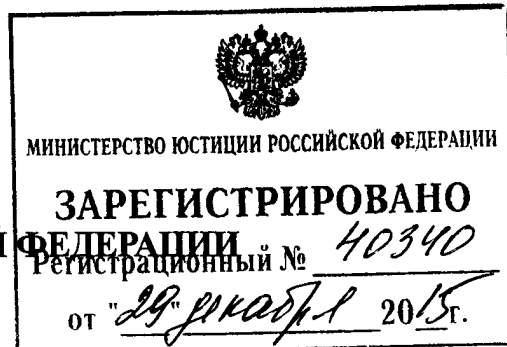




**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**(БАНК РОССИИ)**



« 30 » ноября 2015 г.

№ 3858-У

г. Москва

## УКАЗАНИЕ

### **Об утверждении программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и в сфере деятельности по проведению организованных торгов**

1. На основании пункта 18 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон «О клиринге и клиринговой деятельности»), пункта 17 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001) (далее – Федеральный закон «Об организованных торгах»), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;

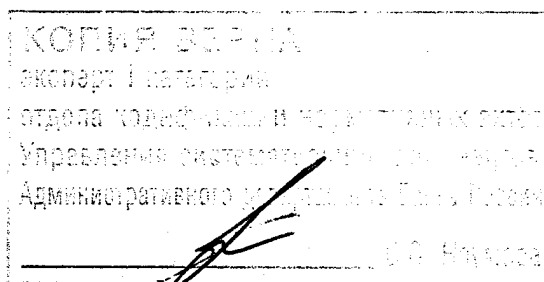
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348; № 41, ст. 5639) Банк России утверждает программу квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и в сфере деятельности по проведению организованных торгов (приложение к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина



Приложение к  
Указанию Банка России  
от 30 ноября 2015 года № 3858-У  
«Об утверждении программы  
квалификационных экзаменов для  
аттестации физических лиц в сфере  
клиринговой деятельности и в сфере  
деятельности по проведению  
организованных торгов»

## **Программа квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере клиринговой деятельности и в сфере деятельности по проведению организованных торгов**

### **Глава 1. Организованные торги**

#### **Тема 1.1. Деятельность по проведению организованных торгов.**

Основные понятия, используемые в Федеральном законе «Об организованных торгах», а также нормативных актах Банка России, регулирующих деятельность по проведению организованных торгов. Требования к правилам организованных торгов.

#### **Тема 1.2. Организаторы торговли.**

Роль и место организаторов торговли на финансовом рынке. Права и обязанности организатора торговли. Виды организаторов торговли и их характеристика. Требования к органам управления и работникам организатора торговли. Требования к учредителям (участникам) организатора торговли. Требования к корпоративному управлению организатора торговли. Совещательные органы организатора торговли как форма взаимодействия организатора торговли с участниками торгов.

### Тема 1.3. Организованные торги.

Участники торгов. Участие Банка России в организованных торгах. Маркет-мейкеры и их роль на организованных торгах. Заявки, подаваемые на организованных торгах. Заключение договора на организованных торгах. Особенности заключения на организованных торгах договоров с центральным контрагентом и (или) клиринговым брокером. Правила совершения необеспеченных сделок на организованных торгах. Приостановление и прекращение организованных торгов. Порядок ведения реестров организатором торговли.

Тема 1.4. Виды инструментов, обращающихся на организованных торгах, и особенности их допуска к организованным торгам.

Виды ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, порядок допуска (прекращения допуска) ценных бумаг к организованным торгам. Валюта, товары (в том числе драгоценные металлы) и особенности их допуска к организованным торгам и обращения на организованных торгах. Виды договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, их особенности и требования к спецификациям таких договоров. Договоры репо и их особенности.

## **Глава 2. Клиринг и клиринговая деятельность**

### Тема 2.1. Понятие клиринговой деятельности.

Основные понятия, используемые в Федеральном законе «О клиринге и клиринговой деятельности», а также нормативных актах Банка России, регулирующих осуществление клиринговой деятельности. Требования к правилам клиринга.

## Тема 2.2. Клиринговая организация.

Права и обязанности клиринговой организации. Особенности осуществления клиринговой деятельности кредитной организацией. Требования к органам управления и работникам клиринговой организации. Требования к учредителям (участникам) клиринговой организации. Требования к корпоративному управлению клиринговой организации. Сопроводительные органы клиринговой организации как форма взаимодействия клиринговой организации с участниками клиринга.

## Тема 2.3. Центральный контрагент.

Центральный контрагент, его функции и роль на финансовом рынке. Квалифицированный центральный контрагент. Преимущества заключения сделок с участием квалифицированного центрального контрагента.

## Тема 2.4. Осуществление клиринга.

Виды клиринга. Участники клиринга. Способы обеспечения исполнения обязательств. Особенности индивидуального и коллективного клирингового обеспечения. Торговые и клиринговые счета и порядок условия проведения операций по указанным счетам. Внутренний учет клиринговой организации. Принципы сегрегации и переносимости. Гарантии завершения расчетов по итогам клиринга. Ликвидационный неттинг. Клиринг внебиржевых сделок.

## **Глава 3. Порядок проведения расчетов по итогам организованных торгов и (или) клиринга**

### Тема 3.1. Порядок проведения расчетов.

Организации, проводящие расчеты по итогам организованных торгов и (или) клиринга, и особенности их деятельности. Порядок и особенности проведения расчетов по итогам организованных торгов и (или) клиринга на российском финансовом и товарном (биржевом) рынке, в том числе по итогам сделок с валютой и драгоценными металлами. Центральный депозитарий и его роль при проведении расчетов на рынке ценных бумаг.

#### **Глава 4. Система внутреннего контроля организатора торговли, клиринговой организации и центрального контрагента**

##### **Тема 4.1. Система внутреннего контроля организатора торговли.**

Требования к организации системы внутреннего контроля организатора торговли. Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита организатором торговли. Функции службы внутреннего аудита организатора торговли. Функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли.

Тема 4.2. Система внутреннего контроля клиринговой организации и центрального контрагента.

Требования к организации системы внутреннего контроля клиринговой организации. Порядок осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в клиринговой организации. Функции службы внутреннего аудита клиринговой организации. Функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) клиринговой организации. Оценка качества внутреннего контроля и корпоративного управления квалифицированного центрального контрагента.

## **Глава 5. Система управления рисками организатора торговли, клиринговой организации и центрального контрагента**

### **Тема 5.1. Риски и методы управления ими.**

Понятие риска. Виды рисков. Факторы рисков. Организация процесса управления рисками. Оценка рисков. Методы управления рисками. Стресс-тестирование и виды стресс-тестов.

### **Тема 5.2. Система управления рисками организатора торговли.**

Риски организатора торговли. Требования к организации системы управления рисками, связанными с осуществлением деятельности по организации торговли, а также в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. Требования к собственным средствам организатора торговли и иные обязательные нормативы. Требования к правилам организации системы управления рисками организатора торговли. Обеспечение непрерывности деятельности организатора торговли, планы восстановления деятельности. Требования к порядку хранения и защиты информации организатором торговли. Требования к работе с программно-техническими средствами, предназначенными для осуществления деятельности по проведению организованных торгов.

Тема 5.3. Система управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента.

Риски клиринговой организации. Требования к системе управления рисками при осуществлении клиринговой деятельности. Требования к собственным средствам клиринговой организации и иные обязательные нормативы. Различия в управлении рисками клиринговой организации, не

являющейся кредитной организацией, и клиринговой организации, являющейся кредитной организацией. Требования к правилам организации системы управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента. Требования к методике стресс-тестирования системы управления рисками клиринговой организации и центрального контрагента. Оценка качества системы управления рисками кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента. Обеспечение непрерывности деятельности клиринговой организации и центрального контрагента, планы восстановления деятельности. Требования к порядку хранения и защиты информации клиринговой организацией. Резервные требования Банка России для кредитных организаций, осуществляющих клиринговую деятельность и (или) функции центрального контрагента.

## **Глава 6. Противодействие неправомерной деятельности на финансовом рынке**

Тема 6.1. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Инсайдерская информация. Инсайдеры. Раскрытие и предоставление инсайдерской информации. Действия, относящиеся к манипулированию рынком. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Тема 6.2. Предоставление информации организаторами торговли и клиринговыми организациями в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Операции участников торгов и (или) участников клиринга, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001). Информация, подлежащая предоставлению организаторами торговли и клиринговыми организациями. Права и обязанности организаторов торговли и клиринговых организаций при предоставлении информации.

Тема 6.3. Предотвращение недобросовестной деятельности участников торгов и их клиентов.

Права и обязанности организатора торговли при осуществлении функций контроля за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах.

Тема 6.4 Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.

Обязанности клиринговой организации по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, и их обслуживанию. Информационное взаимодействие между клиринговой организацией и уполномоченными

органами по вопросам осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами. Особенности обслуживания клиентов - иностранных налогоплательщиков клиринговыми организациями.

**Глава 7. Лицензирование деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности. Условия и порядок аккредитации центрального контрагента и оператора товарных поставок. Регистрация документов организатора торговли и клиринговой организации**

Тема 7.1. Лицензирование деятельности по проведению организованных торгов.

Требования и условия при получении лицензии биржи или лицензии торговой системы. Требования к документам и сведениям, представляемым для получения лицензии биржи или лицензии торговой системы. Основания для аннулирования лицензии.

Тема 7.2. Лицензирование клиринговой деятельности.

Требования и условия при получении лицензии клиринговой организации. Требования к документам и сведениям, представляемым для получения лицензии клиринговой организации. Основания для аннулирования лицензии.

Тема 7.3. Условия и порядок аккредитации центрального контрагента и оператора товарных поставок.

Условия проведения аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией, для осуществления ею функций центрального

контрагента. Условия проведения аккредитации организации для осуществления ею функций оператора товарных поставок.

Тема 7.4. Регистрация документов организатора торговли и клиринговой организации.

Документы организатора торговли и клиринговой организации для регистрации в Банке России. Порядок подготовки и направления документов организатором торговли и клиринговой организацией для регистрации в Банк России. Основания для отказа в регистрации документов Банком России. Порядок вступления в силу документов организатора торговли и клиринговой организации, зарегистрированных Банком России.

## **Глава 8. Требования к раскрытию и предоставлению информации и (или) документов организаторами торговли и клиринговыми организациями**

Тема 8.1. Раскрытие информации и (или) предоставление документов организатором торговли.

Порядок, состав и сроки предоставления информации организатором торговли участникам торгов. Порядок, состав и сроки предоставления информации и документов организатором торговли в Банк России. Порядок, состав и сроки раскрытия информации организатором торговли на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок предоставления биржам информации о внебиржевых сделках с товарами и ценными бумагами, обращающимися на организованных торгах (далее – информация о внебиржевых сделках). Состав и сроки раскрытия и предоставления биржей информации о внебиржевых сделках.

Тема 8.2. Раскрытие информации и (или) предоставление документов клиринговой организацией.

Порядок, состав и сроки представления отчетов клиринговой организацией участникам клиринга. Порядок, формы и сроки составления и представления отчетности клиринговой организацией и центральным контрагентом в Банк России. Порядок и сроки раскрытия информации клиринговой организацией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава 9. Показатели, рассчитываемые организатором торговли, клиринговой организацией и центральным контрагентом. Требования к порядку и методикам расчета показателей организатора торговли**

Тема 9.1. Показатели, рассчитываемые организатором торговли, клиринговой организацией и (или) центральным контрагентом.

Показатели, рассчитываемые организатором торговли. Требования к порядку расчета показателей, характеризующих организованные торги. Требования к методикам расчета раскрываемых организатором торговли цен, индексов и иных показателей. Показатели, рассчитываемые клиринговой организацией и центральным контрагентом, требования к порядку их расчета.

**Глава 10. Международная практика регулирования деятельности организаторов торговли, клиринговых организаций и центральных контрагентов на финансовых рынках**

Тема 10.1. Международная практика регулирования инфраструктуры финансового рынка.

Международные организации, устанавливающие требования (стандарты) к деятельности организаторов торговли, клиринговых организаций и центральных контрагентов. Принципы, требования, рекомендации и стандарты, применяемые международными организациями в рамках регулирования инфраструктурных организаций финансового рынка. Взаимодействие российских и зарубежных организаторов торговли, клиринговых организаций и центральных контрагентов.