



**Ходатайство о включении в реестр операторов информационных систем,
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов**

Рекомендуемый образец ходатайства о включении в реестр ОИС размещен в рубрике [«Важные материалы»](#)

**Правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов**

Документ, подтверждающий наличие у заявителя информационной системы,
соответствующей правилам информационной системы и обеспечивающей
требования, установленные частью 1 статьи 6 Федерального закона
от 31.07.2020 № 259-ФЗ

**Копии документов об избрании (назначении) лиц, указанных
в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ,
а также специального должностного лица ОИС***

** В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.*

**Справка о лицах, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона
от 31.07.2020 № 259-ФЗ***

Рекомендуемый образец справки приведен в Приложении 1 к Положению Банка России от 16.12.2020 № 746-П

** В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.*

**Схема взаимосвязей между каждым лицом, указанным в части 6 статьи 5
Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, и заявителем, содержащую
информацию о размере доли участия акционеров (участников) заявителя
в уставном капитале заявителя* и о принадлежащем акционерам
(участникам) заявителя проценте голосов к общему количеству
голосующих акций (долей) заявителя, а также описание взаимосвязей
между каждым акционером (участником) заявителя и его конечными
собственниками****

** Указывается в процентном отношении к величине уставного капитала заявителя.*

*** В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.*

**Документы, удостоверяющие личность физических лиц, указанных в части
6 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ***

** В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.*



Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ*

** Включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествовавших дате представления в Банк России документов для включения в реестр ОИС.*

В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.

Документы о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются*

** В отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства.*

В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.

Документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства*

** В отношении физических лиц, указанных в части 6 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства.*

В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.

Анкета в отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, содержащая сведения о каждом лице, предусмотренные подпунктом 1.7.1 пункта 1.7 Положения Банка России от 16.12.2020 № 746-П*

Рекомендуемый образец анкеты приведен в Приложении 2 к Положению Банка России от 16.12.2020 № 746-П

** В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.*

Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ*

** В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.*



Документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, высшего образования, а в случае получения высшего образования за пределами Российской Федерации – также свидетельство о признании иностранного образования на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»*

** Указанное свидетельство не представляется, если документ о высшем образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) квалификации, признаваемых 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 договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании.*

В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.

Документы, подтверждающие наличие у лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, опыта работы*:

- предусмотренного пунктом 1 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа);
- предусмотренного пунктом 2 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося членом коллегиального исполнительного органа (при его наличии));
- предусмотренного пунктом 4 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося главным бухгалтером);
- предусмотренного пунктом 5 части 7 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ (в отношении лица, являющегося руководителем службы внутреннего контроля (контролером), руководителем службы управления рисками (должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками))

** В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.*

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ*

** Включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дате представления в Банк России документов для включения в реестр ОИС.*

В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.



Документы о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное уполномоченным органом иностранного государства письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются*

** В отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства.*

В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.

Документы о назначении (об отсутствии) административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства, либо выданное этим уполномоченным органом письменное подтверждение того, что указанные документы не выдаются, либо правовое заключение соответствующего дипломатического представительства либо иностранного лица, оказывающего юридические (консалтинговые) услуги на профессиональной основе, в котором подтверждаются сведения о невозможности выдачи (получения) документов о наличии (об отсутствии) дисквалификации на территории данного иностранного государства*

** В отношении лиц, указанных в части 5 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, являющихся иностранными гражданами (подданными) или лицами без гражданства (подданства), постоянно проживающими на территории иностранного государства.*

В случае, если заявитель является юридическим лицом, не относящимся к кредитной организации, организатору торговли, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра или депозитарную деятельность.

Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, установленным частью 13 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ* и требованиям, установленным Банком России в соответствии с частью 15 статьи 5 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ

** Включая сведения о порядке организации и обеспечения функционирования службы внутреннего контроля (контролера) заявителя и службы управления рисками (лица, ответственного за организацию системы управления рисками) заявителя с указанием функций указанных служб (должностных лиц) в рамках организации и осуществления внутреннего контроля и управления рисками, а также их подотчетности органам управления заявителя.*

ОИС, осуществляющему предусмотренные частью 7 статьи 5.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ расчеты по сделкам, совершенные с использованием электронной платформы, следует представить документы, подтверждающие его соответствие требованиям части 9 статьи 5.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ, по аналогии с оператором обмена цифровых финансовых активов.