



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

УКАЗАНИЕ

«13» мая 2025.

№ 4054-У



О внесении изменений

в Указание Банка России от 7 мая 2018 года № 4792-У

**«О требованиях к порядку осуществления организатором торговли
внутреннего контроля и внутреннего аудита»**

На основании части 4 статьи 14 и пункта 13 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах», пункта 8 статьи 2 Федерального закона от 13 декабря 2024 года № 453-ФЗ «О внесении изменений в статью 76⁹⁻⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон «Об организованных торгах»:

1. Внести в Указание Банка России от 7 мая 2018 года № 4792-У «О требованиях к порядку осуществления организатором торговли внутреннего контроля и внутреннего аудита»¹ следующие изменения:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 23 августа 2018 года, регистрационный № 51980, с изменением, внесенным Указанием Банка России от 17 мая 2021 года № 5792-У (зарегистрировано Минюстом России 23 июня 2021 года, регистрационный № 63962).

1.1. Главу 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«1.9. Требования к порядку осуществления организатором торговли внутреннего аудита, указанные в пунктах 1.1–1.7 настоящего Указания, не распространяются на товарные торговые системы.».

1.2. Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«назначить контролера или сформировать службу внутреннего контроля, за исключением случая, когда по решению товарной торговой системы функции контролера (службы внутреннего контроля) возлагаются на должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками товарной торговой системы;».

1.3. Абзац третий пункта 2.6 изложить в следующей редакции:

«контролера (службы внутреннего контроля) юридического лица, осуществляющего один или несколько видов деятельности, указанных в части первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и (или) лица, указанного в пункте 5 части второй статьи 76⁹⁻⁵ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (при совмещении деятельности организатора торговли с деятельностью таких юридических лиц с соблюдением требований, установленных частями 3 и 4 статьи 5, частью 5 статьи 9 и частью 5 статьи 12 Федерального закона «Об организованных торгах»)).».

1.4. Главу 3 дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:

«3.9. Требования настоящей главы не распространяются на товарные торговые системы.».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол

заседания Совета директоров Банка России от 24 апреля 2025 года
№ ПСД-13) вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина