



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрация в Москве № 74311

от 17 июля 2023 г.

« 13 » июля 2023 г.

№ 817-П

О требованиях к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария, порядке и сроках представления в Банк России указанного плана, вносимых в него изменений, порядке их оценки Банком России, а также порядке информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана

Настоящее Положение на основании частей 3 и 5 статьи 15¹ и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» устанавливает:

требования к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария;

порядок и сроки представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и вносимых в него изменений;

порядок оценки Банком России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и вносимых в него изменений;

порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана.

Глава 1. Требования к содержанию плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария

1.1. План обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария (далее – план ОНД) должен содержать:

сведения о должностных лицах (лицах их замещающих) центрального депозитария, ответственных за разработку (внесение изменений), анализ, пересмотр, проверку (тестирование) и реализацию плана ОНД, подготовку отчета о непрерывности деятельности центрального депозитария, с указанием их должностей, фамилий, имен, отчеств (последние – при наличии), адресов электронной почты (при наличии) и номеров телефонов;

перечень процедур центрального депозитария, выполнение которых в условиях повседневного функционирования центрального депозитария необходимо для реализации плана ОНД (процедуры, направленные на обеспечение непрерывности функционирования программно-технических средств (далее – ПТС) центрального депозитария, резервное копирование информации, связанной с осуществлением деятельности центрального депозитария), а также очередность и сроки их выполнения;

перечень критически важных процессов, определенных центральным депозитарием в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии», и ресурсов центрального депозитария (персонал, помещения, ПТС, внешние поставщики), обеспечивающих непрерывность деятельности центрального депозитария (далее соответственно – критически важные процессы, ресурсы), а также приоритеты их восстановления;

перечень мероприятий, направленных на восстановление непрерывности деятельности центрального депозитария в случае ее нарушения в результате возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – НЧС) и обеспечение осуществления центральным

депозитарием критически важных процессов в условиях НЧС, в том числе в случае привлечения центральным депозитарием в соответствии со статьей 27¹ Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» иных лиц к осуществлению критически важных процессов, а также порядок и сроки осуществления таких мероприятий;

перечень событий, связанных с нарушением непрерывности деятельности центрального депозитария, о наступлении в деятельности центрального депозитария которых центральный депозитарий обязан информировать Банк России в соответствии с частью 5 статьи 15¹ Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

перечень возможных НЧС, определяемый исходя из оценки вероятности их наступления, а также вероятности и характера возможных убытков и иных неблагоприятных последствий НЧС;

возможные сценарии нарушения непрерывности деятельности центрального депозитария, а также восстановления деятельности центрального депозитария для каждого из критически важных процессов, с указанием количества ресурсов, необходимых для восстановления непрерывности деятельности центрального депозитария;

плановое (целевое) время восстановления каждого из критически важных процессов в условиях возникновения НЧС;

порядок определения момента возникновения НЧС;

порядок принятия центральным депозитарием решения о начале ведения центральным депозитарием деятельности в условиях НЧС;

порядок и сроки принятия центральным депозитарием решения о начале реализации плана ОНД;

порядок осуществления центральным депозитарием критически важных процессов в условиях НЧС, если они подвергаются изменению под воздействием НЧС;

адрес места расположения резервного комплекса ПТС центрального депозитария;

информацию о месте сбора работников центрального депозитария в случае возникновения НЧС;

порядок взаимодействия между органами управления, структурными подразделениями и работниками центрального депозитария в условиях НЧС;

перечень полномочий органов управления, структурных подразделений и работников центрального депозитария в рамках реализации плана ОНД;

порядок и способ экстренного оповещения органов управления, структурных подразделений и работников центрального депозитария о начале ведения центральным депозитарием деятельности в условиях НЧС;

номера телефонов экстренных оперативных служб и номера телефонов, адреса электронной почты (при наличии) лиц, привлеченных к выполнению мероприятий по восстановлению центральным депозитарием критически важных процессов;

допустимый период времени для восстановления критически важных процессов в случае возникновения НЧС, по истечении которого существует угроза прекращения деятельности центрального депозитария;

минимальный перечень (виды) услуг, предоставляемых центральным депозитарием в условиях НЧС, а также информацию о функционировании критически важных процессов в условиях НЧС;

порядок и сроки информирования совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария, клиентов и контрагентов центрального депозитария о возникновении НЧС;

порядок завершения ведения центральным депозитарием деятельности в условиях НЧС и возврата в условия повседневного функционирования;

программу (программы) тестирования плана ОНД, предусматривающую (предусматривающие) в том числе инструкции для структурных подразделений и работников центрального депозитария с описанием действий, необходимых для проведения тестирования плана ОНД (далее – программа (программы) тестирования плана ОНД);

порядок тестирования плана ОНД, проводимого не реже одного раза в шесть месяцев, по программе (программам) тестирования плана ОНД, предусматривающего моделирование потенциальных НЧС и привлечение работников центрального депозитария;

порядок пересмотра (актуализации) плана ОНД, проводимого центральным депозитарием не реже одного раза в год;

порядок подготовки отчета о результатах тестирования плана ОНД, а также срок его представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального депозитария (далее – отчет о результатах тестирования плана ОНД);

порядок принятия центральным депозитарием решений о внесении изменений в план ОНД, в том числе на основании информации, содержащейся в отчетах о результатах тестирования плана ОНД;

порядок подготовки отчета о непрерывности деятельности центрального депозитария, включающего в том числе результаты расчета показателей оценки непрерывности деятельности центрального депозитария, приведенных в приложении к настоящему Положению, а также срок его представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального депозитария, но не реже одного раза в квартал.

План ОНД может содержать иную информацию, необходимую, по решению центрального депозитария, для целей обеспечения непрерывности его деятельности.

Содержание плана ОНД должно поддерживаться центральным депозитарием в актуальном состоянии.

1.2. План ОНД может являться частью иных внутренних документов центрального депозитария, направленных на обеспечение непрерывности его деятельности как небанковской кредитной организации¹ и (или) как репозитария².

¹ Пункт 3 статьи 11¹⁻¹ Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ).

² Пункт 7 статьи 15⁷ Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Глава 2. Порядок и сроки представления центральным депозитарием в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и вносимых в него изменений, а также порядок оценки Банком России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и вносимых в него изменений

2.1. Центральный депозитарий представляет план ОНД для его оценки в Банк России не позднее шести месяцев со дня присвоения статуса центрального депозитария и ежегодно не позднее 1 июля.

2.2. Центральный депозитарий представляет вносимые в план ОНД изменения в Банк России для их оценки не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения вносимых в план ОНД изменений советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария.

Вносимые в план ОНД изменения представляются центральным депозитарием в Банк России в виде новой редакции плана ОНД.

2.3. К новой редакции плана ОНД центральный депозитарий должен прилагать таблицу, содержащую перечень структурных единиц плана ОНД, в которые вносятся изменения, в редакции до и после внесения изменений с указанием номеров измененных структурных единиц (раздела, главы, параграфа, статьи, пункта, подпункта), а также причины внесения изменений.

При наличии в плане ОНД (во вносимых в него изменениях) ссылок на внутренние документы центрального депозитария к плану ОНД (вносимым в него изменениям) должны прилагаться копии таких документов.

2.4. Центральный депозитарий представляет в Банк России план ОНД (вносимые в него изменения) с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, в форме электронных документов путем их размещения в личном кабинете, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет), в соответствии с порядком

взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – порядок взаимодействия).

2.5. Банк России осуществляет оценку плана ОНД (вносимых в него изменений) в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня представления центральным депозитарием плана ОНД (вносимых в него изменений) и документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения.

2.6. В случае представления центральным депозитарием в Банк России плана ОНД (вносимых в него изменений) с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, Банк России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представления центральным депозитарием плана ОНД (вносимых в него изменений), направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о выявленном несоответствии и необходимости представления недостающих и (или) исправленных документов с указанием нарушенных требований (далее – уведомление о представлении документов) в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения центральным депозитарием уведомления о представлении документов.

Со дня направления Банком России центральному депозитарию уведомления о представлении документов срок оценки плана ОНД (вносимых в него изменений), предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Положения, приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления центральным депозитарием в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления центральным депозитарием документов в соответствии с уведомлением о представлении документов в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Банк России в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня истечения указанного срока, направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с

порядком взаимодействия предписание об устранении нарушения порядка представления плана ОНД (вносимых в него изменений), содержащее основание его направления и срок его исполнения.

2.7. Банк России осуществляет оценку:

соответствия плана ОНД (вносимых в него изменений) требованиям к содержанию плана ОНД, установленным главой 1 настоящего Положения; достаточности мероприятий плана ОНД для обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и их реализуемости.

2.8. В случае отсутствия в Банке России информации, необходимой для оценки плана ОНД (вносимых в него изменений), Банк России направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия запрос о представлении дополнительной информации с указанием срока ее представления в Банк России (далее – запрос дополнительной информации).

Со дня направления Банком России центральному депозитарию запроса дополнительной информации срок оценки плана ОНД (вносимых в него изменений), предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Положения, приостанавливается и продолжает исчисляться со дня представления центральным депозитарием в Банк России дополнительной информации в соответствии с запросом дополнительной информации.

В случае непредставления центральным депозитарием дополнительной информации в соответствии с запросом дополнительной информации в срок, указанный в запросе дополнительной информации, Банк России направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия предписание об устранении нарушения порядка представления плана ОНД (вносимых в него изменений), содержащее основание его направления и срок его исполнения.

2.9. В случае если по результатам оценки плана ОНД (вносимых в него изменений) Банком России не выявлены несоответствие плана ОНД (вносимых в него изменений) требованиям к содержанию плана ОНД, установленным

главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточность мероприятий плана ОНД для обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и (или) их нереализуемость, Банк России принимает решение о соответствии плана ОНД (вносимых в него изменений) указанным требованиям, достаточности мероприятий плана ОНД для обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и их реализуемости и направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия уведомление о принятом решении.

2.10. В случае если по результатам оценки плана ОНД (вносимых в него изменений) Банком России выявлены несоответствие плана ОНД (вносимых в него изменений) требованиям к содержанию плана ОНД, установленным главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточность мероприятий плана ОНД для обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и (или) их нереализуемость, Банк России принимает решение о несоответствии плана ОНД (вносимых в него изменений) требованиям к содержанию плана ОНД, установленным главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточности мероприятий плана ОНД для обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и (или) их нереализуемости.

Банк России направляет центральному депозитарию посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия предписание об устранении выявленных Банком России несоответствия плана ОНД (вносимых в него изменений) требованиям к содержанию плана ОНД, установленным главой 1 настоящего Положения, и (или) недостаточности мероприятий плана ОНД для обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария и (или) их нереализуемости (далее – предписание об устранении нарушений) с указанием срока устранения нарушений.

Центральный депозитарий представляет для оценки план ОНД (вносимые в него изменения), доработанный (доработанные) в соответствии с предписанием об устранении нарушений, в Банк России в порядке, предусмотренном настоящей главой.

Глава 3. Порядок информирования Банка России о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария, и принятии решения о начале реализации указанного плана

3.1. Центральный депозитарий направляет в Банк России сообщение, содержащее информацию о наступлении в деятельности центрального депозитария событий, предусмотренных планом ОНД и влекущих реализацию мероприятий плана ОНД, не позднее одного часа с момента наступления указанных событий.

Центральный депозитарий направляет в Банк России сообщение, содержащее информацию о принятии центральным депозитарием решения о начале реализации плана ОНД, в день принятия указанного решения.

В сообщении, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, должны содержаться перечень мероприятий, предусмотренных планом ОНД, которые центральный депозитарий планирует осуществить в целях восстановления непрерывности деятельности центрального депозитария, а также сроки реализации таких мероприятий.

3.2. Центральный депозитарий направляет в Банк России сообщения, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Положения, в форме электронного документа посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия либо в форме документов на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) при отсутствии технической возможности направления электронных документов через личный кабинет или другим доступным при наступлении предусмотренных планом ОНД событий способом, позволяющим установить, что сообщение исходит от центрального депозитария.

Глава 4. **Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение
к Положению Банка России
от 13 июня 2023 года № 817-П
«О требованиях к содержанию плана
обеспечения непрерывности деятельности
центрального депозитария, порядке и сроках
представления в Банк России указанного
плана, вносимых в него изменений, порядке
их оценки Банком России, а также порядке
информирования Банка России
о наступлении в деятельности центрального
депозитария событий, предусмотренных
планом обеспечения непрерывности
деятельности центрального депозитария,
и принятии решения о начале реализации
указанного плана»

Показатели оценки непрерывности деятельности центрального депозитария

1. Показатель Д0 определяет уровень устойчивости ПТС центрального депозитария к отказам в его работе и рассчитывается как отношение фактической продолжительности рабочего времени ПТС центрального депозитария к суммарной продолжительности рабочего времени ПТС центрального депозитария:

$$Д0 = \frac{t - e}{t} \times 100\%$$

где:

t – суммарная продолжительность рабочего времени ПТС центрального депозитария, предусмотренная в соответствии с регламентом функционирования центрального депозитария за последние четыре квартала, рассчитанная в часах;

e – суммарная продолжительность простоя при нарушениях в работе ПТС центрального депозитария за последние четыре квартала, рассчитанная в часах.

2. Показатель T_{\max} определяет максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности осуществления центральным депозитарием критически важных процессов:

$$T_{\max} = \max (T_1, T_2, \dots, T_k),$$

где:

T_k – время простоя при k -м нарушении непрерывности осуществления центральным депозитарием критически важного процесса, рассчитанное в часах.

Показатель T_{\max} рассчитывается отдельно по каждому критически важному процессу, определенному в плане ОНД центральным депозитарием в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пункта 3 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

3. Показатель $T_{\text{ср}}$ определяет среднее время восстановления работоспособности ПТС центрального депозитария после нарушений в его работе и рассчитывается как среднее арифметическое времени восстановления при нарушениях работоспособности:

$$T_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^N T_i}{N},$$

где:

T_i – время восстановления при i -м нарушении работоспособности ПТС центрального депозитария в квартале, предшествующем дате расчета, рассчитанное в часах;

N – количество фактов нарушений работоспособности ПТС центрального депозитария за квартал, предшествующий дате расчета, рассчитанное в единицах.