

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

У К А З А Н И Е

« _ » _____ 2018 г.

№ _____

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком
России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий»**

1. На основании статей 26 и 27 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) внести в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированную Министерством юстиций Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3:

в абзаце первом слова «документа, предусмотренного пунктом 2.4» заменить словами «документов, представляемых в отношении членов совета

директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии в соответствии с пунктом 2.4 и абзацем вторым пункта 2.5»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Документы, представленные в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии в соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции, должны быть надлежащим образом заверены.».

1.2. Пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«Документы, предусмотренные пунктами 5.3 и 5.5 настоящей Инструкции, представляются клиринговой организацией в Банк России в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в соответствии с требованиями 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.».

1.3. В пункте 2.5:

в абзаце втором слово «должностного» исключить;

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«копия документа государственного образца, подтверждающего получение соответствующим лицом высшего профессионального образования (или в случае получения образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о признании документа иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; указанное свидетельство не представляется, если документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, включенной в Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 2777-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 459), либо документ об уровне образования и (или) квалификации выдан иностранной образовательной организацией, не включенной в упомянутый перечень, но находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) квалификации).».

1.4. В пункте 2.6:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

«для физического лица - документ, предусмотренный абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции.

В отношении каждого юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющегося лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, также представляются сведения, указанные в приложении 5 к настоящей Инструкции.».

1.5. В абзаце третьем пункта 2.9 слова «документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии,» заменить словами «регистров бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя лицензии, документов, на основании которых имущество принято на баланс соискателя лицензии,».

1.6. В пункте 3.3 слова «в едином государственном реестре юридических лиц» заменить словами «в заявлении о выдаче лицензии».

1.7. В пункте 3.4 слова «три рабочих дня» заменить словами «один рабочий день».

1.8. Абзац первый пункта 3.9 изложить в следующей редакции:

«3.9. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче лицензии (об отказе в ее выдаче) уполномоченное структурное подразделение вручает клиринговой организации или соискателю лицензии (направляет по адресу, указанному в заявлении о выдаче лицензии, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении) уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в выдаче лицензии, содержащее основания для такого отказа.»

1.9. В абзаце первом пункта 4.4 слова «уполномоченное структурное подразделение принимает решение» заменить словами «Банк России принимает решение о переоформлении».

1.10. В пункте 4.6:

в абзаце шестом слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России».

1.11. В пункте 4.7 слова «соискателя лицензии» заменить словами «лицензиата».

1.12. В пункте 4.9 слова «Решение Банка России о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии оформляется в виде соответствующего уведомления и» заменить словами «Уведомление о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии».

1.13. В пункте 5.2:

в абзаце одиннадцатом после слов «единоличном исполнительном органе лицензиата» дополнить словами «, его заместителе»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«информацию о главном бухгалтере, заместителе главного бухгалтера или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«информацию о руководителе и главном бухгалтере филиала лицензиата (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о должностном лице, ответственном за организацию системы управления рисками (руководителе отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о руководителе службы внутреннего аудита (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего));

информацию о руководителе структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности (фамилию, имя, отчество (при наличии последнего), в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности;

данные об аннулировании лицензии, содержащие информацию о дате, с которой аннулирована лицензия, и документе, послужившем основанием для внесения такой записи в реестр лицензий.».

1.14. В пункте 5.3 слова «в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом – тринадцатом пункта 5.2 настоящей Инструкции» заменить словами «в абзацах третьем, четвертом, седьмом, десятом – девятнадцатом пункта 5.2 настоящей Инструкции».

1.15. В пункте 5.5 слова «в письменной форме» исключить.

1.16. В приложениях 2, 7, 8 слова «_____»
(адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)»
заменить словами «_____»
(адрес фактического места нахождения)».

1.17. В приложении 3:

пункт 1.4 признать утратившим силу;

в абзаце седьмом пункта 1.9, абзаце седьмом пункта 2.1, абзаце седьмом пункта 2.2, абзаце шестом пункта 2.5, абзаце шестом пункта 2.6, в абзаце шестом пункта 2.7, абзаце шестом пункта 2.8, абзаце седьмом пункта 2.9 после слов «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в пункте 2.3 абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.3 Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом, главном бухгалтере соискателя лицензии или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета»;

в абзаце шестом после слов «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в пункте 2.4:

в абзаце первом после слов «единоличным исполнительным органом» дополнить словами «, главного бухгалтера»;

в абзаце шестом после слов «идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)».

1.18. В приложении 4 строку 8 таблицы после слов «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)» дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)».

1.19. В приложении 5:

наименование раздела I изложить в следующей редакции: «Участник (акционер) соискателя лицензии»;

таблицу раздела I изложить в следующей редакции:

Полное наименование участника (акционера) - юридического лица	ИНН участника (акционера) - юридического лица	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) руководителя участника (акционера) - юридического лица	Место нахождения и адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, ОГРН (при наличии), телефон участника (акционера) - юридического лица	Размер участия участника (акционера) - юридического лица в уставном капитале	
				размер доли в уставном капитале (в рублях) (указывается по номинальной стоимости)	доля в уставном капитале (в процентах)
1	2	3	4	5	6

»;

таблицу раздела II дополнить столбцами следующего содержания:

Размер участия юридического лица в уставном капитале	
сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
5	6

»;

таблицу раздела III дополнить столбцами следующего содержания:

Размер участия физического лица в уставном капитале	
сумма (руб.)	доля в уставном капитале (в процентах)
5	6

».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина