

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
(«О цифровых финансовых активах»)**

**Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего
Федерального закона**

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых прав, удостоверяющих денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, либо права участия в капитале, которые закреплены в решении о выпуске, ином акте лица, выпускающего цифровые права, и передача которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра, в рамках которой осуществляется выпуск данных цифровых прав (далее -

цифровые финансовые активы).

2. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с эмиссией, учетом, хранением и обращением бездокументарных ценных бумаг. Положения Федерального закона «О рынке ценных бумаг» применяется к отношениям, возникающим при выпуске, учете, хранении и обращении цифровых финансовых активов, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

3. Понятия «цифровые права», «сделка, предполагающая автоматическое исполнение» используются в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Понятия «информационная система», «распределенный реестр», используются в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Понятие «бенефициарный владелец» используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4. Выпуск и обращение в информационной системе совокупности

электронных данных (цифровой код или обозначение), полученных по правилам информационной системы и используемых для приобретения и обращения цифровых финансовых активов или совершения иных сделок, (далее – цифровые операционные знаки), осуществляются в случаях и в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

5. К правоотношениям, возникшим при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов в соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе с участием иностранных лиц, применяется право Российской Федерации.

Статья 2. Выпуск цифровых финансовых активов в обращение

1. Права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, возникают у их первого обладателя с момента внесения записи в информационной системе о зачислении цифровых финансовых активов указанному лицу.

2. Объем прав, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, закрепляется в решении о выпуске цифрового финансового актива (ином акте лица, выпускающего цифровые финансовые активы),

в соответствии с требованиями статьи 3 настоящего Федерального закона.

3. Действия по внесению записи в информационной системе о зачислении цифровых финансовых активов их первому владельцу (далее - выпуск цифровых финансовых активов) вправе осуществлять:

физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства;

юридические лица, личным законом которых является российское право;

юридические лица, личным законом которых является право иностранного государства.

4. В случаях и в порядке, предусмотренных нормативным актом Банка России, цифровые финансовые активы могут быть зачислены номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам. В качестве номинального держателя цифровых финансовых активов может выступать только лицо, имеющее лицензию

на осуществление депозитарной деятельности.

5. Привлечение инвестиций путем выпуска цифровых финансовых активов с использованием инвестиционных платформ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».

Статья 3. Решение о выпуске цифровых финансовых активов

1. Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно содержать:

1) сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы, в том числе для физического лица – фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), место жительства, сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для юридического лица - полное наименование, адрес, сведения о государственной регистрации, сведения о бенефициарном владельце, а также сведения об официальном сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) сведения об операторе информационной системы, в рамках

которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

3) вид и объем прав, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, которые удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, либо указание на то, что выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют несколько видов прав и обладатель выпускаемых цифровых финансовых активов вправе при наступлении предусмотренных в решении о выпуске цифровых финансовых активов условий по своему выбору определить одно из нескольких прав, которое будет им реализовано;

4) количество выпускаемых цифровых финансовых активов и (или) указание суммы денежных средств и (или) количества иных цифровых финансовых активов либо цифровых операционных знаков, которые необходимо передать в оплату (в качестве встречного представления) выпускаемых цифровых финансовых активов, по достижении которой выпуск цифровых финансовых активов прекращается;

5) указание на условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признаётся состоявшимся (завершённым);

6) цену приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске или порядок ее определения;

7) дату начала заключения (исполнения) договоров о приобретении выпускаемых цифровых финансовых активов, в том числе совершаемых в форме акцепта оферты, включая совершение действий о приобретении цифровых финансовых активов;

8) указание на оплату выпускаемых цифровых финансовых активов денежными средствами, или предоставление в качестве встречного представления иных цифровых финансовых активов либо цифровых операционных знаков;

9) указание на использования для выпуска цифровых финансовых активов сделок, предполагающих автоматическое исполнение (в случае их использования);

10) указание на то, что выпуск цифровых финансовых активов обеспечивается имуществом лица, выпускающего цифровые финансовые активы, или третьих лиц и условия этого обеспечения (при его использовании);

11) при выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг (статья 9

настоящего Федерального закона), - указание на вид ценной бумаги, права по которой (на передачу которой) удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы, а в случае, если выпускаемые цифровые финансовые активы удостоверяют право на передачу эмиссионной ценной бумаги, - срок, в течение которого может быть реализовано право требовать передачи ценной бумаги, или указание на событие, которое порождает право требовать передачи ценной бумаги.

2. В решении о выпуске цифровых финансовых активов могут содержаться иные сведения, определенные лицом, выпускающим цифровые финансовые активы.

3. Условия решения о выпуске цифровых финансовых активов, ограничивающие основания и размер ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы, должно быть явным и недвусмысленным.

4. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом или нормативным актом Банка России, решение о выпуске цифровых финансовых активов должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, выпускающего цифровые финансовые активы, или лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа

юридического лица, выпускающего цифровые финансовые активы.

5. Решение о выпуске цифровых финансовых активов должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и (или) на официальном сайте оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и должно находиться в открытом доступе до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы, перед всеми обладателями цифровых финансовых активов, выпущенных на основании соответствующего решения о выпуске.

6. Размещённое в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, решение о выпуске цифровых финансовых активов, адресованное неопределённому кругу лиц, признается публичной офертой. Решением о выпуске цифровых финансовых активов может быть, а решением о выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью, должно быть предусмотрено, что оно адресовано определённому кругу

лиц.

7. Выпуск цифровых финансовых активов на условиях публичной оферты осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России.

Статья 4. Учет и обращение цифровых финансовых активов:

1. Цифровые финансовые активы учитываются в информационной системе, в рамках которой они выпускаются, в виде записей способами, установленными правилами указанной информационной системы.

2. Запись о цифровых финансовых активах вносится, изменяется или прекращается по указанию лица, осуществляющего выпуск цифровых финансовых активов, владельца цифрового финансового актива, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иных лиц, или в силу действия, совершенного в рамках сделки, предусматривающей автоматическое исполнение, в соответствии с правилами информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы.

3. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, права, удостоверенные цифровыми финансовыми активами, переходят к

новому приобретателю с момента внесения в информационную систему записи о совершении перехода в соответствии с правилами информационной системы.

Ограничение или обременение права распоряжаться цифровыми финансовыми активами возникает с момента внесения записи об этом в соответствии с правилами информационной системы.

4. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обладателем цифровых финансовых активов признается лицо, одновременно соответствующее следующим критериям:

имеет доступ к информационной системе, в которой учитываются цифровые финансовые активы, посредством обладания уникальным кодом, необходимым для такого доступа, который позволяет ему получать информацию о количестве цифровых финансовых активов, которыми он обладает, а также распоряжаться этими цифровыми финансовыми активами посредством использования информационной системы;

зарегистрировано в реестре пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

5. Доступ к информационной системе, в которой учитываются

цифровые финансовые активы, может быть обеспечен специальными программно-техническими средствами, которые открываются и ведутся по правилам указанной информационной системы (далее – цифровой кошелек), а также иными способами, позволяющими реализовать обязанности оператора информационной системы, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

6. Банк России вправе определить признаки цифровых финансовых активов, приобретателями которых вправе быть только квалифицированные инвесторы, признаваемые в качестве таковых в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Приобретение цифровых финансовых активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов согласно признакам, определенным Банком России, может осуществляться лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, если стоимость приобретаемых цифровых финансовых активов не превышает сумму, установленную Банком России.

Статья 5. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может быть юридическое лицо, личным правом которого является российское право, включенное в реестр операторов информационных систем (далее – реестр).

2. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе осуществлять свою деятельность с момента включения в реестр, который ведется Банком России в установленном им порядке.

Банк России в установленном им порядке включает оператора информационной системы в реестр, не позднее трех рабочих дней с даты согласования Банком России правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Порядок представления оператором информационной системы на согласование в Банк России правил информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также требования к содержанию указанных правил, дополнительные к

предусмотренным частью 3 настоящей статьи, устанавливаются Банком России.

3. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан утвердить и согласовать с Банком России правила указанной информационной системы, которые должны содержать:

1) правила изменений в код (алгоритм) программ информационной системы;

2) требования к пользователям информационной системы;

3) правила выпуска цифровых финансовых активов;

4) правила привлечения операторов по обмену цифровых финансовых активов, включая требования к указанным операторам;

5) требования к защите информации;

6) указание на способы учета цифровых финансовых активов, а также внесения (изменения, прекращения) записей о цифровых финансовых активах в информационной системе;

7) правила использования цифровых кошельков.

8) указание на порядок выпуска, учета и обращения в информационной системе цифровых операционных знаков;

9) порядок ведения реестра пользователей, включая правила

привлечения лиц, выполняющих функцию узлов распределенного реестра, а также операторов иных информационных систем к ведению реестра.

4. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить:

1) возможность восстановления доступа обладателя цифровых финансовых активов к записям распределенного реестра, в том числе доступа посредством цифрового кошелька, по его требованию, если такой доступ был утрачен;

2) предоставить доступ к записям распределенного реестра о принадлежащих зарегистрированному в реестре обладателю цифровых финансовых активах по требованию органов государственной власти в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими их деятельность, а также по требованию конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства в отношении зарегистрированного в распределенном реестре обладателя цифровых финансовых активов;

3) бесперебойность и непрерывность функционирования своей информационной системы сети, а также наличие и надлежащее

функционирование дублирующих (резервных) технологических и операционных средств, обладающих полным функционалом информационной системы.

5. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить технологическую возможность совершения записей о цифровых финансовых активах на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о наследстве, предусматривающего переход цифровых финансовых активов определенного вида в порядке универсального правопреемства, не позднее рабочего дня, следующего за днём получения соответствующего требования оператором информационной системы.

6. Банк России вправе установить дополнительные требования к оператору информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Статья 6. Ведение оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра пользователей

1. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляет ведение реестра пользователей информационной системы в порядке, предусмотренной настоящей статьей. Оператор информационной системы вправе привлечь для ведения реестра лиц, выполняющих функции узлов распределенного реестра, а также операторов иных информационных систем

2. В реестр пользователей информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в отношении каждого пользователя вносится следующая информация:

1) сведения, позволяющие установить пользователя информационной системы;

2) сведения, необходимые для его аутентификации в информационной системе;

3) запись о том, в каком качестве пользователь аутентифицирован в информационной системе (лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обладатель цифровых финансовых активов).

3. Сведения, предусмотренные пунктом частью 2 настоящей статьи, вносятся в реестр пользователей информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании документов, перечень которых устанавливается Банком России.

Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан хранить указанные документы до исключения пользователя из реестра, а также в течение пяти лет после такого исключения.

Статья 7. Ответственность оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

1. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан возместить убытки пользователям информационной системы, возникшие вследствие:

утраты информации, хранящейся в информационной системе, об объеме цифровых финансовых активов нрав, принадлежащих их обладателям, и (или) самих обладателях цифровых финансовых активов;

сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы;

предоставления пользователям информационной системы недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации об информационной системе, правилах ее работы и о ее операторе;

нарушения оператором информационной системы правил ее работы, в том числе нарушение требований бесперебойности и непрерывности функционирования информационной системы;

несоответствия информационной системы требованиям настоящего Федерального закона.

2. Помимо последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, в случае сбоя в работе информационных технологий и технических средств информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ее оператор обязан совершить действия, реализующие волеизъявление пользователя информационной системы, исполнению которого помешал сбой в работе информационной системы.

Статья 8. Оператор обмена цифровых финансовых активов

1. Сделки купли-продажи цифровых финансовых активов, иные сделки, связанные с цифровыми финансовыми активами, включая обмен цифровых финансовых активов одного вида на цифровые финансовые активы другого вида либо на цифровые операционные знаки, осуществляются через оператора обмена цифровых финансовых активов.

2. Функции оператора обмена цифровых финансовых активов могут осуществляться кредитными организациями и организаторами торговли, которые включены Банком России в установленном им порядке в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов. Осуществление деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов лицами, не включенными в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов, влечет наступление ответственности в соответствии с законом.

Требования к деятельности операторов обмена цифровых финансовых активов устанавливаются Банком России.

3. Оператор обмена цифровых финансовых активов может совмещать свою деятельность с деятельностью оператора

информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

4. Оператором обмена цифровых финансовых активов, выпущенных с использованием инвестиционной платформы, может быть оператор указанной инвестиционной платформы.

5. Оператор обмена цифровых финансовых активов утверждает правила обмена цифровых финансовых активов, которые подлежат согласованию с Банком России.

6. Требования к содержанию правил обмена цифровых финансовых активов, порядок представления указанных правил оператором обмена цифровых финансовых активов на согласование в Банк России устанавливаются Банком России.

7. Требования к условиям обмена цифровых финансовых активов на цифровые операционные знаки устанавливаются Банком России.

Статья 9. Особенности обращения цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг

1. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляют

их обладателю право реализации через оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, прав по эмиссионным ценным бумагам, предусмотренных решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг.

2. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, предоставляют их обладателю право требовать от эмитента ценных бумаг передачи ему ценных бумаг, определенных решением о выпуске цифровых финансовых активов, в течение срока или при наступлении события, определенных в таком решении.

3. Процедура эмиссии ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4. Для выпуска цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, открывает на свое имя лицевой счет у

держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, а также открывает в банке, находящемся на территории Российской Федерации, номинальный счет, бенефициаром по которому является эмитент ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверяют выпускаемые цифровые финансовые активы.

5. Денежные средства, передаваемые в оплату цифровых финансовых активов, удостоверяющих возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, при их выпуске должны зачисляться на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

6. Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на номинальном счете, указанном в части 4 настоящей статьи. Денежные средства, находящиеся на номинальном счете, перечисляются банком по требованию бенефициара на его банковский счет, открытый в банке, находящемся на территории Российской Федерации. Совершение иных операций по номинальному счету не допускается.

7. Эмиссионные ценные бумаги, возможность осуществления прав

по которым или право требовать передачи которых удостоверяют цифровые финансовые активы, зачисляются на лицевой счет оператора информационной системы, открытый ему в реестре владельцев именных ценных бумаг, и считаются размещенными с момента их зачисления на этот счет.

8. Обязанность по оплате эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверено цифровыми финансовыми активами, считается исполненной с даты поступления денежных средств на номинальный счет, указанный в части 4 настоящей статьи.

9. Держатель реестра или депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением либо учет прав на ценные бумаги и (или) хранение сертификатов ценных бумаг владельца, проводит операции, связанные с размещением ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверено цифровыми финансовыми активами, на основании распоряжения (поручения) оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

10. Права, вытекающие из эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверено цифровыми финансовыми активами, осуществляются оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, не иначе как в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от обладателей соответствующих цифровых финансовых активов.

11. Не позднее даты начала размещения эмиссионных ценных бумаг, возможность осуществления прав по которым или право требовать передачи которых удостоверено цифровыми финансовыми активами, оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан обеспечить доступ приобретателям цифровых финансовых активов, которые удостоверяют права по эмиссионным ценным бумагам или право требовать их передачи, к решению о выпуске (дополнительном выпуске) соответствующих ценных бумаг, а также к сведениям о наличии преимущественного права их приобретения и порядке осуществления такого права.

12. Правилами ведения реестра держателя реестра или условиями соглашения депозитария с оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, может быть предусмотрена возможность использования простой или неквалифицированной электронной подписи при принятии распоряжений о переходе прав собственности на эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем выпуска цифровых финансовых активов, удостоверяющих права по указанным ценным бумагам или право требовать их передачи.

Статья 10. Особенности обращения цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале хозяйственного общества

1. Выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале публичного акционерного общества, а также выпуск цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале непубличного акционерного общества при условии, что ранее была осуществлена эмиссия акций данного общества, запрещены.

2. При выпуске цифровых финансовых активов, удостоверяющих права участия в капитале общества с ограниченной ответственностью, а

также при переходе таких прав третьему лицу, оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, (оператор обмена цифровых финансовых активов) обязан обеспечить технологическую возможность направления в регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня со дня выпуска соответствующих цифровых финансовых активов или их передачи иному лицу уведомления в виде электронного документа об обладателе цифровых финансовых активов, удостоверяющих право участия в уставном капитале указанного общества, об изменении обладателя цифровых финансовых активов, удостоверяющих право участия в уставном капитале указанного общества, об обременении или ограничении распоряжения такими цифровыми финансовыми активами.

3. В случае выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов лицом, осуществляющим учет прав на акции этого общества, признается оператор информационной системы, в рамках которой осуществляет выпуск цифровых финансовых активов.

Статья 11. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

1. Внести в статью 2 Федерального закона 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» изменения, дополнив ее пунктами 21-23 следующего содержания:

21) валидация – действие по подтверждению действительности записей в информационной системе на основе распределенного реестра;

22) распределенный реестр – формируемая на определенный момент времени систематизированная база данных информации, которая одновременно создается, хранится и обновляется на основе заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у пользователей реестра;

23) узел распределенного реестра – участник информационной системы на основе распределенного реестра, который за счет процедур валидации, обеспечивает тождественность информации, находящейся в распределенном реестре».

2. Внести в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2001, № 33, ст.3423; 2006, №31, ст.3445; 2015, N 27, ст. 4001) следующие изменения:

а) статью 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если акции непубличного акционерного общества выпущены в виде цифровых финансовых активов, определяются в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

б) абзац первый пункта 1 статьи 2 дополнить предложением следующего содержания:

«Под акциями в целях настоящего абзаца понимаются также акции, выпущенные в виде цифровых финансовых активов в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – акции, выпущенные в виде цифровых финансовых активов).»;

в) статью 7 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Акции непубличного акционерного общества могут быть выпущены в виде цифровых финансовых активов, выпуск, учет и

обращение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Возможность выпуска акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов должна быть предусмотрена уставом непубличного акционерного общества при его учреждении. Соответствующие положения не могут быть внесены в устав, изменены и (или) исключены из устава по решению, принятому общим собранием акционеров общества.

Непубличное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не может приобрести публичный статус.

Непубличное общество, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, не вправе осуществлять выпуск эмиссионных ценных бумаг, в том числе эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции».

г) статью 8 дополнить частью третьей следующего содержания:

Путем реорганизации общества, выпустившего акции в виде цифровых финансовых активов, может быть создано только общество, устав которого предусматривает выпуск акций в виде цифровых финансовых активов.

д) пункт 2 статьи 9 после слов «утверждения регистратора общества» дополнить словами «(за исключением случаев, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

е) абзац первый пункта 4 статьи 9 после слов «утверждение регистратора общества» дополнить словами «(за исключением случаев, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

ж) в статье 16:

подпункт 8 пункта 3 дополнить словами «(за исключением случаев, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

пункт 3 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«наименование оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов в случаях, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов»;

пункт 3¹ после слов «о регистраторе создаваемого общества» дополнить словами «(операторе информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторе обмена цифровых финансовых активов в случаях, когда

акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов»»);

з) в статье 18:

подпункт 9 пункта 3 дополнить словами «(за исключением случаев, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«наименование оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов в случаях, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов»;

пункт 3.1 после слов «о регистраторе создаваемого общества» дополнить словами «(операторе информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторе обмена цифровых финансовых активов в случаях, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

и) в статье 19:

подпункт 9 пункта 3 дополнить словами «(за исключением случаев, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

пункт 3 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«наименование оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов в случаях, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов»;

пункт 3¹ после слов «о регистраторе создаваемого общества» дополнить словами «(операторе информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторе обмена цифровых финансовых активов в случаях, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

к) абзац второй пункта 7 статьи 19¹ дополнить предложением следующего содержания: «Ведение реестра владельцев акций, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, общества, создаваемого путем реорганизации в форме разделения или выделения с одновременным его слиянием с другим обществом или другими обществами либо одновременным его присоединением к другому обществу, осуществляется оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.»;

л) в статье 42:

в абзаце первом пункта 1 после слов «по размещенным акциям»

дополнить словами «, в том числе по акциям, выпущенным в виде цифровых финансовых активов»;

в пункте 8:

абзац первый после слов «либо кредитной организацией» дополнить словами «, либо оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или оператором обмена цифровых финансовых активов в случаях, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции, выпущенные в виде цифровых финансовых активов, учитываются оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой

связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.»;

в пункте 9 после слов «или регистратора» дополнить словами «(оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов)»;

м) статью 44 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Ведение реестра акционеров непубличного акционерного общества, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, а также иные функции, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляет держатель реестра (регистратор) непубличного акционерного общества (пункт 8 статьи 42, статья 46, абзац второй пункта 1 и пункт 3 статьи 56) осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

н) пункт 1 статьи 51 после слов «для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам» дополнить словами «(за

исключением случаев, когда акции общества выпущены в виде цифровых финансовых активов)»;

о) статью 56 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Функции счетной комиссии в обществе, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.»

п) статью 76 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. В непубличном обществе, акции которого выпущены в виде цифровых финансовых активов, акционер осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций, выпущенных в виде цифровых финансовых активов, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) оператору информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (оператору обмена цифровых финансовых активов), в порядке, предусмотренном правилами информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.»

3. Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, №1, ст.20; 2015, №13, ст.1811, № 27, ст.4000) следующие изменения:

а) дополнить статью 11 пунктом 9 следующего содержания:

«9. Уставом общества может быть предусмотрено, что при его учреждении права участия в его уставном капитале удостоверяются цифровыми финансовыми активами, которые подлежат выпуску, учету и обращению в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;

б) статью 21 дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«Положения о нотариальном удостоверении при переходе доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам не применяются в случае, если права участия в уставном капитале общества удостоверяются цифровыми финансовыми активами. В указанном случае переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам осуществляется в

порядке, предусмотренном правилами информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц, должно быть осуществлено оператором указанной информационной системы (оператором обмена цифровых финансовых активов).»

в) статью 22 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«Положения о нотариальном удостоверении при залоге долей в уставном капитале общества не применяются в случае, если права участия в уставном капитале общества удостоверяются цифровыми финансовыми активами. В указанном случае залог долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном правилами информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а направление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц, должно быть осуществлено оператором указанной информационной системы (оператором обмена цифровых финансовых активов).»

г) в абзаце втором пункта 2 статьи 23 после слов «для удостоверения сделок,» дополнить словами «за исключением случаев, когда права участия в уставном капитале общества удостоверяются цифровыми финансовыми активами,».

д) в абзаце первом пункта 1 статьи 26 после слов «для удостоверения сделок» дополнить словами «за исключением случаев, когда права участия в уставном капитале общества удостоверяются цифровыми финансовыми активами».

е) пункт 1 статьи 31.1 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:

«Ведение и хранение списка участников общества, права участия в уставном капитале которого удостоверяются цифровыми финансовыми активами, осуществляется оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (оператором обмена цифровых финансовых активов), действующим в соответствии с Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в порядке, предусмотренном правилами информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператор обмена цифровых финансовых активов обязан обеспечить предоставление обществу всей необходимой информации для целей выполнения требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом».

4. Внести в Федеральный закон 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; 2013, № 26, ст.3207) следующие изменения.

а) часть первую статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

«операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.»;

б) подпункт 4 пункта 1 статьи 6 дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«операции с цифровыми финансовыми активами.»

3) в статье 7:

а) подпункт 6 и подпункт 7 пункта 1 после слов «ломбардов» дополнить словами «операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

б) пункт 1⁵⁻² дополнить абзацами следующего содержания:

«Оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, вправе поручать на основании договора оператору иной информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также оператору обмена цифровых финансовых активов, проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оператор обмена цифровых финансовых активов вправе поручать на основании договора оператору информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также иному оператору обмена цифровых финансовых активов, проведение идентификации клиента, представителя клиента,

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при осуществлении деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»;

г) пункт 1⁷ после слов «Об электронной подписи» дополнить словами «операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

д) пункт 1⁸ после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «оператором информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов»;

е) пункт 1⁹ после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «оператору информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору обмена цифровых финансовых активов»;

ж) пункт 1¹⁰ после слов «и негосударственного пенсионного фонда» дополнить словами «оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов»;

з) пункт 1¹⁴ после слов «и негосударственных пенсионных фондов» дополнить словами «операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

и) в пункте 2:

абзацы одиннадцатый и двенадцатый после слова «ломбардов» дополнить словами «операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

в абзаце четырнадцатом слова «а также микрофинансовых компаниях» заменить словами «микрофинансовых компаниях, а также операторах информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторах обмена цифровых финансовых активов»;

к) пункт 7 после слова «ломбардов» дополнить словами «операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

л) абзацы первый и второй пункта 13 после слова «ломбарды» дополнить словами «операторы информационных систем, в рамках

которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

м) пункт 13³ после слова «ломбардов» дополнить словами «операторов информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов»;

н) пункт 13⁵ после слова «ломбарда» дополнить словами «оператора информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов»;

4) в статье 7⁵

а) пункт 5 после слова «ломбарды» дополнить словами «операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

б) пункт 6 после слова «ломбарды» дополнить словами «операторы информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторы обмена цифровых финансовых активов»;

5) абзац первый статьи 13 дополнить предложением следующего содержания: «Неоднократное в течение одного года нарушение операторами информационных систем, в рамках которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторами обмена цифровых финансовых активов требований, предусмотренных статьями 6, 7, 7.3 и 7.5 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, влечет исключение из реестра операторов информационных систем или реестра операторов обмена цифровых финансовых активов соответственно в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России.»

5. Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" изменения, дополнив статью 9 пунктом 1⁶ следующего содержания:

«1⁶. При внесении в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся возникновения, перехода права участия в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо обременения или ограничения распоряжения указанным правом в уставном капитале на основании сделки, совершенной в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О цифровых финансовых

активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», заявителем признается оператор информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или оператор обмена цифровых финансовых активов. Электронный документ, сформированный и направленный с помощью информационной системы, в рамках которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, должен отвечать требованиям, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

6. Внести в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695) изменения, дополнив его статьей 29.1 следующего содержания:

«Статья 29.1. Реклама цифровых финансовых активов

1. Реклама выпускаемых цифровых финансовых активов должна содержать:

- 1) наименование лица, выпускающего цифровые финансовые активы;
- 2) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», на котором осуществляется опубликование лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, решение о выпуске цифровых финансовых активов;

3) сведения о максимальной сумме, на которую могут приобрести цифровые финансовые активы лица, не являющиеся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами;

4) следующее указание: «Предлагаемые цифровые финансовые активы являются высокорискованными и их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение.».

2. Реклама цифровых финансовых активов не должна содержать:

1) обещание выплаты дохода по цифровым финансовым активам, за исключением дохода, обязанность выплаты которого предусмотрена решением о выпуске цифровых финансовых активов;

2) прогнозы роста курсовой стоимости выпускаемых цифровых финансовых активов.

3. Реклама выпускаемых цифровых финансовых активов не допускается до опубликования в порядке, установленном «О цифровых

финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения о выпуске цифровых финансовых активов.».

Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней с даты его официального опубликования.