

Статья 6. Требования к органам управления и работникам клиринговой организации

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) и члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, главный бухгалтер, иное должностное лицо, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководитель службы внутреннего аудита, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части не применяются к единоличному исполнительному органу, членам совета директоров (наблюдательного совета) и членам коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководителю ее филиала, главному бухгалтеру, иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководитель службы внутреннего аудита, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, должны соответствовать установленным Банком России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, в том числе требованиям о наличии квалификационного аттестата в сфере клиринговой деятельности. Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части не применяются к единоличному исполнительному органу, членам коллегиального исполнительного органа клиринговой организации и руководителю ее филиала.
3. Клиринговая организация обязана иметь совет директоров (наблюдательный совет), к компетенции которого должны относиться:
 - 1) утверждение правил клиринга;
 - 1¹) утверждение размера и порядка оплаты услуг клиринговой организации; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 18.07.2017 № 176-ФЗ)
 - 2) утверждение документов, определяющих порядок организации и осуществления внутреннего аудита и правила организации системы управления рисками, утверждение руководителя службы внутреннего аудита клиринговой организации, плана работы службы внутреннего аудита клиринговой организации, внутреннего документа по корпоративному управлению в клиринговой организации;
 - 3) утверждение положения о комитете по рискам и состава этого комитета;
 - 4) утверждение документа, определяющего меры, принимаемые клиринговой организацией в чрезвычайных ситуациях и направленные на обеспечение непрерывности осуществления клиринговой деятельности;
 - 4¹) избрание единоличного исполнительного органа клиринговой организации; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
 - 4²) избрание членов коллегиального исполнительного органа клиринговой организации; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
 - 5) решение иных вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) клиринговой организации.

4. Клиринговая организация обязана иметь коллегиальный исполнительный орган.

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

- 1) лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа, осуществляли функции руководителя службы внутреннего аудита или осуществляли функции руководителя службы внутреннего контроля (контролера) финансовых организаций в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет или если в отношении указанных лиц имеются вступившие в силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами правонарушений при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства. При этом под финансовой организацией для целей настоящего Федерального закона понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, кредитная организация, страховая организация, иностранная страховая организация, имеющая право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, негосударственный пенсионный фонд, валютная биржа, товарная биржа;
- 2) лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
- 3) лица, имеющие судимость за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти;
- 4) лица, у которых был аннулирован квалификационный аттестат, если со дня такого аннулирования прошло менее трех лет.

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

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

8. Избрание (назначение) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа), члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля (контролера), руководителя службы управления рисками (лица, осуществляющего управление рисками) клиринговой организации, за исключением кредитной организации, а также функции

руководителя структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности), допускается с предварительного согласия Банка России.

9. Клиринговая организация обязана направить уведомление в письменной форме в Банк России о предполагаемом избрании (назначении) соответствующего должностного лица. Указанное уведомление должно содержать сведения, подтверждающие соблюдение требований, установленных частями 1, 2 и 6 настоящей статьи. Требования к порядку и форме представления указанного уведомления определяются нормативными актами Банка России. Банк России в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного уведомления дает в письменной форме согласие на избрание (назначение) соответствующего кандидата на должность или отказ в его избрании (назначении). Такой отказ допускается в случае несоответствия кандидата требованиям, установленным частями 1, 2 и 6 настоящей статьи, или в случае включения в уведомление неполных или недостоверных сведений.

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

11. Клиринговая организация, за исключением кредитной организации, обязана уведомлять в письменной форме Банк России о назначениях на должности руководителя филиала, главного бухгалтера или иного должностного лица клиринговой организации, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, не позднее пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

Клиринговая организация обязана в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей частью, уведомить Банк России о лице, на которое возложены функции единоличного исполнительного органа на срок более одного месяца.

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

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