



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ИНСТРУКЦИЯ

« 17 » декабря 2018 г.



**О порядке и условиях проведения Банком России аккредитации
организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок,
основаниях и порядке прекращения действия указанной аккредитации**

Настоящая Инструкция на основании пункта 8 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861) (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) определяет:

условия проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок;

порядок проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок;

основания и порядок прекращения Банком России действия аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок.

Глава 1. Условия проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок

1.1. Условиями проведения Банком России аккредитации организации, намеревающейся получить аккредитацию на осуществление функций оператора товарных поставок (далее – претендент), являются соответствие претендента требованиям, предусмотренным пунктами 1.2 – 1.9 настоящей Инструкции, и наличие документов, подтверждающих соответствие претендента указанным требованиям.

1.2. Претендент должен являться юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме хозяйственного общества, государственного или муниципального унитарного предприятия.

1.3. Претендентом должен быть определен перечень товаров, по которым претендент намеревается осуществлять функции оператора товарных поставок.

1.4. Претендентом должен быть заключен договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии с клиринговой организацией при осуществлении претендентом функций оператора товарных поставок, права и обязанности сторон по которому поставлены в зависимость от получения претендентом аккредитации на осуществление функций оператора товарных поставок (далее – договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии).

1.5. Претендент должен иметь программно-технические средства, необходимые для осуществления претендентом функций по проведению, контролю и учету товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, заключившей с претендентом договор (предварительный договор) об

информационном взаимодействии, с соблюдением конфиденциальности информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им указанных функций (далее – программно-технические средства).

1.6. Претендентом должны быть разработаны и утверждены следующие документы:

условия оказания услуг оператора товарных поставок;

документ, регламентирующий обеспечение конфиденциальности информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок;

документ, регламентирующий процедуры, обеспечивающие целостность и защиту информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок.

1.7. Претендент должен принять на себя обязательство о представлении в Банк России в случае получения им аккредитации Банка России на осуществление функций оператора товарных поставок (далее – аккредитованная организация) в сроки, предусмотренные настоящим подпунктом, следующей информации:

об изменении полного и сокращенного (при наличии) фирменного наименования аккредитованной организации, адреса, указанного в едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), номера телефона, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), адреса электронной почты (при наличии) аккредитованной организации – не позднее 3 рабочих дней со дня изменения указанных сведений;

об изменении сведений об аккредитованной организации в связи с ее реорганизацией в форме преобразования, включая полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование правопреемника аккредитованной организации (далее – правопреемник), основной государственный

регистрационный номер (далее – ОГРН) правопреемника, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) правопреемника, адрес правопреемника, указанный в ЕГРЮЛ, – не позднее 10 рабочих дней со дня завершения реорганизации в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 19, ст. 20, ст. 23; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 14, ст. 1553; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5633; № 51, ст. 6699; 2014, № 14, ст. 1551; № 19, ст. 2312; № 30, ст. 4217, ст. 4242; 2015, № 1, ст. 10, ст. 42; № 13, ст. 1811; № 27, ст. 4000, ст. 4001; № 29, ст. 4363; 2016, № 1, ст. 11, ст. 29; № 5, ст. 559; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4248, ст. 4293, ст. 4294; 2017, № 1, ст. 12, ст. 29; № 31, ст. 4775; № 45, ст. 6586; 2018, № 1, ст. 65; № 22, ст. 3041; № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524).

1.8. Претендент должен иметь официальный сайт в сети «Интернет».

1.9. Претендент должен предоставлять неограниченному кругу лиц круглосуточный доступ к условиям оказания услуг оператора товарных поставок (изменениям к ним) на своем официальном сайте в сети «Интернет», за исключением периодов проведения профилактических работ на указанном сайте, без взимания платы, наличия требований о регистрации на указанном сайте, предоставления персональных данных и (или) защиты информации, содержащей условия оказания услуг оператора товарных поставок (изменениям к ним), от доступа средствами, не позволяющими осуществлять ознакомление с ней.

Глава 2. Порядок проведения Банком России аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок

2.1. Претендент для получения аккредитации на осуществление функций оператора товарных поставок должен направить в Банк России следующие документы.

2.1.1. Заявление об аккредитации претендента, содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН и ИНН претендента в соответствии с анкетой претендента, представляемой согласно подпункту 2.1.2 настоящего пункта;

просьбу о получении претендентом аккредитации на осуществление функций оператора товарных поставок;

опись представляемых претендентом документов, содержащую информацию о наименованиях документов, количестве листов каждого документа и общем количестве листов всех представляемых документов.

2.1.2. Анкету претендента, содержащую следующие сведения.

2.1.2.1. Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование претендента.

2.1.2.2. Адрес претендента, указанный в ЕГРЮЛ.

2.1.2.3. Номер телефона, адрес официального сайта претендента в сети «Интернет», адрес электронной почты (при наличии) претендента.

2.1.2.4. Сведения о государственной регистрации претендента (ОГРН, дата государственной регистрации).

2.1.2.5. Сведения о постановке претендента на налоговый учет (ИНН, наименование и номер налогового органа, осуществившего постановку претендента на налоговый учет, код причины постановки претендента на налоговый учет).

2.1.2.6. Список филиалов претендента (при наличии) в случае планируемого осуществления филиалами претендента функций оператора товарных поставок (в отношении каждого филиала указываются полное наименование филиала, адрес, указанный в ЕГРЮЛ, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)).

2.1.2.7. Перечень товаров, по которым претендент намеревается осуществлять функции оператора товарных поставок.

2.1.2.8. Сведения о клиринговой организации, с которой претендентом заключен договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии (полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН клиринговой организации).

2.1.2.9. Сведения о лице (лицах), имеющем (имеющих) право прямо или косвенно либо совместно с иными лицами, связанными с ним (ними) договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) корпоративным договором, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) претендента, распоряжаться более 10 процентами акций (долей), составляющих уставный капитал претендента (далее – лица, имеющие право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) претендента):

в отношении физического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) претендента: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, ИНН (при наличии), серия и номер паспорта (при наличии) или серия и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) (далее – реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)), процент голосов, право распоряжения которыми имеется у

физического лица, суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у физического лица;

в отношении юридического лица, имеющего право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) претендента: полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ОГРН и ИНН (в отношении иностранных юридических лиц указываются сведения о регистрации в государственных органах страны происхождения), процент голосов, право распоряжения которыми имеется у юридического лица, суммарное количество акций (размер доли), право распоряжения которыми имеется у юридического лица.

2.1.2.10. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа претендента: фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения, гражданство (подданство) или указание на его отсутствие, реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии), ИНН (при наличии), адрес места жительства (места пребывания), наименование должности, занимаемой в претенденте, дата назначения (избрания) на указанную должность.

2.1.3. Учредительный документ претендента в редакции, действующей на дату подачи в Банк России документов для получения аккредитации.

2.1.4. Условия оказания услуг оператора товарных поставок.

2.1.5. Документ, регламентирующий обеспечение конфиденциальности информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок.

2.1.6. Документ, регламентирующий процедуры, обеспечивающие целостность и защиту информации, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением им функций оператора товарных поставок.

2.1.7. Письменное обязательство, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

(иным уполномоченным лицом) претендента, о представлении в Банк России в случае получения претендентом аккредитации Банка России на осуществление функций оператора товарных поставок информации, указанной в абзацах втором и третьем пункта 1.7 настоящей Инструкции, в сроки, предусмотренные указанными абзацами.

2.1.8. Договор (предварительный договор) об информационном взаимодействии с приложением копий документов, подтверждающих полномочия лиц, его подписавших.

2.1.9. Документы, подтверждающие наличие у претендента на праве собственности или ином законном основании программно-технических средств.

2.1.10. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление об аккредитации претендента и анкету претендента.

2.2. Претендент, не являющийся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, должен направить документы для получения аккредитации в Банк России одним из следующих способов по выбору претендента.

2.2.1. Направление документов для получения аккредитации в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения,

размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.4 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть представлены в виде файла (файлов) с расширением «*.doc», «*.docx», «*.rtf», а также в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf».

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.7 – 2.1.10 пункта 2.1 настоящей Инструкции должны быть представлены в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf».

2.2.2. Заказное почтовое отправление с уведомлением о вручении на бумажном носителе.

Документ, указанный в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должен быть оформлен на бланке претендента (при наличии) и подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) претендента.

В документах, состоящих более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписи и расшифровки подписи лица, оформившего указанные документы, его должности.

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.3 – 2.1.6, 2.1.8 – 2.1.10 пункта 2.1 настоящей Инструкции, должны быть направлены в Банк России в виде копий, заверенных лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) претендента, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать претендента (при наличии).

Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции, одновременно с бумажным носителем

должны быть представлены на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде:

файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» для заполнения документов, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции, – для документов, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящей Инструкции;

файла (файлов) с расширением «*.doc», «*.docx» или «*.rtf» – для документов, предусмотренных подпунктами 2.1.4 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции.

2.3. Претендент, являющийся финансовой организацией, должен направить в Банк России документы для получения аккредитации в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У, и в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящей Инструкции.

2.4. В случае изменения информации, содержащейся в документах для получения аккредитации, в течение срока принятия Банком России решения об аккредитации претендента на осуществление функций оператора товарных поставок (далее – решение об аккредитации претендента) или об отказе в аккредитации претендента на осуществление функций оператора товарных поставок (далее – решение об отказе в аккредитации претендента) претендент не позднее 5 рабочих дней со дня такого изменения должен направить в Банк России документы, содержащие измененную информацию.

2.5. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения об аккредитации (отказе в аккредитации) претендента нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для получения аккредитации и (или) представления неполного комплекта указанных документов Банк России должен направить претенденту запрос о представлении документов с указанием нарушения

требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее – запрос о представлении документов для получения аккредитации) способом, которым документы для получения аккредитации были направлены претендентом в Банк России.

Срок принятия Банком России решения об аккредитации (отказе в аккредитации) претендента приостанавливается со дня направления запроса о представлении документов для получения аккредитации до дня представления претендентом в Банк России запрошенных документов.

2.6. Претендент должен направить документы в соответствии с запросом о представлении документов для получения аккредитации способом, которым документы для получения аккредитации им были направлены в Банк России, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России запроса о представлении документов для получения аккредитации. Датой представления указанных документов в Банк России является дата их регистрации Банком России.

2.7. В случае непредставления претендентом документов, указанных в запросе о представлении документов для получения аккредитации, в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня направления Банком России запроса о представлении документов для получения аккредитации, Банк России в течение 10 рабочих дней со дня окончания указанного срока должен уведомить претендента о прекращении рассмотрения всех документов, представленных претендентом в Банк России, способом, которым документы для получения аккредитации были направлены в Банк России.

В случае направления претендентом документов для получения аккредитации способом, предусмотренным подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции, Банк России одновременно с уведомлением должен направить претенденту полученные от него документы.

2.8. Срок принятия Банком России решения об аккредитации (об отказе в аккредитации) претендента должен составлять не более 40 рабочих

дней со дня представления претендентом в Банк России полного комплекта документов для получения аккредитации в соответствии с пунктами 2.1 – 2.6 настоящей Инструкции.

2.9. Решение об отказе в аккредитации претендента должно приниматься Банком России при наличии одного или нескольких следующих оснований:

наличие в документах для получения аккредитации недостоверной информации;

несоблюдение претендентом требований, предусмотренных пунктами 1.2 – 1.9 настоящей Инструкции;

наличие в условиях оказания услуг оператора товарных поставок положений, не соответствующих требованиям к открытию и ведению товарных счетов, установленным частями 2, 3, 8, 10, 11 статьи 15 и (или) частями 2, 5, 7 статьи 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, и (или) несоответствие условий оказания услуг оператора товарных поставок приказу Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 февраля 2012 года № 12-7/пз-н «Об утверждении Порядка и условий открытия и закрытия клирингового и торгового товарных счетов, а также осуществления операций по указанным счетам», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 года № 24732;

признание арбитражным судом претендента несостоятельным (банкротом) или вступление в законную силу решения арбитражного суда о его ликвидации;

отнесение Банком России претендента по результатам оценки его экономического положения, проведенной Банком России, к одной из классификационных групп, предусмотренных пунктами 2.3 – 2.5 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У «Об оценке экономического положения банков», зарегистрированного Министерством юстиции

Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155 (для претендента, являющегося кредитной организацией).

2.10. Банк России должен не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Банком России решения об аккредитации (об отказе в аккредитации) претендента уведомить претендента об этом решении способом, которым документы для аккредитации были представлены претендентом в Банк России.

Уведомление об аккредитации претендента должно содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование аккредитованного лица, его ИНН, ОГРН, дату принятия Банком России решения об аккредитации претендента.

Уведомление об отказе в аккредитации претендента должно содержать полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование претендента, его ИНН, ОГРН, дату принятия Банком России решения об отказе в аккредитации претендента, основания для принятия Банком России такого решения.

2.11. В случае принятия Банком России решения об аккредитации (об отказе в аккредитации) претендента документы для получения аккредитации Банком России претенденту не возвращаются.

2.12. В случае принятия Банком России решения об аккредитации претендента Банк России не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения, должен внести в сводный документ, содержащий информацию об аккредитованных организациях (далее – реестр аккредитованных организаций), сведения из которого подлежат опубликованию на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование аккредитованной организации;

ОГРН аккредитованной организации;
ИНН аккредитованной организации;
адрес аккредитованной организации, указанный в ЕГРЮЛ;
номер телефона аккредитованной организации;
адрес официального сайта аккредитованной организации в сети «Интернет»;
адрес электронной почты аккредитованной организации (при наличии);
дату принятия Банком России решения об аккредитации (прекращении аккредитации) аккредитованной организации.

2.13. В случае получения Банком России от аккредитованной организации (ее правопреемника) информации, предусмотренной абзацем вторым пункта 1.7 настоящей Инструкции или абзацем третьим пункта 1.7 настоящей Инструкции – в части реорганизации в форме преобразования аккредитованной организации в хозяйственное общество, а также в случае выявления Банком России изменения сведений, содержащихся в реестре аккредитованных организаций, Банк России не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения указанной информации или выявления Банком России изменения указанных сведений, должен внести изменения в реестр аккредитованных организаций.

Глава 3. Основания и порядок прекращения Банком России действия аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок

3.1. Прекращение Банком России действия аккредитации аккредитованной организации осуществляется при наличии одного или нескольких следующих оснований.

3.1.1. Подача аккредитованной организацией в Банк России заявления о прекращении действия аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок (далее – заявление о прекращении аккредитации),

при условии уведомления аккредитованной организацией клиринговой организации о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок, исполнения всех обязательств перед клиринговой организацией, возникших при осуществлении аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок, а также представления аккредитованной организацией в Банк России документов, предусмотренных подпунктами 3.3.2 – 3.3.5 пункта 3.3 настоящей Инструкции.

3.1.2. Неоднократное в течение одного года неисполнение аккредитованной организацией предписаний Банка России в установленный в указанных предписаниях срок.

3.1.3. Неосуществление аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок в течение более чем 18 месяцев.

3.1.4. Признание арбитражным судом аккредитованной организации несостоятельной (банкротом).

3.1.5. Прекращение аккредитованной организации, за исключением случаев ее прекращения в связи с реорганизацией в форме преобразования в хозяйственное общество.

3.2. Решение о прекращении действия аккредитации аккредитованной организации (далее – решение о прекращении аккредитации) должно приниматься Банком России в следующие сроки:

по основанию, установленному подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящей Инструкции, – не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации Банком России заявления о прекращении аккредитации и документов, предусмотренных подпунктами 3.3.2 – 3.3.5 пункта 3.3 настоящей Инструкции (далее при совместном упоминании – документы для прекращения аккредитации);

по основанию, установленному подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящей Инструкции, – в течение одного года со дня выявления Банком России факта неоднократного неисполнения аккредитованной организацией предписаний Банка России в установленный в указанных предписаниях срок;

по основанию, установленному подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 настоящей Инструкции, – не позднее 60 рабочих дней со дня выявления Банком России неосуществления аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок в течение более чем 18 месяцев;

по основанию, установленному подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящей Инструкции, – не позднее 30 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о признании арбитражным судом аккредитованной организации несостоятельной (банкротом);

по основанию, установленному подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 настоящей Инструкции, – не позднее 30 рабочих дней со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении аккредитованной организации.

3.3. В случае принятия уполномоченным органом управления аккредитованной организации решения о прекращении осуществления ею функций оператора товарных поставок указанная аккредитованная организация не позднее 10 рабочих дней со дня принятия такого решения должна представить в Банк России одним из способов, предусмотренных абзацем первым подпункта 2.2.1 пункта 2.2, абзацем первым подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции (с соблюдением требования, установленного абзацем третьим подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящей Инструкции), следующие документы.

3.3.1. Заявление о прекращении аккредитации, содержащее следующие сведения:

полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование аккредитованной организации;

ОГРН аккредитованной организации;

ИНН аккредитованной организации;

адрес аккредитованной организации, указанный в ЕГРЮЛ;

просьбу о прекращении аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок;

опись представляемых документов, содержащую информацию о наименованиях документов, количестве листов каждого документа и общем количестве листов всех представляемых документов.

3.3.2. Документы, подтверждающие исполнение обязательств аккредитованной организации перед клиринговой организацией, возникших при осуществлении аккредитованной организацией функций оператора товарных поставок.

3.3.3. Копия решения уполномоченного органа аккредитованной организации или копия протокола (выписки из протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления аккредитованной организации о прекращении осуществления ею функций оператора товарных поставок (далее – решение о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок).

3.3.4. Копия уведомления аккредитованной организации, направленного клиринговой организации, о принятом решении о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок.

3.3.5 Документ, подтверждающий размещение аккредитованной организацией на своем официальном сайте в сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении осуществления функций оператора товарных поставок информации о принятии указанного решения.

3.4. В случае выявления не позднее окончания срока принятия Банком России решения о прекращении аккредитации нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для прекращения аккредитации и (или) представления неполного комплекта документов для прекращения аккредитации Банк России должен направить аккредитованной организации запрос о представлении документов с указанием нарушения требований к их оформлению и (или) содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее – запрос о представлении документов для прекращения аккредитации)

способом, которым документы для прекращения аккредитации были направлены аккредитованной организацией в Банк России.

Срок принятия Банком России решения о прекращении аккредитации аккредитованной организации приостанавливается со дня направления запроса о представлении документов для прекращения аккредитации до дня представления в Банк России запрошенных документов.

3.5. В случае непредставления аккредитованной организацией в Банк России документов, указанных в запросе о представлении документов для прекращения аккредитации, в течение 20 рабочих дней со дня направления Банком России указанного запроса, Банк России в течение 10 рабочих дней после дня окончания указанного срока должен направить аккредитованной организации уведомление о прекращении рассмотрения всех документов, представленных аккредитованной организацией, способом, которым в Банк России были направлены документы для прекращения аккредитации.

3.6. Действие аккредитации аккредитованной организации прекращается со дня принятия Банком России решения о прекращении аккредитации.

3.7. Банк России не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия Банком России решения о прекращении аккредитации, должен внести сведения о прекращении аккредитации аккредитованной организации в реестр аккредитованных организаций.

3.8. Банк России не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия Банком России решения о прекращении аккредитации по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.1 – 3.1.3 пункта 3.1 настоящей Инструкции, должен направить организации, аккредитация которой прекращена, уведомление о принятом решении Банка России, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование, ОГРН, ИНН такой организации, дату принятия Банком России решения о прекращении аккредитации и основания принятия такого решения.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Требования настоящей Инструкции не распространяются на лиц, осуществляющих функции центрального контрагента.

4.2. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

4.3. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции не применять:
приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 декабря 2012 года № 12-107/пз-н «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 года № 28408;
приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 июля 2012 года № 12-57/пз-н «Об утверждении Условий проведения аккредитации организации для осуществления ею функций оператора товарных поставок», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2012 года № 25196.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина