



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Федеральный № 44127

от "24" октября 2016.

« 29 » сентября 2016 г.

№ 174-И

г. Москва

ИНСТРУКЦИЯ

О порядке присвоения Банком России статуса центрального контрагента

Настоящая Инструкция на основании статей 27 и 27² Федерального закона 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, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2015 года № 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 23) (далее – Федеральный закон № 403-ФЗ) устанавливает порядок присвоения статуса центрального контрагента Банком России одновременно с выдачей лицензии на осуществление банковских операций и лицензии на осуществление клиринговой деятельности, порядок представления кредитными организациями со статусом банка, осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента, порядок представления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями и осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона

№ 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента, порядок регистрации Банком России документов, указанных в частях 1 и 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

Глава 1. Общие положения

1.1. Документы, представляемые в соответствии с настоящей Инструкцией, направляются в Банк России (Департамент допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное структурное подразделение) на бумажном носителе, если иное не предусмотрено настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.

1.2. Документы, представляемые в уполномоченное структурное подразделение для приобретения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности, должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или иным уполномоченным лицом (с приложением документа, подтверждающего его полномочия) лица, обратившегося в уполномоченное структурное подразделение с соответствующим заявлением (далее – соискатель). Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, или иного уполномоченного лица на указанных документах соискателя заверяется печатью соискателя (при наличии печати).

1.3. В случае представления документов для приобретения статуса центрального контрагента создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента документы, указанные в пункте 1.2 настоящей Инструкции, подписываются лицом, уполномоченным учредителями небанковской кредитной организации – центрального контрагента.

1.4. В документах, представляемых соискателем для приобретения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов, совершенной лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иным уполномоченным лицом, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии последнего), должности и даты составления.

При наличии печати подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа соискателя, или иного уполномоченного лица должна быть заверена печатью.

При совершении заверительной надписи иным уполномоченным лицом соискателя в уполномоченное структурное подразделение также должен быть представлен оригинал (или копия, заверенная лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего представленные документы.

1.5. Документы, выданные уполномоченным органом иностранного государства и составленные на иностранном языке, представленные для приобретения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна места нахождения (регистрации) иностранной организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.

1.6. Документы для приобретения статуса центрального контрагента и для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности могут представляться также в форме электронных документов, подписанных усиленной электронной подписью в соответствии с требованиями

Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65).

1.7. Документы, представляемые для государственной регистрации создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента, для государственной регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации со статусом банка (юридического лица, не являющегося кредитной организацией), осуществляющей (осуществляющего) функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, в целях приобретения статуса небанковской кредитной организации – центрального контрагента, оформляются в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года № 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783 («Вестник Банка России» от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года № 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5–6, от 22 декабря 2014 года № 122, от 22 июня 2015 года № 54, от 18 мая 2016 года № 46) (далее – Инструкция Банка России № 135-И), и Указания Банка России от 31 марта 2014 года № 3219-У «О порядке принятия Банком России решения о государственной

регистрации изменений, вносимых в устав кредитной организации, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций в связи с изменением статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию либо в связи с изменением вида небанковской кредитной организации», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года № 32508, 4 марта 2016 года № 41319, 30 августа 2016 года № 43740 («Вестник Банка России» от 11 июня 2014 года № 55, от 23 марта 2016 года № 27, 4 октября 2016 года № 87) (далее – Указание Банка России № 3219-У).

1.8. Уполномоченное структурное подразделение выдает учредителям небанковской кредитной организации – центрального контрагента письменное подтверждение получения от них документов, необходимых для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций.

Глава 2. Требования к документам, представляемым в Банк России для приобретения статуса центрального контрагента

2.1. Для приобретения статуса центрального контрагента соискатель представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

2.1.1. Заявление с ходатайством о приобретении статуса центрального контрагента, о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности (далее – заявление о приобретении статуса центрального контрагента) (приложение 1 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

2.1.2. Документы, предусмотренные пунктами 2.2–2.6 и 2.9, абзацем

первым и четвертым пункта 2.7 Инструкции Банка России от 11 ноября 2015 года № 170-И «О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286 («Вестник Банка России» от 18 января 2016 года № 2) (далее – Инструкция Банка России № 170-И), за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками.

2.1.3. Документы, предусмотренные пунктами 17 и 18 части 3 статьи 26 Федерального закона № 7-ФЗ.

2.1.4. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

2.1.5. Копии документов, подтверждающих принятие решения об утверждении документов, предусмотренных частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

2.1.6. Документы, предусмотренные пунктом 3.1, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3.1.9, 3.1.11 и 3.1.14 пункта 3.1 Инструкции Банка России № 135-И.

2.2. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, абзацем первым пункта 2.7 Инструкции Банка России № 170-И, за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками, представляются на бумажном носителе в двух экземплярах, а также на электронном носителе (компакт-диск, флэш-накопитель) в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf). Соискатель обязан обеспечить идентичность текста документов, представляемых на бумажном и электронном носителях.

На титульном листе каждого документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, указываются:

наименование документа;

дата утверждения документа;

реквизиты решения, которым был утвержден документ.

Левый верхний угол первой страницы титульного листа каждого документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, оставляется пустым для проставления отметки о его регистрации уполномоченным структурным подразделением.

Глава 3. Порядок рассмотрения документов, представленных соискателем для приобретения статуса центрального контрагента

3.1. Документы, представленные соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с главой 2 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, установленный частью 4 статьи 27² Федерального закона № 7-ФЗ.

Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 4.1 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, не превышающий одного месяца со дня представления документов в уполномоченное структурное подразделение.

Документы, представляемые соискателем в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с пунктом 4.2 настоящей Инструкции, подлежат рассмотрению в срок, установленный частью 5 статьи 7 Федерального закона № 403-ФЗ.

3.2. В случае представления соискателем неполного комплекта и (или) оформленных ненадлежащим образом документов, указанных в пункте 2.1

настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение направляет соискателю письменное уведомление о возврате документов с указанием на нарушение требований к оформлению документов и (или) с указанием перечня недостающих документов (далее – уведомление о возврате) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявления о приобретении статуса центрального контрагента.

Уведомление о возврате подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и направляется по адресу соискателя, указанному в заявлении о приобретении статуса центрального контрагента, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

К уведомлению о возврате прилагаются документы, представленные соискателем в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции.

3.3. Уполномоченное структурное подразделение осуществляет проверку соответствия соискателя требованиям Федерального закона № 7-ФЗ, иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, в том числе проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных в соответствии с настоящей Инструкцией документах, и в случае необходимости запрашивает у соискателя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие, с указанием срока представления таких документов (срок исчисляется в рабочих днях).

В случае направления уполномоченным структурным подразделением запроса о представлении соискателем документов, подтверждающих его соответствие требованиям Федерального закона № 7-ФЗ, иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, запрос на бумажном носителе направляется по адресу соискателя, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или посредством электронных каналов связи либо иным способом, подтверждающим факт и дату получения соискателем запроса.

Запрос о представлении соискателем документов, подтверждающих его соответствие требованиям Федерального закона № 7-ФЗ, иных федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов, подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

3.4. Решение о присвоении (об отказе в присвоении) статуса центрального контрагента принимается Комитетом финансового надзора Банка России.

3.5. В соответствии с частью 3¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ уполномоченное структурное подразделение одновременно при присвоении статуса центрального контрагента регистрирует документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

В случае представления документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции уполномоченное структурное подразделение в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ одновременно при выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности регистрирует документы, предусмотренные абзацем первым пункта 2.7 Инструкции Банка России № 170-И, за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила организации системы управления рисками.

Решение Банка России о регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Инструкции, принимается и подписывается директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения и оформляется в виде уведомления о регистрации.

Уведомление о регистрации, отметка о регистрации документов должны содержать дату принятия решения Банком России о регистрации документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящей Инструкции.

На уведомлении о регистрации проставляется оттиск гербовой печати Банка России.

Первый экземпляр документов, зарегистрированных уполномоченным структурным подразделением, с отметкой о регистрации направляется центральному контрагенту, второй экземпляр вместе с документами, указанными в подпунктах 2.1.1–2.1.5 пункта 2.1, или в подпунктах 4.1.1–4.1.3 пункта 4.1, или в подпунктах 4.2.1–4.2.3 пункта 4.2 настоящей Инструкции, хранится в Банке России в установленном порядке.

3.6. В случае соответствия документов, представленных согласно настоящей Инструкции, законодательству Российской Федерации уполномоченное структурное подразделение оформляет лицензию на осуществление клиринговой деятельности по форме, установленной приложением 1 к Инструкции Банка России № 170-И.

3.7. По итогам рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе):

уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента прилагается уведомление о регистрации документов, предусмотренных частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов;

уведомление о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности или уведомление об отказе в ее выдаче, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности прилагается оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности, уведомление о регистрации документов, предусмотренных абзацем первым пункта 2.7 Инструкции Банка России 170-И, за исключением правил клиринга и документа, определяющего правила

организации системы управления рисками, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов;

уведомление о выдаче лицензии на осуществление банковских операций или уведомление об отказе в выдаче лицензии на осуществление банковских операций. К уведомлению о выдаче лицензии на осуществление банковских операций прилагается оригинал лицензии на осуществление банковских операций.

3.8. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе):

уведомление о присвоении статуса центрального контрагента или уведомление об отказе в присвоении статуса центрального контрагента, содержащее основания для такого отказа. К уведомлению о присвоении статуса центрального контрагента прилагается оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности и уведомление о регистрации документов, предусмотренных частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ, с приложением одного экземпляра каждого из зарегистрированных документов;

уведомление о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации в связи с изменением статуса с банка на небанковскую кредитную организацию – центрального контрагента, или об отказе в государственной регистрации таких изменений в устав кредитной организации. К уведомлению о государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации в связи с изменением статуса с банка на небанковскую кредитную организацию – центрального контрагента, прилагаются: документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации

изменений, внесенных в устав кредитной организации, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы (далее – уполномоченный регистрирующий орган), один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав кредитной организации, с отметкой уполномоченного регистрирующего органа и оригинал лицензии на осуществление банковских операций.

3.9. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 4.2 настоящей Инструкции, уполномоченное структурное подразделение вручает центральному контрагенту (направляет по адресу, указанному в соответствующем заявлении, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на бумажном носителе) документы, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.8 настоящей Инструкции, уведомление о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций или уведомление об отказе в государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций. К уведомлению о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций прилагаются: документ, подтверждающий факт внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, выданный уполномоченным регистрирующим органом, один экземпляр зарегистрированных изменений, внесенных в устав юридического лица, с отметкой уполномоченного регистрирующего органа, один экземпляр свидетельства Банка России о государственной регистрации кредитной организации и оригинал лицензии на осуществление банковских операций.

3.10. Уведомления, предусмотренные пунктами 3.7–3.9 настоящей Инструкции, подписываются директором или заместителем директора уполномоченного структурного подразделения.

Глава 4. Порядок представления кредитными организациями со статусом банка, осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента, порядок представления юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями и осуществляющими функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, документов в Банк России для продолжения осуществления функций центрального контрагента

4.1. Кредитная организация со статусом банка, осуществлявшая функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, для продолжения осуществления функций центрального контрагента представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

4.1.1. Заявление с ходатайством об изменении статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию – центрального контрагента, о приобретении статуса центрального контрагента (приложение 2 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

4.1.2. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

4.1.3. Оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

4.1.4. Документы, предусмотренные Указанием Банка России № 3219-У.

4.2. Юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией и осуществляющее функции центрального контрагента до дня вступления в силу Федерального закона № 403-ФЗ, для продолжения осуществления функций центрального контрагента представляет в уполномоченное структурное подразделение следующие документы.

4.2.1. Заявление с ходатайством о государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в устав юридического лица, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о приобретении статуса центрального контрагента (приложение 3 к настоящей Инструкции) на бланке соискателя (при наличии), составленное в одном экземпляре.

4.2.2. Документы, предусмотренные частью 1¹ статьи 27 Федерального закона № 7-ФЗ.

4.2.3. Оригинал лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

4.2.4. Документы, указанные в подпунктах 3.1.3, 3.1.6–3.1.8, 3.1.13 и 3.1.15 пункта 3.1 и пункте 16.1 Инструкции Банка России № 135-И. При этом документы, указанные в подпункте 3.1.3 пункта 3.1, абзаце пятом пункта 16.1 (в виде новой редакции устава) Инструкции Банка России № 135-И, представляются как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа.

4.3. Документы, представленные в соответствии с настоящей главой, подлежат оформлению с учетом требований, установленных главой 1 настоящей Инструкции.

4.4. Рассмотрение документов, представленных в уполномоченное структурное подразделение в соответствии с подпунктами 4.1.1–4.1.3 пункта 4.1 и подпунктами 4.2.1–4.2.3 пункта 4.2 настоящей Инструкции, осуществляется в порядке, установленном главой 3 настоящей Инструкции.

Глава 5. **Заключительные положения**

5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России

С.С. Наумова

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 29 сентября 2016 года № 174-И
«О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента»

Банк России
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

Заявление

о приобретении статуса центрального контрагента, о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о выдаче лицензии на осуществление клиринговой деятельности¹

(лицо, уполномоченное учредителями небанковской кредитной организации – центрального контрагента)

просит присвоить статус центрального контрагента вновь создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента

(наименование создаваемой путем учреждения небанковской кредитной организации – центрального контрагента)

Контактные данные сотрудника (сотрудников) соискателя, уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) Департамента допуска на финансовый рынок

(ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы.

Приложение 1² (документы, предусмотренные подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные подпунктами 2.1.2–2.1.5 пункта 2.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(лицо, уполномоченное
учредителями небанковской
кредитной организации –
центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.

² В таблице указывается способ направления документов (на бумажном носителе, в электронном виде).

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 29 сентября 2016 года № 174-И
«О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента»

Банк России
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

Заявление

с ходатайством об изменении статуса кредитной организации с банка на небанковскую кредитную организацию – центральный контрагент, о приобретении статуса центрального контрагента¹

_____ (полное наименование соискателя на русском языке)

просит присвоить статус центрального контрагента.

Контактные данные сотрудника (сотрудников) соискателя, уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) Департамента допуска на финансовый рынок

_____ (ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы.

Приложение 1² (документы, предусмотренные подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные подпунктами 4.1.2–4.1.3 пункта 4.1 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(лицо, уполномоченное
учредителями небанковской
кредитной организации –
центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.

² В таблице указывается способ направления документов (на бумажном носителе, в электронном виде).

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 29 сентября 2016 года № 174-И
«О порядке присвоения Банком России
статуса центрального контрагента»

Банк России
Департамент допуска
на финансовый рынок Банка России,
ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016

Исх. № _____
от «__» _____

Заявление

с ходатайством о государственной регистрации соответствующих изменений в устав, и выдаче лицензии на осуществление банковских операций, о приобретении статуса центрального контрагента¹

_____ (полное наименование соискателя на русском языке)

просит присвоить статус центрального контрагента.

Контактные данные сотрудника (сотрудников) соискателя, уполномоченного (уполномоченных) взаимодействовать с сотрудником (сотрудниками) уполномоченного структурного подразделения

_____ (ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы.

Приложение 1² (документы, предусмотренные подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Приложение 2 (документы, предусмотренные подпунктами 4.2.2–4.2.3 пункта 4.2 настоящей Инструкции)

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(лицо, уполномоченное
учредителями небанковской
кредитной организации –
центрального контрагента)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

¹ Рекомендуемый образец.

² В таблице указывается способ направления документов (на бумажном носителе, в электронном виде).