

Перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (наличии у него права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

Заявление о внесении сведений о юридическом лице, в том числе о наличии у него права на осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – оператор) (наличии у него права на осуществление деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами), в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее соответственно – заявление, реестр ОИС)

☐

с указанием сведений, предусмотренных Положением Банка России от 27.08.2026 № 890-П¹

Учредительный документ заявителя

в редакции, действующей на дату предоставления в Банк России заявления

** Предоставляется в случае отсутствия учредительного документа заявителя и внесенных в него изменений в регистрирующем (налоговом) органе в электронном виде (в отношении юридического лица, не являющегося кредитной организацией (КО))*

☐

Документы в отношении органов управления и работников заявителя

** В отношении заявителя, являющегося 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 оператора*

В случае возложения на лицо, осуществляющее функции руководителя СВК КО, функций контролера (руководителя СВК) оператора предоставляется документ, подтверждающий возложение функций контролера (руководителя СВК)

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».

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*

** 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

☐

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.

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню предоставления в Банк России заявления*

** 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 – информация о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)*

☐

При наличии опыта, подтверждающего 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 информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

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

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

☐

Документ о наличии (об отсутствии) 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) факта применения административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, 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 члена коллегиального
исполнительного органа (при его наличии)

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 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 предоставления в Банк России заявления*

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

☐

При наличии опыта, подтверждающего 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 информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

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

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

☐

Документ о наличии (об отсутствии) 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) факта применения административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, 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 члена совета директоров
(наблюдательного совета) (при его наличии)

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

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

☐

Документы, содержащие сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России заявления*

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

☐

Документ о наличии (об отсутствии) 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) факта применения административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, 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 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 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 предоставления в Банк России заявления*

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

☐

При наличии опыта, подтверждающего 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 информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

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

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

☐

Документ о наличии (об отсутствии) 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) факта применения административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, 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 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 предоставления в Банк России заявления*

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

☐

При наличии опыта, подтверждающего 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 информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)



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

☐

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

Документ о наличии (об отсутствии) 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) факта применения административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, 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 внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) (при его наличии)

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 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 предоставления в Банк России заявления*

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

☐

При наличии опыта, подтверждающего 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 информации о трудовой деятельности в информационных ресурсах СФР)

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

☐

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

Документ о наличии (об отсутствии) 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) факта применения административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, 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 специального должностного лица

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 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 предоставления в Банк России заявления*

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

☐

При наличии опыта, подтверждающего соответствие квалификационным требованиям, установленным частью 5 статьи 49 Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ⁴, 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 права на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации*

☐

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

Документ о наличии (об отсутствии) 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,*

⁴ Федеральный закон от 04.08.2026 № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах».

подтверждающий его право на постоянное проживание на территории иностранного государства

Документ о наличии (об отсутствии) факта применения административного наказания в виде дисквалификации, если не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым такому наказанию, 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) заявителя^{5*}

в соответствии с абзацем вторым пункта 3, пунктами 4 и 5 Указания Банка России от 12.01.2026 № 7278-У^{6*}

** В отношении заявителя, не являющегося КО*

Информация о структуре и составе акционеров (участников) заявителя, 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 «Рyуууууууууууу_ггггммдд.xls*», где «уууууууууууууу» – ОГРН заявителя, «ггггммдд» – дата, по состоянию на которую представляется информация)*

⁵ Акционеры (участники) заявителя, владеющие более 10 процентами акций (долей) заявителя, акционеры (участники) заявителя, владеющие 10 и менее процентами акций (долей) заявителя, и входящие в состав группы лиц, владеющей более 10 процентами акций (долей) заявителя, лица, осуществляющие контроль в отношении указанных акционеров (участников) заявителя.

⁶ 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».

Список акционеров (участников) заявителя, а также лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель (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 «Руuuuuuuuuuuu_ггггммдд.docx», где «uuuuuuuuuuuu» – ОГРН заявителя, «ггггммдд» – дата, по состоянию на которую он представляется

Схема взаимосвязей акционеров (участников) заявителя, а также лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится заявитель (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 «Руuuuuuuuuuuu_ггггммдд.docx», где «uuuuuuuuuuuu» – ОГРН заявителя, «ггггммдд» – дата, по состоянию на которую она 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 подписаны указанными физическими лицами либо уполномоченными лицами указанных юридических лиц и представлены в виде электронных файлов соответствующих анкет в формате *.pdf, полученных путем сканирования указанных анкет*

Документ о наличии (об отсутствии) судимости и документы о наличии (об отсутствии) дисквалификации в отношении анкетизируемого 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*

Договор доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерное соглашение (договор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью), и (или) иное соглашение, предметом которого является осуществление корпоративных прав акционера (участника) заявителя и (или) прав, удостоверенных акциями (долями) заявителя, право на владение которыми имеет акционер (участник) заявителя*

☐

** В случае незаключения указанных договоров (соглашений) представляется составленный в произвольной форме документ, содержащий сведения об отсутствии таких договоров (соглашений), подписанный акционером (участником) заявителя*

Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям в отношении уставного капитала и собственных средств (капитала), предусмотренным частью 10 статьи 10 Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ*

** В отношении заявителя, намеревающегося получить право на осуществление деятельности оператора и деятельности оператора электронной платформы по осуществлению расчетов путем перечисления денежных средств между бенефициарами, не являющегося КО*

Решения органа управления заявителя по вопросам, относящимся к формированию и изменению величины уставного капитала заявителя, распределению полученной прибыли (при наличии таких решений), а также по вопросам выкупа заявителем акций акционера (при наличии)

☐

Платежные поручения с отметкой об исполнении и (или) иные расчетные документы, подтверждающие перечисление денежных средств учредителя (акционера, участника) заявителя в оплату уставного капитала заявителя*

☐

** В случае оплаты уставного капитала денежными средствами*



Акты о передаче учредителем (акционером, участником) заявителя имущества в оплату уставного капитала заявителя

☐

** В случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств*

Документы, подтверждающие право собственности учредителя (акционера, участника) заявителя на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал заявителя, на день, предшествующий дню его внесения в уставный капитал заявителя*

☐

** В случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств*

Отчет об оценке имущества, внесенного в счет оплаты уставного капитала заявителя, составленный оценщиком в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ⁷*

☐

** В случае оплаты уставного капитала неденежными средствами в зависимости от вида неденежных средств*

Документ, содержащий расчет размера собственных средств (капитала) заявителя (далее – РРСС)

☐

** Составляется по состоянию на дату не ранее 5 рабочих дней до дня предоставления заявителем в Банк России заявления (далее – расчетная дата) в соответствии с требованиями, установленными Банком России*

Пример определения расчетной даты приведен в приложении к настоящему Перечню

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах

** Составляются за период, предшествующий дате предоставления в Банк России заявления, определяемый в соответствии с частями 4 или 5 статьи 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ⁸ (далее – расчетный период), на расчетную дату*

☐

Примеры определения расчетного периода приведены в приложении к настоящему Перечню

Регистры бухгалтерского учета*

по счетам бухгалтерского учета, соответствующим показателям бухгалтерского баланса, в соответствии с которыми сформирован РРСС

☐

** Составляются за расчетный период на расчетную дату*

⁷ Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

⁸ Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Расшифровки всех строк РРСС

с указанием сведений о составе, структуре и стоимости активов, принимаемых к РРСС, реквизитов документов, явившихся основанием для принятия сумм остатков по счетам бухгалтерского учета к РРСС (с указанием данных сумм), с приложением копий таких документов, а также выписки об остатках денежных средств по счетам заявителя, открытым в КО, выписки об остатке цифровых рублей заявителя, являющегося пользователем платформы цифрового рубля, учитываемых оператором платформы цифрового рубля на счете цифрового рубля этого пользователя, по состоянию на расчетную дату

☐

Выданные на расчетную дату выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги заявителя, и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытым заявителю в таких реестрах, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, включенные в РРСС*

☐

** Если в активы, принимаемые к РРСС, входят ценные бумаги*

Выданные на расчетную дату выписки цифрового депозитария, оператора, на цифровых счетах которых учитываются цифровые права заявителя, и (или) иные документы, подтверждающие обладание цифровыми правами, включенными в РРСС*

☐

** Если в активы, принимаемые к РРСС, входят цифровые права*

Документы, подтверждающие право собственности заявителя на включенное в РРСС недвижимое имущество, а также отчет об оценке указанного имущества, составленный оценщиком в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ*

☐

** Если в состав активов, принимаемых к РРСС, входит недвижимое имущество*

Правила информационной системы оператора, утвержденные заявителем*

с указанием органа управления заявителя, утвердившего указанные правила, и даты их утверждения

☐

** Предоставляются в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных правил, а также в виде файлов с расширением *.docx.*

Протокол заседания (решение) органа управления заявителя (выписка из него), в котором содержится информация об утверждении правил информационной системы оператора

☐



Документы заявителя, утвержденные органом управления заявителя, ссылки на которые содержатся в правилах информационной системы оператора*

☐

** Предоставляются в виде файлов с расширением *.pdf, содержащих электронные копии указанных документов*

Документы, подтверждающие наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании информационной системы оператора, соответствующей правилам информационной системы оператора и обеспечивающей соблюдение требований, установленных частью 1 статьи 42 Федерального закона от 04.08.2026 № 282-ФЗ

☐

Документ, подтверждающий наличие у заявителя права на доменное имя сайта в сети «Интернет»

☐

Расчетная дата

Расчет размера собственных средств заявителя должен быть составлен на дату **не ранее пяти рабочих дней до даты** предоставления заявления.



Например, заявитель предоставил заявление 02.09.2026, в этом случае расчетная дата может быть выбрана в промежутке с **26.08.2026 по 01.09.2026**.

Расчетный период

Если заявитель **создан после 30 сентября календарного года**, предшествующего дате предоставления заявления в Банк России, то период составления бухгалтерских документов должен быть **с даты государственной регистрации заявителя по расчетную дату**.



Например, заявитель включен в ЕГРЮЛ 17.10.2025, в этом случае период составления бухгалтерских документов должен быть **с 17.10.2025 по расчетную дату**.

Если заявитель **создан до 30 сентября календарного года**, предшествующего дате предоставления заявления в Банк России, то период составления бухгалтерских документов должен быть **с 1 января по расчетную дату**.



Например, заявитель включен в ЕГРЮЛ 17.03.2025, в этом случае период составления бухгалтерских документов должен быть **с 01.01.2026 по расчетную дату**.