

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «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»

Банк России разработал проект указания Банка России «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» (далее – Проект).

Проект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 453-ФЗ «О внесении изменений в статью 76⁹⁻⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «Об организованных торгах», которым с 1 сентября 2025 года вносятся изменения в часть 2 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, а также вводится часть 2¹ статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, наделяющая Банк России компетенцией на установление порядка оценки соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, квалификационным требованиям и иным требованиям, предусмотренным указанной статьей.

Проект разработан взамен Указания 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», в том числе с учетом практики его применения.

Проект устанавливает требования к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) лиц, указанных в части 8 статьи 6 Федерального закона № 7-ФЗ и части 9 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, избрание (назначение) которых допускается с предварительного согласия Банка России.

Также Проектом устанавливается порядок оценки Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ, квалификационным требованиям и иным требованиям, предусмотренным указанной статьей.

Срок вступления в силу положений Проекта - с 1 сентября 2025 года.

Ответственным структурным подразделением Банка России за разработку Проекта является Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Предложения и замечания по Проекту принимаются с 24 марта 2025 года по 6 апреля 2025 года (включительно) по электронному адресу masyukev@cbr.ru.