

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

«___» _____ 2016 года

№ ____-У

г. Москва

Указание

О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2015 года № 3754-У «О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Внести в Указание Банка России от 7 августа 2015 года № 3754-У «О предоставлении организаторами торговли и клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2015 года № 38681 («Вестник Банка России» от 11 сентября 2015 года № 77), следующие изменения:

1.1. В названии слова «организаторами торговли и клиринговыми организациями» заменить словами «организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами».

1.2. В преамбуле после слов «(далее – клиринговые организации)» дополнить словами «, лицами, являющимися центральными контрагентами, либо осуществляющими в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации функции центрального контрагента (далее – центральные контрагенты)», после слов «а также порядок уведомления организаторами торговли, клиринговыми организациями» дополнить словами «, центральными контрагентами».

1.3. Пункт 1 после слов «клиринговая организация» дополнить словами «, центральный контрагент».

1.4. Пункты 2 – 7, 9, название приложения 1 и приложения 2, пункты 1 – 5 приложения 1, пункты 2, 3 приложения 2, пункт 1 приложения 3 после слов «организатор торговли, клиринговая организация» в соответствующем числе и падеже дополнить словами «, центральный контрагент» в соответствующем числе и падеже.

1.5. В пунктах 2, 7 слова «руководителя» заменить словами «лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа,».

1.6. В подпункте 3.7 пункта 3 приложения 2, подпункте 1.7 пункта 1 приложения 3 после слов «лицензия на осуществление клиринговой деятельности» дополнить словами «, лицензия на осуществление банковских операций»;

1.7. Пункт 3 приложения 2 дополнить подпунктом 3.8 следующего содержания:

«3.8. Дата опубликования сведений на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» о юридическом лице, которому присвоен статус центрального контрагента (в случае получения лицом, выполняющим функции центрального контрагента, статуса центрального контрагента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России) (для центрального контрагента).».

1.8. В приложении 3:

пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:

«1.8. Дата опубликования сведений на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» о юридическом лице, которому присвоен статус

центрального контрагента (в случае получения лицом, выполняющим функции центрального контрагента, статуса центрального контрагента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России) (для центрального контрагента).»;

в последнем абзаце цифры «3.4.4.» заменить цифрами «3.4.6».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин