

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 2021 г.

№ _____ -У

г. Москва

**О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 ноября 2018 года № 658-П «О требованиях к квалифицированному
центральному контрагенту, порядке признания качества управления
центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и
порядке принятия решения о признании качества управления
центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения
информации о принятом решении до центрального контрагента»**

На основании пункта 1.1 статьи 2, пункта 9.1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; 2020, № 31, ст. 5012):

1. Внести в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П «О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 ноября 2019 года № 56422, 31 марта 2020 года № 57917, 3 ноября 2020 года № 60731, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.4. Ходатайство, документы и сведения центрального контрагента направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов посредством использования личного кабинета в порядке, установленном Указанием Банка России от 19 декабря 2019 года № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 марта 2020 года № 57659, 12 ноября 2020 года № 60878 (далее - Указание Банка России № 5361-У)»;

в абзаце втором слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5361-У».

1.2. В абзаце первом пункта 1.5 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5361-У».

1.3. В пункте 1.7 и в абзаце первом пункта 1.8 слово «банковского» заменить словом «финансового».

1.4. В пункте 1.9 слово «банковского» заменить словом «финансового» и слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5361-У».

Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

«1.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий одного месяца со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения, подготавливает и направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение о возможности (невозможности) признания качества управления

квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным, содержащее:

информацию о центральном контрагенте, допустившем невыполнение указанных требований (полное фирменное наименование центрального контрагента, его регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес центрального контрагента в пределах его места нахождения);

оценку влияния нарушения требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на финансовую устойчивость центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – Оценка);

предложение о возможности (невозможности) признания качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным, подготовленное по итогам Оценки.».

1.4. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

«1.11. По результатам рассмотрения мотивированного заключения, указанного в пункте 1.10 настоящего Положения, Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о возможности (невозможности) признания качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным.»

1.4. В пункте 1.12 слово «банковского» заменить словом «финансового» и слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5361-У».

1.5. В абзаце первом подпункта 2.7.1 пункта 2.7 после слов «(депозиты)» дополнить словами «в Банке России и (или)».

1.6. В абзаце первом пункта 2.8 после слова «вклады» дополнить словами «(депозиты) в Банке России и (или)».

1.7. В пункте 2.10 слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5361-У».

1.8. В подпункте 2.19.6 пункта 2.19 после слова «из» дополнить словами «драгоценных металлов».

1.9. В пункте 2.43:

в абзаце первом слова «Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «Указанием Банка России № 5361-У»;

в абзаце четвертом после слова «Положения» дополнить словами «и о причинах невыполнения указанных требований».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина