

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

У К А З А Н И Е

«__» _____ 202__ г.

№ ____-У

г. Москва

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 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», 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 2.1 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» и 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», требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Глава 1. Порядок и форма 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 частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»

1.1. 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 от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) и содержащее сведения, подтверждающие соблюдение установленных частями 1, 2 и 6 этой статьи требований (уведомление, предусмотренное частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ), и содержащее сведения, подтверждающие соблюдение установленных частями 1, 2 и 6 этой статьи требований) направляется клиринговой организацией (организатором торговли) в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью клиринговой организации (организатора торговли) в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17² Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с приложением:

1.1.1. Анкеты лица, в отношении которого направлено уведомление, указанное в пункте 1.1 настоящего Указания (далее – лицо), (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию).

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

1.1.3. Документа об образовании и (или) о квалификации лица, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным частью 1 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ (частью 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ).

В случае получения лицом образования за пределами Российской Федерации дополнительно прилагается копия документа, выданного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, подтверждающего признание в Российской Федерации иностранного образования.

Копия такого документа не представляется, если документ об образовании выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных и научных организаций, полученное образование в которых признается 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 которой Российской Федерацией заключен международный договор, регулирующий вопрос признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) иностранной квалификации.

1.1.4. Документа, подтверждающего наличие у лица права на

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

1.1.5. Документа, содержащего сведения о трудовой деятельности лица, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 5 лет, предшествующих дню представления в Банк России уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта (в случае отсутствия таких сведений в информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66¹ 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).

Дополнительно могут быть представлены сведения о трудовой деятельности лица в течение иного периода времени в случае, если такие сведения могут иметь значение для получения предварительного согласия Банка России на избрание (назначение) лица.

1.1.6. Документа о наличии (об отсутствии) у лица неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, выданного уполномоченным органом иностранного государства (в случае, если 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, подтверждающего применение (неприменение) в

отношении лица административного наказания в виде дисквалификации, выданные уполномоченным органом иностранного государства (в случае, если 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, перечисленные в пункте 1.1 настоящего Указания:

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

составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов 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. В случае представления организатором торговли или клиринговой организацией уведомления и документов, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Указания, не соответствующих положениям пунктов 1.1 и 1.2 настоящего Указания, Банк России вправе направить соответствующему организатору торговли или клиринговой организации предложение об устранении нарушений (с указанием срока).

При непредставлении в течение этого срока уведомления и документов,

перечисленных в пункте 1.1 настоящего Указания, соответствующих положениям пунктов 1.1 и 1.2 настоящего Указания, Банк России принимает решение об отказе в избрании (назначении), предусмотренное частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ или частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ.

1.4. При направлении клиринговой организацией уведомления, предусмотренного частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, в случае, указанном в части 10 этой статьи, при направлении организатором торговли уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, в случае, указанном в части 11 этой статьи, документы, перечисленные в пункте 1.1 настоящего Указания, направляются клиринговой организацией и организатором торговли в случае изменения сведений, содержащихся в таких документах, ранее представленных в Банк России.

При отсутствии изменений в сведениях, содержащихся в документах, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Указания, ранее представленных в Банк России, клиринговой организацией при направлении уведомления, предусмотренного частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, организатором торговли при направлении уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, указываются реквизиты уведомления, в соответствии с которым в Банк России были направлены указанные сведения.

1.5. Уведомление и иные документы, предусмотренные настоящим Указанием, направляются организатором торговли и клиринговой организацией в Банк России посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком взаимодействия, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании статьи 9², частей первой и четвертой

статьи 73¹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹, частей первой, третьей, шестой и восьмой статьи 76⁹⁻¹¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 № 86-ФЗ), частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35¹ Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – порядок взаимодействия).

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», 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 от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России, принятым на основании части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, и иным требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ (далее – оценка соответствия установленным требованиям).

2.2. Банк России для проведения оценки соответствия установленным требованиям использует всю имеющуюся в Банке России информацию, в том числе:

полученную им в процессе реализации полномочий по регулированию деятельности организаторов торговли, контролю и надзору за ее осуществлением;

содержащуюся в уведомлениях, направленных организатором торговли в Банк России в соответствии с частями 12 и 14 статьи 6 Федерального закона

от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ;

сведения, содержащиеся в уведомлении и документах, направленных организатором торговли в Банк России в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.4 настоящего Указания;

информацию, полученную Банком России в процессе исполнения требований, установленных нормативными актами Банка России, принятыми на основании пунктов 15 и 23 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, а также в процессе реализации Банком России полномочий, предусмотренных пунктом 22 части 1, частями 2 и 4 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ.

2.3. Оценка соответствия установленным требованиям до направления Банком России согласия на избрание (назначение) соответствующего кандидата на должность или отказа в его избрании (назначении), предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, проводится Банком России в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления и документов, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Указания, соответствующих положениям пунктов 1.1 и 1.2 настоящего Указания.

2.4. При направлении организатором торговли уведомления, предусмотренного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ, в случае, указанном в части 11 этой статьи, и представления организатором торговли в Банк России документов, перечисленных в пункте 1.1 настоящего Указания, в связи с изменением сведений, содержащихся в таких документах, ранее представленных в Банк России, оценка соответствия установленным требованиям проводится Банком России при реализации полномочий, установленных пунктом 22 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. 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.

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»¹;

Указание Банка России от 20.06.2023 № 6455-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 мая 2019 года № 5154-У»²;

Указание Банка России от 02.11.2024 № 6917-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 29 мая 2019 года № 5154-У»³.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 2019 года, регистрационный № 55032, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 20 июня 2023 года № 6455-У (зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2023 года, регистрационный № 75222) и Указанием Банка России от 2 ноября 2024 года № 6917-У (зарегистрировано Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80432).

² Зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2023 года, регистрационный № 75222.

³ Зарегистрировано Минюстом России 2 декабря 2024 года, регистрационный № 80432.

Приложение
к Указанию Банка России
от _____ № ____ -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 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», требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»

(рекомендуемый образец)

Анкета

Номер строки	Вид сведений	Содержание сведений
1	2	3
1	Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии)	Указываются в соответствии с документом, удостоверяющим личность, если данный документ составлен на иностранном языке, указываются также на русском языке. В случае если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества
2	Дата и место рождения	В соответствии с документом, удостоверяющим личность; место рождения заполняется с указанием полного наименования республики, края, области, города, населенного пункта (поселок, село, деревня и т.п.)
3	Цифровой код страны (стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)	Указываются цифровые коды стран гражданств (подданств) в соответствии с ОКСМ всех государств, гражданство (подданство) которых имеется, или указывается об отсутствии какого-либо гражданства (подданства). В случае если

		изменялось гражданство (подданство), дополнительно указывается прежнее гражданство (подданство), а также дата и причина изменения
4	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	Указывается наименование документа, 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	Сведения об образовании	Указываются наименование образовательной организации, вид документа об образовании и (или) квалификации, серия и номер, дата выдачи указанного документа, квалификация и специальность
8	Сведения о трудовой деятельности (в том числе по совместительству) и об участии в коллегиальных органах управления корпораций	Сведения о трудовой деятельности представляются за период не менее, чем за последние 5 лет (могут быть представлены вне указанного периода в случае, если осуществление такой трудовой деятельности может иметь значение для получения предварительного согласия Банка России на избрание (назначение) должностного лица. Составляются в хронологической последовательности, без указания недействительных записей, информации о реорганизации, переименовании организаций. В случае отсутствия фактов участия в коллегиальных органах управления корпораций и наличия полных сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в строке указывается: «Сведения о трудовой деятельности в полном объёме отражены в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации». В случае участия в коллегиальных органах управления корпораций и отсутствия полных

		<p>сведений о трудовой деятельности в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в настоящей строке указываются следующие сведения о местах работы:</p> <p>в отношении работодателя - юридического лица указывается полное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, периоды работы и занимаемые должности;</p> <p>в отношении работодателя - индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, периоды работы и занимаемые должности.</p> <p>Отсутствующие в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведения о трудовой деятельности (участии в коллегиальных органах управления корпораций) должны быть подтверждены прилагаемыми к уведомлению об избрании (назначении) документами</p>
9	Адреса регистрации по месту жительства и пребывания (при наличии)	Адреса указываются с указанием индекса, полного наименования республики, края, области, города, населенного пункта, а для иностранных граждан в соответствии с законодательством иностранного государства

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (последнее - 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»).

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

_____	_____	_____
дата	(инициалы, фамилия)	(подпись (в случае подписания анкеты на бумажном носителе) либо штамп визуализации электронной подписи (в случае подписания анкеты, составленной в форме электронного документа, электронной подписью))