

Пояснительная записка
к проекту указания Банка России
«О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 июня 2025 года № 7122-У»

Проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7122-У» (далее – проект указания) разработан в целях реализации предложений структурных подразделений Банка России по изменению отчетов операторов инвестиционных платформ и отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов.

Проект указания вносит следующие изменения в Указание № 7122-У¹:

дополняет отчетность (отчет) по форме 0420721 «Сведения о показателях операционной надежности оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов и применяемых ими информационных технологиях» группой аналитических признаков «Тип значения показателя» с возможностью указания значений «Сигнальное значение» или «Контрольное значение», в целях определения информации о пороговом уровне допустимого времени простоя и (или) деградации технологических процессов в связи с планируемыми изменениями Положения Банка России от 15.11.2021 № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной

¹ Указание Банка России от 30.06.2025 № 7122-У «О порядке и сроках составления и представления (предоставления) в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ, а также о порядке сообщений операторами инвестиционных платформ, операторами финансовых платформ, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)»;

дополняет отчет по форме 0420708 «Отчет об осуществлении деятельности по организации привлечения инвестиций» (далее – отчет по форме 0420708) разделом 9 «Сведения о номинальных счетах оператора инвестиционной платформы и операциях, проведенных по таким счетам» в целях выявления нарушений оператором инвестиционных платформ требований в части перечня допустимых расходных операций по номинальному счету согласно пункту 10 статьи 13 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ);

заменяет группу аналитических признаков «Сумма инвестиций» на группу аналитических признаков «Квалификация инвестора» со значениями аналитических признаков: «Квалифицированный инвестор», «Неквалифицированный инвестор» в подразделе 4.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 в целях получения агрегированного показателя по объемам инвестиций, совершенных квалифицированными и неквалифицированными инвесторами;

дополняет подразделы 4.1.1 и 4.2.1 раздела 4 отчета по форме 0420708 группой аналитических признаков «Вид задолженности» в целях проведения анализа структуры задолженности лиц, привлекающих инвестиции, на инвестиционной платформе;

исключает отчетность (отчет) по форме 0420719 «Сведения об аудите оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск

цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов» и Порядок составления отчетности (отчета) по форме 0420719 «Сведения об аудите оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов» в целях снижения регуляторной нагрузки на участников финансового рынка;

дополняет отчетностью по форме 0420725 «Сведения о сделках с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, заключенных в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, на отчетную дату» и порядком ее составления в рамках надзора² для целей выявления случаев наличия угроз правам и законным интересам пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, формирования базы данных о сделках с цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами, заключенных в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, доступ к которой предоставляется оператором инвестиционной платформы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, исключенным из соответствующих реестров, для повышения уровня защиты обладателей цифровых финансовых активов и иных цифровых прав, а также выявления высокорисковых выпусков цифровых финансовых активов, размещаемых среди неквалифицированных инвесторов;

дополняет отчетом по форме 0420727 «Сведения о договорах инвестирования, заключенных путем предоставления займа с использованием инвестиционной платформы» и порядком ее составления для контроля за соблюдением операторами инвестиционных платформ, предоставляющим

² Части 2, 18 статьи 5 и части 12, 17 статьи 10 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

доступ к инвестиционной платформе, на которой осуществляется заключение договоров инвестирования путем предоставления займа, требований по ведению реестра договоров в целях выявления случаев наличия угроз правам и законным интересам инвесторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ;

дополняет отчетом по форме 0420738 «Отчет об осуществлении валютных операций с цифровыми правами» и порядком его составления в целях осуществления надзора в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11.03.2024 № 45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в части включения в сферу валютного регулирования и валютного контроля операций с цифровыми правами, в том числе в рамках расчетов по внешнеторговым договорам (контрактам);

дополняет отчетность (отчет) по форме 0420724 «Реестр контрагентов оператора инвестиционной платформы, оператора финансовой платформы, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов» показателями «Квалификация инвестора», «Категория контрагента» с целью установления взаимосвязи формы отчетности (отчета) 0420724 с новыми формами отчетности, что позволит в новых формах отчетности отказаться от перечисления всех реквизитов контрагентов;

сроки представления отчетности, исчисляемые в календарных днях, переведены на сопоставимые по срокам рабочие дни;

корректируются отдельные показатели, группы аналитических признаков и аналитические признаки отчетности и их коды в связи с уточнением таксономии XBRL Банка России.

Проект указания вступает в силу с 1 января 2027 года.

Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются в течение 14 календарных дней.

Ответственное структурное подразделение Банка России – Департамент данных, проектов и процессов.