

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон · № 221-ФЗ · от 08.08.2024 · Государственная Дума · Действует без изменений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации

Принят Государственной Думой 30 июля 2024 года

Одобен Советом Федерации 2 августа 2024 года

Статья 1

Статью 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2011, № 27, ст. 3873; 2013, № 26, ст. 3207; 2018, № 18, ст. 2560, 2582; 2019, № 12, ст. 1222; 2021, № 18, ст. 3064; № 24, ст. 4183; № 52, ст. 8982; 2022, № 27, ст. 4620) дополнить частью следующего содержания: "Уполномоченный орган в целях осуществления своей деятельности в установленном им порядке ведет перечень адресов-идентификаторов, в отношении которых есть основания полагать, что операции с цифровой валютой, учитываемые по таким адресам-идентификаторам, могли быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, или совершения иного уголовно наказуемого деяния."

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156, 4160; 2011, № 30, ст. 4596; 2013, № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2015, № 45, ст. 6208; 2016, № 26, ст. 3865; 2018, № 31, ст. 4860; № 53, ст. 8448; 2019, № 31, ст. 4421; № 52, ст. 7789; 2020, № 17, ст. 2719; № 50, ст. 8047; 2022, № 24, ст. 3934; 2024, № 8, ст. 1046; № 29, ст. 4114) следующие изменения: 1) в статье 26:

а) в пункте 1:

в абзаце восьмом слова "а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам" заменить словами "объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в том числе в части ограничения технологического присоединения энергопринимающих устройств, используемых в целях осуществления майнинга цифровой валюты, планируемых к размещению в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах), и в отношении потребителей электрической энергии, осуществляющих майнинг цифровой валюты и (или) деятельность оператора майнинговой инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнинговой инфраструктуры";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае неисполнения потребителем электрической энергии принятого Правительством Российской Федерации решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе

участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях и (или) в случае осуществления потребителем электрической энергии майнинга цифровой валюты и (или) деятельности оператора майнинговой инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнинговой инфраструктуры в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих данному потребителю, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, по решению суда осуществляется изменение параметров технологического присоединения в части уменьшения максимальной присоединенной мощности вплоть до полного отсоединения таких энергопринимающих устройств от электрической сети. Плата за технологическое присоединение таких энергопринимающих устройств в указанных случаях возврату не подлежит.";

б) абзац девятый пункта 2 дополнить словами ", а также в случаях, указанных в абзаце двадцать восьмом пункта 1 настоящей статьи";

2) пункт 5 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае принятия Правительством Российской Федерации решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях в отношении расположенных на этих территориях энергопринимающих устройств и (или) в случае осуществления потребителем электрической энергии майнинга цифровой валюты и (или) деятельности оператора майнинговой инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнинговой инфраструктуры допускается изменение условий энергоснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств, принадлежащих потребителю электрической энергии, с использованием которых осуществляется майнинг цифровой валюты.";

3) пункт 8 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации устанавливает особенности введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами, используемыми в целях осуществления майнинга цифровой валюты, в том числе в части бессрочного полного ограничения режима потребления электрической энергии такими энергопринимающими устройствами в случае принятия Правительством Российской Федерации решения о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пулах) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях и (или) в случае осуществления потребителем электрической энергии майнинга цифровой валюты и (или) деятельности оператора майнинговой инфраструктуры без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, или реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Правительством Российской Федерации могут быть установлены особенности учета сведений о технологическом присоединении таких энергопринимающих устройств, об их максимальной мощности и о прогнозируемом потреблении ими электрической энергии и мощности при разработке документов перспективного развития электроэнергетики."

Статья 3

Статью 6 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1178; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156; 2011, № 50, ст. 7343; 2015, № 1, ст. 19; 2024, № 8, ст. 1046; № 29, ст. 4114) дополнить частью следующего содержания:

"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии."

Статья 4

Статью 7 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232; 2010, № 21, ст. 2525; 2013, № 43, ст. 5444; № 48, ст. 6165; 2018, № 31, ст. 4851; № 45, ст. 6838; 2019, № 18, ст. 2213; 2020, № 31, ст. 5062; 2021, № 27, ст. 5175; 2024, № 12, ст. 1566) дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13) цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты;
14) цифровых финансовых активов, указанных в части 1 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"."

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018; 2022, № 27, ст. 4620; № 29, ст. 5298; 2024, № 12, ст. 1569) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) часть 1 дополнить словами ", включая ее майнинг";

б) дополнить частями 3 1 - 3 6 следующего содержания:

"3 1 . Майнингом цифровой валюты признается деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе.

3 2 . Майнинг-пулом признается объединение мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, принадлежащих разным владельцам (далее - участники майнинг-пула) и используемых для целей майнинга цифровой валюты, в результате которого осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

3 3 . Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, признается лицо, оказывающее участникам майнинг-пула услуги по объединению мощностей нескольких технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровой валюты, в результате которого таким лицом осуществляется распределение выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула.

3 4 . Майнинговой инфраструктурой признаются объекты, используемые для размещения технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления деятельности, указанной в частях 3 1 и 3 2 настоящей статьи, включая инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение), и (или) указанные технические и программно-аппаратные средства.

3 5 . Оператором майнинговой инфраструктуры признается лицо, оказывающее услуги по предоставлению майнинговой инфраструктуры для осуществления деятельности, указанной в частях 3 1 и 3 2 настоящей статьи.

3 6 . Адресом-идентификатором признается уникальная последовательность символов, предназначенная для учета в информационной системе приходных и расходных операций с цифровой валютой."

в) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов осуществляется учет и переход прав на зачисленные ему цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в соответствии со своим личным законом. Определение лица в качестве обладателя цифровых финансовых активов, осуществляющего права по цифровым финансовым активам, учет прав на которые осуществляет иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов, осуществляется в соответствии с личным законом иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов.";

г) дополнить частью 8 1 следующего содержания:

"8 1 . Для целей настоящего Федерального закона под иностранными цифровыми правами понимаются обязательственные и иные права, выпуск, учет и обращение которых осуществляются в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, за исключением иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам.";

2) статью 2 дополнить частями 4 1 - 4 5 следующего содержания:

"4 1 . Цифровые финансовые активы могут быть зачислены иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, соответствующему требованиям, установленным Банком России, для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляются учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами.

4 2 . Цифровые финансовые активы, указанные в части 4 1 настоящей статьи, должны быть отдельно учтены в виде записей способами, установленными правилами информационной системы, в которой осуществляется выпуск соответствующих цифровых финансовых активов.

4 3 . Иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, и распоряжением ими без доверенности в интересах своих клиентов в соответствии с заключенными с ними договорами.

4 4 . Иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов обязан предоставлять информацию о своих клиентах учитывающую соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в целях исполнения указанным оператором требований законодательства Российской Федерации в порядке, сроки, составе и форме, которые установлены нормативным актом Банка России.

4 5 . На цифровые финансовые активы, зачисленные иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов в соответствии с частью 4 1 настоящей статьи, не может быть обращено взыскание по его обязательствам.";

3) в статье 3:

а) дополнить частью 1 1 следующего содержания:

"1 1 . Решение о выпуске цифровых финансовых активов может содержать указание на возможность их приобретения только индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, указанными в таком решении и (или) соответствующими критериям, установленным таким решением.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, решение о выпуске цифровых финансовых активов составляется в электронной форме и должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, единоличного исполнительного органа юридического лица, выпускающих цифровые финансовые активы, либо уполномоченного ими лица.";

в) часть 5 1 после слова "обеспечение," дополнить словами "либо уполномоченного ими лица,";

г) часть 6 после слов "выпускающего цифровые финансовые активы" дополнить словами "(при наличии)", дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом";
д) дополнить частями 6 1 - 6 4 следующего содержания:

"6 1 . Решение о выпуске цифровых финансовых активов может не размещаться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы, и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, если оно адресовано определенному кругу лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, и (или) если выпускаемые на основании указанного решения цифровые финансовые активы соответствуют признакам цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, при условии обеспечения доступа к указанному решению оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, Банку России, лицам, которые могут приобрести такие цифровые финансовые активы, и обладателям таких цифровых финансовых активов до полного исполнения обязательств лица, выпустившего цифровые финансовые активы, перед обладателями таких цифровых финансовых активов.

6 2 . Если лицом, выпускающим цифровые финансовые активы, является юридическое лицо, личным законом которого является право иностранного государства, и решение о выпуске цифровых финансовых активов содержит указание на то, что выпускаемые цифровые финансовые активы могут приобретаться только индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, указанными в таком решении и (или) соответствующими критериям, установленным в нем, решение о выпуске цифровых финансовых активов может быть составлено на бумажном носителе.

6 3 . Решение о выпуске цифровых финансовых активов, указанное в части 6 2 настоящей статьи, должно быть подписано лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа лица, выпускающего цифровые финансовые активы, или уполномоченным им лицом с указанием даты подписания.

6 4 . Решение о выпуске цифровых финансовых активов, указанное в части 6 2 настоящей статьи, должно быть преобразовано оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов и заверено усиленной квалифицированной электронной подписью оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, или усиленной квалифицированной подписью его представителя.";

4) в статье 4:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, цифровые финансовые активы учитываются в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, в виде записей способами, установленными правилами указанной информационной системы.";

б) дополнить частями 1 1 и 1 2 следующего содержания:

"1 1 . Банк России вправе установить особенности учета и (или) обращения иностранных цифровых прав, допущенных к обращению в Российской Федерации в соответствии с частью 3 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в том числе определять требования к лицам, которые вправе их приобретать.

1 2 . Цифровые права, указанные в части 1 1 настоящей статьи, не могут приобретаться физическими лицами - гражданами Российской Федерации, если иное не предусмотрено нормативным актом Банка России.";

в) часть 2 после слов "обладателя цифровых финансовых активов," дополнить словами "номинального держателя цифровых финансовых активов, иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов,";

г) дополнить частью 3 1 следующего содержания:

"3 1 . Лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, не вправе отказаться от исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми финансовыми активами, в том числе если цифровые финансовые активы приобретены лицом, не указанным в решении о выпуске цифровых финансовых активов и (или) не соответствующим критериям, установленным в нем.";

д) в части 5 слова "настоящим Федеральным законом" заменить словами "федеральными законами";

е) в абзаце первом части 7 слова "настоящим Федеральным законом" заменить словами "федеральными законами";

ж) в части 9 слова "только лицом, являющимся квалифицированным инвестором" заменить словами "только физическими лицами - гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, являющимися квалифицированными инвесторами", слова "которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором" заменить словами "которых физическими лицами - гражданами Российской Федерации и российскими юридическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами";

5) в статье 5:

а) часть 3 дополнить пунктом 11 1 следующего содержания:

"11 1) указание на возможность учета и обращения цифровых финансовых активов в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом, и особенности совершения операций с соответствующими цифровыми финансовыми активами в информационной системе, в которой они были выпущены (при условии принятия оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, соответствующего решения);";

б) дополнить частями 3 1 - 3 4 следующего содержания:

"3 1 . Иностранцы цифровые права допускаются к обращению в Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом в качестве цифровых финансовых активов, в том числе цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, при условии квалификации иностранных цифровых прав в таком качестве оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в случае соответствия иностранных цифровых прав требованиям части 2 или 6 статьи 1 настоящего Федерального закона, за исключением требования о наличии решения о выпуске цифровых финансовых активов, в том числе цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, и требований к их выпуску, учету и обращению, установленных настоящим Федеральным законом.

3 2 . Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляет деятельность, предусмотренную частью 3 1 настоящей статьи, в соответствии с внутренним документом указанного оператора.

3 3 . Банк России в целях обеспечения стабильности финансового рынка или в случае наличия угрозы правам и законным интересам инвесторов вправе установить запрет на предусмотренную частью 3 1 настоящей статьи квалификацию отдельных иностранных цифровых прав в качестве цифровых прав.

3 4 . Банк России вправе установить дополнительные требования к иностранным цифровым правам, которые могут быть квалифицированы в качестве цифровых прав.";

в) часть 16 после слова "является," дополнить словами "с цифровыми правами, допущенными им к обращению в Российской Федерации в соответствии с частью 3 1 настоящей статьи,";

б) в статье 6:

а) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"б) невозможность приобретения цифровых финансовых активов, решение о выпуске которых содержит указание на то, что они могут приобретаться только индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, указанными в таком решении и (или)

соответствующими критериям, установленным в таком решении, иными лицами, за исключением приобретения указанных цифровых финансовых активов в порядке универсального правопреемства и иных случаях, установленных Банком России.";

б) абзац первый части 3 дополнить словами ", решения о выпуске цифровых финансовых активов";

в) часть 7 дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: "Последствие, предусмотренное настоящей частью, не применяется в случае приобретения цифровых финансовых активов иностранными физическими и юридическими лицами.";

7) пункт 3 части 2 статьи 8 после слов "номинального держателя цифровых финансовых активов" дополнить словами ", иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов";

8) в статье 10:

а) в части 1 слова "в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом," исключить, дополнить предложением следующего содержания: "Требования настоящей части не распространяются на сделки, связанные с использованием цифровых финансовых активов в качестве встречного предоставления по внешнеторговым договорам (контрактам).";

б) часть 16 дополнить предложением следующего содержания: "Последствие, предусмотренное настоящей частью, не применяется в случае приобретения цифровых финансовых активов иностранными физическими и юридическими лицами.";

9) часть 1 статьи 10 1 после слова "расчетов" дополнить словами ", связанных с выпуском цифровых финансовых активов, включающих денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, с периодическими выплатами по таким цифровым финансовым активам, с погашением таких цифровых финансовых активов, а также";

10) в статье 14:

а) часть 5 дополнить словами ", за исключением получения цифровой валюты в результате выпуска цифровой валюты и (или) получения лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула)";

б) дополнить частями 8 - 12 следующего содержания:

"8. В Российской Федерации запрещается предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты.

9. Правительство Российской Федерации вправе установить требования к майнинг-пулу, а также к лицу, организующему его деятельность.

10. Адрес-идентификатор предоставляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, федеральному органу исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по управлению федеральным имуществом, по их запросам в целях выполнения возложенных на эти органы задач в случаях, установленных федеральными законами.

11. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, по согласованию с Банком России в целях обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации вправе установить запрет и (или) ограничения на совершение сделок с цифровой валютой.

12. Правительство Российской Федерации в установленных им случаях и порядке вправе установить

запрет на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах Российской Федерации или на отдельных их территориях.";

11) дополнить статьями 14 2 и 14 3 следующего содержания:

"Статья 14 2 . Ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры

1. Физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица, личным законом которых является российское право, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) с момента включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.
2. Физические лица - граждане Российской Федерации, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе участвовать в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при условии, что потребляемая энергия при осуществлении такой деятельности не превышает лимитов энергопотребления, установленных Правительством Российской Федерации.
3. Не могут осуществлять майнинг цифровой валюты (в том числе в качестве участников майнинг-пула) физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, включенные в предусмотренный статьей 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составленные в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, или в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, а также юридические лица, если они сами или их учредители (участники), бенефициарные владельцы, единоличный исполнительный орган не соответствуют требованиям к деловой репутации, указанным в настоящей части.
4. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России вправе установить иные требования к деятельности лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула).
5. Юридические лица, личным законом которых является российское право, и физические лица, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в качестве индивидуальных предпринимателей, вправе осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры с момента включения в реестр операторов майнинговой инфраструктуры.
6. Правительство Российской Федерации устанавливает требования к деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, характеру и объему оказываемых им услуг.
7. Ведение реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, и реестра операторов майнинговой инфраструктуры, включая внесение в них сведений, изменение сведений, исключение сведений из указанных реестров, принятие решения об отказе во внесении в указанные реестры сведений, осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, в порядке и по основаниям, которые установлены Правительством Российской Федерации.

8. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, в случае неоднократного нарушения в течение одного года лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), требований, установленных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных правовых актов, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, принимает решение об исключении лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

9. Правительство Российской Федерации по согласованию с Банком России устанавливает иные случаи исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

10. Лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты (в том числе участник майнинг-пула), обязано предоставить информацию о получении цифровой валюты в случае выпуска (получения) цифровой валюты в результате майнинга цифровой валюты, а также об адресе-идентификаторе, включая адрес-идентификатор майнинг-пула, в уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, в порядке, объеме и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

11. Уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, предоставляет информацию, предусмотренную частью 10 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Банк России в порядке, объеме и сроки, которые предусмотрены заключенным между ними соглашением.

12. Контроль (надзор) за соблюдением требований, указанных в части 9 статьи 14 настоящего Федерального закона и частях 1, 3, 4 и 6 настоящей статьи, осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

13. Контроль (надзор) за соблюдением требований, указанных в части 10 настоящей статьи, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.

Статья 14.3. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула

1. Лицом, организующим деятельность майнинг-пула, может быть юридическое лицо, личным законом которого является российское право, физическое лицо, зарегистрированное в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в качестве индивидуального предпринимателя, и физическое лицо - гражданин Российской Федерации, не являющийся индивидуальным предпринимателем.

2. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, может одновременно осуществлять майнинг цифровой валюты.

3. Лицо, организующее деятельность майнинг-пула, должно соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с частью 3 статьи 14.2 настоящего Федерального закона к лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты.

4. Контроль (надзор) за соблюдением требований, предъявляемых в соответствии с частью 3

настоящей статьи к лицам, организующим деятельность майнинг-пула, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.".

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статей 2 и 3, пункта 11 статьи 5 настоящего Федерального закона.

2. Статьи 2 и 3, пункт 11 статьи 5 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 ноября 2024 года.

Президент Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль

8 августа 2024 года

№ 221-ФЗ