Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 сентября 2024 года № 6849-У
«Об установлении требований
к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы, и о порядке, сроках, составе
и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации
о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»

Форма

Информация о клиенте иностранного номинального держателя
цифровых финансовых активов – юридическом лице

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер строки | Вид предоставляемых сведений | Поле для заполнения |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменные наименования) |  |
| 2 | Основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица) |  |
| 3 | Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии) |  |
| 4 | Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица) |  |
| 5 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) – в отношении российского юридического лица |  |
| 6 | Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес |  |
| 7 | Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| 8 | Номер телефона (при наличии) |  |
| 9 | Реквизиты банковского счета (при наличии) |  |
| 10 | Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми обладает юридическое лицо |  |
| 11 | Уникальное условное обозначение цифровых финансовых активов (при наличии) |  |
| 12 | Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает юридическое лицо |  |
| 13 | Дата приобретения юридическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии) |  |
| 14 | Дата отчуждения юридическим лицом цифровых финансовых активов (при наличии) |  |
| 15 | Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми юридическое лицо обладает в интересах третьих лиц |  |