Указание Банка России от 02.10.2023 N 6559-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года N 4905-У" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2023 N 76163)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 2 октября 2023 г. N 6559-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА N 4905-У

На основании пунктов 1 и 3 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии":

1. Внести в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года N 4905-У "О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария" <1> следующие изменения:

<1> Зарегистрировано Минюстом России 16 ноября 2018 года, регистрационный N 52702, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 22 июня 2020 года N 5483-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2020 года, регистрационный N 59099).

1.1. Пункт 1.1 после слов "в том числе настоящим Указанием" дополнить словами ", Положением Банка России от 2 октября 2023 года N 827-П "О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском" (зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2023 года, регистрационный N 76162)".

1.2 Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

"риск нарушения деятельности центрального депозитария в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального депозитария, действий или бездействия работников центрального депозитария, ошибок в функционировании программно-технических средств центрального депозитария, а также в результате внешних событий, и (или) действий, или бездействия третьих лиц (операционный риск центрального депозитария);".

1.3. В пункте 1.4 слова "главами 2 и 3" заменить словами "главой 2".

1.4. Главу 3 признать утратившей силу.

1.5. В пункте 4.1:

подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:

"4.1.13. Перечень процессов, нарушение которых вследствие воздействия реализации событий операционного риска влечет нарушение деятельности центрального депозитария, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств центрального депозитария (далее - критически важный процесс).";

подпункты 4.1.15 - 4.1.17 изложить в следующей редакции:

"4.1.15. Требования к организации функционирования резервного комплекса, функционально дублирующего основной комплекс программно-технических средств.

4.1.16. Перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов.

4.1.17. Порядок проведения испытательных работ программно-технических средств и подготовки отчета по итогам проведенных испытательных работ.";

подпункт 4.1.19 признать утратившим силу;

подпункты 4.1.20 и 4.1.21 изложить в следующей редакции:

"4.1.20. Порядок ведения базы событий реализации операционного риска.

4.1.21. Контрольные показатели операционного риска, позволяющие отслеживать их изменения (контрольные показатели операционного риска центрального депозитария), и количественные показатели, направленные на измерение и контроль операционного риска в определенный момент времени (ключевые индикаторы операционного риска центрального депозитария).";

подпункты 4.1.22 - 4.1.24 признать утратившими силу.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2023 года N ПСД-39) вступает в силу с 1 октября 2024 года.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Версия #1
Журнал АО создал 2 октября 2023 12:39:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:18