

Проект

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

У К А З А Н И Е

_____ 2026 г.

№ _____ -У

г. Москва

О квалификационных требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (за исключением членов совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, а также главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета организатора торговли)

Настоящее Указание на основании частей 1 и 2 статьи 6 и пункта 20 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» устанавливает:

квалификационные требования, которым должны соответствовать 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.

Глава 1. Квалификационные требования, которым должны соответствовать лица, указанные в части 1 статьи 6 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (за исключением членов совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, а также главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета организатора торговли)

1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли (за исключением товарной торговой системы, определяемой в соответствии с пунктом 9¹ части 1 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – товарная торговая система), должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.1.1. Наличие высшего образования.

1.1.2. Наличие опыта общей продолжительностью не менее двух лет, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда) (далее при совместном упоминании – финансовая организация), юридического лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй) (далее – лицо, оказывающее профессиональные услуги), оператора товарных поставок, оператора электронной площадки, союза (ассоциации) кредитных организаций, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иностранного банка, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности центрального контрагента, центрального депозитария, клиринговой организации, организатора торговли (далее – иностранное юридическое лицо);

руководителя (его заместителя) филиала иностранного банка, созданного для осуществления деятельности на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка);

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, кредитной организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка), структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, структурного подразделения, связанного с оказанием услуг на финансовом рынке, лица, оказывающего профессиональные услуги;

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа организации, одним из видов экономической деятельности которой является деятельность в области информационных технологий;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в области информационных технологий, организации, одним из видов экономической деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги;

опыт работы, связанной с банковским регулированием и банковским надзором, регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке и (или) осуществлением банковских операций и (или) деятельности в сфере финансовых рынков, при осуществлении функций в федеральном органе государственной власти (руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения федерального органа государственной власти, руководителя (его заместителя) иного подразделения); в органе государственной власти иностранного государства –

члена Евразийского экономического союза (руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения органа государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза); в Банке России (Председателя (его заместителя) Банка России, руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России, руководителя (его заместителя) иного подразделения);

опыт работы, связанной с деятельностью финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения органа государственной власти субъекта Российской Федерации, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании;

опыт работы в Счетной палате Российской Федерации при осуществлении функций Председателя (его заместителя), аудитора, руководителя (его заместителя) структурного подразделения Счетной палаты Российской Федерации.

1.2. Член коллегиального исполнительного органа организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.2.1. Наличие высшего образования.

1.2.2. Наличие опыта, указанного в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, и (или) опыта осуществления функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с управлением персоналом, финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее двух лет.

1.3. Руководитель филиала организатора торговли (за исключением товарной торговой системы) должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.3.1. Наличие высшего образования.

1.3.2. Наличие опыта, указанного в подпункте 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года.

1.4. 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 следующим квалификационным требованиям:

1.4.1. Наличие высшего образования.

1.4.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций руководителя службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка (в том числе филиала иностранного банка), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в службе управления рисками кредитной организации, иностранного банка (в том числе филиала иностранного банка), в структурном подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, общей продолжительностью не менее трех лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, при осуществлении функций руководителя (его заместителя) структурного (иного) подразделения федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в структурном (иnom) подразделении федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее трех лет.

1.5. Руководитель службы внутреннего аудита, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организатора торговли (за исключением

товарной торговой системы) должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.5.1. Наличие высшего образования.

1.5.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

опыт работы, указанный в абзацах четвертом и пятом подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

осуществление функций руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка (в том числе руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка (в том числе в службе внутреннего контроля филиала иностранного банка), в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля некредитной финансовой организации, иностранного юридического лица, в службе внутреннего контроля лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее трех лет;

опыт участия в течение трех лет в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих вид (виды) экономической деятельности из числа указанных в пунктах 2–5 части 1 статьи 5¹ Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон № 307-ФЗ).

1.6. Руководитель структурного подразделения организатора торговли (за исключением товарной торговой системы), созданного для осуществления

деятельности по проведению организованных торгов, должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.6.1. Наличие высшего образования.

1.6.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

опыт работы, указанный в абзаце втором подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы, указанный в абзацах четвертом и пятом подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

опыт осуществления функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения клиринговой организации, организатора торговли, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков и (или) на товарном рынке, структурного подразделения центрального контрагента, центрального депозитария, связанного с осуществлением клиринговой деятельности, структурного подразделения иностранного юридического лица, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в структурном подразделении клиринговой организации, организатора торговли, связанном с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков и (или) на товарном рынке, структурном подразделении центрального контрагента, центрального депозитария, связанном с осуществлением клиринговой деятельности, структурном подразделении иностранного юридического лица, связанном с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, общей продолжительностью 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 следующим квалификационным требованиям:

1.7.1. Наличие высшего образования.

1.7.2. Наличие опыта общей продолжительностью не менее одного года,

соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

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

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения российской коммерческой организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка), иностранной финансовой организации;

опыт работы, указанный в абзацах шестом – восьмом подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания.

1.8. Должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) товарной торговой системы, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) товарной торговой системы должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.8.1. Наличие высшего образования.

1.8.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка (в том числе руководителя службы управления рисками, службы внутреннего контроля филиала иностранного банка), 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 (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы в службе управления рисками, службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка (в том числе в службе управления рисками, службе внутреннего контроля филиала иностранного банка), в структурном подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками, в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, и (или) в службе внутреннего контроля лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт участия в течение двух лет в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих вид (виды) экономической деятельности из числа указанных в пунктах 2–5 части 1 статьи 5¹ Федерального закона № 307-ФЗ;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, при осуществлении функций руководителя (его заместителя) структурного (иного) подразделения федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в структурном (ином) подразделении федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее двух лет.

1.9. Руководитель структурного подразделения товарной торговой системы, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.9.1. Наличие высшего образования.

1.9.2. Наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

опыт работы, указанный в абзаце втором подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы, указанный в абзацах пятом и шестом подпункта 1.8.2 пункта 1.8 настоящего Указания;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения клиринговой организации, организатора торговли, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков и (или) на товарном рынке, структурного подразделения центрального контрагента, центрального депозитария, связанного с осуществлением клиринговой деятельности, структурного подразделения иностранного юридического лица, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, не менее полутора лет;

опыт работы в структурном подразделении клиринговой организации, организатора торговли, связанном с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков и (или) на товарном рынке, структурном подразделении центрального контрагента, центрального депозитария, связанном с осуществлением клиринговой деятельности, структурном подразделении иностранного юридического лица, связанном с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, не менее двух лет.

Глава 2. Заключительные положения

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

2.2. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 20 июня 2023 года № 6454-У «О требованиях к профессиональному опыту и квалификационных 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»¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹ Зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2023 года, регистрационный № 75221.