



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 27 » ИЮНЯ 2019 г.

г. Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО № 5179-У

Регистрационный № 55563

от "12" августа 2019.

## 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 пунктов 1 и 2 части 3, частей 5, 18 и 19 статьи 26 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; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) 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 юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286, 11 июля 2017 года № 47358, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.3:

абзац первый после слова «Инструкции,» дополнить словами «а также документа, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии,»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Документ, представленный в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии в соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции, должен быть заверен лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) юридического лица, с которым член совета директоров (наблюдательного совета) имеет действующий трудовой договор, с приложением документа, определяющего полномочия указанного лица, и содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать указанного юридического лица (при наличии).».

1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

«1.6. Документы, представляемые в Банк России клиринговой организацией в соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.3 и 5.3 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме электронных документов 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 (далее – Указание Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У).».

1.3. В пункте 2.5:

в абзаце втором слово «должностного» исключить;

абзацы третий – пятый признать утратившими силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«копия документа, подтверждающего сведения об образовании и о квалификации в отношении каждого лица, а в случае получения им образования за пределами Российской Федерации – свидетельство о

признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; № 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282; № 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 28, ст. 4152; № 31, ст. 4860; № 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130; № 53, ст. 8423; 2019, № 10, ст. 887; № 18, ст. 2209; № 25, ст. 3160). Указанное свидетельство соискателем лицензии не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации кандидата выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации.».

1.4. В пункте 2.6:

абзац второй признать утратившим силу;

абзацы 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 должны быть представлены сведения о его участниках (акционерах) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящей Инструкции).».

1.5. В абзаце третьем пункта 2.9 слова «и документов, удостоверяющих» заменить словами «документов, удостоверяющих», дополнить словами «, регистров бухгалтерского учета, в соответствии с которыми сформирован состав собственных средств соискателя лицензии, заверенные лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) соискателя лицензии, с приложением документа, определяющего его полномочия, и содержащие слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать соискателя (при наличии).».

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. В абзаце первом пункта 3.9 слова «едином государственном реестре юридических лиц» заменить словами «заявлении о выдаче лицензии, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении».

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

1.10. В абзаце шестом пункта 4.6 слова «уполномоченное структурное подразделение» заменить словами «Банк России».

1.11. В пункте 4.7 слова «соискателя лицензии» заменить словом «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:

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«наименования и адреса филиалов (при наличии)»;

абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), серию и номер паспорта или серию (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт (иного документа, удостоверяющего личность), дату выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) в отношении следующих лиц лицензиата:

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя;

членов совета директоров (наблюдательного совета);

членов коллегиального исполнительного органа;

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

руководителя и главного бухгалтера филиала лицензиата;

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

внутреннего аудитора (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.».

1.14. В пункте 5.3 слова «десятым – тринадцатым» заменить словами «десятым, одиннадцатым, пятнадцатым – двадцать четвертым».

1.15. В пункте 5.5 слова «в письменной форме» заменить словами «в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У».

1.16. В приложении 2 слова «адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц» заменить словами «адрес места нахождения соискателя лицензии».

1.19. В приложении 3:

в пункте 1:

подпункт 1.4 признать утратившим силу;

абзац седьмой подпункта 1.9 дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в пункте 2:

абзац седьмой подпункта 2.1, абзац седьмой подпункта 2.2, абзац шестой подпункта 2.5, абзац шестой подпункта 2.6, абзац шестой подпункта 2.7, абзац шестой подпункта 2.8, абзац седьмой подпункта 2.9 дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в подпункте 2.3:

в абзаце первом слова «соискателя лицензии» заменить словами «, а также главном бухгалтере соискателя лицензии или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета:»;

абзац шестой дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)»;

в подпункте 2.4:

абзац первый после слов «единоличным исполнительным органом» дополнить словами «, главного бухгалтера»;

абзац шестой дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)».

1.20. Строку 8 приложения 4 изложить в следующей редакции:

«	8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)	».
---	--	----

1.21. В приложении 5:

раздел I изложить в следующей редакции:

«Раздел I. Участник (акционер) соискателя лицензии

(полное фирменное наименование и адрес соискателя лицензии, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Полное наименование участника (акционера) – юридического лица	ИНН участника (акционера) – юридического лица	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 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 соискателя лицензии	
				номинальная стоимость доли в уставном капитале (акций) (в рублях)	доля в уставном капитале (количество принадлежащих акционеру акций от общего количества акций) (в процентах)
1	2	3	4	5	6

»;

таблицу раздела II дополнить графами следующего содержания:

Размер участия юридического лица в уставном капитале участника (акционера) соискателя лицензии	
номинальная стоимость доли в уставном капитале (акций) (в рублях)	доля в уставном капитале (количество принадлежащих акционеру акций от общего количества акций) (в процентах)
5	6

»;

таблицу раздела III дополнить графами следующего содержания:

Размер участия физического лица в уставном капитале участника (акционера) соискателя лицензии	
номинальная стоимость доли в уставном капитале (акций) (в рублях)	доля в уставном капитале (количество принадлежащих акционеру акций от общего количества акций) (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