



Перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (в рамках упрощенного (уведомительного) порядка допуска)

Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют с указанием сведений, предусмотренных Положением Банка России от 27.08.2026 № 890-П¹

☐

Документы в отношении органов управления и работников заявителя*

** В отношении заявителя, являющегося кредитной организацией (КО), документы предоставляются только в отношении лица, осуществляющего функции руководителя службы внутреннего контроля (СВК), к компетенции которого в этой КО отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют.*

В случае возложения на лицо, осуществляющее функции руководителя СВК КО, функций контролера (руководителя СВК) организации, осуществляющей обмен цифровых валют, предоставляется документ, подтверждающий возложение функций контролера (руководителя СВК)

Документы в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

Анкета*

с указанием сведений, предусмотренных Положением Банка России от 27.08.2026 № 890-П

** Заполненная анкета должна быть представлена в виде электронного файла соответствующей анкеты, подписанной УКЭП лица, в отношении которого она составлена, с приложением файла отсоединенной электронной подписи. Файлы заполненной анкеты и отсоединенной электронной подписи (например, с расширением *.sig) необходимо поместить в архив формата *.zip*

☐

Документ, удостоверяющий личность*

☐

¹ Положение Банка России от 27.08.2026 № 890-П «О квалификационных требованиях к лицам, осуществляющим отдельные функции в организации, осуществляющей обмен цифровых валют, цифровом депозитарии, операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также о принятии Банком России решений, предусмотренных частью 1 статьи 52 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах».

** Все заполненные страницы*

Документ о назначении (избрании, возложении временного исполнения обязанностей)*

☐

** Решение, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)*

Документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий соответствие квалификационным требованиям*

** В случае получения образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве², либо свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации³*

☐

Указанные выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют*

** В случае отсутствия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – сведения о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)*

☐

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным главой 1 Положения Банка России от 27.08.2026 № 890-П, за пределами указанного периода времени, представляется документ,

² Выданная в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

³ В случае признания иностранного образования на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года.



подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства*

Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства*

Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства, если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства*

Документы в отношении контролера (руководителя СВК)

Анкета*

с указанием сведений, предусмотренных Положением Банка России от 27.08.2026 № 890-П

** Заполненная анкета должна быть представлена в виде электронного файла соответствующей анкеты, подписанной УКЭП лица, в отношении которого она составлена, с приложением файла отсоединенной электронной подписи. Файлы заполненной анкеты и отсоединенной электронной подписи (например, с расширением *.sig) необходимо поместить в архив формата *.zip*

☐

Документ, удостоверяющий личность*

☐

** Все заполненные страницы*

Документ о назначении (избрании, возложении временного исполнения обязанностей)*

☐

** Решение, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)*

Документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий соответствие квалификационным требованиям*

** В случае получения образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве¹, либо свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации²*

☐

Указанные выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют*

☐

** В случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР*

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным главой 1 Положения Банка России от 27.08.2026 № 890-П, за пределами указанного периода времени, представляется документ, подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства*



Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства*

Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства, если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства*

Документы в отношении должностного лица, ответственного за организацию управления рисками (руководителя службы управления рисками)*

Анкета*

с указанием сведений, предусмотренных Положением Банка России от 27.08.2026 № 890-П

** Заполненная анкета должна быть представлена в виде электронного файла соответствующей анкеты, подписанной УКЭП лица, в отношении которого она составлена, с приложением файла отсоединенной электронной подписи. Файлы заполненной анкеты и отсоединенной электронной подписи (например, с расширением *.sig) необходимо поместить в архив формата *.zip*

☐

Документ, удостоверяющий личность*

☐

** Все заполненные страницы*

Документ о назначении (избрании, возложении временного исполнения обязанностей)*

☐

** Решение, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)*

Документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий соответствие квалификационным требованиям*

** В случае получения образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве¹, либо свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации²*

☐

Указанные выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют*

☐

** В случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР*

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным главой 1 Положения Банка России от 27.08.2026 № 890-П, за пределами указанного периода времени, представляется документ, подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства*

Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства,*

либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства

Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства, если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства*

Документы в отношении лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в юридическом лице, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Анкета *

с указанием сведений, предусмотренных Положением Банка России от 27.08.2026 № 890-П

** Заполненная анкета должна быть представлена в виде электронного файла соответствующей анкеты, подписанной УКЭП лица, в отношении которого она составлена, с приложением файла отсоединенной электронной подписи. Файлы заполненной анкеты и отсоединенной электронной подписи (например, с расширением *.sig) необходимо поместить в архив формата *.zip*

☐

Документ, удостоверяющий личность*

☐

** Все заполненные страницы*

Документ о назначении (избрании, возложении временного исполнения обязанностей)*

☐

** Решение, приказ, распоряжение, протокол (выписка из него)*

Документ об образовании и (или) о квалификации, подтверждающий соответствие квалификационным требованиям*

** В случае получения образования и (или) квалификации за пределами Российской Федерации к документу об образовании и (или) о квалификации должна быть приложена выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве¹, либо свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации²*

☐

Указанные выписка или свидетельство не представляются, если документ об образовании и (или) о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют*

☐

** В случае отсутствия в полном объеме сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР*

При наличии у лица опыта, подтверждающего его соответствие квалификационным требованиям, установленным частью 5 статьи 49 Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах», за пределами указанного периода времени, представляется документ, подтверждающий такой опыт (в случае отсутствия в полном объеме информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

Документ, подтверждающий наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства*

Документ о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданный уполномоченным органом иностранного государства*

☐

** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства*

Документ о наличии (об отсутствии) у лица факта административного наказания в виде дисквалификации, срок которой не истек, выданный уполномоченным органом иностранного государства, если законодательным актом иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации*



** В отношении лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства, или вид на жительство, или иной документ, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства*

Документы в отношении акционеров (участников) юридического лица, владеющих более 10 процентами акций (долей) юридического лица, намеревающегося получить право на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, акционеров (участников) юридического лица, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) юридического лица, и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) юридического лица, лиц, осуществляющих контроль в отношении указанных акционеров (участников) юридического лица, аналогичные сведениям, представляемым в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России от 12.01.2026 № 7278-У⁴

** В отношении заявителя, не являющегося КО*

⁴ Указание Банка России от 12.01.2026 № 7278-У «О перечне государств и территорий, в (на) которых не может быть зарегистрировано юридическое лицо, являющееся акционером (участником) оператора сервиса рассрочки, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, о порядке и сроках представления в Банк России оператором сервиса рассрочки информации о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится оператор сервиса рассрочки, требованиях к составу включаемых в указанную информацию сведений, форме и содержанию документов, прилагаемых к этой информации, о порядке осуществления Банком России оценки соответствия акционера (участника) оператора сервиса рассрочки, лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора сервиса рассрочки, требованиям, установленным частью 1 статьи 9 Федерального закона от 31 июля 2025 года № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», и о порядке уведомления Банка России оператором сервиса рассрочки о выявленном факте несоответствия указанных лиц таким требованиям».

Информация о структуре и составе своих акционеров (участников), а также о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель*

с указанием сведений, предусмотренных приложением 2 к Указанию Банка России от 12.01.2026 № 7278-У

☐

* Представляется в виде файла «Рuuuuuuuuuuuu_gggгmmдд.xls*», где «uuuuuuuuuuuu» – ОГРН заявителя, «ggггmmдд» – дата, по состоянию на которую представляется информация

Список акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (далее – Список)*

по форме, предусмотренной приложением 3 к Указанию Банка России от 12.01.2026 № 7278-У

☐

* Содержание и пример заполнения Списка предусмотрены приложениями 4 и 5 к Указанию Банка России от 12.01.2026 № 7278-У соответственно

Представляется в виде файла «Рuuuuuuuuuuuu_gggгmmдд.docx», где «uuuuuuuuuuuu» – ОГРН заявителя, «ggггmmдд» – дата, по состоянию на которую Список представляется

Схема взаимосвязей акционеров (участников) заявителя и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых он находится (далее – Схема)*

☐

* Содержание и пример составления Схемы предусмотрены приложениями 4 и 5 к Указанию Банка России от 12.01.2026 № 7278-У соответственно

Представляется в виде файла «Рuuuuuuuuuuuu_gggгmmдд.docx», где «uuuuuuuuuuuu» – ОГРН заявителя, «ggггmmдд» – дата, по состоянию на которую Схема представляется

Анкеты* в отношении каждого физического и юридического лица, являющегося:

✓ акционером (участником), владеющим более 10 процентами акций (долей) заявителя

✓ акционером (участником), владеющим 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входящим в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя

☐

✓ лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя

по формам, предусмотренным приложениями 6 и 7 к Указанию Банка России от 12.01.2026 № 7278-У, с указанием информации о соответствии каждого из этих лиц требованиям, установленным частью 1 статьи 50 Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ

** Заполненные анкеты должны быть представлены в виде файлов с расширением *.pdf, полученных путем сканирования указанных анкет, подписанных указанными физическими лицами либо уполномоченными лицами указанных юридических лиц*

Документ о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации в отношении анкетлируемого лица, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо письменные подтверждения уполномоченным органом иностранного государства того, что указанные документы не выдаются*



** В отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства*
