

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:
 - а) 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 и (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)»»);

дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции члена совета директоров (наблюдательного совета), единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками и руководителя филиала кредитной организации или управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированного депозитария, осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг. Такие лица должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в случае осуществления кредитной организацией деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг) или Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в случае осуществления управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или специализированным

депозитарием, не являющимся кредитной организацией, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг).»;

б) 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 деятельностью кредитных организаций и (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) в пункте 3 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктами 1, 7 и 8»;

г) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;

д) дополнить пунктами 7 – 9 следующего содержания:

«7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала профессионального участника рынка ценных бумаг, контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, руководителя службы внутреннего контроля, внутреннего аудитора профессионального участника рынка ценных бумаг, 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 и (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)»), должно соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

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

наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких

организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

3) 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;

4) 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 руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо

иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

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 и (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.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, руководителя филиала кредитной организации или управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированного депозитария осуществляющих деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг. Такие лица должны

соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» (в случае осуществления кредитной организацией деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг) или Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в случае осуществления управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или специализированным депозитарием, не являющимся кредитной организацией, деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг).

8. Для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа инвестиционного советника, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, 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 руководства организацией, предоставляющей консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо структурным подразделением такой организации, предоставляющим 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.

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа и руководителя филиала кредитной организации, осуществляющей деятельность инвестиционного советника. Такие лица должны соответствовать

квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

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.

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 фонда, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета, 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должны

соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

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

наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих

должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государствах - членах Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«для заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государствах - членах Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы

на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет.»;

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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;»;

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, члена коллегиального исполнительного органа, лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета управляющей компании, 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, - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов

Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа управляющей компании, члена ее коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией или

организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

3) 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;

4) 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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов

Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

5) для лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета управляющей компании, - соответствие требованиям к образованию и стажу, установленным Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

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) Абзац первый пункта 9.2 после слов «должно соответствовать квалификационным требованиям и» дополнить словом «(или)»

г) 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»;

д) 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, члена коллегиального исполнительного органа, 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. Под квалификационными требованиями понимаются:

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

наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации,

осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

2) для лица, осуществляющего функции заместителя единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа специализированного депозитария - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

3) для лица, осуществляющего функции руководителя филиала специализированного депозитария, и для контролера (руководителя службы

внутреннего контроля) специализированного депозитария - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

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

Положения настоящего пункта не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя филиала специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией. Такие лица должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

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;

б) 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 коллегиального исполнительного органа, 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

клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности), должны соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом.

Положения настоящей части не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, члена совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля и руководителя филиала клиринговой организации, являющейся кредитной организацией. Такие лица должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа клиринговой организации, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, 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 клиринговой деятельности (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, - выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной организацией,

осуществляющей в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа клиринговой организации, члена коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией,

осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в

сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

3) 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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень

которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

4) для лица, осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности (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.

Положения настоящей части не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, руководителя службы внутреннего контроля, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы управления рисками и руководителя филиала клиринговой организации, являющейся кредитной организацией. Такие лица должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»»;

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 клиринговой деятельности (в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности),»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения настоящей части не распространяются на лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, членов совета директоров (наблюдательного совета), руководителя службы управления рисками, руководителя службы внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля и руководителя филиала клиринговой организации, являющейся кредитной организацией. Такие лица должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».»;

д) в части 7 слова «1 и 2» заменить словами «2 и 5»;

е) в части 9:

слова «частями 1, 2 и 6 настоящей статьи» заменить словами «настоящей статьей»;

после слов «в случае включения в уведомление неполных или недостоверных сведений.» дополнить предложением следующего содержания:

«Требования, установленные настоящей частью, не распространяются на кредитные организации, осуществляющие клиринговую деятельность.»;

ж) предложение второе части 11 после слов «Клиринговая организация»

дополнить словами «, за исключением кредитной организации,»;

з) части 12 и 13 после слов «Клиринговая организация» дополнить словами «, за исключением кредитной организации,»;

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, члена коллегиального исполнительного органа, 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 (в случае совмещения деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности), должны соответствовать квалификационным требованиям. Под квалификационными требованиями понимаются:

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

наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с их личным законом деятельность на финансовом рынке (далее – иностранные финансовые организации), или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а также наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией, или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

2) для заместителя единоличного исполнительного органа организатора торговли, члена его коллегиального исполнительного органа – выполнение одного из следующих требований:

наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 3 лет;

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 руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций,

осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта руководства финансовой организацией или организацией, осуществляющей деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо структурным подразделением таких организаций, осуществляющим деятельность на финансовом рынке или деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий или информационной безопасности, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

3) 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 руководства финансовой организацией или, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 2 лет;

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 руководства финансовой организацией либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

наличие не менее одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России, наличие опыта руководства финансовой организацией, либо структурным подразделением финансовой организации, осуществляющим деятельность на финансовом рынке, либо иностранной финансовой организацией или опыта работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федерации, государств - членов Евразийского экономического союза, органах государственной власти субъектов Российской Федерации или в Банке России общей продолжительностью не менее 1 года;

4) для лица, осуществляющего функции внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита), руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности по проведению организованных 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 (в случае совмещения деятельности по проведению организованных торгов с иными видами деятельности)»;

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 б»;

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Проект) разработан с целью устранения противоречий между регулированием Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238-ФЗ) и федеральных законов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, негосударственных пенсионных фондов, организаторов торговли, клиринговых организаций (далее при совместном упоминании – финансовые организации).

Предлагаемые изменения обусловлены следующим.

В соответствии со статьей 11 Закона № 238-ФЗ в случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено Законом № 238-ФЗ (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 1 Закона № 238-ФЗ¹), применение такого иного порядка проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление

¹ Иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае, если в отношении соответствующих категорий работников Трудовым кодексом Российской Федерации определены особенности регулирования труда таких работников, в том числе в связи с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда.

определенного вида трудовой деятельности, допускается до 1 июля 2019 года.

В этой связи в целях устранения противоречий между регулированием Закона № 238-ФЗ и федеральных законов, регулирующих деятельность финансовых организаций, Банк России подготовил предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральный закон от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее при совместном упоминании – Законы).

Проектом предусматривается исключение из Законов норм о квалификационных аттестатах и полномочиях Банка России по аккредитации организаций, осуществляющих проведение квалификационных экзаменов на финансовом рынке, утверждению программ квалификационных экзаменов для аттестации граждан, определению типов и форм квалификационных аттестатов, ведению реестров аттестованных лиц, а также по аннулированию квалификационных аттестатов. Вместо указанного регулирования Проектом устанавливаются следующие требования к квалификации лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, членов коллегиального исполнительного органа, руководителя филиала, контролера финансовой организации:

наличие необходимого опыта работы;

наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона № 238-ФЗ;

наличие хотя бы одного из международных сертификатов, перечень которых установлен Банком России.

Кроме того, Проектом устанавливаются полномочия Банка России по установлению квалификационных требований в отношении иных должностных лиц и работников финансовых организаций на уровне нормативных актов Банка России.

Положения Проекта не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Реализация федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует введения или отмены налогов, освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения финансовых обязательств государства, а также иных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

**ПЕРЕЧЕНЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, ИЗМЕНЕНИЮ
ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»**

Принятие федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.