

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 13; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50; № 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444, № 48, ст. 7052; 2018, № 1, ст. 65, ст. 70, № 17, ст. 2424, № 18, ст. 2560, № 32, ст. 5088; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8440; 2019, № 25, ст. 3169) следующие изменения:

1) в статье 10¹:

в пункте 1 слова «руководителем структурного подразделения кредитной организации, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, или руководителем отдельного структурного подразделения профессионального участника рынка ценных бумаг в случае совмещения указанным профессиональным участником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» заменить словами «руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитных организаций или видами деятельности, осуществляемыми некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);

в пункте 2 слова «руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае совмещения деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг с иными видами деятельности)» заменить словами «руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с видами деятельности, осуществляемыми некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»);

в пункте 3 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктами 1 и 7»;

пункты 4 и 5 признать утратившими силу;

дополнить пунктами 7 – 9 следующего содержания:

«7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), должностного лица ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в профессиональном участнике рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя структурного подразделения,

созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитных организаций или видами деятельности, осуществляемыми некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»), должны соответствовать квалификационным требованиям. Если профессиональный участник рынка ценных бумаг является кредитной организацией, требования настоящего пункта не применяются к единоличному исполнительному органу, его заместителю, руководителю филиала профессионального участника рынка ценных бумаг. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных организаций, осуществляющих в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

2) для лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в профессиональном участнике рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, и лица, осуществляющего функции контролера профессионального участника рынка ценных бумаг (руководителя службы внутреннего контроля), - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

4) для внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (в случае совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с деятельностью кредитных организаций или видами деятельности,

осуществляемыми некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», должностного лица ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), – соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России.

8. Для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника, его заместителя, а также лица, осуществляющего функции руководителя филиала инвестиционного советника, к опыту в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций для целей признания указанного лица соответствующим требованиям к квалификации, предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи, приравнивается опыт в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения организаций, предоставляющих консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также в качестве индивидуального предпринимателя, предоставляющего консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

9. Должностные лица и работники профессионального участника рынка ценных бумаг, к которым настоящим Федеральным законом и (или) нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

2) пункт 14 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«14) устанавливает квалификационные требования к работникам профессионального участника рынка ценных бумаг, выполняющим функции, определенные нормативным актом Банка России;»;

3) пункт 10 статьи 44 признать утратившим силу;

4) в абзаце пятом статьи 49 слова «, а также в случае, если саморегулируемая организация в сфере финансового рынка является аккредитованной Банком России, принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты» исключить;

5) абзац второй пункта 8 статьи 51 признать утратившим силу;

6) подпункт 5 пункта 4 статьи 51.2 изложить в следующей редакции:

«имеет установленное нормативными актами Банка России образование, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России.».

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2003, № 2, ст. 166; 2007, № 50, ст. 6247; 2009, № 52, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7036, ст. 7040; 2012, № 47, ст. 6391; 2013, № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 11, ст. 1584; № 31, ст. 4858; № 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) в статье 6.2:

а) в пункте 2:

слова «а также лица, для которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным,

должны соответствовать квалификационным требованиям и» заменить словами «должны соответствовать»;

б) в пункте 3.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Лица, в отношении которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России установлены квалификационные требования и (или) требования к деловой репутации, при согласовании их кандидатур с Банком России (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанным должностям, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации. Банк России вправе оценивать в установленном им порядке соответствие указанных лиц квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.»;

в) в пункте 4:

первый абзац изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, руководителя филиала фонда, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), должностного лица ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в фонде в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных организаций, осуществляющих в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или Банка России;

наличие квалификации, подтвержденной свидетельством, наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России.»;

подпункты 2 – 3 признать утратившими силу;

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала фонда и лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) фонда - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых

организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;»;

в подпункте 5 слова «лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) фонда» исключить;

подпункт 7 признать утратившим силу;

г) в пункте 9:

в абзаце первом слова «в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным» заменить словами «нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования»;

в абзаце втором слова «квалификационным требованиям или» исключить;

в абзаце четвертом слова «в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным» заменить словами «нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования»;

2) в пункте 3 статьи 34:

в абзаце 17 подпункта 1 слова «квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа фонда, к контролерам (руководителям службы внутреннего контроля),» исключить;

подпункт 13 признать утратившим силу;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:

«устанавливает квалификационные требования к работникам фонда, выполняющим функции, определенные нормативным актом Банка России;»;

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2010, № 17, ст. 1988; 2011, № 49, ст. 7040; № 51, ст. 6699; 2012, № 31, ст. 4334; 2013,

№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 90) следующие изменения:

1) в статье 38:

а) в пункте 9:

в абзаце первом:

слова «сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании,» исключить;

слова «а также лица, для которых в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным,» исключить;

б) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

«9.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании, руководителя филиала управляющей компании, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, его заместителя – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных

организаций, осуществляющих в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и необходимой для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

2) для лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в управляющей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала управляющей компании и лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) управляющей компании - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых

организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России.

Должностные лица и работники управляющей компании, к которым настоящим Федеральным законом или нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

в) в пункте 9.6:

в абзаце первом:

слова «сотрудника службы внутреннего контроля,» исключить;

слова «в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным,» заменить словами «нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования»;

в абзаце втором слова «квалификационным требованиям и (или)» исключить;

в абзаце третьем слова «сотрудника службы внутреннего контроля или» исключить, слова «в соответствии с настоящим Федеральным законом или принятым в соответствии с ним нормативным актом Банка России наличие квалификационного аттестата является обязательным,» заменить словами «нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования»;

г) в пункте 17 слова «или сотрудником службы внутреннего контроля, осуществляющим внутренний контроль» исключить;

2) в статье 44:

а) пункт 12 признать утратившим силу;

б) дополнить пунктами 12.1 – 12.2 следующего содержания:

«12.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, его заместителя, руководителя филиала специализированного депозитария, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) специализированного депозитария, лицо, осуществляющее функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности специализированного депозитария, должны соответствовать квалификационным требованиям. Если специализированный депозитарий является кредитной организацией, требования настоящего пункта не применяются к единоличному исполнительному органу, его заместителю, руководителю филиала специализированного депозитария. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, его заместителя, - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

2) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала специализированного депозитария, и для контролера (руководителя службы внутреннего контроля) специализированного депозитария - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых

организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее одного года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

3) для лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности специализированного депозитария, – соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России.

12.2. Должностные лица и работники специализированного депозитария, к которым настоящим Федеральным законом или нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

в) пункт 19 изложить в следующей редакции:

«Контролером (руководителем службы внутреннего контроля) специализированного депозитария не могут являться лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, а также руководитель филиала специализированного депозитария (руководитель отдельного структурного подразделения организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария).»;

3) в пункте 2 статьи 55:

подпункт 7 изложить в следующей редакции:

«устанавливает квалификационные требования к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда, и к работникам управляющей компании, специализированного депозитария, выполняющим функции, определенные нормативным актом Банка России;»;

подпункты 8 и 17 признать утратившими силу;

4) в абзаце четвертом статьи 58 слова «, а также в случае, если саморегулируемая организация в сфере финансового рынка является аккредитованной Банком России, принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты» исключить;

5) в статье 60.1:

в подпункте 4 пункта 4 слова «и сотрудникам» исключить;

в подпункте 2 пункта 6 слова «и сотрудниках» исключить;

6) часть 2 статьи 63.1 признать утратившей силу.

Статья 4

Внести в Федеральный закон 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; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, 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, внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита), контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, должны соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом. Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части не применяются к единоличному исполнительному органу, его заместителю, 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.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, его заместителя, руководителя филиала клиринговой организации, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) клиринговой организации, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита) клиринговой организации, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности), должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, его заместителя– выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения

финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных организаций, осуществляющих в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

2) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала клиринговой организации, и для лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля), – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

3) для лица, осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга (в случае совмещения

клиринговой деятельности с иными видами деятельности), должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, – соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России.»;

в) дополнить частью 2¹ следующего содержания:

«2¹. Должностные лица и работники клиринговой организации, к которым настоящим Федеральным законом и (или) нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

г) в части 5 слова «Лицами, указанными в части 1 настоящей статьи,» заменить словами «Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, руководителем ее филиала, главным бухгалтером, иным должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностным лицом или руководителем отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителем службы внутреннего аудита, контролером (руководителем службы внутреннего контроля), руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга,»;

д) в части 7 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частью 2»;

е) в части 9 слова «частями 1, 2 и 6 настоящей статьи» заменить словами «настоящей статьей»;

2) в части 1 статьи 25:

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18) устанавливает квалификационные требования к работникам клиринговой организации, выполняющим функции, определенные нормативным актом Банка России.»;

пункты 19 и 20 части 1 статьи 25 признать утратившими силу;

3) в статье 26:

а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

«5) к лицам, указанным в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;»;

б) пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции:

«6) копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лиц, указанных в части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона;».

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) часть 1 признать утратившей силу;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, его заместителя, руководителя филиала организатора торговли, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудитора) организатора торговли, должностного лица или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов, должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, его заместителя – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не

ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных организаций, осуществляющих в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

2) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала организатора торговли, и для лица, осуществляющего функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) организатора торговли, -

выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 3 лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», и предусмотренной для допуска к работе и осуществления функций по указанной должности, а также наличие опыта 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 финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее 1 года в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков, иностранных финансовых организаций или Банка России;

3) для лица, осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного

подразделения, созданного для осуществления деятельности по организации торгов (в случае совмещения деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности), должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), – соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России;»;

в) дополнить частью 2¹ следующего содержания:

«2¹. Должностные лица и работники организатора торговли, к которым настоящим Федеральным законом и (или) нормативным актом Банка России установлены квалификационные требования, при их назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать указанным требованиям.»;

г) в части 6 слова «Лицами, указанными в части 1 настоящей статьи» заменить словами «Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа организатора торговли, руководителя его филиала, главного бухгалтера, иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками), руководителя службы внутреннего аудита, контролера (руководителя службы внутреннего контроля), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных торгов»;

д) в части 8 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частью 2»;

е) в части 10 слова «частями 1, 2 и 6 настоящей статьи» заменить словами «настоящей статьей»;

ж) в части 13 слова «в части 1» заменить словами «в части 6»;

2) в части 1 статьи 25:

а) пункты 17-19 признать утратившими силу;

б) пункт 20 изложить в следующей редакции:

«20) устанавливает квалификационные требования к работникам организатора торговли, выполняющим функции, определенные нормативным актом Банка России;»;

3) в статье 26:

а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

«5) к лицам, указанным в частях 2 и 6 статьи 6 настоящего Федерального закона;»;

б) пункт 6 части 3 изложить в следующей редакции:

«6) копии документов, подтверждающих избрание (назначение) лиц, указанных в частях 2 и 6 статьи 6 настоящего Федерального закона;».

Статья 6

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации