



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 29 » мая 2019 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5154-У
г. Москва Регистрационный № 55032
от "25" мая 2019.

О требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации

Настоящее Указание на основании части 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ), части 9 статьи 6 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; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) определяет требования к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации.

1. Для получения предварительного согласия Банка России на избрание (назначение) лица на должность, указанную в части 9 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ (указанную в части 8 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) (далее – должность, требующая согласования), организатор торговли (клиринговая организация) обязан (обязана) представить в Банк России уведомление о предполагаемом избрании (назначении) указанного лица на должность (далее – уведомление об избрании (назначении)).

2. К уведомлению об избрании (назначении) прилагаются следующие документы.

2.1. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) кандидата.

2.2. Документы, подтверждающие сведения об образовании и квалификации кандидата, а в случае получения им образования за пределами Российской Федерации – 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 соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 28, ст. 4152; № 31, ст. 4860; № 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130; № 53, ст. 8423; 2019, № 10, ст. 887;

«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 1 мая 2019 года). Указанное свидетельство организатором торговли и клиринговой организацией не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации кандидата выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации.

2.3. Трудовая книжка и (или) иные документы, содержащие сведения о трудовой деятельности кандидата, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству.

2.4. Документ, определяющий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации (в случае если кандидат не является гражданином Российской Федерации и имеет гражданство (подданство) иностранного государства или является лицом без гражданства).

2.5. Документы, подтверждающие наличие у кандидата профессионального опыта, соответствующего требованиям пункта 4 Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», утвержденных приказом ФСФР России от 4 октября 2012 года № 12-84/пз-н «Об утверждении Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального

закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2012 года № 25892 (далее – Квалификационные требования и требования к профессиональному опыту).

2.6. Анкета кандидата (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения:

наименование должности, требующей согласования;

фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии);

дата и место рождения;

адрес регистрации по месту жительства;

реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);

страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2019, № 17, ст. 2028);

сведения о признании арбитражным судом кандидата несостоятельным (банкротом);

сведения о назначении кандидату административного наказания в виде дисквалификации, в отношении которого не истек срок, в течение которого кандидат считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

сведения о вступившем в силу судебном решении, установившем факт совершения кандидатом неправомерных действий при банкротстве профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда,

специализированного депозитария инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда, кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, организатора торговли (далее – финансовая организация), преднамеренного и (или) фиктивного банкротства финансовой организации;

сведения об осуществлении кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее 3 лет;

сведения о высшем образовании и квалификации кандидата;

сведения об опыте работы кандидата, требование о наличии которого установлено пунктом 4 Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту;

сведения об осуществлении кандидатом трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России уведомления об избрании (назначении).

3. Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания, составленные на иностранном языке, должны быть направлены в Банк России с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38,

статьями 46 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4855; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2717; 2006, № 27, ст. 2881; 2007, № 1, ст. 21; № 27, ст. 3213; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 2008, № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 14, ст. 20; 2010, № 28, ст. 3554; 2011, № 49, ст. 7064; № 50, ст. 7347; 2012, № 27, ст. 3587; 2013, № 14, ст. 1651; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4268; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; № 29, ст. 4385; 2016, № 1, ст. 11; № 27, ст. 4265, ст. 4293, ст. 4294; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, ст. 90; № 22, ст. 3041, ст. 3043; № 27, ст. 3954; № 32, ст. 5131; № 53, ст. 8454).

4. Организатор торговли, клиринговая организация должны представлять в Банк России уведомление об избрании (назначении) и документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания, в форме электронных документов в соответствии с требованиями 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).

Уведомление об избрании (назначении) должно быть направлено в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения указанного документа.

Документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла (файлов) с расширением «*.pdf».

5. В случае представления организатором торговли, клиринговой организацией уведомления об избрании (назначении) и документов, указанных в пункте 2 настоящего Указания, с нарушением требований к их оформлению и (или) содержанию, предусмотренных настоящим Указанием, и (или) представления неполного перечня документов Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня представления уведомления об избрании (назначении) и прилагаемых к нему документов должен направить организатору торговли, клиринговой организации уведомление о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и (или) содержанию и (или) перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов).

6. В случае непредставления организатором торговли, клиринговой организацией документов в соответствии с уведомлением о представлении документов по истечении 30 рабочих дней со дня направления Банком России указанного уведомления Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока представления документов должен направить организатору торговли, клиринговой организации уведомление о прекращении рассмотрения документов, представленных в Банк России для получения предварительного согласия.

7. Уведомление об избрании (назначении) считается представленным со дня поступления в Банк России документов в соответствии с требованиями к их оформлению, содержанию и перечню, предусмотренными настоящим Указанием.

8. При повторном избрании (назначении) на должность, требующую согласования, кандидата, в отношении которого ранее Банком России было дано согласие на избрание (назначение) на ту же должность, к уведомлению об избрании (назначении) документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания, прилагаются в случае изменения сведений в ранее представленных в Банк России документах. В указанном случае в уведомлении об избрании (назначении) должны быть указаны реквизиты

письма, которым такие документы ранее представлялись в Банк России организатором торговли, клиринговой организацией.

9. В случае выявления оснований для отказа в избрании (назначении) кандидата на должность, требующую согласования, предусмотренных частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ (далее – основания для отказа), Банк России в течение 10 рабочих дней со дня представления в Банк России уведомления об избрании (назначении) и прилагаемых к нему документов дает в письменной форме отказ в избрании (назначении) кандидата на должность.

10. В случае невыявления оснований для отказа Банк России в течение 10 рабочих дней со дня представления в Банк России уведомления об избрании (назначении) и прилагаемых к нему документов дает в письменной форме согласие на избрание (назначение) кандидата на должность.

11. Уведомление о представлении документов, уведомление о прекращении рассмотрения документов, представленных в Банк России для получения предварительного согласия, уведомление Банка России о согласии на избрание (назначение) либо об отказе в избрании (назначении) кандидата на должность должны быть направлены организатору торговли, клиринговой организации в форме электронных документов в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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

Указание Банка России от 2 октября 2014 года № 3408-У «О порядке и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 ноября 2014 года № 34793;

подпункт 1.2 пункта 1 Указания Банка России от 13 июня 2017 года № 4408-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изменением структуры Банка России», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Указанию Банка России
от 29 мая 2019 № 5154-У
«О требованиях к порядку и форме
представления в Банк России
уведомления о предполагаемом
избрании (назначении) должностных лиц
организатора торговли и клиринговой
организации»

(рекомендуемый образец)

Анкета кандидата¹

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1	Наименование должности, требующей согласования	
2	Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии)	
3	Дата и место рождения	
4	Адрес регистрации по месту жительства	В соответствии с паспортом (иным документом, удостоверяющим личность)
5	Реквизиты паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)	Серия и номер паспорта или серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, наименование органа, выдавшего паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)
6	Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)	
7	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)	
8	Сведения о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации	Дата постановления приговора, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми было осуждено физическое лицо, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия судимости и (или) факта уголовного преследования)

¹ Анкета кандидата заполняется с использованием технических средств либо рукописным способом.

1	2	3
9	Сведения о признании арбитражным судом кандидата несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом))
10	Сведения о назначении кандидату административного наказания в виде дисквалификации, в отношении которого не истек срок, в течение которого кандидат считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
11	Сведения о вступившем в силу судебном решении, установившем факт совершения кандидатом неправомерных действий при банкротстве финансовой организации, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства финансовой организации	Дата судебного решения, наименование суда, постановившего приговор, пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми физическое лицо было привлечено к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве финансовой организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство, срок и вид наказания, дата исполнения наказания (в случае наличия вступившего в силу судебного решения)
12	Сведения об осуществлении кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовой организации в момент совершения этой организацией нарушений, за которые у нее были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее 3 лет	
13	Сведения о высшем образовании и квалификации кандидата	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность

1	2	3
		(направление подготовки) и (или) номер (регистрационный номер), документ, подтверждающий квалификацию
14	Сведения об опыте работы кандидата, требование о наличии которого установлено пунктом 4 Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности, описание должностных обязанностей согласно Квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту
1)		
2)		
...)		
15	Сведения об осуществлении кандидатом трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России уведомления об избрании (назначении) (за исключением информации, предусмотренной строкой 14 настоящей анкеты)	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности, описание должностных обязанностей
1)		
2)		
...)		

Я, _____, подтверждаю соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.

С обработкой моих персональных данных Банком России согласен. Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.

(инициалы, фамилия, личная подпись кандидата, заполнившего настоящую анкету)