

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ



Государственная Дума ФС РФ
Дата 27.10.2023 15.41
№470800-8; 1.1

27 октября 2023 г.

№ 5/4

Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

В.В.ВОЛОДИНУ

Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу от имени авторов на рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложения:

- текст законопроекта на 96 л;
- пояснительная записка на 3 л;
- финансово-экономическое обоснование на 1 л;
- перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона на 1 л;
- копии законопроекта и материалов на магнитном носителе.

С уважением,

А.Г.Аксаков

Вносится: депутатами Государственной Думы
А.Г.Аксаковым, О.Д.Димовым, О.В.Савченко,
В.Б.Сениным, А.В.Терентьевым,
сенаторами Российской Федерации
Н.А.Журавлевым, Г.Н.Кареловой, Н.В.Любимовым, Д.И.Оюн

Проект

№ 470800-8

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1,

ст. 65, ст. 70, № 17, ст. 2424, № 18, ст. 2560, № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169...) следующие изменения:

1) в статье 10¹:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова «руководителем структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, или руководителем отдельного структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» заменить словами «руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитной организации и (или) с видом (видами) деятельности некредитной финансовой организации, определенным (определенными) в статье 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»»);

первое предложение абзаца второго изложить в следующей редакции:

«лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые они были исключены из соответствующего реестра, либо 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 исключения либо аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;»;

б) в пункте 2 слова «а также функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности)» заменить словами «руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитных организаций и (или) видами деятельности некредитных финансовых организаций, определенными в статье 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»»;

в) в пункте 3:

слова «установленных пунктом 1» заменить словами «предусмотренных пунктами 1, 7 и 8»;

слова «установленным пунктом 1» заменить словами «предусмотренным пунктами 1, 7 и 8»;

г) дополнить пунктами 7 – 9 следующего содержания:

«7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя службы внутреннего контроля, внутреннего аудитора профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя службы внутреннего аудита, должностного лица ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в профессиональном участнике рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитных организаций и (или) видами деятельности некредитных финансовых организаций, определенными в статье 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), должно соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, осуществляющей один из видов деятельности, определенных в статье 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – некредитная финансовая организация), иностранным банком, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранная финансовая организация), организацией, признанной в соответствии со статьей 76⁹⁻⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (далее –

организация, оказывающая профессиональные услуги на финансовом рынке), структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, либо опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ

«О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации,

Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического

союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на

руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, или управления персоналом, структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной

безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, или управления персоналом, структурным подразделением

таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

3) для лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в профессиональном участнике рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию

распространения оружия массового уничтожения, – соответствие квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением

указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности

на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные

услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее полутора лет;

5) для внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитных организаций и (или) деятельностью некредитных финансовых организаций), должностного лица ответственного за организацию системы управления рисками

(руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), – соответствие квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России.

В профессиональном участнике рынка ценных бумаг число заместителей единоличного исполнительного органа (число членов коллегиального исполнительного органа), имеющих опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом, структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом соответственно, и не имеющих иного опыта работы, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, не может превышать 50 процентов от общего числа заместителей единоличного исполнительного органа (числа членов коллегиального исполнительного органа) профессионального участника рынка ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы

внутреннего контроля (за исключением руководителя службы внутреннего контроля, к компетенции которой в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг), руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала кредитной организации, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (за исключением контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого (которой) в управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг), специального

должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (за исключением контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого (которой) в специализированном депозитарии отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности профессионального участника рынка ценных бумаги), руководителя филиала специализированного депозитария.

Такие лица должны соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в случае осуществления кредитной организацией деятельности профессионального участника рынка ценных

бумаг) или Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в случае осуществления управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг или в случае если лицо является специализированным депозитарием, не являющимся кредитной организацией).

8. Для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника, являющегося юридическим лицом, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала инвестиционного советника к необходимому опыту для целей признания указанного лица соответствующим квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи, приравнивается опыт руководства организацией, предоставляющей консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо структурным подразделением такой организации, связанным с предоставлением консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также опыт деятельности в качестве индивидуального

предпринимателя, предоставляющего консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала кредитной организации, осуществляющей деятельность инвестиционного советника. Такие лица должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

9. Лица, в отношении которых настоящим Федеральным законом и (или) принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России установлены квалификационные и (или) иные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по данной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

2) пункт 14 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«14) устанавливает квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного подразделения,

созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитных организаций и (или) видами деятельности, осуществляемыми некредитными финансовыми организациями), должностного лица ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), контролера (руководителя службы внутреннего контроля);»;

3) пункт 10 статьи 44 признать утратившим силу;

4) в абзаце пятом статьи 49 слова «, а также в случае, если саморегулируемая организация в сфере финансового рынка является аккредитованной Банком России, принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты» исключить;

5) абзац второй пункта 8 статьи 51 признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036, ст. 7040; 2012, № 47, ст. 6391; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001;

№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115...) следующие изменения:

1) в статье 6²:

а) в пункте 2:

слова «главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера фонда, руководителя и главного бухгалтера филиала фонда» заменить словами «лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, руководителя филиала фонда», слова «а также лица, для которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным, должны соответствовать квалификационным требованиям и» заменить словами «должны соответствовать»;

б) в пункте 3.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Лица, в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России установлены квалификационные требования и лица, в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом установлены требования к деловой репутации, при согласовании их кандидатур с Банком России (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода

осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. Банк России вправе оценивать в установленном им порядке соответствие указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.»;

в) в пункте 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа фонда, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, руководителя филиала фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранная финансовая организация), либо организацией, признанной в соответствии со статьей 76⁹⁻⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (далее – организация, оказывающая профессиональные услуги на финансовом рынке), структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом

рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной

корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций,

государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«для заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с

осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или

иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов

Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет.»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала фонда – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в

органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной

корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением

указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее полутора лет;»;

подпункт 7 признать утратившим силу;

г) дополнить пунктом 4¹ следующего содержания:

«В фонде число заместителей единоличного исполнительного органа (число членов коллегиального исполнительного органа), имеющих опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом, структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом соответственно, и не имеющих иного опыта работы, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, не может превышать 50 процентов от общего числа заместителей единоличного исполнительного органа (числа членов коллегиального исполнительного органа) фонда.

д) в пункте 9:

в абзаце первом слова «а также лиц, для которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным» исключить;

в абзаце втором слова «квалификационным требованиям или» исключить;

в абзаце четвертом слова «или лица, для которого в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным» исключить;

2) в пункте 3 статьи 34:

в абзаце семнадцатом подпункта 1 слова «квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля),» исключить;

подпункт 13 признать утратившим силу;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«устанавливает квалификационные требования к лицу, осуществляющему функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) фонда, должностного лица, ответственного за организацию

системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) фонда;»;

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; № 51, ст. 6699; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 90...) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 8 слова «и требованиям к профессиональному опыту» исключить;

2) в статье 38:

а) в пункте 9:

в абзаце первом:

слова «сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании,» исключить;

слова «а также лица, для которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является

обязательным,» исключить;

б) пункт 9¹ изложить в следующей редакции:

«9¹. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета управляющей компании, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании, руководителя филиала управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранная финансовая организация), либо организацией, признанной в соответствии со статьей

76⁹⁻⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (далее – организация, оказывающая профессиональные услуги на финансовом рынке), структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной

свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза,

субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза,

субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа управляющей компании, члена ее коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя,

руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и необходимой для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно,

саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением

деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

3) для лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, – соответствие квалификационным требованиям, установленным

нормативным актом Банка России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

4) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала управляющей компании – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного

подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государствах – членах Евразийского экономического союза, субъектах Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной

корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением

указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее полутора лет;

5) для лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета управляющей компании, – соответствие требованиям к образованию и стажу, установленным Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

б) для контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании, – соответствие квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России.»;

В управляющей компании число заместителей единоличного исполнительного органа (число членов коллегиального исполнительного органа), имеющих опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом, структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением

деятельности в области информационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом соответственно, и не имеющих иного опыта работы, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, не может превышать 50 процентов от общего числа заместителей единоличного исполнительного органа (числа членов коллегиального исполнительного органа) управляющей компании.»;

в) абзац первый пункта 9² после слов «должно соответствовать квалификационным требованиям и» дополнить словом «(или)»

г) в пункте 9⁶:

в абзаце первом:

слова «сотрудника службы внутреннего контроля,» исключить;

слова «а также лиц, для которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным,» исключить;

в абзаце втором слова «квалификационным требованиям и (или)» исключить;

в абзаце третьем слова «сотрудника службы внутреннего контроля или» и слова «а также лица, для которого в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является

обязательным,» исключить;

д) в пункте 17 слова «или сотрудником службы внутреннего контроля, осуществляющим внутренний контроль» исключить;

3) в статье 44:

а) пункт 12 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктами 12.1 – 12.2 следующего содержания:

«12.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала специализированного депозитария, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) специализированного депозитария, лицо, осуществляющее функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности специализированного депозитария, должны соответствовать квалификационным требованиям.

Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на

финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства

кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие

опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

2) для лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа

специализированного депозитария – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской

Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на

финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно,

саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

3) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала специализированного депозитария – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные

услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой

организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой

организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее полутора лет;

4) для лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности

специализированного депозитария, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) специализированного депозитария – соответствие квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России.

В специализированном депозитарии число заместителей единоличного исполнительного органа (число членов коллегиального исполнительного органа) имеющих опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом, структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом соответственно, и не имеющих иного опыта работы, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, не может превышать 50 процентов от общего числа заместителей единоличного исполнительного органа (числа членов коллегиального исполнительного органа) специализированного депозитария.»;

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя филиала

специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией. Такие лица должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

12². Должностные лица и работники специализированного депозитария, к которым настоящим Федеральным законом и (или) принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России предъявляются требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

в) в пункте 19 слова «иметь высшее образование и» исключить;

4) в пункте 2 статьи 55:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«устанавливает квалификационные требования к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, к контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) управляющей компании, к контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) специализированного депозитария, руководителю структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности специализированного депозитария;»;

подпункты 8 и 17 признать утратившими силу;

5) в абзаце четвертом статьи 58 слова «, а также в случае, если саморегулируемая организация в сфере финансового рынка является аккредитованной Банком России, принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты» исключить;

6) в статье 60¹:

в подпункте 4 пункта 4 слова «и сотрудникам» исключить;

в подпункте 2 пункта 6 слова «и сотрудниках» исключить;

7) часть 2 статьи 63¹ признать утратившей силу.

Статья 4

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399...) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой

организации, руководителя ее филиала, главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности), должны соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

Положения настоящей части не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля и руководителя филиала клиринговой организации, являющейся кредитной организацией. Такие лица должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.»»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала клиринговой организации, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) клиринговой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) клиринговой организации, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности), главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранная финансовая

организация), либо организацией, признанной в соответствии со статьей 76⁹⁻⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (далее – организация, оказывающая профессиональные услуги на финансовом рынке), структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской

Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации;

Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа клиринговой организации, члена коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на

руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной

безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным

подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

3) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала клиринговой организации, – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на

финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства

кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие

опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее полутора лет;

4) для внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного подразделения, созданного для

осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности), должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), – соответствие квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России;

5) для главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, – высшее образование, опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет.»;

В клиринговой организации число заместителей единоличного исполнительного органа (число членов коллегиального исполнительного органа) имеющих опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом, структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, информационной

безопасности или управления персоналом соответственно, и не имеющих иного опыта работы, указанного в пункте 2 настоящей части, не может превышать 50 процентов от общего числа заместителей единоличного исполнительного органа (числа членов коллегиального исполнительного органа) клиринговой организации.»;

в) дополнить частью 2¹ следующего содержания:

«2¹. Лица, в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) и (или) принятым в соответствии с ним нормативным актом предъявляются квалификационные и (или) иные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

г) в части 5:

слова «Лицами, указанными в части 1 настоящей статьи,» заменить словами «Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, руководителя ее филиала, главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита),

контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности),»;

д) в части 7 слова «1 и 2» заменить словами «2 и 5»;

е) в части 9:

слова «частями 1, 2 и 6 настоящей статьи» заменить словами «настоящей статьёй»;

после слов «в случае включения в уведомление неполных или недостоверных сведений.» дополнить предложением следующего содержания:

«Требования, установленные настоящей частью, не распространяются на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность.»;

ж) предложение второе части 11 после слов «Клиринговая организация» дополнить словами «, за исключением кредитной организации.»;

з) части 12 и 13 после слов «Клиринговая организация» дополнить словами «, за исключением кредитной организации.»;

2) в части 1 статьи 25:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) устанавливает квалификационные требования к контролеру

(руководителю службы внутреннего контроля) клиринговой организации, внутреннему аудитору (руководителю службы внутреннего аудита) клиринговой организации, должностному лицу или руководителю отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителю структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности);»;

пункты 19 и 20 части 1 статьи 25 признать утратившими силу;

3) пункт 5 части 2 статье 26 изложить в следующей редакции:

«5) к лицам, указанным в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456...) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) часть 1 признать утратившей силу;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного

органа организатора торговли, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала организатора торговли, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудитора) организатора торговли, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов (в случае совмещения деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности), главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с ее личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранная финансовая организация), либо организацией, признанной в соответствии со статьей

76.9-5 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лицом, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке (далее – организация, оказывающая профессиональные услуги на финансовом рынке), структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской

Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации;

Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа организатора торговли, члена его коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на

руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее трех лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной

безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России, наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом, либо структурным

подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке или деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности или управления персоналом соответственно, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

3) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала организатора торговли, – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией или, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные

услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее двух лет;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления

функций по указанной должности, а также наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее одного года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень

которых установлен нормативным актом Банка России, наличие опыта руководства кредитной организацией, некредитной финансовой организацией, иностранным банком, иностранной финансовой организацией, организацией, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке, структурным подразделением кредитной организации (некредитной финансовой организации, иностранного банка, иностранной финансовой организации, организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке), связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, союзом (ассоциацией) кредитных организаций, государственной корпорацией, при условии, что она осуществляет деятельность на финансовом рынке, или структурным подразделением указанной корпорации, связанным с осуществлением деятельности на финансовом рынке, или опыта работы на руководящих должностях (руководитель, заместитель руководителя, руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя структурного подразделения), в органах государственной власти в сфере финансов и экономики Российской Федерации, государств – членов Евразийского экономического союза, субъектов Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее полутора лет;

4) для внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего

аудита), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов (в случае совмещения деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, – соответствие квалификационным требованиям, установленным нормативным актом Банка России;

5) для главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, - высшее образование, опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет.»;

В организаторе торговли число заместителей единоличного исполнительного органа (число членов коллегиального исполнительного органа) имеющих опыт руководства организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом, структурным

подразделением таких организаций, связанным с осуществлением деятельности в области информационных технологий, информационной безопасности или управления персоналом соответственно, и не имеющих иного опыта работы, указанного в пункте 2 настоящей части, не может превышать 50 процентов от общего числа заместителей единоличного исполнительного органа (числа членов коллегиального исполнительного органа) организатора торговли.»;

в) дополнить частью 2¹ следующего содержания:

«2¹. Лица, в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) принятым в соответствии с ним нормативным актом предъявляются квалификационные и (или) иные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

г) в части 6 слова «Лицами, указанными в части 1 настоящей статьи» заменить словами «Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа организатора торговли, руководителя его филиала, главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета,

должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов (в случае совмещения деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности)»;

д) в части 8 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частью 2»;

е) в части 10 слова «частями 1, 2 и 6 настоящей статьи» заменить словами «настоящей статьей»;

ж) в части 13 слова «в части 1» заменить словами «в части 6»;

2) в части 1 статьи 25:

а) пункты 17 – 19 признать утратившими силу;

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) устанавливает квалификационные требования к контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) организатора торговли, внутреннему аудитору (руководителю службы внутреннего аудита) организатора торговли, должностному лицу или руководителю отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителю структурного подразделения,

созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов (в случае совмещения деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности);»;

3) в статье 26:

а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

«5) к лицам, указанным в частях 2 и 6 статьи 6 настоящего Федерального закона;»;

б) пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции:

«б) копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лиц, указанных в частях 2 и 6 статьи 6 настоящего Федерального закона;».

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

2. Квалификационные требования к должностным лицам некредитных финансовых организаций, установленные нормами Федеральных законов от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (в редакции настоящего Федерального закона) не распространяются

на лиц, назначенных (избранных) и согласованных Банком России (в случае если согласование Банком России соответствующих кандидатур предусмотрено федеральными законами) на соответствующую должность в некредитной финансовой организации до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент
Российской Федерации



The image contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. One signature in the upper left is particularly large and sweeping. Another in the center is smaller and more compact. The bottom row contains four signatures of varying lengths and styles.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Проект) разработан с целью устранения противоречий между регулированием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238-ФЗ) и федеральных законов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, клиринговых организаций (далее при совместном упоминании – финансовые организации).

Предлагаемые изменения обусловлены следующим.

В соответствии со статьей 11 Закона № 238-ФЗ в случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено Законом № 238-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 1 Закона № 238-ФЗ¹), применение такого иного порядка проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, допускается до 1 июля 2019 года.

¹ Иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае, если в отношении соответствующих категорий работников Трудовым кодексом Российской Федерации определены особенности регулирования труда таких работников, в том числе в связи с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда.

В этой связи в целях устранения противоречий между регулированием Закона № 238-ФЗ и федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, внесены изменения в Федеральные законы от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее при совместном упоминании – Законы).

Проектом предусматривается исключение из Законов норм о квалификационных аттестатах и полномочиях Банка России по аккредитации организаций, осуществляющих проведение квалификационных экзаменов на финансовом рынке, утверждению программ квалификационных экзаменов для аттестации граждан, определению типов и форм квалификационных аттестатов, ведению реестров аттестованных лиц, а также по аннулированию квалификационных аттестатов.

Вместо указанного регулирования Проектом устанавливаются следующие требования к квалификации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала:

наличие необходимого опыта работы;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона № 238-ФЗ;

наличие хотя бы одного из международных сертификатов, перечень которых установлен нормативным актом Банка России.

Кроме того, Проектом устанавливаются полномочия Банка России по установлению квалификационных требований в отношении иных должностных лиц и работников финансовых организаций на уровне нормативных актов Банка России.

Положения Проекта не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.



A collection of handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are highly stylized and cursive, with some appearing to be initials or short names. There are approximately 10-12 distinct marks, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials or signatures on the right and bottom.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.



The image contains several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures are highly stylized and cursive, typical of official documents. There are approximately 10-12 distinct signatures, some appearing to be initials or short names, while others are more elaborate. The ink is dark and the background is plain white.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других федеральных законов.



The lower portion of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately ten distinct marks, including a large signature on the left, a smaller one in the center, and several initials or short signatures scattered across the bottom right area.