



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 25892

от "22" ноября 2012 г.



**Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)**

ПРИКАЗ

04 ОКТ 2012

Москва

№ 12-84/п-н

**Об утверждении Квалификационных требований и требований
к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6
Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах»**

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49 (ч. 1), ст. 7040; № 49 (ч. 5), ст. 7061), частями 1 и 2 статьи 6, пунктом 20 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726) и пунктом 5.3.19 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148; 2012, № 20, ст. 2562),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования и требования к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

2. Настоящий приказ распространяется на организации, осуществляющие деятельность по проведению организованных торгов, с 01.01.2013.

И.о. руководителя

КОПИЯ
ВЕРНА

С.К. Харламов

Заместитель начальника
Управления делами и архива



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом ФСФР России
от 04 ОКТ 2012 № 12-84/12-н

**Квалификационные требования и требования
к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6
Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011
№ 325-ФЗ «Об организованных торгах»**

1. Настоящие Квалификационные требования и требования к профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее – Требования) устанавливают:

1.1 квалификационные требования к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководителю ее филиала, должностному лицу или руководителю отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководителю структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга; лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, руководителю его филиала, должностному лицу, ответственному за организацию системы управления рисками (руководителю отдельного структурного подразделения, ответственному за организацию системы управления рисками) организатора торговли, контролеру (руководителю службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководителю структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов;

1.2 требования к профессиональному опыту лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководителя ее филиала, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга; лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, руководителя его филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителю отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) организатора торговли, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов.

2. Требования не распространяются на клиринговые организации, являющиеся кредитными организациями, за исключением требований, предъявляемых к руководителю структурного подразделения, осуществляющего клиринг.

3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, руководитель его филиала, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственный за организацию системы управления рисками) организатора

торговли, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

3.1 наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка второго типа, выдаваемого организациями, аккредитованными ФСФР России на осуществление аттестации специалистов финансового рынка, или соответствующего ему квалификационного аттестата, выдававшегося Федеральной службой по финансовым рынкам или Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (аттестат старого образца);

3.2 отсутствие факта аннулирования квалификационного аттестата по соответствующей квалификации, в случае если с даты аннулирования прошло менее 3 лет;

3.3 наличие высшего профессионального образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации или СССР о высшем профессиональном образовании либо документом иностранного государства об образовании и свидетельством об установлении эквивалентности документа иностранного государства об образовании документу государственного образца Российской Федерации о высшем профессиональном образовании, выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в порядке, определенном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2009 № 128 «Об утверждении Порядка признания и установления в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09.06.2009, регистрационный № 14043)¹ (при отсутствии

¹ С изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.11.2010 № 1115 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2010, регистрационный № 19120).

соответствующего международного договора, регулирующего взаимное признание и эквивалентность документов об образовании).

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, руководитель его филиала, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственный за организацию системы управления рисками) организатора торговли, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов должны соответствовать следующим требованиям к профессиональному опыту:

4.1 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, руководитель его филиала должны иметь опыт работы в организациях, осуществлявших деятельность на финансовом рынке, по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 2 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или деятельность специализированного депозитария

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или деятельность акционерного инвестиционного фонда, или организации, осуществляющей деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, или организации, осуществляющей клиринговую деятельность, или организации, осуществляющей деятельность по проведению организованных торгов, либо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

4.2 руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга; руководитель отдельного структурного подразделения, ответственный за организацию системы управления рисками организатора торговли, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должны иметь опыт работы не менее 2 лет в должности не ниже должности специалиста организации или ее филиала, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции, предусматривающие наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которого выполнялись функции (должностные обязанности) в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или деятельность акционерного инвестиционного фонда, или

организации, осуществляющей деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, или организации, осуществляющей клиринговую деятельность, или организации, осуществляющей деятельность по проведению организованных торгов, либо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

4.3 должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации; должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками организатора торговли, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организатора торговли должны иметь опыт работы не менее 1 года в должности не ниже должности специалиста организации или ее филиала, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции, предусматривающие наличие квалификационного аттестата, соответствующего виду деятельности на финансовом рынке, в отношении которого выполнялись функции (должностные обязанности) в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и/или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, или деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или деятельность акционерного инвестиционного фонда, или организации, осуществляющей деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, или организации, осуществляющей клиринговую деятельность, или организации,

осуществляющей деятельность по проведению организованных торгов, либо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг и/или управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, или федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

4.4 для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководителя ее филиала, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга; лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, руководителя его филиала, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) организатора торговли, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, – отсутствие факта работы лицом, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа, входившим в состав коллегиального исполнительного органа или осуществлявшим 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

законную силу судебные решения, установившие факты совершения указанными лицами неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и (или) фиктивного банкротства.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, руководитель его филиала, должностное лицо, ответственное за организацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственный за организацию системы управления рисками) организатора торговли, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) организатора торговли, руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, временно исполняющие возложенные на них функции, должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к профессиональному опыту, установленным пунктами 3 и 4 Требований для лиц, исполняющих свои должностные обязанности на постоянной основе.
