

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**У К А З А Н И Е**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_-У

г. Москва

**О требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»**

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», а также части 2 статьи 6 и пункта 20 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», устанавливает:

требования к профессиональному опыту и квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководитель филиала клиринговой организации, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за

организацию системы управления рисками клиринговой организации, руководитель службы внутреннего аудита клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга;

квалификационные требования, которым должны соответствовать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, члены коллегиального исполнительного органа организатора торговли, руководитель филиала организатора торговли, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) организатора торговли, руководитель службы внутреннего аудита организатора торговли, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководитель структурного подразделения организатора торговли, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов

**Глава 1. Квалификационные требования и требования к профессиональному опыту, которым должны соответствовать лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», и квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»**

1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе временный единоличный исполнительный орган)

клиринговой организации, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе временный единоличный исполнительный орган) организатора торговли (за исключением товарной торговой системы, определяемой в соответствии с пунктом 9<sup>1</sup> части 1 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – товарная торговая система), должны иметь высшее образование и следующий опыт работы общей продолжительностью не менее двух лет:

опыт руководства (осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа) кредитной организацией, юридическим лицом, осуществляющим один или несколько видов деятельности, указанных в части первой статьи 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), за исключением деятельности ломбарда (далее - некредитная финансовая организация), юридическим лицом, указанным в части второй статьи 76<sup>9-5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, за исключением бюро кредитных историй (далее - лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке), союзом (ассоциацией) кредитных организаций, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, опыт руководства (осуществление функций руководителя, заместителя руководителя) филиалом, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации;

опыт руководства (осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа) иностранным банком и (или) иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли (далее - иностранная

финансовая организация), и (или) опыт руководства (осуществление функций руководителя, его заместителя) филиалом, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации;

опыт руководства (осуществление функций руководителя, его заместителя) структурным подразделением кредитной организации, иностранного банка, связанным с осуществлением банковских операций, структурным подразделением небанковской кредитной организации - центрального контрагента, небанковской кредитной организации - центрального депозитария, некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, структурным подразделением лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, связанным с оказанием профессиональных услуг на финансовом рынке;

опыт руководства (осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа) организацией, основным видом деятельности которой является деятельность в области информационных технологий;

опыт руководства (осуществление функций руководителя, его заместителя) структурным подразделением, к функциям которого относится осуществление деятельности в области информационных технологий, организации, основным видом деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, кредитной организации, некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, на руководящих должностях (осуществление функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, его заместителя) в федеральном органе государственной власти, Банке России, органе государственной власти иностранного государства - члена Евразийского экономического союза, опыт

работы, связанной с деятельностью на финансовом рынке, на руководящих должностях (осуществление функций руководителя, его заместителя, руководителя структурного подразделения, его заместителя) в органе государственной власти субъекта Российской Федерации, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, опыт работы в Счетной палате Российской Федерации (осуществление функций Председателя, заместителя Председателя, аудитора, руководителя структурного подразделения, его заместителя).

1.2. Член коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, член коллегиального исполнительного органа организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должны иметь высшее образование и опыт работы, установленный пунктом 1.1 настоящего Указания, и (или) опыт руководства (осуществление функций руководителя, его заместителя) структурным подразделением, к функциям которого относится управление персоналом, кредитной организации, некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее двух лет.

1.3. Руководитель филиала клиринговой организации, руководитель филиала организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должны иметь высшее образование и следующий опыт работы:

опыт работы, установленный в абзацах втором, третьем, пятом и седьмом пункта 1.1 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы, установленный в абзацах четвертом и шестом пункта 1.1 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее двух лет.

1.4. Должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками)

организатора торговли (за исключением товарной торговой системы), должны иметь высшее образование и следующий опыт работы:

опыт осуществления функций руководителя службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка (в том числе филиала, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации), и (или) должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в службе управления рисками кредитной организации, иностранного банка (в том числе филиала, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации) (за исключением осуществления функций руководителя такой службы) и (или) в структурном подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), общей продолжительностью не менее трех лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, на руководящих должностях (осуществление функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) в федеральном органе государственной власти, Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, в структурном подразделении (за исключением осуществления функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее трех лет.

1.5. Руководитель службы внутреннего аудита и контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации и организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должны иметь высшее образование и следующий опыт работы:

опыт осуществления функций руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка и (или) опыт осуществления функций руководителя службы внутреннего контроля филиала, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, и (или) внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации, и (или) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка и (или) в службе внутреннего контроля филиала, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, и (или) в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации, и (или) в службе внутреннего контроля лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителей таких служб), общей продолжительностью не менее трех лет;

опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности, из числа указанных в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон года № 307-ФЗ) в составе аудиторских организаций, указанных в части 2 статьи 5<sup>1</sup>

Федерального закона № 307-ФЗ, в течение трех лет и (или) опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности, из числа указанных в пунктах 3 - 5 части 1 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона № 307-ФЗ в составе аудиторских организаций, указанных в части 3 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона № 307-ФЗ, не менее трех лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, на руководящих должностях (осуществление функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) в федеральном органе государственной власти, Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, в структурном подразделении (за исключением осуществления функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее трех лет.

1.6. Руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга, руководитель структурного подразделения организатора торговли (за исключением товарной торговой системы), созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должны иметь высшее образование и следующий опыт работы:

опыт работы, установленный в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт руководства (осуществление функций руководителя, его заместителя) структурным подразделением клиринговой организации, организатора торговли, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке, структурным подразделением небанковской кредитной организации - центрального контрагента, небанковской кредитной организации - центрального депозитария, связанным



с осуществлением клиринговой деятельности, структурным подразделением иностранной финансовой организации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в структурном подразделении клиринговой организации, организатора торговли, связанном с осуществлением деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения, его заместителя), структурном подразделении небанковской кредитной организации - центрального контрагента, небанковской кредитной организации - центрального депозитария, связанном с осуществлением клиринговой деятельности (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения, его заместителя), структурном подразделении иностранной финансовой организации, связанном с осуществлением деятельности на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения, его заместителя), общей продолжительностью не менее трех лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, на руководящих должностях (осуществление функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) в федеральном органе государственной власти, Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, в структурном подразделении (за исключением осуществления функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее трех лет.

1.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа товарной торговой системы, член коллегиального исполнительного органа товарной торговой системы, руководитель филиала товарной торговой

системы должны иметь высшее образование и следующий опыт работы общей продолжительностью не менее одного года:

опыт руководства (осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа) российской коммерческой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, опыт руководства (осуществление функций руководителя, заместителя руководителя) филиалом, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации;

опыт руководства (осуществление функций руководителя, его заместителя) структурным подразделением российской коммерческой организации, иностранного банка (в том числе филиала, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации), иностранной финансовой организации;

опыт работы, установленный в абзаце седьмом пункта 1.1 настоящего Указания.

1.8. Должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) товарной торговой системы, руководитель службы внутреннего аудита и контролер (руководитель службы внутреннего контроля) товарной торговой системы должны иметь высшее образование и следующий опыт работы:

осуществление функций руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка и (или) руководителя службы управления рисками, службы внутреннего контроля филиала, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, и (или) должностного лица, ответственного за

организацию системы управления рисками (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации, и (или) контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы в службе управления рисками, службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка, и (или) в службе управления рисками, службе внутреннего контроля филиала, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (за исключением осуществления функций руководителей таких служб), и (или) в структурном подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками, в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля некредитной финансовой организации, иностранной финансовой организации, и (или) в службе внутреннего контроля лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения или такой службы), общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности, из числа указанных в пунктах 2 - 5 части 1 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона № 307-ФЗ в составе аудиторских организаций, указанных в части 2 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона № 307-ФЗ, в течение трех лет и (или) опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих соответствующий вид экономической деятельности, из числа указанных в пунктах 3 - 5 части 1 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона № 307-ФЗ в составе аудиторских организаций,

указанных в части 3 статьи 5<sup>1</sup> Федерального закона № 307-ФЗ, не менее трех лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, на руководящих должностях (осуществление функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) в федеральном органе государственной власти, Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, в структурном подразделении (за исключением осуществления функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее двух лет.

1.9. Руководитель структурного подразделения товарной торговой системы, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должен иметь высшее образование и следующий опыт работы:

опыт работы, установленный в абзацах втором и третьем пункта 1.1 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт руководства (осуществление функций руководителя, его заместителя) структурным подразделением клиринговой организации, организатора торговли, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке, структурным подразделением небанковской кредитной организации - центрального контрагента, небанковской кредитной организации - центрального депозитария, связанным с осуществлением клиринговой деятельности, структурным подразделением иностранной финансовой организации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, не менее полутора лет;

опыт работы в структурном подразделении клиринговой организации, организатора торговли, связанном с осуществлением деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке (за исключением

осуществления функций руководителя такого подразделения, его заместителя), структурном подразделении небанковской кредитной организации - центрального контрагента, небанковской кредитной организации - центрального депозитария, связанном с осуществлением клиринговой деятельности (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения, его заместителя), структурном подразделении иностранной финансовой организации, связанном с осуществлением деятельности на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения, его заместителя), не менее двух лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, на руководящих должностях (осуществление функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) в федеральном органе государственной власти, Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере деятельности на финансовом рынке, в структурном подразделении (за исключением осуществления функций руководителя структурного подразделения, его заместителя) федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее полутора лет.

## **Глава 2. Заключительные положения**

2.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от \_\_\_\_\_ 2025 года № ПСД-\_\_\_) вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

2.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 20 июня 2023 года № 6454-У «О требованиях к профессиональному опыту и квалификационных

требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»<sup>1</sup>.

2.3. Требования, установленные главой 1 настоящего Указания, не распространяется на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность, на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (за исключением контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности клиринговой организации), руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками кредитной организации, руководителя филиала такой кредитной организации, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

---

<sup>1</sup> Зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2023 года, регистрационный № 75221.