

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

«__»_____2016 г.

№_____ -И

г. Москва

ИНСТРУКЦИЯ

**О порядке присвоения Банком России статуса центрального
контрагента**

Настоящая Инструкция на основании 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) (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»), Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(Собрание законодательства 2016, № 1 (часть I), ст. 23) (далее – Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, 3476, 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, 6699; 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, 2317; № 26, ст. 3395; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, 37; № 27, ст. 3958, 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) устанавливает порядок присвоения Банком России статуса центрального контрагента, порядок предоставления кредитными организациями со статусом банка, осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента, упрощенный порядок получения статуса центрального контрагента юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями и осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для продолжения осуществления функций центрального контрагента, а также порядок предоставления указанными лицами документов, предусмотренных

частью 4 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы, представленные в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок) (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.2. Свидетельство о присвоении статуса центрального контрагента выдается на бланке, защищенном от подделок, и подписывается уполномоченным лицом Банка России, подпись которого скрепляется гербовой печатью Банка России.

1.3. Документы, представленные в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей Инструкцией, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом юридического лица, обратившегося в уполномоченное структурное подразделение с соответствующим заявлением (далее – соискатель), с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах организации заверяется ее печатью (при наличии печати).

1.4. В случае представления документов для присвоения статуса центрального контрагента создаваемой небанковской кредитной организации, документы подписываются лицом, уполномоченным учредителями этой организации.

1.5. Копии документов, представленные в соответствии с настоящей Инструкцией в уполномоченное структурное подразделение, если

настоящей Инструкцией не предусмотрено иное, должны быть заверены лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным лицом с приложением документа, подтверждающего его полномочия. Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах организации заверяется ее печатью (при наличии печати).

1.6. Документы, указанные в настоящей Инструкции, составленные на иностранном языке, представляются в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) вместе с переводом на русский язык, заверенным нотариусом, в случае если нотариус владеет соответствующим иностранным языком.

Если нотариус не владеет соответствующим языком, перевод может быть сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

1.7. Документы, указанные в настоящей Инструкции, могут представляться также в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390).

Глава 2. Требования к документам и сведениям, представленным в Банк России для приобретения статуса центрального контрагента

2.1. Для приобретения статуса центрального контрагента соискатель представляет в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) следующие документы.

2.1.1. Заявление с ходатайством о приобретении статуса центрального контрагента, о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности (приложение 1 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

2.1.2. Документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2010 года № 16965).

2.1.3. Документы, предусмотренные Инструкцией Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий» (Зарегистрировано в Минюсте России 25 декабря 2015 года № 40286).

2.1.4. Документы, предусмотренные частью 1.1 статьи 27 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», которые должны соответствовать требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

2.1.5. Копии решений уполномоченного органа соискателя, которыми были утверждены документы, предусмотренные частью 1.1 статьи 27 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

2.1.6. Документ, подтверждающий минимальный размер собственных средств (капитала) в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 8 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

В случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящей Инструкции, соискатели прилагают копии документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя, документов, подтверждающих стоимость

имущества (в том числе акты оценки недвижимого имущества, производимые независимыми оценщиками), включенного в размер собственных средств (капитала), и документов, удостоверяющих право собственности соискателя на включенное в размер собственных средств (капитала) недвижимое имущество.

2.2. Документы, предусмотренные частью 1.1 статьи 27 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» представляются в двух экземплярах, а также на электронном носителе (CD-диск, flash-накопитель) в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf). Соискатель обязан обеспечить соответствие текста документов, предоставляемых на бумажном и электронном носителе.

На титульном листе каждого документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, указываются:

наименование документа;

наименование уполномоченного органа, утвердившего документ;

дата утверждения документа;

подпись единоличного исполнительного органа соискателя, заверенная печатью (при наличии печати).

Левый верхний угол каждого документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, остается пустым для проставления отметки о его регистрации уполномоченным структурным подразделением.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов, представленных соискателем

3.1. Документы, представленные для регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций,

рассматриваются Банком России в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Документы, представленные для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности и присвоения статуса центрального контрагента, рассматриваются в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий» и настоящей Инструкцией.

3.2. В случае рассмотрения уполномоченным структурным подразделением документов, представленных соискателем в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции, и представления соискателем неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, уполномоченное структурное подразделение направляет соискателю письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о возврате) в срок не позднее 15 рабочих дней со дня представления документов.

Уведомление о возврате подписывается директором или уполномоченным лицом уполномоченного структурного подразделения и направляется по адресу соискателя, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления о возврате.

К уведомлению о возврате прилагаются документы, представленные соискателем в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции.

Уполномоченное структурное подразделение вправе запросить документы у соискателя, представившего документы в соответствии с главой

5 настоящей Инструкции, подтверждающие его соответствие требованиям и условиям, установленным законодательством Российской Федерации о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте, с указанием срока представления таких документов (срок исчисляется в рабочих днях).

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о представлении соискателем документов, подтверждающих его соответствие требованиям и условиям, установленным законодательством Российской Федерации о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте, запрос направляется по адресу соискателя, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения заявителем запроса.

Запрос о представлении соискателем документов, подтверждающих его соответствие требованиям и условиям, установленным законодательством Российской Федерации о клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте, подписывается директором или уполномоченным лицом уполномоченного структурного подразделения.

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о представлении документов сроки рассмотрения полного комплекта документов исчисляются со дня представления соискателем в Банк России (уполномоченное структурное подразделение) документов в соответствии с запросом.

3.3. Решение о регистрации небанковской кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о присвоении статуса центрального контрагента и выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности (об отказе в регистрации небанковской кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, в присвоении статуса центрального контрагента и выдаче лицензии на

осуществление клиринговой деятельности) принимается Комитетом банковского надзора Банка России и Комитетом финансового надзора в срок не позднее, установленного частью 4 статьи 27.2 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в случае если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными-правовыми актами Российской Федерации.

3.4. В соответствии с частью 3.1 статьи 27 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» уполномоченное структурное подразделение одновременно с принятием решения о присвоении статуса центрального контрагента регистрирует документы, установленные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

Решение Банка России о регистрации документов, установленных пунктом 2.2 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или уполномоченным лицом уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов должны содержать дату принятия решения уполномоченным структурным подразделением решения о регистрации документов, указанных в пункте 2.2 настоящей Инструкции.

На уведомлении о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первый экземпляр документов, зарегистрированных уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации направляется центральному контрагенту, второй экземпляр вместе с документами, входящими в комплект документов, указанных в пункте 2.1 или в пунктах 5.1 и 5.2 настоящей Инструкции, хранится в Банке России в установленном порядке.

3.5. Уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном

носителе с уведомлением о вручении) уведомление о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с Инструкцией Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента, содержащее основания для такого отказа не позднее срока, установленного частью 4 статьи 27.2 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента подписывается директором или уполномоченным лицом уполномоченного структурного подразделения.

К уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента прилагается свидетельство о присвоении статуса центрального контрагента, уведомление о регистрации документов, установленных в пункте 2.2 настоящей Инструкции, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов.

В случае рассмотрения уполномоченным структурным подразделением документов, представленных соискателем в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции, к уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента также прилагается документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление клиринговой деятельности по форме, установленной приложением № 1 к Инструкции Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий».

Глава 4. Порядок переоформления свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента

4.1. При представлении в Банк России комплекта документов на регистрацию изменений в устав кредитной организации, связанных с изменением наименования и местонахождения в соответствии с Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» центральный контрагент представляет в уполномоченное структурное подразделение заявление о переоформлении свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента (приложение 2 к настоящей Инструкции) на бланке центрального контрагента (при его наличии), составленного в одном экземпляре.

4.2. Уполномоченное структурное подразделение принимает решение о переоформлении свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком России информации о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации устава (изменений в устав) кредитной организации. В случае принятия решения о переоформлении свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента в адрес центрального контрагента направляется уведомление о переоформлении свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента.

К указанному уведомлению прилагается переоформленное свидетельство о присвоении статуса центрального контрагента.

4.3. Центральный контрагент не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления о переоформлении свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента направляет в уполномоченное структурное

подразделение оригинал ранее выданного свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента.

4.4. Банк России выдает центральному контрагенту дубликат свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента на основании представленных в уполномоченное структурное подразделение этим центральным контрагентом следующих документов.

4.4.1. Заявления о выдаче дубликата свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента (приложение 3 к настоящей Инструкции) на бланке центрального контрагента (при его наличии), составленное в одном экземпляре.

4.4.2. Документа, подтверждающего факт утраты свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента, выданного уполномоченными органами Российской Федерации в установленном порядке, а также объяснения по указанному факту (представляется в случае утраты свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента).

4.4.3. Испорченного бланка свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента (представляется в случае порчи свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента).

4.5. По результатам рассмотрения документов, представленных центральным контрагентом в соответствии с пунктом 4.4 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение в течение 10 рабочих дней со дня представления полного комплекта документов принимает решение о выдаче дубликата свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента. В случае принятия указанного решения дубликат свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента, с пометкой «дубликат» на лицевой стороне прилагается к уведомлению о выдаче дубликата свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента.

4.6. В случае представления неполного комплекта документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов, уполномоченное структурное подразделение направляет центральному контрагенту

письменное уведомление с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о возврате) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня представления заявления о выдаче дубликата свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента.

Уведомление о возврате подписывается директором или уполномоченным лицом уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу центрального контрагента, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.7. Документы, представленные центральным контрагентом в соответствии с настоящей главой, подлежат оформлению с учетом требований, установленных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции.

4.8. Решение Банка России о переоформлении свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента, или о выдаче дубликата свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента, оформляется в виде соответствующего уведомления и подписывается директором или уполномоченным лицом уполномоченного структурного подразделения, направляется по адресу центрального контрагента, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении.

4.9. Документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитной организации и выдачу ей лицензии на осуществление банковских операций, направляются кредитной организации в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

4.10. Документы, представленные центральным контрагентом в соответствии с настоящей главой, не возвращаются центральному контрагенту и хранятся в Банке России в установленном порядке.

Глава 5. Переходные положения

5.1. В случае если кредитная организация, имеющая статус банка, осуществлявшая функции центрального контрагента на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности до даты вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планирует осуществлять функции центрального контрагента, такая организация должна представить в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные частью 1 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также документы предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции в сроки, указанные в части 1 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.2. В случае если, юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией и осуществлявшее функции центрального контрагента на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности до даты вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», планирует осуществлять функции центрального контрагента такая организация должна представить в уполномоченное структурное подразделение документы, предусмотренные частью 4 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также документы предусмотренные пунктом 2.1 настоящей Инструкции в сроки, указанные в части 3 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.3. При представлении организациями, указанными в пунктах 5.1 и 5.2 настоящей Инструкции лицензии на осуществление клиринговой деятельности, в уполномоченное структурное подразделение также должны быть представлены документы, предусмотренные пунктом 4.1 Инструкции Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий».

Документы, представленные организациями, осуществлявшими функции центрального контрагента до вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с настоящей главой, подлежат оформлению с учетом требований, установленных пунктами 1.1, 1.3, 1.5 и 1.6 настоящей Инструкции.

5.4. Рассмотрение документов, представленных в уполномоченное структурное подразделение, в соответствии с настоящей главой осуществляется в порядке, установленном главой 3 настоящей Инструкции.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от _____ 20__ года
№ _____
«О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента»

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРИОБРЕТЕНИИ СТАТУСА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА, О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

_____ (полное наименование соискателя на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации)

_____ (государственный регистрационный номер)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика)

_____ (адрес соискателя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит аккредитовать для осуществления функций центрального контрагента.

контактные данные сотрудника (сотрудников) заявителя, уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) уполномоченного структурного подразделения:

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Приложение 1 (документы, необходимые для приобретения статуса центрального контрагента и лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с частью 2 статьи 27.2 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте и Инструкцией Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий»)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с Инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»)

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(Наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица
претендента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии печати)

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от _____ 20__ года
№ _____
«О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента»

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА**

(полное наименование центрального контрагента на русском языке)

(дата государственной регистрации; орган, осуществляющий государственную
регистрацию центрального контрагента)

(основной государственный регистрационный номер)

(идентификационный номер налогоплательщика)

(адрес центрального контрагента, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц)

просит переоформить в связи с изменением наименования, места нахождения,
преобразованием (указать нужное)

контактные данные сотрудника (сотрудников) центрального контрагента,
уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками)
уполномоченного структурного подразделения:

(Наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица
претендента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии печати)

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от _____ 20__ года
№ _____
«О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента»

(рекомендуемый образец)

Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА**

_____ (полное наименование центрального контрагента на русском языке)

_____ (дата государственной регистрации; орган, осуществляющий государственную
регистрацию центрального контрагента)

_____ (основной государственный регистрационный номер)

_____ (идентификационный номер налогоплательщика)

_____ (адрес заявителя, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

просит выдать дубликат свидетельства о присвоении статуса центрального контрагента по
причине: _____

(указывается причина утраты или порчи свидетельства о присвоении статуса
центрального контрагента)

контактные данные сотрудника (сотрудников) заявителя, уполномоченного
(уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) уполномоченного
структурного подразделения:

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(Наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица
претендента)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П. (при наличии печати)