



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

« 15 » марта 2018 г.

№ 4738-У



**О внесении изменений в Положение Банка России  
от 12 марта 2015 года № 463-П «О требованиях, направленных  
на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности,  
и требованиях к документу (документам), определяющему  
(определяющим) меры, направленные на снижение кредитных,  
операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных  
с совмещением клиринговой деятельности с иными видами  
деятельности»**

1. На основании пункта 11 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; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456) внести в Положение Банка России от 12 марта 2015 года № 463-П «О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим) меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года № 37079, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«регуляторным риском, определяемым в соответствии с абзацем вторым пункта 2.1 Указания Банка России от 15 марта 2018 года № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации от 28 мая 2018 года № 51188 .».

1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Абзац первый настоящего пункта не распространяется на клиринговую организацию, имеющую статус центрального контрагента. Клиринговая организация, имеющая статус центрального контрагента, при управлении рисками руководствуется Положением Банка России от 30 декабря 2016 года № 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46034, 5 июня 2018 года № 51286 .».

1.3. Пункт 2.1 после слов «управления рисками» дополнить словами «, за исключением регуляторного риска».

1.4. После пункта 2.1 дополнить пунктом 2.1<sup>1</sup> следующего содержания:

«2.1<sup>1</sup>. При возникновении события, в результате которого, помимо регуляторного риска, может (могут) реализоваться иной (иные) вид (виды) риска, ответственность за управление такими видами риска несет должностное лицо (отдельное структурное подразделение), ответственное за организацию системы управления рисками клиринговой организации.».

1.5. Главу 3 признать утратившей силу.

1.6. В пункте 4.1:

абзац второй дополнить словами «, за исключением регуляторного риска»;

в абзаце девятом слова «абзацем четвертым» заменить словами «абзацем шестым».

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 2 марта 2018 года № 4) вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина