Указание Банка России от 02.10.2023 N 6560-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2023 N 76164)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 2 октября 2023 г. N 6560-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА N 575-П

На основании части 2 статьи 6.1, пункта 12 части 1 статьи 25 Федерального закона от 1 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге клиринговой деятельности и центральном контрагенте":

1. Внести в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента" <1> следующие изменения:

<1> Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2017 года, регистрационный N 46034, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 марта 2018 года N 4740-У (зарегистрировано Минюстом России 5 июня 2018 года, регистрационный N 51286), от 9 июня 2021 года N 5813-У (зарегистрировано Минюстом России 15 июля 2018 года, регистрационный N 64281).

1.1. Пункт 1.2 после слов "настоящим Положением" 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. В пункте 1.3 слова "главами 2 - 4" заменить словами "главами 2 и 4".

1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

"1.6. Центральный контрагент в рамках организации системы управления рисками должен обеспечить ведение реестра данных о выявленных рисках центрального контрагента и результатах их оценки (далее - реестр рисков).".

1.4. Главу 3 признать утратившей силу.

1.5. В пункте 6.1:

абзац десятый признать утратившим силу;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"порядок ведения реестра рисков и базы событий реализации риска нарушения деятельности центрального контрагента в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального контрагента и (или) действий или бездействия работников центрального контрагента, ошибок в функционировании программно-технических средств

центрального контрагента, а также в результате внешних событий и (или) действий или бездействия третьих лиц (далее - операционный риск);";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"требования к организации функционирования резервного комплекса, функционально дублирующего основной комплекс программно-технических средств;";

дополнить абзацами следующего содержания:

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

перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов;

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

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