

**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 Российской Федерации, 2016, № 1 (часть 1), 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 статуса центрального контрагента Банком России, 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, представляемые 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. Документы, представленные в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с настоящей Инструкцией, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом 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 соискателя заверяется его печатью (при наличии печати).

1.3. В случае представления документов для приобретения статуса центрального контрагента вновь создаваемой небанковской кредитной организации, документы подписываются лицом, уполномоченным учредителями небанковской кредитной организации.

1.4. 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 соискателя заверяется печатью (при наличии печати).

1.5. Документы, выданные уполномоченным органом иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представлены с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.6. 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, 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 пунктом 3.1 Инструкции 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», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54,

от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5 – 6, от 22 декабря 2014 года № 122, от 22 июня 2015 года № 54, от 18 мая 2016 года № 46, 18.05.2016) (далее – Инструкция Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»), за исключением документов, предусмотренных подпунктом 3.1.9 Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».

Документы, предусмотренные подпунктами 3.1.2, 3.1.3 Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», представляются в электронном виде с использованием прикладного программного комплекса «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций».

2.1.3 Документы, предусмотренные пунктами 2.2 – 2.9 Инструкции Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286 («Вестник Банка России» от 18 января 2016 года № 2) (далее – Инструкция Банка России «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий»).

2.1.4 Документы, предусмотренные пунктами 17 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

2.1.5 Документы, предусмотренные частью 1.1 статьи 27 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и

центральном контрагенте», которые должны соответствовать требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

2.1.6 Копии документов, подтверждающих принятие решения об утверждении документов, предусмотренных частью 1.1 статьи 27 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

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 идентичность текста документов, предоставляемых на бумажном и электронном носителях.

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

наименование документа;

дата утверждения документа;

реквизиты решения, которым был утвержден документ.

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, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, установленный частью 4 статьи

27.2 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», со дня регистрации в Банке России заявления, указанного в пункте 2.1.1 настоящей Инструкции.

Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 5.1 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, не превышающий двух месяцев со дня регистрации в Банке России заявления, указанного в пункте 5.1.1 настоящей Инструкции.

Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 5.2 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, установленный частью 5 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со дня регистрации в Банке России заявления, указанного в пункте 5.2.1 настоящей Инструкции.

3.2. В случае рассмотрения уполномоченным структурным подразделением документов, представленных соискателем в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.3 – 2.1.6 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 10 рабочих дней со дня представления соответствующего заявления.

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

К уведомлению о возврате прилагаются документы, представленные соискателем в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции.

Уполномоченное структурное подразделение вправе запросить документы у соискателя, представившего документы в соответствии с настоящей Инструкцией, 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 на бумажном носителе направляется по адресу соискателя, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем 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.

3.3. Решение о присвоении (об отказе в присвоении) статуса центрального контрагента принимается Комитетом финансового надзора в срок не позднее срока, установленного частью 4 статьи 27.2 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в случае если иное не предусмотрено иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящей Инструкцией.

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, предусмотренных 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. В случае предоставления документов в соответствии с главой 5 настоящей Инструкции уполномоченное структурное подразделение оформляет лицензию на осуществление клиринговой деятельности в связи с изменением фирменного наименования клиринговой организации по форме, установленной приложением 1 к Инструкции Банка России «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий».

3.6. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных главой 2 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение

вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе):

уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента прилагается уведомление о регистрации документов, установленных в пункте 2.2 настоящей Инструкции, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов;

уведомление о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности прилагаются документы, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.9 Инструкции Банка России «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий».

По итогам рассмотрения документов, предусмотренных главой 5 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе) уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента прилагается лицензия на осуществление клиринговой деятельности по форме, установленной приложением 1 к Инструкции Банка России «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий» и уведомление о регистрации документов,

установленных в пункте 2.2 настоящей Инструкции, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов.

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

Глава 5. Переходные положения

5.1. Кредитная организация со статусом банка, осуществлявшая 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 обязана представить в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

5.1.1. Заявление с ходатайством об изменении статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию – центральный контрагент, о приобретении статуса центрального контрагента (приложение 2 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

5.1.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

5.1.3. Оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

5.1.4. Документы, предусмотренные Указанием Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида

небанковской кредитной организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 19217 («Вестник Банка России» от 11 июня 2014 года № 55, 23 марта 2016 года № 27).

5.2. Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией и осуществлявшее 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 представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы:

5.2.1. Заявление с ходатайством о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о приобретении статуса центрального контрагента (приложение 1 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

5.2.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящей Инструкции.

5.2.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

5.2.4. Оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

5.3. Документы, представленные в соответствии с настоящей главой, подлежат оформлению с учетом требований, установленных главой 1 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»

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 деятельности¹

(полное наименование соискателя на русском языке)

просит аккредитовать для осуществления функций центрального контрагента.

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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Приложение 1 (документы, предусмотренные пунктами 2.1.3 – 2.1.6 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица
соискателя)

(личная подпись)
(при наличии)

(инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.

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

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

Исх. № _____
от «__» _____

Заявление

с ходатайством об изменении статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию – центральный контрагент, о приобретении статуса центрального контрагента²

(полное наименование соискателя на русском языке)

просит аккредитовать для осуществления функций центрального контрагента.

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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Приложение 1 (документы, предусмотренные пунктами 5.1.2 – 5.1.3 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные пунктом 5.1.4 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица
соискателя)

(личная подпись)
(при наличии)

(инициалы, фамилия)

² Рекомендуемый образец.

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

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

Исх. № _____
от «__» _____

Заявление

с ходатайством о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о приобретении статуса центрального контрагента³

(полное наименование соискателя на русском языке)

просит аккредитовать для осуществления функций центрального контрагента.

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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Приложение 1 (документы, предусмотренные пунктами 5.2.3 – 5.2.4 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные пунктом 5.2.2 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(наименование должности
руководителя или
уполномоченного лица
соискателя)

(личная подпись)
(при наличии)

(инициалы, фамилия)

³ Рекомендуемый образец.