
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О КЛИРИНГЕ И КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принят
Государственной Думой
28 января 2011 года

Одобен
Советом Федерации
2 февраля 2011 года

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 № 327-ФЗ,
от 30.11.2011 № 362-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ,
от 29.12.2012 № 282-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы осуществления клиринга, требования к юридическим лицам, осуществляющим клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента, а также правовые основы регулирования клиринговой деятельности и контроля за ее осуществлением.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на отношения, возникающие при осуществлении клиринга в соответствии с законом о национальной платежной системе, на отношения, возникающие в связи с осуществлением централизованных расчетов по обязательствам, возникающим из сделок, заключаемых на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, а также на клиринг обязательств, возникающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и не связанных с размещением государственных и муниципальных ценных бумаг и исполнением обязательств по таким ценным бумагам.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

1) внутренний учет клиринговой организации - учет обязательств участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также учет информации об имуществе, предназначенном для исполнения обязательств, имуществе, являющемся предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения;

2) индивидуальное клиринговое обеспечение - предусмотренный статьей 23 настоящего Федерального закона способ обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, а также иных обязательств, предусмотренных настоящим Федеральным законом или договором (соглашением);

3) клиринг - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств;

4) клиринговая услуга - услуга по осуществлению клиринга;

5) клиринговая деятельность - деятельность по оказанию клиринговых услуг в соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами клиринга, зарегистрированными в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России);

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

6) клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности;

7) клиринговый пул - совокупность обязательств, допущенных к клирингу и подлежащих полностью прекращению зачетом и (или) иным способом в соответствии с правилами клиринга и (или) исполнением;

8) клиринговый брокер - участник клиринга, который является стороной по договорам, заключенным на основании заявок, поданных не в его интересах другим лицом - участником организованных торгов;

9) коллективное клиринговое обеспечение - способ обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, предусмотренный статьей 24 настоящего Федерального закона;

10) контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации;

11) неттинг - полное или частичное прекращение обязательств, допущенных к клирингу, зачетом и (или) иным способом, установленным правилами клиринга;

12) организованные торги - торги, которые проводятся фондовыми биржами или иными организаторами торговли на рынке ценных бумаг, товарными биржами, валютными биржами (далее - организатор торгов);

13) оператор товарных поставок - организация, осуществляющая проведение, контроль и учет товарных поставок по обязательствам, допущенным к клирингу, получившая аккредитацию на осуществление указанных функций;

14) правила клиринга - документ (документы), утвержденный (утвержденные) клиринговой организацией и содержащий (содержащие) условия договора об оказании клиринговых услуг и требования к участникам клиринга;

15) подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица;

16) участник клиринга - лицо, которому клиринговая организация оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об оказании клиринговых услуг;

17) центральный контрагент - юридическое лицо, соответствующее требованиям

настоящего Федерального закона, являющееся одной из сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул.

Статья 3. Договор об оказании клиринговых услуг

1. По договору об оказании клиринговых услуг клиринговая организация обязуется в соответствии с правилами клиринга оказывать участнику клиринга клиринговые услуги, а участники клиринга обязуются оплачивать указанные услуги.

2. Заключение договора об оказании клиринговых услуг осуществляется путем присоединения к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами клиринга.

3. Участник клиринга вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг только при отсутствии у него имущественных обязательств по указанному договору, а также не исполненных им обязательств, допущенных к клирингу.

4. Клиринговая организация вправе отказаться от исполнения договора об оказании клиринговых услуг с участником клиринга в случае нарушения им требований, предъявляемых правилами клиринга к участникам клиринга. При этом возмещение убытков, связанных с таким отказом, клиринговой организацией участнику клиринга не осуществляется.

Статья 4. Правила клиринга

1. Правила клиринга утверждаются клиринговой организацией и подлежат регистрации в Банке России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2. Правила клиринга должны содержать:

1) требования к участникам клиринга;

2) указание на то, что клиринг осуществляется без участия центрального контрагента и (или) с участием центрального контрагента, а также наименование лица, осуществляющего функции центрального контрагента, если это лицо не является клиринговой организацией, утвердившей правила клиринга;

3) порядок и условия допуска обязательств к клирингу;

4) порядок проведения клиринга, в том числе порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул (исключения обязательств из клирингового пула);

5) права и обязанности клиринговой организации, участников клиринга и лица, осуществляющего функции центрального контрагента;

6) порядок исполнения обязательств по итогам клиринга;

7) способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в случае использования такого обеспечения;

8) в случае использования торговых и (или) клиринговых счетов - виды торговых и (или) клиринговых счетов и порядок совершения операций по ним;

9) перечень используемых клиринговой организацией форм внутреннего учета обязательств, допущенных к клирингу, форм внутреннего учета имущества, предназначенного для исполнения таких обязательств, и имущества, являющегося предметом обеспечения, в том числе индивидуального и коллективного клирингового обеспечения (клиринговых регистров, разделов клиринговых регистров и иных форм внутреннего учета), их назначение, а также порядок их ведения;

10) условия страхования ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, по обязательствам, допущенным к клирингу, если указанная ответственность застрахована;

11) порядок представления клиринговой организацией участникам клиринга отчетов по итогам клиринга;

12) адрес сайта в сети "Интернет", на котором осуществляется раскрытие информации клиринговой организацией (далее - сайт клиринговой организации);

13) описание мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга, а также на распределение обязанностей по управлению рисками между клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

14) размер и порядок оплаты услуг клиринговой организации;

15) иные положения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Требования к содержанию положений, указанных в части 2 настоящей статьи, определяются нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4. Правилами клиринга может быть предусмотрено, что при совершении сделок клиринговой организацией, участниками клиринга, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, и (или) организациями, указанными в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, и (или) при обмене документами между указанными в настоящей части лицами могут использоваться аналоги собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие, что документ исходит от уполномоченного на это лица. В этом случае правилами клиринга должен быть определен порядок использования аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что документ исходит от уполномоченного на это лица.

5. Если в соответствии с правилами клиринга клиринговая организация не осуществляет функции центрального контрагента, между клиринговой организацией и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, заключается договор, определяющий обязанности сторон по управлению рисками и порядок их взаимодействия при осуществлении клиринга (далее - договор об осуществлении функций центрального контрагента). Заключение указанного договора означает присоединение лица, осуществляющего функции центрального контрагента, к правилам клиринга. Плата за определение подлежащих исполнению обязательств и подготовку документов (информации), являющихся (являющейся) основанием прекращения и (или) исполнения обязательств, с лица, осуществляющего функции центрального контрагента, может не взиматься.

6. Договор об осуществлении функций центрального контрагента не может быть расторгнут в одностороннем порядке. Действие указанного договора прекращается со дня отзыва лицензии на осуществление банковских операций или аннулирования лицензии на осуществление клиринговой деятельности, отзыва аккредитации лица, осуществляющего функции центрального контрагента.

7. Правила клиринга могут содержать иные положения, не противоречащие настоящему Федеральному закону и нормативным актам Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

8. Клиринговая организация вправе в одностороннем порядке вносить изменения в правила клиринга.

9. Правила клиринга и вносимые в них изменения подлежат регистрации Банком России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

10. Правила клиринга и вносимые в них изменения вступают в силу не ранее чем через пять дней после раскрытия информации об этом в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона. Установление и изменение положений об ограничении размера ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также изменения правил клиринга, связанные с исключением из указанных правил положений третейского соглашения или изменением третейского суда, вступают в силу не ранее чем через три месяца после раскрытия информации в соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона.

11. Если правилами клиринга предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, заключение отдельного соглашения об обеспечении не требуется.

12. Правила клиринга могут предусматривать случаи, в которых обязательство (обязательства), существующее (существующие) между сторонами договора, заключенного не с центральным контрагентом, прекращается (прекращаются) заменой нового обязательства (новых обязательств) между каждой из сторон указанного договора и центральным контрагентом. При этом вновь возникающее (возникающие) обязательство (обязательства) должно предусматривать тот же предмет и способ исполнения, что и договор, заключенный не с центральным контрагентом.
(часть 12 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ)

13. Правила клиринга могут предусматривать случаи, когда обязательства по итогам клиринга исполняются путем заключения договора (договоров) на организованных торгах.
(часть 13 введена Федеральным законом от 21.11.2011 № 327-ФЗ)

Глава 2. КЛИРИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. УЧАСТНИКИ КЛИРИНГА

Статья 5. Требования к клиринговой организации и лицу, осуществляющему функции центрального контрагента

1. Клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, может являться только хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные организации не вправе передавать полномочия единоличного исполнительного органа другому лицу (управляющему, управляющей организации).

2. Функции центрального контрагента могут осуществлять клиринговая организация, а также кредитная организация, получившая аккредитацию на осуществление указанных функций.

3. Клиринговая организация не вправе заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельностью по управлению акционерными инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельностью специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельностью акционерных инвестиционных фондов, деятельностью негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 327-ФЗ)

4. При совмещении клиринговой деятельности с деятельностью организатора торгов клиринговая организация не вправе осуществлять функции центрального контрагента, а также совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью на рынке ценных бумаг, деятельностью по управлению ценными бумагами.

5. При совмещении клиринговой деятельности с брокерской, дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, деятельностью по управлению ценными бумагами клиринговая организация не вправе осуществлять клиринг с участием центрального контрагента и функции центрального контрагента.

6. Клиринговая организация, совмещающая клиринговую деятельность с иными видами деятельности, обязана создать для осуществления клиринга одно или несколько отдельных структурных подразделений.

7. Лицо, совмещающее функции центрального контрагента с банковской деятельностью и (или) депозитарной деятельностью, не вправе осуществлять расчеты по

банковским счетам и (или) счетам депо по обязательствам, стороной которых оно является, по итогам клиринга.

8. Клиринговая организация, совмещающая клиринговую деятельность с иными видами деятельности, обязана принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, возникающего у клиринговой организации в связи с таким совмещением. Если конфликт интересов клиринговой организации, совмещающей клиринговую деятельность с иными видами деятельности, о котором участники клиринга или лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, не были уведомлены заранее, привел к действиям клиринговой организации, нанесшим ущерб интересам участника клиринга или лица, осуществляющего функции центрального контрагента, клиринговая организация обязана за свой счет возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

9. Кредитная организация, осуществляющая функции центрального контрагента, не вправе осуществлять операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады.

10. Клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, обязаны составлять годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".

11. Годовой отчет клиринговой организации или лица, осуществляющего функции центрального контрагента, должен содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также консолидированную финансовую отчетность.

12. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (годовые отчеты) клиринговой организации или лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также консолидированная финансовая отчетность подлежат обязательному аудиту.

13. Использование слова "клиринг", производных от него слов и сочетаний с ним в своем фирменном наименовании иными юридическими лицами, кроме клиринговых организаций, не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

14. Клиринговая организация обязана осуществлять хранение информации и документов, связанных с клирингом, и ежедневное резервное копирование такой информации в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

15. Лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, не вправе привлекать иных лиц для осуществления своих функций, прав и исполнения своих обязанностей.

16. Клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, обязаны обеспечить возможность предоставления в Банк России документов и сведений в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью в форме, порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

(часть 16 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

17. Клиринговая организация вправе без ограничений распоряжаться собственным имуществом, в том числе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

18. Клиринговая организация вправе застраховать риск своей ответственности перед участниками клиринга за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

19. Лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, вправе застраховать риск своей ответственности перед участниками клиринга за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, допущенных к клирингу.

20. Лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, вправе являться

участником организованных торгов без лицензии, являющейся в соответствии с федеральным законом основанием для участия в таких торгах.

Статья 6. Требования к органам управления и работникам клиринговой организации

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, главный бухгалтер, иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части применяются только к руководителю структурного подразделения, осуществляющего клиринг.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, должны соответствовать установленным Банком России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, в том числе требованиям о наличии квалификационного аттестата в сфере клиринговой деятельности. Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части применяются только к руководителю структурного подразделения, осуществляющего клиринг.

(в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3. Клиринговая организация обязана иметь совет директоров (наблюдательный совет), к компетенции которого должны относиться:

- 1) утверждение правил клиринга;
- 2) утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего контроля и меры, направленные на снижение рисков клиринговой организации;
- 3) утверждение положения о комитете по рискам и состава этого комитета;
- 4) утверждение документа, определяющего меры, принимаемые клиринговой организацией в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности;
- 5) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации.

4. Клиринговая организация обязана иметь коллегиальный исполнительный орган.

5. Лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, а также членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа клиринговой организации не могут являться:

- 1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или осуществляли функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении указанных лиц имеются вступившие в силу судебные решения, установившие

факты совершения указанными лицами неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства. При этом под финансовой организацией для целей настоящего Федерального закона понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, валютная биржа, товарная биржа;

2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

3) лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;

4) лица, у которых был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

6. Руководителем службы внутреннего контроля (контролером) клиринговой организации не могут являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, и руководитель структурного подразделения, осуществляющего клиринг.

7. В случае принятия решения о приостановлении или досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа клиринговая организация обязана одновременно с принятием указанного решения принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа или нового единоличного исполнительного органа. При этом функции временного единоличного исполнительного органа могут осуществляться только лицом, которое состоит в штате работников клиринговой организации либо входит в состав ее совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа. Лицо, осуществляющее функции временного единоличного исполнительного органа клиринговой организации, должно отвечать требованиям, установленным частями 1 и 2 настоящей статьи. Требования, установленные настоящей частью, не распространяются на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность.

8. Избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа), руководителя службы внутреннего контроля (контролера), руководителя службы управления рисками (лица, осуществляющего управление рисками) клиринговой организации, за исключением кредитной организации, а также функции руководителя структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности), допускается с предварительного согласия Банка России. (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

9. Клиринговая организация обязана направить уведомление в письменной форме в Банк России о предполагаемом избрании (назначении) соответствующего должностного лица. Указанное уведомление должно содержать сведения, подтверждающие соблюдение требований, установленных частями 1, 2 и 6 настоящей статьи. Требования к порядку и форме представления указанного уведомления определяются нормативными актами Банка России. Банк России в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления дает в письменной форме согласие на избрание (назначение) соответствующего кандидата на должность или отказ в его избрании (назначении). Такой отказ допускается в случае несоответствия кандидата требованиям, установленным частями 1, 2 и 6 настоящей статьи, или в случае включения в уведомление неполных или недостоверных сведений. (часть 9 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

10. Если Банком России ранее было дано согласие на избрание (назначение)

кандидата на должность, указанную в части 8 настоящей статьи, согласие Банка России на избрание (назначение) этого кандидата на эту же должность не требуется. Клиринговая организация в этом случае обязана направить уведомление, указанное в части 9 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

11. Клиринговая организация, за исключением кредитной организации, обязана уведомлять в письменной форме Банк России о назначениях на должности руководителя филиала, главного бухгалтера или иного должностного лица клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения. Клиринговая организация обязана в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей частью, уведомить Банк России о лице, на которое возложены функции единоличного исполнительного органа на срок более одного месяца.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

12. Клиринговая организация обязана уведомлять в письменной форме Банк России об освобождении от должности лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

13. Клиринговая организация обязана направить уведомление в письменной форме в Банк России об избрании (освобождении) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа клиринговой организации в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 7. Требования к учредителям (участникам) клиринговой организации

1. Лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;

3) физическое лицо, указанное в части 5 статьи 6 настоящего Федерального закона.

2. Лицо, указанное в абзаце первом части 1 настоящей статьи, обязано направить уведомление в клиринговую организацию и Банк России в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России:

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1) о приобретении им права прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации;

2) об изменении доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), которые составляют уставный капитал клиринговой организации и которыми оно вправе распоряжаться, ниже на 1 процент, а в случае снижения указанной доли ниже на 5 процентов - независимо от количества отчужденных голосующих акций (долей);

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 327-ФЗ)

3) о своем соответствии (несоответствии) требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи.

3. Если уведомление, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, не получено клиринговой организацией или из указанного уведомления следует, что лицо, которое вправе прямо или косвенно распоряжаться 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, не соответствует требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, указанное лицо вправе распоряжаться количеством голосов, не превышающим 5 процентов голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации. При этом остальные акции (доли), принадлежащие этому лицу, при определении кворума для проведения общего собрания участников клиринговой организации не учитываются.

4. Клиринговая организация в случае отсутствия уведомления, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, обязана направить в Банк России сообщение об этом.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 8. Требования к собственным средствам клиринговой организации и иные обязательные нормативы

1. Минимальный размер собственных средств клиринговой организации должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Состав собственных средств клиринговых организаций должен соответствовать требованиям, которые устанавливаются Банком России с учетом видов деятельности, с которыми совмещается ими клиринговая деятельность.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2. Клиринговая организация должна выполнять обязательные нормативы, перечень, величина и методика определения которых устанавливаются Банком России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3. Требования, установленные настоящей статьей, не распространяются на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность.

Статья 9. Внутренний учет клиринговой организации

1. Клиринговая организация должна осуществлять внутренний учет в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и нормативных актов Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2. Клиринговая организация вправе осуществлять ведение внутреннего учета с использованием электронных носителей информации при условии обеспечения возможности предоставления учитываемой информации на бумажных носителях.

3. Клиринговая организация обязана в соответствии с правилами клиринга предоставлять участнику клиринга информацию об обязательствах этого участника клиринга, допущенных к клирингу, а также об имуществе, предназначенном для исполнения таких обязательств, имуществе, являющемся индивидуальным обеспечением, о его доле имущества в коллективном клиринговом обеспечении.

Статья 10. Внутренний контроль клиринговой организации

1. Клиринговая организация обязана организовать внутренний контроль за соответствием осуществления ею клиринговой деятельности требованиям настоящего Федерального закона и принятым в соответствии с ним нормативным актам Банка России, а также правилам клиринга, учредительным документам и иным документам клиринговой

организации.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2. Для организации и осуществления внутреннего контроля клиринговая организация обязана назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) назначается на должность и освобождается от должности решением совета директоров (наблюдательного совета). Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) подотчетен совету директоров (наблюдательному совету).

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ)

3. Порядок осуществления внутреннего контроля устанавливается документами клиринговой организации. Требования к указанным документам устанавливаются нормативными актами Банка России.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 11. Требования к участникам клиринга

1. Требования к лицам, которые могут являться участниками клиринга, устанавливаются правилами клиринга. Правилами клиринга могут быть определены различные группы (категории) участников клиринга и установлены требования к участникам клиринга, а также права и обязанности участников клиринга, относящиеся к различным группам (категориям) участников клиринга. Требования к участникам клиринга одной группы (категории) могут отличаться от требований к участникам клиринга других групп (категорий), но должны быть одинаковы по отношению к участникам одной группы (категории).

2. Правилами клиринга должны быть установлены требования к финансовой устойчивости участников клиринга, осуществляемого с участием центрального контрагента, за исключением Банка России, а также федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к функциям которых отнесено составление и (или) исполнение соответствующего бюджета, и лиц, действующих от их имени.

3. Участники клиринга, к финансовой устойчивости которых установлены требования, обязаны предоставлять клиринговой организации отчетность, характеризующую их финансовое состояние, в объеме, порядке и сроки, которые определены правилами клиринга, а также незамедлительно уведомлять клиринговую организацию о своем несоответствии указанным требованиям.

4. Стороной договора, заключенного на организованных торгах на основании заявки, в которой указан клиринговый брокер, является такой клиринговый брокер. Указание клирингового брокера в заявке допускается при условии, что клиринговая организация получила на то согласие клирингового брокера в порядке, определенном правилами клиринга.

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КЛИРИНГА

Статья 12. Клиринговый пул

1. В случаях, предусмотренных правилами клиринга, клиринговая организация вправе формировать один или несколько клиринговых пулов.

2. Порядок и условия включения обязательств в клиринговый пул устанавливаются правилами клиринга. Одно и то же обязательство может быть одновременно включено только в один клиринговый пул. В клиринговый пул могут быть включены также обязательства, возникшие по итогам клиринга обязательств, включенных в другой клиринговый пул.

3. Клиринговая организация вправе исключить обязательство из клирингового пула до исполнения этого обязательства или его прекращения по иному основанию в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, нормативными актами Банка России и (или) правилами клиринга.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4. В случае формирования нескольких клиринговых пулов клиринг проводится отдельно по обязательствам, составляющим разные клиринговые пулы.

Статья 13. Осуществление клиринга с участием центрального контрагента

1. В случаях и порядке, которые предусмотрены правилами клиринга, лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу, вправе заключать договоры в отношении себя лично от имени участника клиринга, определенного клиринговой организацией, без специального полномочия (доверенности), а также без согласия участника клиринга.

2. В случаях и порядке, которые предусмотрены правилами клиринга, убытки лица, осуществляющего функции центрального контрагента, возникшие в связи с осуществлением последним указанных функций, могут распределяться между участниками клиринга.

3. Правилами клиринга может быть ограничен размер ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включенных в клиринговый пул, в том числе размер убытков, подлежащих возмещению при расторжении договора поставки. В этом случае правилами клиринга должны быть определены максимальный размер ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, в том числе в зависимости от вида имущества, являющегося предметом указанных обязательств, а также случаи, при которых возможно ограничение размера ответственности указанного лица.

4. Лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей, не имеет права на ограничение ответственности, если все участники клиринга исполнили обязательства перед лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, либо если его требования к участникам клиринга могут быть удовлетворены полностью за счет индивидуального и коллективного клирингового обеспечения. Правила клиринга могут предусматривать случаи ограничения ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, за неисполнение обязательств по поставке товаров при исполнении всеми участниками клиринга обязательств перед лицом, осуществляющим функции центрального контрагента.

5. Если сумма требований участников клиринга превышает максимальный размер ответственности лица, осуществляющего функции центрального контрагента, эти требования удовлетворяются в порядке, предусмотренном правилами клиринга. При этом неудовлетворенные требования считаются погашенными, если иное не предусмотрено правилами клиринга.

Статья 14. Последствия недействительности договора, обязательство по которому допущено к клирингу

1. В случае недействительности договора, обязательство по которому допущено к клирингу и не прекращено, такое обязательство исключается из числа обязательств, допущенных к клирингу.

2. Последствием недействительности договора, который заключен с лицом,

осуществляющим функции центрального контрагента, и обязательство по которому прекращено, является возмещение убытков потерпевшему лицу, за счет которого исполнен один из взаимосвязанных договоров, лицом, за счет которого исполнен другой взаимосвязанный договор и которое знало или должно было знать об основаниях недействительности взаимосвязанного договора, являющегося недействительным. При этом под взаимосвязанным договором понимается договор, заключенный с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, на основании оферты, в том числе на основании поданной на организованных торгах заявки, условия которой соответствовали оферте, в том числе поданной на организованных торгах заявке, на основании которой был заключен являющийся недействительным договор с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента.

3. В отсутствие взаимосвязанных договоров последствием недействительности договора, который заключен с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, и обязательство по которому прекращено, является возмещение убытков потерпевшему лицу лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, если это лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, знало или должно было знать об основаниях недействительности договора, являющегося недействительным.

4. Недействительность договора, обязательство по которому прекращено по результатам неттинга, не влечет недействительности сделок, совершенных в процессе неттинга, и результатов неттинга.

Статья 15. Торговые счета

1. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, могут использоваться торговые счета, которые открываются участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга.

2. Торговым счетом является или отдельный банковский счет (далее - торговый банковский счет), или отдельный счет депо (далее - торговый счет депо), или товарный счет (далее - торговый товарный счет), соответствующий следующим требованиям:

1) на указанном счете учитываются соответственно денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона;

2) операции по указанному счету осуществляются на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт данный счет, и (или) на основании распоряжений лица, которому открыт указанный счет, с согласия клиринговой организации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ)

3. Торговые счета открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать распоряжения по этим счетам.

4. Торговый банковский счет может открываться как в рублях, так и в иностранной валюте. Торговым банковским счетом может являться специальный брокерский счет.

5. Согласие клиринговой организации на совершение операций по торговому банковскому счету дается способом, предусмотренным договором банковского счета в соответствии с правилами клиринга, в том числе путем подписания клиринговой организацией платежного документа, в соответствии с которым лицо, которому открыт такой счет, дает распоряжение кредитной организации о совершении операций по этому счету.

6. Особенности порядка и условий открытия и закрытия торгового счета депо, порядок осуществления операций по указанному счету определяются нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

7. Списание ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или зачисление ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя является основанием для проведения операций, связанных с таким списанием или зачислением, по счетам депо, открытым в других депозитариях, в том числе по счетам депо владельцев ценных бумаг, без поручения лиц, которым открыты такие счета.

8. Торговым товарным счетом является учетный регистр, на котором оператор товарных поставок учитывает имущество (за исключением денежных средств и ценных бумаг). Торговый товарный счет открывается оператором товарных поставок, если учет указанного имущества осуществляется на основании договора хранения, предусмотренного статьей 17 настоящего Федерального закона. Операции по указанному счету приравниваются к передаче (получению) имущества. С момента совершения записи о получении имущества риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет лицо, по торговому товарному счету которого внесена соответствующая запись о получении имущества.

9. Особенности порядка и условий открытия и закрытия торгового товарного счета, порядок осуществления операций по указанному счету определяются нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 16. Клиринговые счета

1. При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу, могут использоваться клиринговые счета, которые открываются клиринговой организацией и на которых учитывается имущество участников клиринга, лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и (или) иных лиц, предусмотренных правилами клиринга.

2. Клиринговым счетом является или отдельный банковский счет (далее - клиринговый банковский счет), или отдельный счет депо (далее - клиринговый счет депо), или товарный счет (далее - клиринговый товарный счет), на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона.

3. Денежные средства участника клиринга и его клиентов должны учитываться во внутреннем учете клиринговой организации отдельно. Клиринговая организация по требованию участника клиринга должна вести отдельный внутренний учет денежных средств клиента данного участника клиринга, учитываемых на клиринговом банковском счете.

4. Клиринговый банковский счет может открываться как в рублях, так и в иностранной валюте. Клиринговым банковским счетом может являться специальный брокерский счет.

5. Клиринговым товарным счетом является учетный регистр, открытый клиринговой организацией, на котором оператор товарных поставок учитывает имущество (за исключением денежных средств и ценных бумаг), которое может быть использовано для исполнения и (или) обеспечения обязательств, допущенных к клирингу. Клиринговый товарный счет открывается оператором товарных поставок, если учет указанного имущества осуществляется на основании договора хранения, предусмотренного статьей 17 настоящего Федерального закона. Операции по указанному счету приравниваются к передаче (получению) имущества.

6. Депозитарий при зачислении ценных бумаг на клиринговый счет депо обязан открыть субсчета депо владельца, номинального держателя или доверительного

управляющего для учета прав на эти ценные бумаги (далее - субсчет депо). Открытие субсчета депо осуществляется на основании настоящего Федерального закона без заключения депозитарного договора с указанными лицами. Владельцы ценных бумаг, права которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами. Доверительные управляющие, права которых учитываются на субсчете депо, осуществляют все права, закрепленные ценными бумагами, если полномочия на осуществление указанных прав предоставлены им законом или договором.

7. Оператор товарных поставок при зачислении имущества на клиринговый товарный счет обязан открыть субсчет владельца для учета прав на это имущество (далее - товарный субсчет). Открытие товарного субсчета осуществляется на основании настоящего Федерального закона без заключения договора с указанным лицом.

8. Порядок и условия открытия и закрытия клирингового счета депо и субсчета депо, клирингового товарного счета и товарного субсчета и осуществления операций по указанным счетам определяются нормативными актами Банка России.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

9. Клиринговая организация не вправе перечислять на клиринговый счет собственное имущество, за исключением случаев, когда в соответствии с правилами клиринга это необходимо для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также для исполнения обязанности клиринговой организации по возврату денежных средств в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 23 и частью 8 статьи 24 настоящего Федерального закона.

10. В случае признания клиринговой организации банкротом имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Денежные средства подлежат возврату участнику клиринга, а иное имущество - передавшим его лицам в размере, оставшемся после исполнения всех обязательств по договору об оказании клиринговых услуг и обязательств, допущенных к клирингу.

Статья 17. Особенности договора хранения имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств

1. Имущество, используемое для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, может передаваться оператору товарных поставок на основании договора хранения имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, или договора складского хранения.

2. По договору хранения имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, оператор товарных поставок обязуется за вознаграждение хранить имущество, используемое для исполнения и (или) обеспечения исполнения этих обязательств и переданное ему поклажедателем, осуществлять проведение, контроль и учет товарных поставок по этим обязательствам и вернуть (передать) имущество в порядке и сроки, которые предусмотрены договором хранения имущества.

3. По договору хранения имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, может передаваться имущество, используемое в целях исполнения обязательств, допущенных к клирингу, или имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения или коллективного клирингового обеспечения.

4. Возврат переданного на хранение имущества осуществляется только на основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения поклажедателя либо на основании распоряжений поклажедателя с согласия клиринговой организации в порядке, предусмотренном правилами клиринга.

5. Договором хранения имущества, используемого для исполнения и (или)

обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, могут быть предусмотрены случаи, когда оператор товарных поставок обязан передать имущество не являющемуся поклажедателем, передавшим имущество на хранение, лицу, указанному клиринговой организацией, с которым оператор товарных поставок заключил договор хранения имущества.

6. Возврат (передача) имущества считается состоявшейся с момента совершения соответствующей записи о возврате (передаче) имущества по торговому товарному счету или клиринговому товарному счету.

7. Договором хранения имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, могут быть предусмотрены случаи, когда имущество, учитываемое на клиринговом товарном счете, может быть использовано для предоставления займов участникам клиринга.

8. К договору хранения имущества, используемого для исполнения и (или) обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств, применяются общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации о хранении, если это не противоречит правилам, установленным настоящей статьей.

Статья 18. Гарантии завершения расчетов по обязательствам, допущенным к клирингу

1. По долгам клиринговой организации не может быть наложен арест на имущество, находящееся на клиринговом счете, а также не могут быть приостановлены операции по указанному счету. Приостановление операций по клиринговому счету по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не допускается.

2. Обращение взыскания на имущество участника клиринга или иного лица, находящееся на торговом и (или) клиринговом счетах, а также приостановление операций по торговому или клиринговому счету не допускаются в отношении имущества, которое необходимо для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, на день, когда клиринговая организация получила в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, копию документа, являющегося основанием для указанного обращения взыскания или приостановления операций. Такое обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено в отношении имущества должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств участника клиринга по итогам клиринга, в день, когда клиринговая организация получила указанные документы.

3. Банк, иная кредитная организация, депозитарий или оператор торговых поставок, осуществляющие обслуживание торгового счета, на котором находится имущество должника, исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств, ценных бумаг или иного имущества после исполнения распоряжения клиринговой организации по счету, но не позднее трех дней со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя с учетом требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. При этом банк, иная кредитная организация, депозитарий или оператор торговых поставок не позднее дня получения соответствующего исполнительного документа направляют его копию в клиринговую организацию.

4. Правила, установленные настоящей статьей, применяются в отношении российских и иностранных лиц.

5. Организация, у которой открыт торговый или клиринговый счет, незамедлительно исполняет постановление о наложении ареста на имущество должника и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника, размер денежных средств должника и (или) количество ценных бумаг или иного имущества, арестованных по каждому счету, а также направляет информацию о наложении ареста в клиринговую

организацию в день наложения ареста.

6. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом и (или) клиринговых счетах, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, на день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста. В случае совершения указанных операций организация, у которой открыт торговый или клиринговый счет, обязана сообщить судебному приставу-исполнителю размер денежных средств должника и (или) количество ценных бумаг или иного имущества, оставшихся после проведения таких операций, не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

7. Правилами клиринга могут быть предусмотрены случаи, когда обязательства, допущенные к клирингу, не подлежат исполнению и прекращаются в порядке и на условиях, которые установлены правилами клиринга.

8. В случае введения процедур банкротства в отношении участника клиринга, а в отношении участника клиринга - кредитной организации также в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций обязательства такого участника клиринга прекращаются на дату, определенную в соответствии с правилами клиринга, или дату, предшествующую дате принятия арбитражным судом решения о признании участника клиринга банкротом и об открытии конкурсного производства, или дату, предшествующую дате отзыва лицензии на осуществление банковских операций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее. В указанном случае порядок прекращения обязательств и определения размера денежного обязательства, возникающего в связи с прекращением обязательств (далее - нетто-обязательство) участника клиринга, определяется правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга. Денежные средства, ценные бумаги и (или) иное имущество, оставшиеся у клиринговой организации после исполнения нетто-обязательства участника клиринга, подлежат возврату клиринговой организацией участнику клиринга, в том числе включению в конкурсную массу.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ)

9. Правила, установленные настоящей статьей, применяются в отношении денежных средств, ценных бумаг и (или) иного имущества, находящихся на торговом счете и (или) клиринговом счете, включая имущество, составляющее индивидуальное клиринговое обеспечение и коллективное клиринговое обеспечение.

Статья 19. Раскрытие информации о деятельности клиринговой организации

1. Клиринговая организация обязана обеспечить свободный доступ к ознакомлению с указанной в настоящей статье информацией всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.

2. Клиринговая организация обязана обеспечить раскрытие:

1) своих учредительных документов и учредительных документов лица, осуществляющего функции центрального контрагента;

2) правил клиринга;

3) годовых отчетов клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, с приложением аудиторских заключений в отношении содержащейся в годовых отчетах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности клиринговой организации и лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах их консолидированной финансовой отчетности;

4) перечня организаторов торгов, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется клиринговой организацией;

5) наименование организации (наименования организаций), которая (которые)

осуществляет (осуществляют) денежные расчеты по итогам клиринга;

6) наименование расчетного депозитария (наименования расчетных депозитариев), осуществляющего (осуществляющих) операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга;

7) наименование оператора (наименования операторов) товарных поставок;

8) наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства коллективного клирингового обеспечения;

9) наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения;

10) иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3. Информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи, раскрывается клиринговой организацией путем размещения этой информации на сайте клиринговой организации.

4. В случае внесения изменений в правила клиринга, в том числе принятия правил клиринга в новой редакции, указанные изменения (новая редакция) подлежат (подлежит) размещению на сайте клиринговой организации после их (ее) регистрации Банком России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

5. Требования к порядку и срокам раскрытия информации клиринговой организацией определяются Банком России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 20. Защита информации

1. Клиринговая организация и лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, обязаны обеспечить конфиденциальность информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальность информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, конфиденциальность сведений, предоставляемых участниками клиринга в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, конфиденциальность информации о торговых счетах депо и торговых товарных счетах и конфиденциальность информации об операциях по указанным счетам, о которой стало известно в связи с оказанием клиринговых услуг и (или) осуществлением функций центрального контрагента.

2. Информация и сведения, которые указаны в части 1 настоящей статьи, предоставляются клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, только самим участникам клиринга, а также могут быть предоставлены иным лицам с согласия участников клиринга.

3. Информация и сведения, которые указаны в части 1 настоящей статьи, предоставляются клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, в Банк России по запросу Банка России, соответствующему требованиям настоящего Федерального закона.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4. Информация и сведения, которые указаны в части 1 настоящей статьи, могут быть предоставлены клиринговой организацией или лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

5. Информация и сведения, которые получены клиринговой организацией от участников клиринга в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, могут быть предоставлены лицу, осуществляющему функции центрального

контрагента, без согласия участников клиринга.

Статья 21. Порядок разрешения споров

1. Правилами клиринга может быть определен порядок разрешения споров между участниками клиринга, участниками клиринга и лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, участниками клиринга и клиринговой организацией, связанных с проведением клиринга (оказанием клиринговых услуг) и (или) с исполнением обязательств по итогам клиринга, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, и клиринговой организацией в порядке третейского разбирательства постоянно действующим третейским судом.

2. Третейское соглашение, предусмотренное правилами клиринга, является действительным вне зависимости от того, заключено оно до или после возникновения оснований для предъявления иска.

3. В случае внесения изменений в правила клиринга, связанных с изменением третейского суда, споры, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, разрешаются третейским судом, предусмотренным правилами клиринга на момент возникновения оснований для предъявления иска.

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИРИНГА

Статья 22. Меры, направленные на снижение рисков и предотвращение конфликта интересов

1. Клиринговая организация обязана организовать систему управления рисками, связанными с осуществлением клиринговой деятельности и операций с собственным имуществом, которая должна соответствовать объему и характеру операций, совершаемых клиринговой организацией. Для организации системы управления рисками клиринговая организация обязана назначить должностное лицо или сформировать отдельное структурное подразделение.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ)

2. В случае осуществления клиринга с участием центрального контрагента, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и (или) правилами клиринга, исполнение обязательств, допущенных к клирингу, должно обеспечиваться индивидуальным и (или) коллективным клиринговым обеспечением. В этом случае условия соглашения об индивидуальном и (или) о коллективном клиринговом обеспечении должны содержаться в правилах клиринга.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3. Клиринговая организация, осуществляющая клиринг с участием центрального контрагента, обязана оценивать каждый рабочий день, если более частая оценка не установлена Банком России или клиринговой организацией, размер обязательств лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и размер обязательств участников клиринга перед указанным лицом, а также размер индивидуального клирингового обеспечения участника клиринга с учетом рыночной цены имущества, являющегося предметом обязательств или составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение, и рыночной цены, по которой заключаются договоры, являющиеся производным финансовым инструментом.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4. Клиринговая организация при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента вправе осуществить перевод долга и уступку требований одного участника клиринга по обязательствам, допущенным к клирингу, другому участнику клиринга в случаях и порядке, которые предусмотрены правилами клиринга, при условии получения

клиринговой организацией согласия на это участника клиринга, которому переводится долг и уступаются требования, и лица, за счет которого исполняются такие обязательства.

5. Клиринговая организация обязана утвердить документ (документы), определяющий (определяющие) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности, меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств, предназначенных для осуществления клиринговой деятельности, меры, направленные на предотвращение и урегулирование конфликта интересов при осуществлении клиринга и совмещении клиринговой деятельности с иными видами деятельности. Требования к указанному документу (указанным документам) устанавливаются нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

6. Клиринговая организация обязана иметь комитет, который подотчетен ее совету директоров и к функциям которого отнесено предварительное одобрение документа (документов), указанного (указанных) в частях 5, 8 и 9 настоящей статьи (далее - комитет по рискам). Не менее половины состава указанного комитета должны составлять представители участников клиринга.

7. Клиринговая организация обязана осуществлять контроль финансовой устойчивости участников клиринга в случаях, установленных нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

8. Клиринговая организация обязана проводить стресс-тестирование системы управления рисками, предоставлять информацию о результатах указанного стресс-тестирования участникам клиринга, в Банк России в соответствии с методикой и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России. Порядок проведения стресс-тестирования должен быть определен документом (документами) клиринговой организации, определяющим (определяющими) меры, направленные на снижение рисков и подлежащим (подлежащими) регистрации в Банке России.

(часть 8 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

9. Клиринговая организация обязана утвердить документ, определяющий меры, принимаемые ею в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности, и направленные на обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности.

Статья 23. Индивидуальное клиринговое обеспечение

1. Индивидуальным клиринговым обеспечением является способ обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, допущенных к клирингу, и (или) обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и организациям, указанным в пунктах 4 - 7 части 2 статьи 19 настоящего Федерального закона. Имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, может использоваться для исполнения указанных обязательств.

2. Если иное не предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении, требование обеспечивается индивидуальным клиринговым обеспечением в том объеме, который такое требование имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения.

3. По требованию участника клиринга клиринговая организация обязана обеспечить отдельный учет имущества клиента - участника клиринга, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого участника клиринга, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

4. Условиями соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении может быть предусмотрено требование о предоставлении имущества, предназначенного для индивидуального клирингового обеспечения, до и (или) после заключения договоров, обязательства из которых обеспечиваются индивидуальным клиринговым обеспечением.

5. Требование о передаче имущества в индивидуальное клиринговое обеспечение не распространяется на Банк России и Министерство финансов Российской Федерации.

6. Имущество, предназначенное для индивидуального клирингового обеспечения, могут составлять денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное имущество, определенное нормативными актами Банка России. Дополнительные требования к имуществу, которое может составлять индивидуальное клиринговое обеспечение, в том числе к его составу, могут быть установлены соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. Имущество, обремененное залогом, не может являться индивидуальным клиринговым обеспечением.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

7. Передача денежных средств, предназначенных для индивидуального клирингового обеспечения, осуществляется путем их зачисления на торговый банковский счет и (или) клиринговый банковский счет.

8. Передача предназначенных для индивидуального клирингового обеспечения ценных бумаг, учет прав на которые может осуществляться на счетах депо депозитариями, осуществляется путем зачисления таких ценных бумаг на торговый счет депо и (или) клиринговый счет депо.

9. Передача иного имущества, за исключением денежных средств и ценных бумаг, в индивидуальное клиринговое обеспечение может осуществляться путем зачисления такого имущества на торговый товарный счет и (или) клиринговый товарный счет либо иными способами, предусмотренными соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.

10. Индивидуальное клиринговое обеспечение возникает с момента зачисления денежных средств, ценных бумаг или иного имущества на соответствующий торговый счет и (или) клиринговый счет, а также в случае использования иного способа передачи имущества в обеспечение с момента, определенного соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.

11. Доходы от имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются в индивидуальное клиринговое обеспечение, если иное не предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.

12. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, если это предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. В этом случае денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения, зачисляются клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в состав индивидуального клирингового обеспечения денежные средства в сумме и срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением.

13. Соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении может быть предусмотрена минимально необходимая сумма денежных средств (стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение. При этом, если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, становится меньше минимально необходимой, соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть установлены обязанность участника клиринга передать в индивидуальное клиринговое обеспечение дополнительное имущество, а также порядок и сроки исполнения этой обязанности. Если сумма денежных средств (стоимость иного имущества), составляющих индивидуальное клиринговое обеспечение, превышает минимально необходимую, соглашением об индивидуальном

клиринговом обеспечении могут быть предусмотрены право участника клиринга потребовать возврата части имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, а также порядок и сроки осуществления этого права.

14. Соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть также предусмотрены право участника клиринга заменить имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, с согласия клиринговой организации, а также порядок и сроки осуществления этого права.

15. Удовлетворение требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга своих обязательств осуществляется клиринговой организацией по ее выбору следующими способами:

1) путем передачи указанного имущества кредитору в счет исполнения обязательства, обеспеченного индивидуальным клиринговым обеспечением;

2) путем продажи указанного имущества с передачей вырученных средств кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением, или приобретения за счет указанных средств иного имущества и передачи его кредитору;

3) путем приобретения за счет индивидуального клирингового обеспечения ценных бумаг либо иного имущества с их передачей кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением;

4) путем заключения договоров репо и иных договоров, предусмотренных нормативными актами Банка России, и путем передачи имущества, полученного по договору, кредитору.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

16. Если предметом индивидуального клирингового обеспечения являются ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, их продажа осуществляется на указанных торгах. В этом случае клиринговая организация вправе участвовать в организованных торгах без лицензии (лицензий), наличие которой (которых) в соответствии с федеральными законами является условием участия в организованных торгах. При невозможности продажи таких ценных бумаг на организованных торгах их продажа осуществляется в порядке, установленном соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении.

17. Если предметом индивидуального клирингового обеспечения является имущество, не указанное в части 16 настоящей статьи, его продажа осуществляется в порядке, установленном соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к порядку продажи имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

18. Передача имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, осуществляется кредитору по обязательствам, обеспеченным индивидуальным клиринговым обеспечением, исходя из стоимости указанного имущества, определяемой в порядке, установленном соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. Нормативными актами Банка России могут быть установлены требования к порядку определения указанной стоимости.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

19. В случае продажи или передачи имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, сумма, полученная от продажи, и (или) стоимость, по которой имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, передано кредитору в счет исполнения обязательства, зачитываются клиринговой организацией в порядке, установленном правилами клиринга, в счет исполнения обеспечиваемых обязательств.

20. Если при удовлетворении требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, сумма, вырученная от продажи имущества, являющегося

предметом такого обеспечения, и (или) стоимость, по которой имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, передано кредитору в счет исполнения обязательства, превышает размер обеспеченного требования, разница возвращается должнику - участнику клиринга.

21. Удовлетворение требований за счет имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, осуществляется без предварительного уведомления должника - участника клиринга, решения суда или иного государственного органа (органа местного самоуправления), проведения публичных торгов, за исключением случаев, когда соблюдение указанных условий предусмотрено соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении. Соглашением об индивидуальном клиринговом обеспечении могут быть предусмотрены иные условия, соблюдение которых необходимо для удовлетворения требований за счет имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения.

22. Обращение взыскания на имущество, являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, в том числе при несостоятельности (банкротстве) участника клиринга, а также арест указанного имущества осуществляются с учетом требований статьи 18 настоящего Федерального закона.

23. В случае прекращения договора об оказании клиринговых услуг участнику клиринга возвращаются имущество, являющееся индивидуальным клиринговым обеспечением, или денежные средства. Сумма денежных средств, подлежащих возврату клиринговой организацией участнику клиринга, определяется исходя из стоимости имущества, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, рассчитанной на день прекращения договора об оказании клиринговых услуг. Порядок определения стоимости имущества, а также срок возврата денежных средств определяются в соответствии с нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 24. Коллективное клиринговое обеспечение

1. Коллективным клиринговым обеспечением является способ обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств любого из участников клиринга, в соответствии с которым удовлетворение требований, обеспеченных коллективным клиринговым обеспечением, в случаях, установленных соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, осуществляется за счет имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения (далее - гарантийный фонд). Удовлетворение требований, обеспеченных коллективным клиринговым обеспечением, осуществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному статьей 23 настоящего Федерального закона.

2. Гарантийный фонд формируется клиринговой организацией за счет взносов участников клиринга и иных лиц. Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство по внесению такого взноса, обязано возместить убытки, причиненные клиринговой организации, лицу, осуществляющему функции центрального контрагента, иным участникам клиринга в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанного обязательства.

3. Требование о передаче имущества в гарантийный фонд не распространяется на Банк России и Министерство финансов Российской Федерации.

4. Гарантийный фонд должен быть обособлен от имущества клиринговой организации на клиринговом счете (клиринговых счетах). Правила клиринга могут предусматривать создание нескольких гарантийных фондов. Различные гарантийные фонды могут находиться на одном клиринговом счете.

5. Гарантийный фонд могут составлять денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное имущество, определенное

нормативными актами Банка России. Дополнительные требования к имуществу, которое может составлять гарантийный фонд, в том числе к его составу, могут быть установлены соглашением о коллективном клиринговом обеспечении. Имущество, обремененное залогом, не может составлять гарантийный фонд.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

6. Порядок определения размера взноса в гарантийный фонд устанавливается соглашением о коллективном клиринговом обеспечении в соответствии с нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

7. Клиринговая организация, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, вправе в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России размещать денежные средства, составляющие гарантийный фонд, во вклады в кредитных организациях. Доходы по таким вкладам включаются в состав гарантийного фонда, если иное не предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

8. Клиринговая организация вправе использовать в своих интересах денежные средства гарантийного фонда, если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении. В этом случае денежные средства гарантийного фонда зачисляются клиринговой организацией на ее собственный банковский счет. Клиринговая организация обязана возвратить в гарантийный фонд денежные средства в сумме и срок, которые необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных коллективным клиринговым обеспечением.

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником клиринга обязательств, допущенных к клирингу, имущество такого участника клиринга, составляющее гарантийный фонд, используется для удовлетворения требований по таким обязательствам. При недостаточности указанного имущества в порядке, предусмотренном соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, используется имущество иных лиц, составляющее гарантийный фонд. В этом случае указанный участник клиринга обязан возместить стоимость использованного имущества.

10. Если это предусмотрено соглашением о коллективном клиринговом обеспечении, клиринговая организация вправе за счет гарантийного фонда предоставлять займы лицу, осуществляющему функции центрального контрагента, или участнику клиринга, не исполнившему обязательств, включенных в клиринговый пул, при условии предоставления ими обеспечения или заключать с указанными лицами договоры репо и иные договоры, предусмотренные нормативными актами Банка России. Все обязательства по указанным договорам должны быть исполнены в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты их заключения.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

11. По договорам, заключенным клиринговой организацией за счет гарантийного фонда, клиринговая организация приобретает права и становится обязанной.

12. Клиринговая организация осуществляет все юридические и фактические действия, необходимые для удовлетворения требований по обязательствам за счет гарантийного фонда.

13. Расходы, связанные с удовлетворением требований по обязательствам, указанным в части 9 настоящей статьи, а также с заключением и исполнением клиринговой организацией договоров, указанных в части 11 настоящей статьи, осуществляются за счет гарантийного фонда.

14. Совершение за счет гарантийного фонда сделки с нарушением требований, установленных настоящей статьей, не влечет недействительности такой сделки. По указанной сделке клиринговая организация отвечает только принадлежащим ей имуществом.

15. В случае прекращения договора об оказании клиринговых услуг участнику клиринга возвращаются имущество, внесенное в гарантийный фонд, или денежные средства. Сумма денежных средств, подлежащих возврату участнику клиринга, определяется исходя из стоимости имущества, составляющего гарантийный фонд, рассчитанной на день прекращения договора об оказании клиринговых услуг, пропорционально взносу такого участника клиринга. В случае, если гарантийный фонд формируется не только за счет взносов участников клиринга, но и за счет взносов иных лиц, правилами клиринга должны быть определены условия и порядок возврата имущества, внесенного ими в гарантийный фонд, или денежных средств. Сумма денежных средств, подлежащих возврату таким лицам, определяется исходя из стоимости имущества, составляющего гарантийный фонд, рассчитанной на день, определенный правилами клиринга, пропорционально взносу таких лиц. Порядок определения стоимости имущества, а также срок возврата денежных средств определяются в соответствии с нормативными актами Банка России.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Глава 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАДЗОР ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 25. Полномочия Банка России

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1. Банк России:

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1) осуществляет регулирование клиринговой деятельности, в том числе принимает нормативные акты, регулирующие клиринговую деятельность, а также иные нормативные акты, предусмотренные настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2) устанавливает единые требования к клиринговой организации, лицу, осуществляющему функции центрального контрагента, к их деятельности;

3) осуществляет контроль за исполнением центральным контрагентом своих функций;

4) устанавливает требования к порядку осуществления клиринга;

5) осуществляет регистрацию правил клиринга, а также иных документов клиринговых организаций, подлежащих регистрации в соответствии с настоящим Федеральным законом, и устанавливает порядок их регистрации;

6) осуществляет лицензирование клиринговой деятельности;

7) определяет порядок и условия проведения аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией, для осуществления ею функций центрального контрагента, а также порядок отзыва аккредитации;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

8) определяет порядок и условия проведения аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок, а также порядок отзыва аккредитации;

9) осуществляет аккредитацию лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, и организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок;

10) определяет требования к порядку и срокам расчета собственных средств клиринговых организаций, не являющихся кредитными организациями, а также устанавливает иные требования, направленные на снижение рисков осуществления такими организациями клиринговой деятельности;

11) устанавливает требования, направленные на снижение рисков осуществления

клиринговой деятельности, и требования по организации внутреннего контроля клиринговой организацией, совмещающей свою деятельность с деятельностью кредитной организации;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

12) разрабатывает методику стресс-тестирования системы управления рисками лица, осуществляющего функции центрального контрагента;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

13) проводит стресс-тестирование системы управления рисками лица, осуществляющего функции центрального контрагента;

14) определяет правила раскрытия информации клиринговыми организациями, а также правила предоставления информации участникам клиринга;

15) устанавливает объем, порядок, сроки и формы представления в Банк России отчетов, информации и уведомлений клиринговыми организациями, лицами, осуществляющими функции центральных контрагентов, а также лицами, указанными в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

16) исключен. - Федеральный закон от 30.11.2011 № 362-ФЗ;

17) устанавливает требования к порядку хранения и защиты информации, связанной с осуществлением клиринговой деятельности, а также к сроку ее хранения, если порядок и сроки хранения указанной информации не установлены иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

18) утверждает программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и определяет условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих указанную аттестацию в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, а также осуществляет аккредитацию таких организаций, определяет типы и формы квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц;

19) аннулирует квалификационные аттестаты в случае неоднократного или грубого нарушения аттестованными лицами требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 327-ФЗ)

20) проводит проверки соблюдения организациями, осуществляющими аттестацию физических лиц в сфере клиринговой деятельности, условий аккредитации и осуществляет отзыв аккредитации в случае нарушения указанных условий;

21) осуществляет контроль за соблюдением клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

22) осуществляет проверку деятельности клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, в порядке, установленном нормативными актами Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

23) принимает предусмотренные федеральными законами меры, направленные на прекращение и предотвращение нарушения требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

24) обращается в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридических лиц, осуществляющих деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом, без соответствующих лицензий, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

25) обменивается конфиденциальной информацией, в том числе персональными данными, с соответствующим органом (организацией) иностранного государства на основании соглашения с таким органом (организацией), предусматривающего взаимный обмен такой информацией, при условии, что законодательством государства соответствующего органа (организации) предусмотрен не меньший уровень защиты предоставляемой конфиденциальной информации, чем уровень защиты предоставляемой конфиденциальной информации, предусмотренный законодательством Российской Федерации, а в случае, если отношения по обмену информацией регулируются международными договорами Российской Федерации, в соответствии с условиями таких договоров;

26) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ;

27) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

2. При осуществлении контроля за клиринговыми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального контрагента, Банк России вправе: (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1) проводить плановые проверки не чаще одного раза в год;

2) проводить внеплановые проверки в случае обнаружения признаков нарушений, в том числе на основании жалоб (заявлений, обращений) граждан и юридических лиц, сведений, полученных из средств массовой информации;

3) получать от клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, и их работников необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами, объяснения в письменной или устной форме. Если доступ к информации ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами, требование (запрос) о предоставлении такой информации может быть направлено (направлен) Председателем Банка России или его заместителем в порядке и форме, которые установлены нормативными актами Банка России, только в случае проведения проверки;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4) обращаться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-разыскных мероприятий;

5) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ.

3. При осуществлении контроля служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и решения Председателя Банка России или его заместителя о проведении проверки имеют право беспрепятственного доступа в помещения клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также если это необходимо для проведения проверки в помещения других организаций, в которых находятся программно-аппаратные средства, обеспечивающие фиксацию, обработку и хранение информации, связанной с осуществлением клиринговой деятельности (исполнением функций и обязанностей центрального контрагента), право доступа к документам и информации (в том числе к информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления контроля, и право доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанной информации.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4. Банк России вправе запрашивать в письменной форме у клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, и иных физических и

юридических лиц документы и информацию, которые связаны с осуществлением клиринговой деятельности (исполнением функций и обязанностей центрального контрагента), а указанные лица обязаны представлять такие документы и информацию.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

5. Информация, составляющая банковскую тайну, представляется в Банк России по его мотивированному письменному запросу. Форма указанного запроса определяется Банком России. Такой запрос может быть направлен Председателем Банка России или его заместителем.

(часть 5 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

6. В случае выявления Банком России нарушения требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также в целях прекращения и предотвращения таких нарушений Банк России вправе направлять предписания, обязательные для исполнения лицами, которым они адресованы. Предписание должно содержать требование Банка России, касающееся вопросов его компетенции, а также указание срока его исполнения.

(часть 6 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

7. В случае, если выявлено нарушение клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, требований настоящего Федерального закона, прав и законных интересов инвесторов, или в случае, если совершаемые указанными организациями действия создают угрозу правам и законным интересам инвесторов, Банк России вправе своим предписанием запретить или ограничить проведение клиринговой организацией, лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, отдельных операций, связанных с осуществлением клиринговой деятельности, исполнением функций и обязанностей центрального контрагента, на срок, не превышающий шесть месяцев.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

8. Предписание о запрете или об ограничении проведения операций не распространяется на операции, связанные с осуществлением клиринга обязательств, допущенных к клирингу до момента получения клиринговой организацией предписания Банка России, в том числе обязательств, включенных в клиринговый пул.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

9. Предписание Банка России может быть обжаловано в арбитражный суд. Подача в арбитражный суд заявления о признании указанного предписания недействительным полностью или в части не приостанавливает действия этого предписания.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

10. Банк России обязан обеспечить конфиденциальность представляемых ему документов и информации в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев раскрытия или предоставления информации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Статья 26. Лицензирование клиринговой деятельности

1. Лицензия на осуществление клиринговой деятельности (далее - лицензия) выдается Банком России без ограничения срока ее действия. Указанная лицензия выдается лицу, которое намерено получить такую лицензию (далее - соискатель лицензии), при соблюдении лицензионных требований и условий, установленных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2. Лицензионными требованиями и условиями при выдаче лицензии являются требования настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним иных

нормативных правовых актов:

- 1) к организационно-правовой форме;
- 2) к наличию одного или нескольких отдельных структурных подразделений, созданных для осуществления клиринговой деятельности, в случае совмещения указанной деятельности с иными видами деятельности;
- 3) к собственным средствам;
- 4) к лицам, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал соискателя лицензии (лицензиата);
- 5) к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета), членам коллегиального исполнительного органа, руководителю службы внутреннего контроля (контролеру), главному бухгалтеру или иному должностному лицу клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, а в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности также к руководителю структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности;
- 6) к правилам клиринга;
- 7) к организации внутреннего контроля;
- 8) к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение рисков клиринговой деятельности.

3. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в Банк России следующие документы:

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1) заявление о выдаче лицензии по форме, установленной нормативными актами Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2) анкету, заполненную по форме, установленной нормативными актами Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3) документ, подтверждающий факт внесения сведений о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц, или его нотариально удостоверенную копию;

4) нотариально удостоверенные копии учредительных документов соискателя лицензии с зарегистрированными изменениями к ним;

5) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего постановку соискателя лицензии на учет в налоговом органе;

б) копии документов, подтверждающих избрание (назначение) следующих лиц:

а) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;

б) членов совета директоров (наблюдательного совета) и членов коллегиального исполнительного органа (в случае их создания);

в) руководителя службы внутреннего контроля (контролера);

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

д) руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности, в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности;

7) документ, содержащий сведения о лицах, указанных в пункте 6 настоящей части, а также копии документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к

указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом;

8) документ, содержащий сведения о лице, имеющем право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) клиринговой организации, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал клиринговой организации, а также копии документов и заявление указанных лиц, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к указанным лицам в соответствии с настоящим Федеральным законом;

9) утвержденные соискателем лицензии правила клиринга, документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля, а также документ, определяющий меры, направленные на снижение рисков клиринговой организации;

10) документ, содержащий расчет величины собственных средств соискателя лицензии, произведенный в порядке, установленном нормативными актами Банка России; (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

11) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату. Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией;

12) документ, содержащий подробную информацию о заемных средствах и дебиторской задолженности на последнюю отчетную дату по форме, установленной нормативными актами Банка России. Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

13) копию отчета о прибылях и об убытках на последнюю отчетную дату. Документ не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией;

14) справку о структуре финансовых вложений. Справка не представляется соискателем лицензии - кредитной организацией. Документ составляется на дату расчета собственных средств. В указанной справке должны быть указаны:

- а) полное наименование финансового вложения;
- б) наименование эмитента (для ценных бумаг);
- в) объем финансового вложения;
- г) балансовая и рыночная стоимость финансового вложения;

15) копия аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный год;

16) копии документов, подтверждающих государственную регистрацию всех выпусков акций общества и последнего отчета об итогах выпуска акций, в случае, если соискатель лицензии является акционерным обществом;

17) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;

18) документ, предусмотренный частью 9 статьи 22 настоящего Федерального закона.

4. Заявление о выдаче лицензии должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или председателем коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии, подтверждающим тем самым достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для получения лицензии.

5. Документы и сведения, представляемые для получения лицензии, должны соответствовать требованиям, установленным нормативными актами Банка России. (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

5.1. В случае, если документ, указанный в пункте 3 части 3 настоящей статьи, не представлен заявителем, по межведомственному запросу Банка России федеральный

орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о соискателе лицензии в Единый государственный реестр юридических лиц.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ, в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

5.2. В случае, если документ, указанный в пункте 5 части 3 настоящей статьи, не представлен заявителем, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, предоставляет сведения, подтверждающие факт постановки соискателя лицензии на учет в налоговом органе.

(часть 5.2 введена Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ, в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

5.3. В случае, если документ, указанный в пункте 11 части 3 настоящей статьи, не представлен заявителем, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации, предоставляет годовой бухгалтерский баланс соискателя лицензии (содержащиеся в нем сведения) по состоянию на последнюю отчетную дату.

(часть 5.3 введена Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ, в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

6. Банк России проводит проверку соблюдения лицензионных требований и условий и в случае необходимости запрашивает у соискателя лицензии информацию, подтверждающую их соблюдение.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

7. Документы, представленные для получения лицензии, принимаются Банком России к рассмотрению при условии их надлежащего оформления. В случае представления неполного комплекта документов или документов, оформленных ненадлежащим образом, Банк России возвращает указанные документы соискателю лицензии в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче лицензии.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

8. Банк России принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в течение двух месяцев со дня получения всех необходимых документов, представленных для получения лицензии.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

9. В решении о выдаче лицензии и в документе, подтверждающем наличие лицензии, указываются в том числе:

- 1) наименование лицензирующего органа;
- 2) полное фирменное наименование лицензиата;
- 3) место нахождения лицензиата;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика-лицензиата;
- 5) лицензируемый вид деятельности;
- 6) номер документа, подтверждающего наличие лицензии;
- 7) дата принятия решения о выдаче лицензии;
- 8) информация о неограниченности срока действия лицензии.

10. Документ, подтверждающий наличие лицензии, оформляется на бланке Банка России по утвержденной им форме.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

11. Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает) соискателю лицензии уведомление о выдаче лицензии или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основание для такого отказа.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

12. Основаниями для отказа в выдаче лицензии являются:

1) наличие в документах, представленных соискателем лицензии, неполной или недостоверной информации;

2) несоответствие документов, представленных соискателем лицензии, требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3) непредставление информации в соответствии с частью 6 настоящей статьи;

4) несоблюдение лицензионных требований и условий.

13. Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отказ Банка России в выдаче лицензии или бездействие указанного органа.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

14. Документ, подтверждающий наличие лицензии, подлежит переоформлению в случае изменения фирменного наименования и (или) места нахождения клиринговой организации, а также в случае преобразования клиринговой организации при условии, что организационно-правовая форма вновь созданного юридического лица соответствует требованиям настоящего Федерального закона.

15. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется на основании заявления лицензиата либо его правопреемника, в котором указываются новые сведения о лицензиате либо его правопреемнике и к которому прилагаются документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении его фирменного наименования и (или) места его нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования клиринговой организации, а также уплату государственной пошлины за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии. В случае, если документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об изменении фирменного наименования юридического лица и (или) места его нахождения либо записи о создании юридического лица в результате преобразования клиринговой организации, не представлены лицензиатом, по межведомственному запросу Банка России федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц. Заявление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, подается лицензиатом в Банк России не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

(в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

16. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения Банком России всех необходимых документов. Переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, не допускается при отсутствии оснований, предусмотренных частью 14 настоящей статьи, а также в случае представления неполных или недостоверных сведений.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

17. Банк России в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет (вручает) лицензиату либо юридическому лицу, созданному в результате преобразования клиринговой организации, уведомление о переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

18. Порядок лицензирования, в том числе переоформления документа,

подтверждающего наличие лицензии, оформления и представления документов для получения лицензии и переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, устанавливается нормативными актами Банка России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

19. Банк России ведет реестр лицензий на осуществление клиринговой деятельности (далее - реестр лицензий). Порядок ведения реестра лицензий, в том числе порядок формирования состава включаемых в него сведений, и порядок предоставления выписок из него устанавливаются Банком России.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

20. Сведения, включаемые в реестр лицензий, должны быть размещены на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". К указанным сведениям, в частности, относятся:

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

- 1) полное и сокращенное фирменные наименования лицензиата;
- 2) номер лицензии;
- 3) дата принятия решения о выдаче лицензии;
- 4) лицензируемый вид деятельности;
- 5) место нахождения лицензиата;
- 6) идентификационный номер налогоплательщика-лицензиата.

21. Банк России предоставляет выписки из реестра лицензий по заявлению любого заинтересованного лица.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

22. Выписки из реестра лицензий предоставляются в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления об их предоставлении.

Статья 27. Регистрация документов клиринговой организации

1. Клиринговая организация обязана зарегистрировать в Банке России следующие документы и вносимые в них изменения:

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

- 1) правила клиринга;
- 2) документ, определяющий порядок организации и осуществления внутреннего контроля;
- 3) документ, определяющий меры, направленные на снижение рисков клиринговой организации.

2. Банк России принимает решение о регистрации документов, предусмотренных настоящей статьей, и вносимых в них изменений либо об отказе в их регистрации не позднее 30 дней со дня принятия им соответствующих документов, если более короткий срок не предусмотрен нормативными актами Банка России. Регистрация документов клиринговой организации и вносимых в них изменений осуществляется Банком России в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3. При выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности регистрация документов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется одновременно с выдачей соответствующей лицензии.

4. Основаниями для отказа в регистрации документов и вносимых в них изменений являются:

1) несоответствие документов, представленных на регистрацию, требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

- 2) наличие в документах, представленных на регистрацию, неполной или

недостоверной информации.

Статья 28. Аннулирование лицензии

1. Лицензия может быть аннулирована Банком России:
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1) на основании письменного заявления клиринговой организации об аннулировании лицензии;

2) в случае неисполнения предписания Банка России о запрете на проведение всех или части операций;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3) в случае неоднократного в течение одного года неисполнения в установленный срок клиринговой организацией предписания Банка России, за исключением предписания, указанного в пункте 2 настоящей части;

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4) в случае неоднократного в течение одного года нарушения более чем на 15 рабочих дней сроков представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении клиринговой деятельности;

5) в случае неоднократного в течение одного года нарушения требований к раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, при осуществлении клиринговой деятельности;

6) в случае неоднократного в течение одного года нарушения клиринговой организацией требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами;

7) если клиринговая деятельность не осуществлялась в течение полутора лет подряд;

8) если клиринговая организация признана банкротом.

2. Решение об аннулировании лицензии принимается Банком России в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России. В решении об аннулировании лицензии указывается основание для ее аннулирования.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления клиринговой организации об аннулировании лицензии может быть принято только при условии уведомления клиринговой организацией участников клиринга, организаторов торгов, лиц, осуществляющих функции центральных контрагентов, о намерении отказаться от лицензии и об исполнении всех обязательств в отношении указанных лиц.

4. Подача заявления об аннулировании лицензии не прекращает права Банка России аннулировать лицензию по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

5. К заявлению об аннулировании лицензии должны прилагаться документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Исчерпывающий перечень указанных документов устанавливается нормативными актами Банка России. Заявление об аннулировании лицензии подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа лицензиата, подтверждающим тем самым достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для аннулирования лицензии.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

6. Документы, представленные клиринговой организацией для аннулирования лицензии, принимаются Банком России к рассмотрению при условии представления всех надлежащим образом оформленных документов. В случае представления неполного

комплекта надлежащим образом оформленных документов Банк России возвращает указанные документы клиринговой организации в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления об аннулировании лицензии.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

7. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления клиринговой организации об аннулировании лицензии не может быть принято в период проведения Банком России выездной проверки, которая не завершена.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

8. Решение об аннулировании лицензии на основании заявления клиринговой организации об аннулировании лицензии или решение об отказе от ее аннулирования принимается в течение 30 рабочих дней со дня получения документов, полученных для аннулирования лицензии.

9. Банк России обязан уведомить лицензиата об аннулировании лицензии не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, посредством фельдъегерской связи (заказного почтового отправления с уведомлением о вручении) и факсимильной связи (электронного сообщения). Информация о принятии решения об аннулировании лицензии раскрывается на официальном сайте Банка России в сети "Интернет" не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

10. Клиринговая организация обязана прекратить осуществление клиринговой деятельности не позднее дня, следующего за днем получения уведомления об аннулировании лицензии, но не позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

11. Клиринговая организация, у которой аннулирована лицензия на осуществление клиринговой деятельности, обязана исключить из своего фирменного наименования слово "клиринг", производные от него слова и сочетания с ним в течение трех месяцев со дня принятия Банком России решения об аннулировании лицензии.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

12. Клиринговая организация имеет право обжаловать в арбитражный суд решение об аннулировании лицензии, решение об отказе от аннулирования лицензии по заявлению клиринговой организации, а также уклонение от принятия решения об аннулировании лицензии по заявлению клиринговой организации.

13. Действие лицензии прекращается со дня принятия решения об аннулировании лицензии, со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации клиринговой организации или прекращении ее деятельности в результате реорганизации (за исключением реорганизации в форме преобразования).

Статья 29. Назначение временной администрации

1. При принятии решения об аннулировании лицензии, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 7 и 8 части 1 статьи 28 настоящего Федерального закона, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 183.5 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Банк России назначает в клиринговую организацию, не являющуюся кредитной организацией, временную администрацию в случае, если организация, у которой аннулирована лицензия, не исполняет обязанности по возврату находящегося у нее имущества участников клиринга, в том числе имущества, переданного в индивидуальное клиринговое обеспечение и внесенного в форме взноса в гарантийный фонд.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2. Решением о назначении временной администрации Банк России утверждает состав временной администрации. В период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов клиринговой организации могут быть ограничены

или приостановлены решением Банка России о назначении временной администрации.
(часть 2 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

3. В состав временной администрации входят руководитель временной администрации, его заместитель (при необходимости) и члены временной администрации. Руководителем (заместителем руководителя) временной администрации назначается служащий Банка России. Порядок назначения временной администрации и регламент ее деятельности определяются нормативными актами Банка России.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4. В состав временной администрации не могут назначаться:

1) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместитель (заместители), лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган, главный бухгалтер (бухгалтер), руководитель ревизионной комиссии и члены ревизионной комиссии (ревизоры), руководитель и работники службы внутреннего контроля клиринговой организации, а также указанные должностные лица ее основных или дочерних обществ;

2) лица, являющиеся кредиторами и (или) должниками клиринговой организации, в том числе участники клиринга, а также должностные лица и работники указанных кредиторов и (или) должников;

3) участники клиринговой организации, а также их должностные лица и работники;

4) супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга лица, указанного в пункте 3 настоящей части.

5. Руководитель временной администрации действует от имени клиринговой организации без доверенности при совершении любых юридических и фактических действий.

6. Временная администрация получает от работников клиринговой организации и иных лиц необходимую информацию и документы в отношении имущества клиринговой организации и имущества участников клиринга, переданного клиринговой организации, принимает меры по обеспечению сохранности этого имущества и совершает иные действия в целях обеспечения интересов участников клиринга. Временная администрация получает доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение информации в отношении указанного в настоящей части имущества, а также доступ к указанной информации.

7. Если временной администрацией при осуществлении ее функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом, были выявлены признаки несостоятельности (банкротства) клиринговой организации, руководитель временной администрации обращается в арбитражный суд с заявлением о признании указанной организации банкротом.

8. Расходы временной администрации осуществляются за счет средств клиринговой организации. Представители Банка России, входящие в состав временной администрации, не получают вознаграждения от клиринговой организации.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Заключительные положения

1. Осуществление клиринговой деятельности после дня вступления в силу настоящего Федерального закона допускается только на основании лицензии, предусмотренной настоящим Федеральным законом.

2. Требования части 1 настоящей статьи не распространяются на организации, осуществляющие предусмотренную настоящим Федеральным законом деятельность на

день вступления в силу настоящего Федерального закона. Указанные организации обязаны получить предусмотренную настоящим Федеральным законом лицензию на осуществление клиринговой деятельности или прекратить осуществление такой деятельности до 1 января 2013 года.

3. Правила осуществления клиринговой деятельности и другие документы лица, осуществляющего предусмотренную настоящим Федеральным законом деятельность на день вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняют силу до 1 января 2013 года или до дня вступления в силу правил клиринга, соответствующих настоящему Федеральному закону. Банк России вправе продлить указанный срок до 1 января 2014 года.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

4. Клиринговые организации, осуществляющие функции центрального контрагента и совмещающие свою деятельность с деятельностью по организации торговли на день вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе совмещать осуществление указанных видов деятельности и функций до 1 января 2014 года.

Статья 31. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Президент
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
7 февраля 2011 года
№ 7-ФЗ
