Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 июня 2012 г. N 12-35/пз-н "Об утверждении Условий аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией, для осуществления ею функций центрального контрагента"

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 25 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49 (ч. 1), ст. 7040; N 49 (ч. 5), ст. 7061) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 N 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 36, ст. 5148), приказываю:

утвердить по согласованию с Банком России прилагаемые Условия аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией, для осуществления ею функций центрального контрагента.

Руководитель	Д.В. Панкин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 июля 2012 г.

Регистрационный N 24879

Условия аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией, для осуществления ею функций центрального контрагента (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 июня 2012 г. N 12-35/пз-н)

I. Общие положения

1. Настоящие Условия определяют условия проведения аккредитации кредитной организации, не являющейся клиринговой организацией, для осуществления ею функций центрального контрагента (далее - претендент).

II. Условия аккредитации

2. Условиями аккредитации претендента являются следующие:

1) претендент должен являться кредитной организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уставом претендента должно быть определено, что претендент не вправе осуществлять операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады, а также осуществлять расчеты (переводы) по банковским счетам и (или) счетам депо по обязательствам, стороной которых он является, по итогам клиринга;

2) наличие между претендентом и клиринговой организацией предварительного договора об осуществлении претендентом функций центрального контрагента, возникновение прав и обязанностей по которому связано с получением претендентом аккредитации, и в котором должны быть определены обязанности сторон по управлению рисками и порядок их взаимодействия при осуществлении клиринга;

3) представление клиринговой организацией, заключившей предварительный договор с претендентом об осуществлении им функций центрального контрагента, на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков утвержденных уполномоченным органом клиринговой организации правил клиринга (изменений в правила клиринга), в которых претендент указан в качестве лица, осуществляющего функции центрального контрагента, а также документа, определяющего меры, направленные на снижение рисков клиринговой организации с учетом распределения обязанностей по управлению рисками между клиринговой организацией и претендентом;

4) проведение претендентом стресс-тестирования системы управления рисками по предполагаемым операциям осуществления клиринга с участием претендента в качестве лица, осуществляющего функции центрального контрагента, и наличие результатов, свидетельствующих о способности претендента сохранять непрерывность деятельности при реализации стресс-сценариев, разрабатываемых в соответствии с утвержденной федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков по согласованию с Банком России методикой*;

5) отсутствие у претендента на последнюю отчетную дату просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России;

6) размер собственных средств (капитала) претендента на последнюю отчетную дату не менее 10 млрд рублей;

7) обеспечение претендентом конфиденциальности информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, конфиденциальности информации об обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, конфиденциальности сведений, предоставляемых

участниками клиринга в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности", конфиденциальности информации о торговых счетах депо и торговых товарных счетах и конфиденциальности информации об операциях по указанным счетам, о которой претенденту станет известно в связи с осуществлением функций центрального контрагента, если в соответствии с правилами клиринга претендент будет иметь доступ к указанной информации;

8) наличие аудиторского заключения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за последний отчетный год.

---

* Статья 22 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности"