

РАЗРЕШЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТЫ ОТДЕЛЬНЫМИ ЦИФРОВЫМИ ПРАВАМИ И ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК НА ФИНАНСОВЫХ ПЛАТФОРМАХ

Юридическая фирма ALUMNI Partners информирует о том, что Государственная дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении [закон](#), который позволяет осуществлять расчеты по внешнеторговым сделкам цифровыми финансовыми активами (ЦФА), утилитарными цифровыми правами (УЦП) и гибридными правами, включающими одновременно ЦФА и УЦП¹ (далее – «цифровые права»), а также предусматривает изменения в правила совершения сделок на финансовых платформах. Основные изменения в регулировании касаются следующего:

Разрешены международные расчеты в ЦФА, УЦП и гибридных правах

Разрешено использовать ЦФА, УЦП и гибридные права в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам на передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности.

Операции по передаче ЦФА, УЦП и гибридных прав в качестве встречного предоставления по внешнеторговым сделкам подлежат обязательному контролю в рамках Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Операторы инвестиционных платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, и операторы обмена ЦФА обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о таких операциях, совершенных их клиентами.

Регулирование валютных операций с цифровыми правами

Валютные операции по использованию цифровых прав в качестве средства платежа за товары (работы, услуги), информацию и результаты интеллектуальной деятельности могут осуществляться только по внешнеторговым договорам между резидентами и нерезидентами. Валютные операции с цифровыми правами осуществляются в информационных системах, в которых осуществляется выпуск ЦФА, а также в инвестиционных платформах.

В Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» введено понятие «цифровые права в соответствии со ст. 141.1 ГК РФ». К ним отнесены цифровые права, являющиеся валютными ценностями, и цифровые права, не являющиеся валютными ценностями.

Цифровыми правами, являющимися валютными ценностями, названы:

- ЦФА, включающие денежные требования в иностранной валюте,
- ЦФА, включающие возможность осуществления прав по внешним эмиссионным ценным бумагам или право требовать передачи внешних эмиссионных ценных бумаг, и
- гибридные права, включающие одновременно ЦФА, указанные выше, и УЦП.

Такие права включены в понятие валютных ценностей.

К цифровым правам, не являющимся валютными ценностями, отнесены:

- ЦФА, включающие денежные требования в валюте РФ,
- ЦФА, включающие возможность осуществления прав по внутренним эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества или право требовать передачи внутренних эмиссионных ценных бумаг,
- УЦП,
- гибридные права, включающие одновременно ЦФА, указанные выше, и УЦП.

Валютные операции по приобретению и отчуждению цифровых прав, являющихся валютными ценностями, разрешены между резидентами при условии осуществления расчетов в валюте РФ. Валютные операции,

¹ Вытекает из изменений в Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

связанные с исполнением своих обязательств лицом, обязанным по цифровым правам, являющимся валютными ценностями, разрешены между резидентами при условии исполнения таких обязательств в валюте РФ.

Новые полномочия Банка России

Банк России наделен правами:

- определять условия совершения отдельных валютных операций с цифровыми правами и устанавливать запреты на их совершение (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ);
- определять особенности предоставления резидентами подтверждающих документов и обмена информацией при осуществлении валютных операций с цифровыми правами;
- определять состав, форму, сроки и порядок составления и представления резидентами в Банк России информации о получении ими или их дочерними обществами от нерезидентов денежных средств или цифровых прав (по согласованию с Министерством финансов РФ и с Министерством экономического развития РФ).

Раскрытие информации о бенефициарных владельцах эмитента ЦФА не обязательно в решении о выпуске ЦФА

В решении о выпуске ЦФА теперь не требуется указывать сведения о бенефициарном владельце эмитента ЦФА. При этом по запросу Банка России эмитент ЦФА или оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, обязаны предоставить ему такие сведения.

Изменения в правила совершения сделок на финансовых платформах

Закон предусматривает важные изменения, направленные на усовершенствование функционирования финансовых платформ и защиту прав получателей финансовых услуг. В частности:

- Возможность совершить сделку по приобретению ценных бумаг предоставляется только тем получателям финансовых услуг, которые получили положительный результат тестирования. Тестирование проводится по правилам финансовой платформы. В случае нарушения данного требования оператор финансовой платформы обязан возместить реальный ущерб, причиненный получателю финансовых услуг. Исключения, когда тестирование не требуется, предусмотрены для сделок в отношении ценных бумаг, перечень которых установлен в Федеральном законе от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п. 2 ст. 3¹), и сделок, сумма которых превышает сумму, установленную нормативным актом Банка России.
- Все финансовые организации, которые присоединились к договору услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора делегировать такому оператору проведение идентификации клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.
- Предусмотрена возможность подписывать документы, необходимые для совершения финансовых сделок на финансовой платформе, с использованием УНЭП получателя финансовых услуг либо физического лица-представителя, сертификат ключа проверки, которой создан удостоверяющим центром оператора финансовой платформы. Сертификат должен быть выдан удостоверяющим центром после идентификации физического лица при личной явке и должен использоваться в инфраструктуре финансовой платформы в соответствии с правилами финансовой платформы.

Большинство изменений вступит в силу со дня опубликования закона.

Информационные письма ALUMNI Partners являются кратким обзором изменений в законодательстве и правоприменительной практике и не должны рассматриваться в качестве правового заключения или консультации.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы или комментарии в связи с настоящим алертом, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады их обсудить.



Екатерина Дедова

Партнер Корпоративной практики / M&A
Руководитель TMT практики, к.ю.н.

ALUMNI Partners

+7 (495) 968-8-968

ekaterina.dedova@alumnipartners.ru



Александр Муравин

Советник Антимонопольной практики
Руководитель Коммерческой практики

ALUMNI Partners

+7 495 968 8 968

alexander.muravin@alumnipartners.ru



Инна Неминущая

Старший юрист
Коммерческой практики, к.ю.н.

ALUMNI Partners

+7 (495) 968-8-968

inna.neminschaya@alumnipartners.ru