо указание на то, что указанные запрет и (или) ограничение действуют до их (его) отмены, в случае принятия решения о запрете на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) решения, устанавливающего ограничение деятельности оператора;

4.6. Срок, в рамках которого должна быть осуществлена замена лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора, в случае принятия решения, содержащего требование о замене единоличного исполнительного органа оператора.

5. Предписание должно быть направлено оператору, в отношении которого принято одно или несколько из решений, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в форме электронного документа в соответствии с порядком, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – порядок взаимодействия).

6. В случае если в соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего Указания в предписании содержится срок действия запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора, предписание отменяется полностью (частично) по истечении установленного в нем срока, за исключением отмены (частичной отмены) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора ранее окончания срока их (его) действия в соответствии с пунктами 9–11 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об устранении (частичном устранении) оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для установления запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора.

7. В случае если в соответствии с подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего Указания в предписании содержится указание на то, что запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

деятельности оператора действуют до их (его) отмены, запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение деятельности оператора отменяются (частично отменяются) в соответствии с пунктами 9–11 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об исполнении оператором предписания.

8. В случае если в соответствии с подпунктом 4.6 пункта 4 настоящего Указания в предписании содержится срок замены единоличного исполнительного органа оператора, предписание отменяется в части требования о замене единоличного исполнительного органа оператора в день получения Банком России от оператора документов и информации об исполнении оператором указанного требования, за исключением отмены предписания в части требования о замене единоличного исполнительного органа оператора ранее окончания срока замены единоличного исполнительного органа оператора в соответствии с пунктами 9–11 настоящего Указания в случае поступления в Банк России документов и информации об устранении оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для предъявления указанного требования.

9. Решение об отмене (частичной отмене) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора и (или) решение об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора принимаются Комитетом финансового надзора Банка России в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня поступления в Банк России:

в соответствии с пунктом 6 настоящего Указания – документов и информации об устранении (частичном устранении) оператором обстоятельств, которые привели к возникновению оснований для установления запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора;

в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания – документов и информации об исполнении оператором предписания;

в соответствии с пунктом 8 настоящего Указания – документов и информации об устранении оператором обстоятельств, которые привели

к возникновению оснований для предъявления требования о замене единоличного исполнительного органа оператора.

10. По результатам принятого решения об отмене (частичной отмене) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничения деятельности оператора и (или) решения об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора оператору направляется предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания, в котором указываются следующие сведения:

10.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования, ИНН и ОГРН оператора, которому направляется предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания;

10.2. Номер и дата предписания, которое отменяется (частично отменяется) предписанием Банка России об отмене (частичной отмене) предписания;

10.3. Указание на отменяемые (частично отменяемые) запрет на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение деятельности оператора и (или) на отменяемое требование о замене единоличного исполнительного органа оператора.

11. Банк России направляет оператору предписание Банка России об отмене (частичной отмене) предписания не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отмене (частичной отмене) запрета на внесение и (или) изменение записей о цифровых активах и (или) ограничение деятельности оператора и (или) решения об отмене требования о замене единоличного исполнительного органа оператора, в соответствии с порядком взаимодействия.

12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Банком России оператору предписания, предписания Банка России об отмене (частичной отмене) предписания, Банк России должен разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, указанные в подпунктах 4.1, 4.4–4.6 пункта 4 настоящего Указания (в случае направления Банком России предписания), или сведения, указанные в подпунктах 10.1–10.3 пункта 10 настоящего Указания (в случае направления Банком России предписания об отмене (частичной отмене) предписания).

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина