

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

**У К А З А Н И Е**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**О порядке и форме представления в Банк России уведомления о  
предполагаемом избрании (назначении) соответствующего  
должностного лица 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) (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) (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) соответствующего должностного лица (далее – уведомление об избрании (назначении)).

1. Для получения предварительного согласия Банка России на избрание (назначение) лиц, указанных в части 9 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ и части 8 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, организатор торговли и (или) клиринговая организация обязан (обязана) направить уведомление об избрании (назначении) (по форме согласно приложению 1 к настоящему Указанию) в письменной форме в Банк России.

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 соответствующим должностным лицом 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; № 32, ст. 5110, ст. 5122). Указанное свидетельство организатором торговли и (или) клиринговой организацией не представляется, если документ об уровне образования 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. Документы, подтверждающие наличие у кандидата профессионального опыта, соответствующего установленным Банком России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям.

2.5. Анкета кандидата (рекомендуемый образец приведен в приложении 2 к настоящему Указанию), содержащая следующие сведения:

наименование предполагаемой должности;

фамилия, имя и отчество (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 (отсутствии) 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.

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954);

сведения о признании арбитражным судом кандидата несостоятельным (банкротом) либо об отсутствии указанного признания;

сведения о назначении кандидату административного наказания в виде дисквалификации либо об отсутствии указанного назначения;

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 при совместном упоминании – финансовая организация), преднамеренного и (или) фиктивного банкротства либо об отсутствии указанного решения;

сведения об осуществлении кандидатом функций единоличного исполнительного органа, члена коллегиального органа исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя 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 этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее 3 лет;

сведения об образовании и квалификации кандидата;

сведения об опыте работы кандидата, требование о наличии которого установлено Квалификационными требованиями и требованиями к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», утвержденными приказом ФСФР России от 04 октября 2012 года № 12-84/пз-н, зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 22 ноября 2012 года № 25892;

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 организатора торговли и (или) клиринговой организации, 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).

4. Организатор торговли и (или) клиринговая организация направляет в Банк России документы, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указания, в форме электронных документов 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).

4.1. Документ, предусмотренный пунктом 1 настоящего Указания, должен быть направлен в виде файла, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», для заполнения указанного документа.

4.2. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1 – 2.5 пункта 2 настоящего Указания, должны быть направлены в виде файла (файлов) с расширением «\*.pdf».

5. В случае выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию документов для получения предварительного согласия Банка России, а также в случае представления неполного комплекта указанных документов Банк России в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления уведомления об избрании (назначении) должен направить организатору торговли и (или) клиринговой организации в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У запрос о представлении документов с указанием нарушения требования к их оформлению и содержанию и (или) перечня недостающих документов, а также срока для представления в Банк России указанных документов, не превышающего 30 рабочих дней (далее – запрос о представлении документов).

В этом случае срок, установленный частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ и (или) частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, приостанавливается на срок, указанный в запросе о представлении документов.

6. В случае непредставления организатором торговли и (или) клиринговой организацией документов, указанных в запросе о представлении документов, Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в запросе о представлении документов, должен уведомить организатора торговли и (или) клиринговую организацию о прекращении рассмотрения всех документов, представленных в Банк России для получения предварительного согласия, в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

7. Банк России в случае соответствия кандидата требованиям, установленным частями 1, 2 и 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ и (или) частями 1, 2 и 6 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, в срок не позднее срока, установленного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ и (или) частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ со дня представления в Банк России полного комплекта документов для получения предварительного согласия Банка России, дает в письменной форме согласие на избрание (назначение) соответствующего кандидата на должность.

8. В случае несоответствия кандидата требованиям, установленным частями 1, 2 и 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ и (или) частями 1, 2 и 6 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ, или в случае включения в уведомление об избрании (назначении) неполных или недостоверных сведений Банк России, в срок не позднее срока, установленного частью 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ и (или) частью 9 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ со дня представления в

Банк России полного комплекта документов для получения предварительного согласия Банка России, дает в письменной форме отказ в избрании (назначении) кандидата на должность.

9. Согласие Банка России на избрание (назначение) соответствующего кандидата на должность (отказ Банка России в избрании (назначении) кандидата на должность) оформляется в форме уведомления. Указанное уведомление подписывается заместителем руководителя структурного подразделения Банка России, к компетенции которого относятся вопросы допуска к работе на финансовом рынке некредитных финансовых организаций (лицом его замещающим).

10. Банк России должен направить организатору торговли и (или) клиринговой организации, предусмотренное пунктом 9 настоящего Указания уведомление в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У.

11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования.

12. С даты вступления в силу настоящего Указания признать утратившим 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 23 августа 2016 года № 43329, 31 мая 2017 года № 46901, 11 июля 2017 года № 47358.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке и форме представления в  
Банк России уведомления о  
предполагаемом избрании (назначении)  
соответствующего должностного лица  
организатора торговли и клиринговой  
организации»

(форма)

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ИЗБРАНИИ (НАЗНАЧЕНИИ)  
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА**

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организатора торговли, клиринговой организации на русском языке)

\_\_\_\_\_  
(ИНН, ОГРН)

\_\_\_\_\_  
(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
(сведения о наличии лицензии организатора торговли, клиринговой организации (вид деятельности, номер лицензии, дата выдачи, срок действия лицензии)

\_\_\_\_\_  
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) соответствующего должностного лица и его предполагаемая должность)

Соответствующее должностное лицо \_\_\_\_\_:  
(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

- 1) имеет высшее образование;
- 2) соответствует установленным Банком России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям;
- 3) не является лицом, которое осуществляло функции единоличного исполнительного органа, входило в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляло функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них 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 этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении лица имеются вступившие в законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства;
- 4) не является лицом, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

5) не является лицом, имеющим судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти, в том числе по законодательству иностранного государства;

6) не является лицом, у которого был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

Достоверность информации, содержащейся в указанном уведомлении, подтверждаю.

Факты, изложенные в прилагаемых к настоящему уведомлению документах, не изменились на дату представления настоящего уведомления.

К настоящему уведомлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1	2	3	4
1.			
2.			
...			

(Наименование должности  
руководителя или  
уполномоченного лица)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«О порядке и форме представления в  
Банк России уведомления о  
предполагаемом избрании (назначении)  
соответствующего должностного лица  
организатора торговли и клиринговой  
организации»

(рекомендуемый образец)

Анкета кандидата

Номер строки	Вид представляемых сведений	Описание содержания представляемых сведений
1	2	3
1.	Сведения о предполагаемой должности	Наименование предполагаемой должности
2.	Фамилия, имя и отчество (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, номер пункта, части и статьи 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)
9.	Сведения о признании арбитражным судом кандидата несостоятельным (банкротом)	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения, номер дела (в случае признания несостоятельным (банкротом))

1	2	3
10.	Сведения о назначении кандидату административного наказания в виде дисквалификации	Наименование суда, принявшего решение, дата и номер решения (в случае назначения административного наказания)
11.	Сведения о вступившем в силу судебном решении, установившим факт совершения кандидатом правонарушений при банкротстве финансовой организации, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства	Дата судебного решения, наименование суда, постановившего приговор, номер пункта, части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми физическое лицо было привлечено к уголовной ответственности за правонарушения 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 органа исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя 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 этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее 3 лет	
13.	Сведения об образовании и квалификации кандидата	Наименование учебного заведения, дата его окончания, специальность (направление подготовки) и (или) номер (регистрационный номер), серия (при наличии) и дата выдачи имеющихся квалификационных аттестатов, свидетельств о квалификации
14.	Сведения об опыте работы кандидата, требование о наличии которого установлено	

1	2	3
	Квалификационными требованиями и требованиями к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2012 года № 12-84/пз-н	
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)	
	Наименование и адрес организации, указание на то, является ли она финансовой организацией	Занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности
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)

М.П.  
(при наличии)