



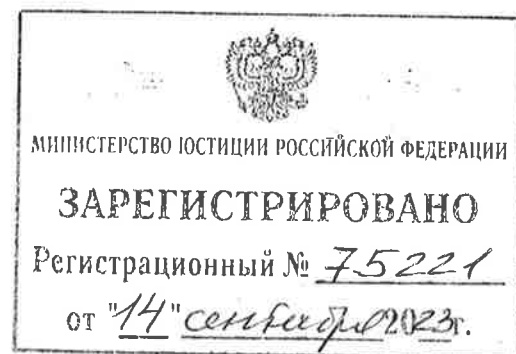
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

**УКАЗАНИЕ**

«20» июня 2023 г.

№ 6454-У

г. Москва



**О требованиях к профессиональному опыту и квалификационным  
требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные  
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»**

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», части 2 статьи 6 и пункта 20 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» устанавливает требования к профессиональному опыту и квалификационные требования, которым должны соответствовать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации (организатора торговли), члены коллегиального

исполнительного органа клиринговой организации (организатора торговли), руководитель филиала клиринговой организации (организатора торговли), должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) организатора торговли, руководитель службы внутреннего аудита клиринговой организации (организатора торговли), контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации (организатора торговли), руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга, руководитель структурного подразделения организатора торговли, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов.

**Глава 1. Требования к профессиональному опыту, которым должны соответствовать лица, указанные 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»**

1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, организатора торговли (за исключением торговой системы, оказывающей услуги по проведению организованных торгов исключительно на товарном рынке, совокупный годовой объем торгов которой во всех торговых секциях на последний рабочий день каждого квартала не превышает 50 миллиардов рублей (далее – товарная торговая система), должно соответствовать не менее чем одному из следующих

требований к профессиональному опыту:

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, юридического лица, осуществляющего один или несколько видов деятельности, указанных в части первой статьи 76<sup>1</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), за исключением деятельности ломбарда (далее – некредитная финансовая организация), юридического лица, указанного в части второй статьи 76<sup>9-5</sup> Федерального закона № 86-ФЗ, за исключением бюро кредитных историй (далее – лицо, оказывающее профессиональные услуги на финансовом рынке), союза (ассоциации) кредитных организаций, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее двух лет;

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа иностранного банка либо иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли (далее – иностранная финансовая организация), не менее двух лет;

осуществление функций руководителя отдела или иного подразделения кредитной организации (иностранного банка), связанного с осуществлением банковских операций, отдела или иного подразделения небанковской кредитной организации – центрального контрагента (небанковской кредитной организации – центрального депозитария), связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, отдела или иного подразделения некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, отдела или иного подразделения лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, связанного с оказанием профессиональных услуг на финансовом рынке, не менее двух лет;

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий и имеющей государственную аккредитацию, полученную в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1729 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» (далее – организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий), либо руководителя отдела или иного подразделения организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, или кредитной организации, некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, связанного с осуществлением деятельности в области информационных технологий, не менее двух лет;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти или органа государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации или его заместителя, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, Председателя Банка России или его заместителя, руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России, осуществляющего функции банковского регулирования и (или) банковского надзора, регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, руководителя или заместителя руководителя государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании либо руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании (если в должностные обязанности руководителя или заместителя

руководителя такой корпорации или компании либо руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения такой корпорации или компании входило руководство подразделением, связанным с осуществлением банковских операций и (или) деятельностью на финансовом рынке) не менее двух лет.

1.2. Член коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должен соответствовать не менее чем одному из требований к профессиональному опыту, установленных пунктом 1.1 настоящего Указания, либо иметь опыт осуществления функций руководителя отдела или иного подразделения кредитной организации, некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, связанного с управлением персоналом, не менее двух лет.

1.3. Руководитель филиала клиринговой организации, организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должен соответствовать не менее чем одному из следующих требований к профессиональному опыту:

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации (иностранного банка), некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, союза (ассоциации) кредитных организаций, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций руководителя отдела или иного подразделения кредитной организации (иностранного банка), связанного с осуществлением банковских операций, отдела или иного подразделения небанковской кредитной организации – центрального контрагента (небанковской кредитной организации – центрального депозитария), связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, отдела или иного подразделения

некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, отдела или иного подразделения лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, связанного с оказанием профессиональных услуг на финансовом рынке, не менее двух лет;

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, либо руководителя отдела или иного подразделения организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, кредитной организации, некредитной финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, связанного с осуществлением деятельности в области информационных технологий, не менее одного года;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти или органа государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации или его заместителя, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, Председателя Банка России или его заместителя, руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России, осуществляющего функции банковского регулирования и (или) банковского надзора, регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, руководителя или заместителя руководителя государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании либо руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании (если в должностные обязанности руководителя или заместителя руководителя такой корпорации или компании либо руководителя или

заместителя руководителя структурного подразделения такой корпорации или компании входило руководство подразделением, связанным с осуществлением банковских операций и (или) деятельностью на финансовом рынке) не менее одного года.

1.4. Должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) организатора торговли (за исключением товарной торговой системы), должно соответствовать не менее чем одному из следующих требований к профессиональному опыту:

осуществление функций руководителя службы управления рисками кредитной организации (иностранного банка) либо должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), не менее двух лет;

наличие опыта работы в службе управления рисками кредитной организации (иностранного банка) (за исключением осуществления функций руководителя такой службы) либо в структурном подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации) (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее трех лет;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющего функции контроля и надзора за

деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли, не менее двух лет;

наличие опыта работы в структурном подразделении Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющем функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее трех лет.

1.5. Руководитель службы внутреннего аудита и контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должен соответствовать не менее чем одному из следующих требований к профессиональному опыту:

осуществление функций руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации (иностранного банка) либо внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), либо контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, не менее двух лет;

наличие опыта работы в службе внутреннего аудита или службе внутреннего контроля кредитной организации (иностранного банка) либо некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации) либо службе внутреннего контроля лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителей таких служб), не менее трех лет;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере



финансовых рынков, осуществляющего функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли, не менее двух лет;

наличие опыта работы в структурном подразделении Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющем функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее трех лет.

1.6. Руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга, руководитель структурного подразделения организатора торговли (за исключением товарной торговой системы), созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должен соответствовать не менее чем одному из следующих требований к профессиональному опыту:

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации (иностранного банка), некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, союза (ассоциации) кредитных организаций, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций руководителя отдела или иного подразделения клиринговой организации, организатора торговли, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке, отдела или иного подразделения небанковской кредитной организации – центрального контрагента (небанковской кредитной организации – центрального депозитария), связанного с осуществлением клиринговой деятельности, отдела или иного подразделения иностранной финансовой

организации, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, не менее двух лет;

наличие опыта работы в отделе или ином подразделении клиринговой организации, организатора торговли, связанном с осуществлением деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), отделе или ином подразделении небанковской кредитной организации – центрального контрагента (небанковской кредитной организации – центрального депозитария), связанном с осуществлением клиринговой деятельности (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), отделе или ином подразделении иностранной финансовой организации, связанном с осуществлением деятельности на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее трех лет;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющего функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли, не менее двух лет;

наличие опыта работы в структурном подразделении Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющем функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее трех лет.

1.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа товарной торговой системы, член коллегиального исполнительного органа товарной торговой системы, руководитель филиала товарной торговой

системы должны соответствовать не менее чем одному из следующих требований к профессиональному опыту:

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя структурного подразделения российской коммерческой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, союза (ассоциации) кредитных организаций, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти или органа государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, Председателя Счетной палаты Российской Федерации или его заместителя, аудитора Счетной палаты Российской Федерации, Председателя Банка России или его заместителя, руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России, осуществляющего функции банковского регулирования и (или) банковского надзора, регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, руководителя или заместителя руководителя государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании либо руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании (если в должностные обязанности руководителя или заместителя руководителя такой корпорации или компании либо руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения такой корпорации или компании входило руководство подразделением, связанным с осуществлением банковских операций и (или) деятельностью на финансовом рынке) не менее одного года.

1.8. Должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения,

ответственного за организацию системы управления рисками) товарной торговой системы, руководитель службы внутреннего аудита и контролер (руководитель службы внутреннего контроля) товарной торговой системы должны соответствовать не менее чем одному из следующих требований к профессиональному опыту:

осуществление функций руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации (иностранного банка) либо должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), либо контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, не менее одного года;

наличие опыта работы в службе управления рисками, службе внутреннего аудита или службе внутреннего контроля кредитной организации (иностранного банка) (за исключением осуществления функций руководителей указанных служб) либо в структурном подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками, в службе внутреннего аудита или службе внутреннего контроля некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), либо службе внутреннего контроля лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения или такой службы), не менее двух лет;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющего функции контроля и надзора за

деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли, не менее одного года;

наличие опыта работы в структурном подразделении Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющем функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее двух лет.

1.9. Руководитель структурного подразделения товарной торговой системы, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должен соответствовать не менее чем одному из следующих требований к профессиональному опыту:

осуществление функций единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации (иностранного банка), некредитной финансовой организации (иностранной финансовой организации), лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, союза (ассоциации) кредитных организаций, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка не менее одного года;

осуществление функций руководителя отдела или иного подразделения клиринговой организации, организатора торговли, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке, отдела или иного подразделения небанковской кредитной организации – центрального контрагента (небанковской кредитной организации – центрального депозитария), связанного с осуществлением клиринговой деятельности, отдела или иного подразделения иностранной финансовой организации, связанного с осуществлением деятельности на финансовом рынке, не менее полутора лет;

наличие опыта работы в отделе или ином подразделении клиринговой организации, организатора торговли, связанном с осуществлением

деятельности на финансовом рынке и (или) на товарном рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), отделе или ином подразделении небанковской кредитной организации – центрального контрагента (небанковской кредитной организации – центрального депозитария), связанном с осуществлением клиринговой деятельности (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), отделе или ином подразделении иностранной финансовой организации, связанном с осуществлением деятельности на финансовом рынке (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее двух лет;

осуществление функций руководителя или заместителя руководителя структурного подразделения Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющего функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли, не менее одного года;

наличие опыта работы в структурном подразделении Банка России и (или) органа, который был уполномочен на осуществление регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков, осуществляющем функции контроля и надзора за деятельностью клиринговых организаций и (или) организаторов торговли (за исключением осуществления функций руководителя такого подразделения), не менее полутора лет.

**Глава 2. Квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, указанные 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»**

2.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководитель филиала клиринговой организации, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, руководитель службы внутреннего аудита клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга, должно соответствовать следующему квалификационному требованию: наличие уровня профессионального образования, указанного в части 1 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ).

2.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, члены коллегиального исполнительного органа организатора торговли, руководитель филиала организатора торговли, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) организатора торговли, руководитель службы внутреннего аудита

организатора торговли, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководитель структурного подразделения организатора торговли, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должно соответствовать следующему квалификационному требованию: наличие уровня профессионального образования, указанного в части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Федеральный закон № 325-ФЗ).

### **Глава 3. Заключительные положения**

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

3.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать не подлежащим применению приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2012 года № 12-84/пз-н «Об утверждении Квалификационных требований и требований к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах»<sup>1</sup>.

3.3. Требования к профессиональному опыту и квалификационные требования, установленные главами 1 и 2 настоящего Указания, не применяются к единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа и руководителю филиала клиринговой организации, являющейся кредитной организацией.

3.4. К лицам, на день вступления в силу настоящего Указания занимающим в клиринговых организациях (организаторах торговли)

---

<sup>1</sup> Зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 2012 года, регистрационный № 25892.



должности, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона № 7-ФЗ (части 2 статьи 6 Федерального закона № 325-ФЗ), требования к профессиональному опыту, установленные главой 1 настоящего Указания, применяются с 1 октября 2026 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина