

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

У К А З А Н И Е

« ___ » _____ 2023 г.

№ _____ -У

г. Москва

**О внесении изменений в Указание Банка России
от 29 мая 2019 года № 5154-У**

На основании части 10 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», части 9 статьи 6 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»:

1. Внести в Указание Банка России от 29 мая 2019 года № 5154-У «О требованиях к порядку и форме представления в Банк России уведомления о предполагаемом избрании (назначении) должностных лиц организатора торговли и клиринговой организации»¹ (далее - Указание Банка России № 5154-У) следующие изменения:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 2019 года, регистрационный № 55032

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Документы, подтверждающие наличие у кандидата профессионального опыта, соответствующего установленному Указанием Банка России от ____ 2023 года № ____ «О квалификационных требованиях и требованиях к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и части 2 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»² (далее - Указание Банка России от ____ 2023 года № ____)».

1.2. В пункте 2.6:

в абзацах седьмом и восьмом слова «(при наличии)» заменить словами «(в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии)»;

абзац двенадцатый после слов «страховой организации,» дополнить словами «иностранной страховой организации, имеющей право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять деятельность на территории Российской Федерации,»;

в абзаце пятнадцатом слова «требование о наличии которого установлено пунктом 4 Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту» заменить словами «подтверждающие наличие у кандидата профессионального опыта, соответствующего установленному Указанием Банка России от ____ 2023 года № ____ ».

1.3. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Организатор торговли, клиринговая организация должны представлять в Банк России уведомление об избрании (назначении) и

² Зарегистрировано Минюстом России ____ 2023 года, регистрационный № ____

документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего Указания, в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями).».

1.4. В пункте 11 слова «в форме электронных документов в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У» заменить словами «в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями».

1.5. В Приложении:

строки 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Страховой номер индивидуального лицевого счета | в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии |
| 7 | Идентификационный номер налогоплательщика | в отношении гражданина Российской Федерации – обязательно, в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства – при наличии |

»;

строку 14 изложить в следующей редакции:

«

| | | |
|-------|---|---|
| 14 | Сведения об осуществлении кандидатом трудовой деятельности: | |
| 14 а) | сведения, подтверждающие наличие профессионального опыта, соответствующего установленному Указанием Банка России от ____ 2023 года № _____ | |
| | полное наименование юридического лица на русском языке (в отношении некоммерческой организации - полное и сокращенное (при наличии) наименование, в отношении | занимаемые должности с указанием периода работы в каждой должности, описание должностных обязанностей, дата поступления лица на работу, а |

| | | |
|-------|---|---|
| | коммерческой организации - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования), основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика | также дата и причина увольнения (освобождения от должности) |
| 1) | | |
| 2) | | |
| ...) | | |
| 14 б) | сведения об осуществлении кандидатом иной трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству, в течение 10 лет, предшествующих дате направления в Банк России уведомления об избрании (назначении) | |
| 1) | | |
| 2) | | |
| ...) | | |

»;

строку 15 исключить.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина