ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«25» марта 2026 г. № 7307-У

Москва

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 86292
от "30" апреля 2026 г.

О квалификационных требованиях и требованиях к профессиональному опыту, которым должны соответствовать лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»

Настоящее Указание на основании части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» устанавливает квалификационные требования и требования к профессиональному опыту, которым должны соответствовать лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководитель филиала клиринговой организации, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, руководитель службы внутреннего аудита клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга.

1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, члены коллегиального исполнительного

органа клиринговой организации, руководитель филиала клиринговой организации, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, руководитель службы внутреннего аудита клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации, руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга, должны соответствовать следующему квалификационному требованию – наличие высшего образования.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, должно соответствовать следующему требованию к профессиональному опыту – наличие опыта общей продолжительностью не менее двух лет, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда) (далее при совместном упоминании – финансовая организация), юридического лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке (за исключением бюро кредитных историй) (далее – лицо, оказывающее профессиональные услуги), оператора товарных поставок, оператора электронной площадки, союза (ассоциации) кредитных организаций, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, иностранного банка, иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии со своим личным законом виды деятельности, аналогичные видам деятельности центрального контрагента, центрального депозитария, клиринговой организации, организатора торговли (далее – иностранное юридическое лицо); руководителя (его заместителя) филиала иностранного банка, созданного для осуществления деятельности на территории Российской Федерации (далее – филиал иностранного банка);

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением банковских операций, кредитной организации, иностранного банка (в том числе структурного подразделения филиала иностранного банка), структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, структурного подразделения, связанного с оказанием услуг на финансовом рынке, лица, оказывающего профессиональные услуги;

осуществление функций единоличного исполнительного органа (его заместителя), члена коллегиального исполнительного органа организации, одним из видов экономической деятельности которой является деятельность в области информационных технологий;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с осуществлением деятельности в области информационных технологий, организации, одним из видов экономической деятельности которой является деятельность в области информационных технологий, финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги;

опыт работы, связанной с банковским регулированием и банковским надзором, регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в сфере оказания профессиональных услуг на финансовом рынке, и (или) осуществлением банковских операций, и (или) деятельностью в сфере финансовых рынков, при осуществлении функций в федеральном органе государственной власти (руководителя (его заместителя) федерального органа государственной власти, руководителя (его заместителя) структурного подразделения федерального органа государственной власти, руководителя (его заместителя) иного подразделения федерального органа государственной власти); в органе государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза (руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения органа

государственной власти иностранного государства – члена Евразийского экономического союза); в Банке России (Председателя (его заместителя) Банка России, руководителя (его заместителя) структурного подразделения Банка России, руководителя (его заместителя) иного подразделения Банка России);

опыт работы, связанной с деятельностью финансовых организаций, при осуществлении функций руководителя (его заместителя), руководителя (его заместителя) структурного подразделения органа государственной власти субъекта Российской Федерации, государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании;

опыт работы в Счетной палате Российской Федерации при осуществлении функций Председателя (его заместителя), аудитора, руководителя (его заместителя) структурного подразделения Счетной палаты Российской Федерации.

3. Член коллегиального исполнительного органа клиринговой организации должен соответствовать следующему требованию к профессиональному опыту – наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из условий, указанных в пункте 2 настоящего Указания, и (или) опыта осуществления функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения, связанного с управлением персоналом финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее двух лет.

4. Руководитель филиала клиринговой организации должен соответствовать следующему требованию к профессиональному опыту – наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из условий, указанных в пункте 2 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года.

5. Должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками клиринговой организации, должны соответствовать следующему требованию к профессиональному опыту – наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

осуществление функций руководителя службы управления рисками кредитной организации, иностранного банка (в том числе филиала иностранного банка), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками) некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в службе управления рисками кредитной организации, иностранного банка (в том числе филиала иностранного банка), в структурном подразделении, ответственном за организацию системы управления рисками некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, общей продолжительностью не менее трех лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, при осуществлении функций руководителя (его заместителя) структурного (иного) подразделения федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы, связанной с регулированием, контролем и надзором в сфере финансовых рынков, в структурном (ином) подразделении федерального органа государственной власти, Банка России общей продолжительностью не менее трех лет.

6. Руководитель службы внутреннего аудита клиринговой организации, контролер (руководитель службы внутреннего контроля) клиринговой организации должны соответствовать следующему требованию к профессиональному опыту – наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

опыт работы, указанный в абзацах четвертом и пятом пункта 5 настоящего Указания;

осуществление функций руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации,

иностранного банка (в том числе руководителя службы внутреннего контроля филиала иностранного банка), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), контролера (руководителя службы внутреннего контроля) некредитной финансовой организации (за исключением ломбарда), иностранного юридического лица, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля кредитной организации, иностранного банка (в том числе в службе внутреннего контроля филиала иностранного банка), в службе внутреннего аудита, службе внутреннего контроля некредитной финансовой организации, иностранного юридического лица, в службе внутреннего контроля лица, оказывающего профессиональные услуги, общей продолжительностью не менее трех лет;

опыт участия в течение трех лет в качестве аудитора аудиторской организации в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, осуществляющих вид (виды) экономической деятельности из числа указанных в пунктах 2–5 части 1 статьи 5^1 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

7. Руководитель структурного подразделения клиринговой организации, созданного для осуществления клиринга, должен соответствовать следующему требованию к профессиональному опыту – наличие опыта, соответствующего одному или нескольким из следующих условий:

опыт работы, указанный в абзаце втором пункта 2 настоящего Указания, общей продолжительностью не менее одного года;

опыт работы, указанный в абзацах четвертом и пятом пункта 5 настоящего Указания;

осуществление функций руководителя (его заместителя) структурного подразделения клиринговой организации, организатора торговли, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков и (или) на товарном рынке, структурного подразделения центрального контрагента,

центрального депозитария, связанного с осуществлением клиринговой деятельности, структурного подразделения иностранного юридического лица, связанного с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, общей продолжительностью не менее двух лет;

опыт работы в структурном подразделении клиринговой организации, организатора торговли, связанном с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков и (или) на товарном рынке, структурном подразделении центрального контрагента, центрального депозитария, связанном с осуществлением клиринговой деятельности, структурном подразделении иностранного юридического лица, связанном с осуществлением деятельности в сфере финансовых рынков, общей продолжительностью не менее трех лет.

8. Требования настоящего Указания не распространяются на лицо, осуществляющее (в том числе в порядке временного исполнения обязанностей) функции единоличного исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля (за исключением контролера (руководителя службы внутреннего контроля), к компетенции которого в кредитной организации отнесено только осуществление функции внутреннего контроля деятельности клиринговой организации), руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками, руководителя филиала, члена коллегиального исполнительного органа кредитной организации, осуществляющей клиринговую деятельность.

9. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 20 марта 2026 года № ПСД-8) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу нормативного акта Банка России, предусматривающего признание утратившим силу Указания Банка России от 20 июня 2023 года № 6454-У «О требованиях к профессиональному опыту и квалификационных требованиях, которым должны соответствовать лица, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и части 2 статьи 6

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»[1].

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

[1] Зарегистрировано Минюстом России 14 сентября 2023 года, регистрационный № 75221