



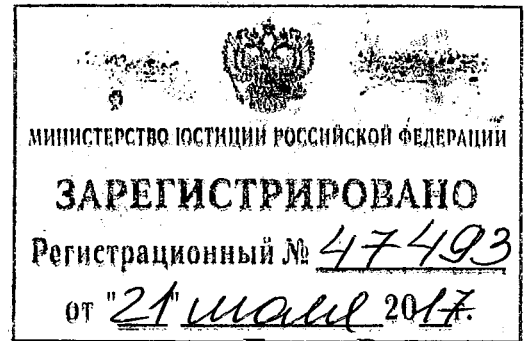
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 21 » ИЮНЯ 2017 г.

№ 4426-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



**О порядке назначения уполномоченного представителя Банка России в
центральный контрагент, осуществления и прекращения им своей
деятельности, а также о порядке представления центральным
контрагентом информации и документов о деятельности центрального
контрагента уполномоченному представителю Банка России**

Настоящее Указание в соответствии с частью 4² статьи 25 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) (далее – Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок назначения уполномоченного представителя Банка России в центральный контрагент, осуществления и прекращения им своей деятельности, а также порядок представления центральным контрагентом информации и документов о деятельности центрального контрагента уполномоченному представителю Банка России.

Глава 1. Порядок назначения уполномоченного представителя Банка России в центральный контрагент и прекращения им своей деятельности

1.1. Уполномоченный представитель Банка России в центральный контрагент (далее – уполномоченный представитель Банка России) назначается для осуществления им своей деятельности единолично либо в составе группы уполномоченных представителей Банка России на основании принимаемого Комитетом финансового надзора Банка России решения о назначении уполномоченного представителя Банка России или решения о назначении группы уполномоченных представителей Банка России соответственно.

1.2. Решение о назначении уполномоченного представителя Банка России или решение о назначении группы уполномоченных представителей Банка России оформляется приказом Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России или приказом Банка России о назначении группы уполномоченных представителей Банка России соответственно, подписываемыми Председателем Банка России (первым заместителем Председателя Банка России, заместителем Председателя Банка России) (далее – Руководство Банка России). Информация о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), предусмотренная приказом Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (приказом Банка России о назначении группы уполномоченных представителей Банка России), не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания, доводится до сведения центрального контрагента и размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Приказ о назначении уполномоченного представителя Банка России (приказ о назначении группы уполномоченных представителей Банка России) должен содержать:

сведения о центральном контрагенте (полное и сокращенное фирменное наименование центрального контрагента, место нахождения и почтовый адрес центрального контрагента, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);

основание принятия решения о назначении уполномоченного представителя Банка России (решения о назначении группы уполномоченных представителей Банка России);

полномочия уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России) в рамках прав уполномоченного представителя, предусмотренных частью 4¹ статьи 25 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»;

фамилию, имя, отчество (при наличии) служащего Банка России, назначаемого уполномоченным представителем Банка России, занимаемую им должность, а в случае принятия решения о назначении группы уполномоченных представителей Банка России – указанные сведения по каждому служащему Банка России, включаемому в состав группы уполномоченных представителей Банка России (далее – член группы уполномоченных представителей Банка России), а также информацию о руководителе группы уполномоченных представителей Банка России и о распределении полномочий членов группы уполномоченных представителей Банка России;

дату начала осуществления уполномоченным представителем Банка России (группой уполномоченных представителей Банка России) своих полномочий.

1.4. Уполномоченным представителем Банка России назначается служащий Банка России, занимающий должность не ниже главного эксперта

(главного экономиста) и соответствующий одновременно следующим требованиям:

не имеет на момент его назначения уполномоченным представителем Банка России договорных отношений с данным центральным контрагентом;

не имел в течение двух календарных лет, предшествующих дате его назначения уполномоченным представителем Банка России, трудовых отношений с данным центральным контрагентом и не являлся в течение указанного срока членом органов управления данного центрального контрагента;

не является акционером (участником) данного центрального контрагента;

не является аффилированным лицом данного центрального контрагента в значении, определенном статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 16, ст. 499; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 22, ст. 1977; 1998, № 19, ст. 2066; 2002, № 41, ст. 3969; 2006, № 31, ст. 3434);

не имеет семейных или родственных отношений (супруги, родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, в том числе усыновленные, усыновители, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки супругов) с акционерами (участниками) данного центрального контрагента, доля которых в совокупности составляет один процент голосов и более, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал центрального контрагента, с членами совета директоров (наблюдательного совета), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, его заместителями, членами коллегиального исполнительного органа, главным бухгалтером или заместителями главного

бухгалтера, с руководителями подразделений данного центрального контрагента.

1.5. Уполномоченный представитель Банка России прекращает осуществление им своей деятельности единолично либо в составе группы уполномоченных представителей Банка России на основании принимаемого Комитетом финансового надзора Банка России решения о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России или решения о прекращении деятельности группы уполномоченных представителей Банка России соответственно в случае реализации полномочий уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), предусмотренных приказом о назначении уполномоченного представителя Банка России (приказом о назначении группы уполномоченных представителей Банка России), его замены на другого уполномоченного представителя Банка России или получения от уполномоченного представителя Банка России информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Указания.

1.6. Решение о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России или решение о прекращении деятельности группы уполномоченных представителей Банка России оформляется приказом Банка России о прекращении деятельности уполномоченного представителя Банка России или приказом Банка России о прекращении деятельности группы уполномоченных представителей Банка России соответственно, подписываемыми Руководством Банка России. Информация о назначении уполномоченного представителя Банка России (группы уполномоченных представителей Банка России), предусмотренная приказом Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (приказом Банка России о назначении группы уполномоченных представителей Банка России), не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания, доводится до сведения центрального контрагента и размещается

на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 2. Порядок осуществления деятельности уполномоченным представителем Банка России, а также порядок представления центральным контрагентом информации и документов о деятельности центрального контрагента уполномоченному представителю Банка России

2.1. Уполномоченный представитель Банка России осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, предусмотренных частью 4¹ статьи 25 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и в соответствии с приказом Банка России о назначении уполномоченного представителя Банка России (приказом Банка России о назначении группы уполномоченных представителей Банка России), указанным в пункте 1.2 настоящего Указания, не вмешиваясь в оперативную деятельность центрального контрагента.

2.2. Уполномоченный представитель Банка России должен письменно информировать Банк России (руководителя структурного подразделения уполномоченного представителя Банка России) о возникновении обстоятельств, повлекших несоответствие уполномоченного представителя Банка России требованиям, указанным в пункте 1.4 настоящего Указания, в течение трех рабочих дней со дня, когда уполномоченному представителю Банка России стало известно о таких обстоятельствах.

2.3. Уполномоченный представитель Банка России при осуществлении им своей деятельности в соответствии с возложенными на него полномочиями пользуется предоставленными ему центральным контрагентом вычислительной техникой, другими материально-техническими средствами центрального контрагента, а также беспрепятственным доступом в помещения центрального контрагента и в

помещения других организаций, являющиеся местом проведения заседаний органов управления центрального контрагента или органов центрального контрагента, принимающих решения в целях осуществления функций центрального контрагента.

2.4. Уполномоченный представитель Банка России при осуществлении им своей деятельности в соответствии с возложенными на него полномочиями направляет в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Указания, в центральный контрагент запросы с указанием в них перечня запрашиваемых информации и (или) документов о деятельности центрального контрагента (в том числе информации о форме, времени и месте проведения заседаний органов управления центрального контрагента и документов центрального контрагента по вопросам, включаемым в повестку заседаний органов управления центрального контрагента), сроков, формы, способа и адреса их представления с учетом пункта 2.6 настоящего Указания.

2.5. Запросы, указанные в пункте 2.4 настоящего Указания, направляются в центральный контрагент уполномоченным представителем Банка России на бумажном носителе и (или) в электронном виде любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение получения центральным контрагентом запроса уполномоченного представителя Банка России.

2.6. Центральный контрагент в соответствии с частью 4² статьи 25 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» представляет информацию и (или) документы о деятельности центрального контрагента уполномоченному представителю Банка России по перечню, в сроки, по форме, способом, указанными в запросе уполномоченного представителя Банка России.

Информация и (или) документы о деятельности центрального контрагента представляются центральным контрагентом одним из указанных в запросе уполномоченного представителя Банка России способов:

на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному в запросе уполномоченного представителя Банка России адресу или посредством вручения уполномоченному представителю Банка России;

в электронном виде на оптическом носителе или по указанному в запросе уполномоченного представителя Банка России адресу электронной почты.

2.7. Информация и (или) документы о деятельности центрального контрагента на бумажном носителе представляются в виде копий, заверенных подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа центрального контрагента, или уполномоченного им лица (далее – уполномоченное лицо центрального контрагента) и скрепленных оттиском печати центрального контрагента (при наличии).

Информация и (или) документы о деятельности центрального контрагента в электронном виде представляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889).

Информация и (или) документы о деятельности центрального контрагента в форме электронного документа представляются в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента электронного документа средствами для просмотра.

2.8. В случае непредставления информации и (или) документов о деятельности центрального контрагента в соответствии с запросом, указанным в пункте 2.4 настоящего Указания, уполномоченный представитель Банка России в течение пяти рабочих дней после дня истечения срока, указанного в запросе для представления информации и

(или) документов о деятельности центрального контрагента, составляет Акт о непредставлении информации и (или) документов о деятельности центрального контрагента в произвольной форме с указанием даты его составления и перечня запрошенных и непредставленных информации и (или) документов о деятельности центрального контрагента.

Акт о непредставлении информации и (или) документов о деятельности центрального контрагента составляется и подписывается уполномоченным представителем Банка России в одном экземпляре, который передается уполномоченным представителем Банка России для хранения в Банк России (структурное подразделение уполномоченного представителя Банка России).

2.9. В случае препятствия деятельности уполномоченного представителя Банка России центральным контрагентом уполномоченный представитель Банка России в течение трех рабочих дней после дня выявления обстоятельств, свидетельствующих о факте препятствия деятельности уполномоченного представителя Банка России центральным контрагентом, составляет Акт о противодействии деятельности уполномоченного представителя Банка России (далее – Акт о противодействии) в произвольной форме с указанием даты его составления, фактов препятствия деятельности уполномоченного представителя Банка России центральным контрагентом.

Акт о противодействии составляется и подписывается уполномоченным представителем Банка России в двух экземплярах.

Один экземпляр Акта о противодействии не позднее одного рабочего дня со дня его составления вручается уполномоченным представителем Банка России уполномоченному лицу центрального контрагента. Второй экземпляр Акта о противодействии после его подписания уполномоченным лицом центрального контрагента с указанием даты его вручения уполномоченному лицу центрального контрагента, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) уполномоченного лица центрального

контрагента передается уполномоченным представителем Банка России для хранения в Банк России (структурное подразделение уполномоченного представителя Банка России).

В случае отказа уполномоченного лица центрального контрагента от получения и (или) подписания Акта о противодействии уполномоченный представитель Банка России до передачи второго экземпляра указанного акта в Банк России на хранение делает на нем отметку «От получения Акта о противодействии центральный контрагент отказался» с указанием даты и времени попытки вручения центральному контрагенту Акта о противодействии, должности, фамилии, имени и отчества (при наличии) уполномоченного лица центрального контрагента.

Для целей настоящего пункта препятствием деятельности уполномоченного представителя Банка России являются следующие обстоятельства:

непринятие мер центральным контрагентом для обеспечения беспрепятственного доступа уполномоченного представителя Банка России в помещения центрального контрагента и в помещения других организаций, являющиеся местом проведения заседаний органов управления центрального контрагента или органов центрального контрагента, принимающих решения в целях осуществления функций центрального контрагента;

непредставление по запросу уполномоченного представителя Банка России запрошенной информации и (или) документов о деятельности центрального контрагента два раза подряд и более.

2.10. Уполномоченный представитель Банка России еженедельно представляет в Банк России (структурное подразделение уполномоченного представителя Банка России) в произвольной форме информацию об осуществлении им своей деятельности в центральном контрагенте за предшествующую неделю.

Глава 3. **Заключительные положения**

3.1. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27¹ Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина