



Зарегистрировано в Минюсте России 29 декабря 2020 г. N 61925

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ****УКАЗАНИЕ****от 30 ноября 2020 г. N 5640-У****О ПОРЯДКЕ****СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРОЙ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЫПУСК ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ,  
И ОПЕРАТОРОМ ОБМЕНА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ БАНКУ  
РОССИИ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦАХ, КОТОРЫМ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ  
ИДЕНТИФИКАЦИИ ИЛИ УПРОЩЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ**

Настоящее Указание на основании [пункта 1.10 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2020, N 31, ст. 5018) и [статьи 76.6](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2020, N 31, ст. 5018) устанавливает порядок сообщения оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям, Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

1. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов, за исключением случаев, если данные операторы относятся к кредитным организациям (далее при совместном упоминании - оператор), должны сообщать Банку России следующую информацию в отношении каждой кредитной организации, каждого оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, каждого оператора обмена цифровых финансовых активов, которым в соответствии с [пунктами 1.5-1 и 1.5-2 статьи 7](#) Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" поручено проведение идентификации клиента или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (далее соответственно - идентификация, информация об организации):

полное или сокращенное фирменное наименование организации;

регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций - для кредитных организаций;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), присвоенный юридическому лицу при внесении записи о его регистрации в единый государственный реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП) (при его наличии) - для организаций, не являющихся кредитными организациями;

номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации (далее - договор на проведение идентификации), и дата его заключения.

2. Оператор должен сообщать Банку России информацию об организации в течение 5 рабочих дней после даты заключения договора на проведение идентификации.

3. В случае расторжения договора на проведение идентификации оператор должен сообщать Банку России информацию об организации, а также информацию о дате расторжения договора на проведение

---

идентификации в течение 5 рабочих дней после даты его расторжения.

4. Информация, предусмотренная настоящим Указанием, представляется оператором в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя оператора, Банку России посредством личного кабинета в соответствии с [порядком](#) взаимодействия Банка России с оператором, определенным на основании [частей первой](#) и [восьмой статьи 76.9](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

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

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации  
Э.С.НАБИУЛЛИНА

---