Федеральный закон от 07.02.2001 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте»

...

Статья 55. Права федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

Статья 6. Требования к органам управления и работникам клиринговой организации

...

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены коллегиального исполнительного органа клиринговой организации, руководитель ее филиала, должностное лицо или руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, руководитель службы внутреннего аудита, контролер (руководитель службы внутреннего контроля), руководитель структурного подразделения, созданного для осуществления клиринга, должны соответствовать установленным Банком России требованиям к профессиональному опыту и квалификационным требованиям, в том числе требованиям о наличии квалификационного аттестата в сфере клиринговой деятельности. Если клиринговая организация является кредитной организацией, то требования настоящей части применяются только к руководителю структурного подразделения, осуществляющего клиринг.

Статья 25. Полномочия Банка России

...

19) аннулирует квалификационные аттестаты в случае неоднократного или грубого нарушения аттестованными лицами требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

...