

Статья 25. Полномочия Банка России

(Наименование в редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

1. Банк России:

- 1) осуществляет регулирование клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента;
- 2) устанавливает требования к деятельности клиринговой организации и деятельности центрального контрагента;
- 3) осуществляет надзор за соблюдением центральным контрагентом требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и наблюдение за центральным контрагентом в целях совершенствования центральным контрагентом своей деятельности, а также развития центрального контрагента на основе рекомендаций Банка России;
- 3¹) осуществляет наблюдение за соответствием программно-технических средств, предоставляемых в пользование центральному контрагенту третьими лицами, требованиям, предъявляемым Банком России к программно-техническим средствам центрального контрагента; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)
- 4) устанавливает требования к порядку осуществления клиринга;
- 5) осуществляет регистрацию правил клиринга и вносимых в них изменений, а также устанавливает порядок их регистрации;
- 6) осуществляет лицензирование клиринговой деятельности;
- 7) осуществляет присвоение статуса центрального контрагента;
- 8) определяет порядок и условия проведения аккредитации организации, осуществляющей функции оператора товарных поставок, а также основания и порядок прекращения действия указанной аккредитации;
- 9) осуществляет аккредитацию организаций, осуществляющих функции оператора товарных поставок, а также прекращение действия указанной аккредитации;
- 9¹) определяет требования к квалифицированному центральному контрагенту, устанавливает порядок признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, основания и порядок принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом неудовлетворительным и порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)
- 9²) устанавливает требования к соглашению об операционном взаимодействии центральных контрагентов; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)
- 9³) устанавливает требования к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, в том числе к их территориальному расположению; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)
- 9⁴) устанавливает требования к расчету минимальной величины выделенного капитала центрального контрагента; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ)
- 10) определяет требования к порядку и срокам расчета собственных средств клиринговых организаций, не являющихся кредитными организациями, а также устанавливает иные требования, направленные на снижение рисков осуществления такими организациями клиринговой деятельности;
- 11) устанавливает требования к управлению рисками клиринговой организацией, а также требования к организации и осуществлению внутреннего контроля и внутреннего аудита клиринговой организацией;
- 11¹) устанавливает требования к индивидуальному и коллективному клиринговому обеспечению,

- размещению имущества и формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент и участники клиринга имеют право открывать торговые и клиринговые счета; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)
- 12) устанавливает требования к управлению рисками центрального контрагента, стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента;
- 13) проводит стресс-тестирование рисков центрального контрагента;
- 14) определяет правила раскрытия информации клиринговыми организациями и центральными контрагентами, а также правила предоставления информации участникам клиринга;
- 15) устанавливает объем, порядок, сроки и формы представления в Банк России отчетов, информации и уведомлений клиринговыми организациями, лицами, осуществляющими функции центральных контрагентов, а также лицами, указанными в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона;
- 16) (Пункт исключен - Федеральный закон от 30.11.2011 № 362-ФЗ)
- 17) устанавливает требования к порядку хранения и защиты информации, связанной с осуществлением клиринговой деятельности и функции центрального контрагента, а также к сроку ее хранения, если порядок и сроки хранения указанной информации не установлены иными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами;
- 18) утверждает программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и определяет условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих указанную аттестацию в форме приема квалификационных экзаменов и выдачи квалификационных аттестатов, а также осуществляет аккредитацию таких организаций, определяет типы и формы квалификационных аттестатов и ведет реестр аттестованных лиц;
- 19) аннулирует квалификационные аттестаты в случае неоднократного или грубого нарушения аттестованными лицами требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- 20) проводит проверки соблюдения организациями, осуществляющими аттестацию физических лиц в сфере клиринговой деятельности, условий аккредитации и осуществляет отзыв аккредитации в случае нарушения указанных условий;
- 21) осуществляет контроль за соблюдением клиринговыми организациями требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- 22) осуществляет проверку деятельности клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, в порядке, установленном нормативными актами Банка России;
- 23) принимает предусмотренные федеральными законами меры, направленные на прекращение и предотвращение нарушения требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- 24) обращается в арбитражный суд с требованием о ликвидации юридических лиц, осуществляющих деятельность, предусмотренную настоящим Федеральным законом, без соответствующих лицензий, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 25) обменивается конфиденциальной информацией, в том числе персональными данными, с соответствующим органом (организацией) иностранного государства на основании соглашения с таким органом (организацией), предусматривающего взаимный обмен такой информацией, при условии, что законодательством государства соответствующего органа (организации) предусмотрен не меньший уровень защиты предоставляемой конфиденциальной информации, чем уровень защиты предоставляемой конфиденциальной информации, предусмотренный законодательством Российской Федерации, а в случае, если отношения по обмену информацией регулируются международными договорами Российской Федерации, в соответствии с условиями таких договоров;
- 26) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ)
- 27) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иными

федеральными законами.

1¹. Банк России вправе устанавливать требования к условиям оказания услуг оператора товарных поставок. (Дополнение частью - Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ)

2. При осуществлении контроля за клиринговыми организациями, а также надзора и наблюдения за центральными контрагентами Банк России вправе:

- 1) проводить плановые проверки не чаще одного раза в год;
- 2) проводить внеплановые проверки в случае обнаружения признаков нарушений, в том числе на основании жалоб (заявлений, обращений) граждан и юридических лиц, сведений, полученных из средств массовой информации;
- 3) получать от клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, и их работников необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами, объяснения в письменной или устной форме. Если доступ к информации ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами, требование (запрос) о предоставлении такой информации может быть направлено (направлен) Председателем Банка России, его заместителем или иными уполномоченными Председателем Банка России лицами в порядке и форме, которые установлены нормативными актами Банка России, только в случае проведения проверки;
- 4) обращаться в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, с просьбой о проведении оперативно-разыскных мероприятий;
- 5) (Пункт утратил силу - Федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ)

2¹. Наблюдение за центральным контрагентом включает следующие виды деятельности Банка России:

- 1) мониторинг;
- 2) оценка деятельности центрального контрагента;
- 3) подготовка по результатам указанной в пункте 2 настоящей части оценки рекомендаций по изменению деятельности центрального контрагента.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

2². Порядок осуществления наблюдения за центральными контрагентами определяется нормативным актом Банка России. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

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

4. Банк России запрашивает у клиринговых организаций, лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, и иных физических и юридических лиц документы и информацию, которые связаны с осуществлением клиринговой деятельности (исполнением функций и обязанностей центрального контрагента), документы, необходимые для решения вопросов,

находящихся в компетенции Банка России, посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. При направлении запросов Банка России в форме электронных документов данные запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

4¹. Банк России вправе назначить уполномоченных представителей в центральный контрагент. В рамках осуществления своей деятельности уполномоченный представитель Банка России вправе:

- 1) участвовать без права голоса в заседаниях органов управления центрального контрагента, а также органов центрального контрагента, принимающих решения в целях осуществления функций центрального контрагента;
- 2) получать от центрального контрагента информацию и документы о деятельности центрального контрагента.

(Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

4². Центральный контрагент обязан представлять уполномоченному представителю Банка России по его запросу информацию и документы о деятельности центрального контрагента и не препятствовать деятельности уполномоченного представителя Банка России. Порядок представления центральным контрагентом указанных информации и документов уполномоченному представителю Банка России устанавливается Банком России. Уполномоченные представители Банка России являются служащими Банка России. Порядок назначения уполномоченного представителя Банка России, осуществления и прекращения им своей деятельности устанавливается Банком России. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.12.2015 № 403-ФЗ)

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

6. В случае выявления Банком России нарушения требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и правил клиринга, а также в целях прекращения и предотвращения таких нарушений Банк России вправе направлять предписания, обязательные для исполнения лицами, которым они адресованы, посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном Банком России. Предписание должно содержать требование Банка России, касающееся вопросов, находящихся в его компетенции, а также указание срока его исполнения. При направлении предписаний в форме электронных документов данные предписания считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке.

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

8. Предписание о запрете или об ограничении проведения операций не распространяется на

операции, связанные с осуществлением клиринга обязательств, допущенных к клирингу до момента получения клиринговой организацией или центральным контрагентом предписания Банка России, в том числе обязательств, включенных в клиринговый пул.

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

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