



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

У К А З А Н И Е

« 26 » ИЮНЯ 2025 г.

№ 7106-у



**О требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомления, предусмотренного частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», и уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», а также о порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», квалификационным и иным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»**

Настоящее Указание на основании части 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а также частей 2<sup>1</sup> и 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» устанавливает:

требования к порядку и форме представления в Банк России уведомления, предусмотренного частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

требования к порядку и форме представления в Банк России уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»;

порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», квалификационным и иным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

**Глава 1. Представление в Банк России уведомления, предусмотренного частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», и уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»**

1.1. Клиринговая организация представляет в Банк России уведомление, предусмотренное частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), о предполагаемом избрании (назначении) лиц, указанных в части 8 статьи 6 Федерального закона № 7-ФЗ (организатор торговли представляет в Банк России уведомление, предусмотренное частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ), о предполагаемом избрании (назначении) лиц, указанных в части 9 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ), (далее соответственно – должностное лицо, уведомление), с приложением:

1.1.1. Анкеты должностного лица (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию), подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 1 статьи 17<sup>1</sup> Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», должностного лица, об избрании (назначении)

которого направляется уведомление.

1.1.2. Документа, удостоверяющего личность должностного лица (все заполненные страницы).

1.1.3. Документа об образовании и о квалификации должностного лица, подтверждающего его соответствие требованиям к образованию, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона № 7-ФЗ (частью 1 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ).

В случае получения должностным лицом образования за пределами Российской Федерации прикладывается выписка о признании в Российской Федерации иностранного образования и (или) иностранной квалификации, полученных в иностранном государстве, выданная федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии с частью 6 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», либо свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования (в случае признания иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации до 1 сентября 2023 года).

Выписка (свидетельство), указанная (указанное) в абзаце втором настоящего подпункта, не прикладывается, если документ об образовании и о квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученные образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 года № 186-р, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

1.1.4. Документа, подтверждающего наличие у должностного лица права

на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в отношении должностного лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства).

1.1.5. Документа, содержащего сведения о трудовой деятельности должностного лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение пяти лет, предшествующих дню представления в Банк России уведомления (в случае отсутствия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66<sup>1</sup> Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).

1.1.6. Документа о наличии (об отсутствии) у должностного лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданного уполномоченным органом иностранного государства (в случае если должностное лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве).

1.1.7. Документа о наличии (об отсутствии) у должностного лица административного наказания в виде дисквалификации с не истекшим сроком, в течение которого должностное лицо считается подвергнутым этому административному наказанию, выданного уполномоченным органом иностранного государства (в случае если должностное лицо является иностранным гражданином либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории иностранного государства, либо гражданином Российской Федерации, имеющим также гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной действительный

документ, подтверждающий его право на постоянное проживание в иностранном государстве, и законодательным актом такого иностранного государства предусмотрено административное наказание в виде дисквалификации).

1.2. Документы, указанные в подпункте 1.1.2, абзаце первом подпункта 1.1.3, подпунктах 1.1.5–1.1.7 пункта 1.1 настоящего Указания, представляются легализованными в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются), и с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии с пунктами 5 и 6 части первой статьи 35, пунктами 6 и 7 части первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

1.3. При направлении уведомления клиринговой организацией в случае, предусмотренном частью 10 статьи 6 Федерального закона № 7-ФЗ (организатором торговли в случае, предусмотренном частью 11 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ), документы, указанные в подпунктах 1.1.1–1.1.7 пункта 1.1 настоящего Указания, к уведомлению не прикладываются (при условии, что содержащиеся в них сведения не изменились на дату направления уведомления). В уведомлении указываются дата и номер направленного в Банк России уведомления, к которому были приложены документы, указанные в подпунктах 1.1.1–1.1.7 пункта 1.1 настоящего Указания, содержащие такие сведения.

1.4. Уведомление представляется в Банк России клиринговой организацией (организатором торговли) в форме электронного документа, подписанного лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа) клиринговой организации (организатора торговли), или уполномоченным им лицом, а документы, указанные в подпунктах 1.1.1–1.1.7 пункта 1.1 настоящего

Указания, – в форме электронных документов и (или) электронных копий документов, полученных в результате преобразования документов на бумажном носителе в электронный образ с сохранением всех реквизитов.

1.5. Уведомление и документы, указанные в подпунктах 1.1.1–1.1.7 пункта 1.1 настоящего Указания, представляются в Банк России клиринговой организацией (организатором торговли) посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9<sup>2</sup>, частей первой и четвертой статьи 73<sup>1</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9</sup>, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76<sup>9-11</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35<sup>1</sup> Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

## **Глава 2. Порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», квалификационным и иным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»**

2.1. Банк России осуществляет оценку соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, квалификационным требованиям и иным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона № 325-ФЗ, на основании следующей информации:

полученной Банком России в процессе реализации своих полномочий, предусмотренных статьей 25 Федерального закона № 325-ФЗ;

содержащейся в уведомлениях, представленных организатором торговли в Банк России в соответствии с частями 10–12 и 14 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ;

содержащейся в отчетах, уведомлениях и сообщениях, представляемых организатором торговли в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 15 части 1 статьи 25 Федерального закона № 325-ФЗ.

2.2. При представлении организатором торговли уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, оценка Банком России соответствия лиц, в отношении которых представлены документы, указанные в подпунктах 1.1.1–1.1.7 пункта 1.1 настоящего Указания, квалификационным и иным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона № 325-ФЗ, проводится в срок, предусмотренный частью 10 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, до направления согласия на избрание (назначение) кандидата на должность или отказа в его избрании (назначении), предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ.

### **Глава 3. Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23 июня 2025 года № ПСД-17) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2025 года.

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 29 мая 2019 года № 5154-У «О требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации»<sup>1</sup>;

Указание Банка России от 20 июня 2023 года № 6455-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 мая 2019 года № 5154-У»<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 2019 года, регистрационный № 55032.

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2023 года, регистрационный № 75222.

Указание Банка России от 2 ноября 2024 года № 6917-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 мая 2019 года № 5154-У»<sup>3</sup>.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80432.



Приложение  
к Указанию Банка России  
от 26 июня 2025 года № 7106-У  
«О требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомления, предусмотренного частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», и уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», а также о порядке оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», квалификационным и иным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»

Рекомендуемый образец

Анкета \_\_\_\_\_  
(наименование должности)

Номер строки	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность (на иностранном языке и на русском языке при наличии такого документа на иностранном языке), а также причина и дата изменения фамилии, имени, отчества (при наличии) и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии) (при наличии таких изменений)	
2	Дата и место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность, с указанием для места рождения полного наименования республики, края, области, автономного округа, автономной области, населенного пункта (город, поселок, село, деревня и тому подобное), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства	
3	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с	

1	2	3
	Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ) всех государств, гражданство (подданство) которых имеется (при наличии), либо указание на отсутствие гражданства (подданства), а также указанные сведения о прежнем гражданстве (подданстве), дата и причина изменения (при наличии такого изменения)	
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и, если имеется, серия, номер, код подразделения и дата истечения срока действия документа	
5	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)	
6	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
7	Наименование образовательной организации, вид документа об образовании и о квалификации, серия (при наличии) и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность	
8	<p>Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций за пять лет, предшествующих дню представления документов в Банк России (в хронологической последовательности, без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций), а также сведения о трудовой деятельности и (или) об участии в коллегиальных органах управления корпораций в течение иного периода времени (если такие сведения, по мнению анкетированного лица, могут иметь значение для оценки Банком России его соответствия установленным квалификационным требованиям):</p> <p>в отношении работодателя – юридического лица – полное наименование, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности;</p> <p>в отношении работодателя – индивидуального предпринимателя –</p>	

1	2	3
	фамилия, имя и отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности	
9	Адреса регистрации по месту жительства с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, автономного округа, автономной области, населенного пункта (город, поселок, село, деревня), а для иностранных граждан в соответствии с законодательством иностранного государства	
10	Адрес фактического места жительства с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, автономного округа, автономной области, населенного пункта (город, поселок, село, деревня), а для иностранных граждан – в соответствии с законодательством иностранного государства (в случае, если адрес фактического места жительства не совпадает с адресом регистрации по месту жительства)	

Я, \_\_\_\_\_,  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными, подтверждаю отсутствие оснований для признания меня не соответствующим требованиям, установленным частями 1, 2 и 6 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (частями 1, 2 и 6 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»)<sup>4</sup>, а также подтверждаю соблюдение установленных законодательством Российской Федерации запретов и (или) ограничений, связанных с назначением на должность в клиринговой организации (организаторе торговли), запретов и ограничений, связанных с замещением должности гражданской службы, муниципальной службы, пребыванием в составе Правительства Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 года № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».

<sup>4</sup> Указывается необходимое.

Обязуюсь сообщать клиринговой организации (организатору торговли) об изменении перечисленных выше анкетных данных.

---

(дата)

---

(инициалы, фамилия)

---

(подпись)