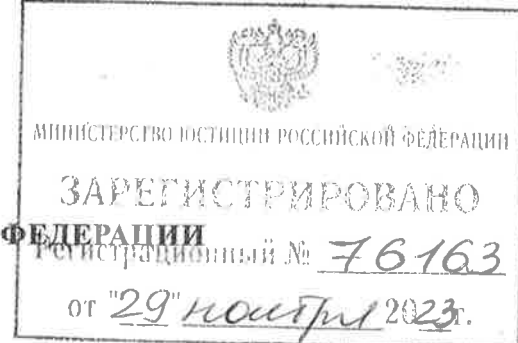




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



« 02 » октября 2023 г.

№ 6559-У

г. Москва

**О внесении изменений
в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4905-У**

На основании пунктов 1 и 3 статьи 32 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»:

1. Внести в Указание Банка России от 12 сентября 2018 года № 4905-У «О требованиях к деятельности центрального депозитария в части организации управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария, а также к правилам управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария»¹ следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 после слов «в том числе настоящим Указанием» дополнить словами «, Положением Банка России от 2 октября 2023 года № 827-П «О требованиях к управлению рисками клиринговых организаций, центральных контрагентов, центрального депозитария и репозитариев в части управления операционным риском» (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2023 года, регистрационный № 76162)».

1.2 Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«риск нарушения деятельности центрального депозитария в результате несовершенства внутренних бизнес-процессов центрального депозитария, действий или бездействия работников центрального депозитария, ошибок в функционировании программно-технических средств центрального

¹ Зарегистрировано Минюстом России 16 ноября 2018 года, регистрационный № 52702, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 22 июня 2020 года № 5483-У (зарегистрировано Минюстом России 29 июля 2020 года, регистрационный № 59099).

депозитария, а также в результате внешних событий, и (или) действий, или бездействия третьих лиц (операционный риск центрального депозитария);».

1.3. В пункте 1.4 слова «главами 2 и 3» заменить словами «главой 2».

1.4. Главу 3 признать утратившей силу.

1.5. В пункте 4.1:

подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:

«4.1.13. Перечень процессов, нарушение которых вследствие воздействия реализации событий операционного риска влечет нарушение деятельности центрального депозитария, в том числе технологических процессов, требующих обеспечения информационного взаимодействия, обработки и хранения информации с помощью программно-технических средств центрального депозитария (далее – критически важный процесс).»;

подпункты 4.1.15–4.1.17 изложить в следующей редакции:

«4.1.15. Требования к организации функционирования резервного комплекса, функционально дублирующего основной комплекс программно-технических средств.

4.1.16. Перечень программно-технических средств, ошибки в функционировании которых влекут за собой нарушение критически важных процессов.

4.1.17. Порядок проведения испытательных работ программно-технических средств и подготовки отчета по итогам проведенных испытательных работ.»;

подпункт 4.1.19 признать утратившим силу;

подпункты 4.1.20 и 4.1.21 изложить в следующей редакции:

«4.1.20. Порядок ведения базы событий реализации операционного риска.

4.1.21. Контрольные показатели операционного риска, позволяющие отслеживать их изменения (контрольные показатели операционного риска центрального депозитария), и количественные показатели, направленные на измерение и контроль операционного риска в определенный момент времени (ключевые индикаторы операционного риска центрального депозитария).»;

подпункты 4.1.22–4.1.24 признать утратившими силу.

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 № ПСД-39) вступает в силу с 1 октября 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина