

**Пояснительная записка
к проекту указания Банка России «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»**

Банк России разработал проект указания Банка России «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» (далее – проект) на основании статей 26 и 27 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).

Основной целью разработки проекта является внесение изменений в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», включающих следующее.

С учетом изменившейся редакции Федерального закона № 7-ФЗ¹ проектом предусматривается более широкий перечень лиц, в отношении которых соискатель лицензии представляет в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) копии документов государственного образца, подтверждающих получение высшего профессионального образования.

Проектом предусматривается отражение в реестре лицензий на осуществление клиринговой деятельности (далее – реестр) информации в отношении следующих лиц:

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
руководителя и главного бухгалтера филиала;

¹ Федеральный закон от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» на основании, которого расширен перечень лиц, которые должны иметь высшее образование.

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками);

руководителя службы внутреннего аудита;

контролера (руководителя службы внутреннего контроля);

руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности, в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности.

Проектом предусматривается возможность электронного документооборота с клиринговыми организациями в части направления указанными организациями в Банк России уведомлений о внесении изменений сведений, содержащихся в реестре.

Планируемая дата вступления в силу нормативного акта Банка России – III квартал 2018 года.

Комментарии к Проекту ожидаются до 20 апреля 2018 года.