

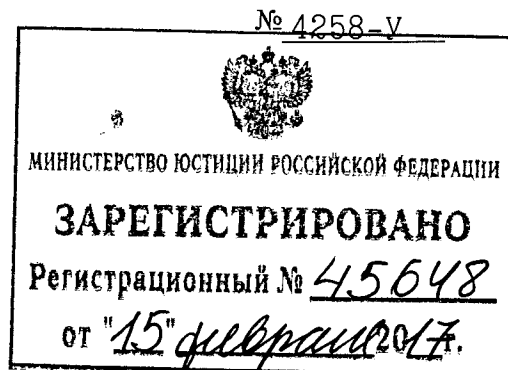


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 30 » декабря 2016 г.

г. Москва

У К А З А Н И Е



О требованиях к содержанию, порядку и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении

Настоящее Указание в соответствии с частью 25 статьи 5, частью 3 статьи 11¹, пунктом 9³ части 1, частями 4, 6 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) (далее – Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ) устанавливает требования к содержанию, порядок и сроки представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента (далее – План ОНД), изменений, вносимых в него, порядок оценки Плана ОНД, требования к программно-техническим средствам (далее – ПТС) и сетевым коммуникациям

центрального контрагента, а также порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении.

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

1.1. Разработанный центральным контрагентом План ОНД должен содержать эффективные и результативные меры, направленные на:

предупреждение возможного нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг в условиях режима повседневного функционирования;

восстановление способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (далее – НЧС);

обеспечение оказания центральным контрагентом услуг в условиях НЧС.

1.2. План ОНД должен содержать следующее:

указание на конфиденциальность сведений, составляющих План ОНД, а также порядок доступа работников центрального контрагента к указанным сведениям;

задачи по обеспечению непрерывности деятельности центрального контрагента, определенные в соответствии с мерами, указанными в пункте 1.1 настоящего Указания;

сведения о должностных лицах, ответственных за разработку (в том числе внесение изменений), анализ, пересмотр и реализацию Плана ОНД, подготовку отчета о непрерывности деятельности центрального контрагента, а также о лицах, исполняющих соответствующие обязанности в случае их отсутствия, с указанием их должностей, фамилий, имен и отчеств (при наличии), адресов телефонов и электронной почты;

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

перечень услуг, нарушение непрерывности оказания которых приведет к неблагоприятным последствиям для центрального контрагента;

перечень возможных сценариев, результатом реализации которых будет нарушение непрерывности деятельности центрального контрагента, включая количество ресурсов (финансовых, трудовых), необходимых для восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме (далее – перечень возможных сценариев);

перечень используемых центральным контрагентом ПТС, требующих защиты от противоправных действий, требования к которым предусмотрены главой 3 настоящего Указания;

порядок принятия решения о переводе деятельности центрального контрагента в режим НЧС;

мероприятия, необходимые для восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме в течение 2 часов, в том числе в режиме НЧС;

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

адрес резервного комплекса ПТС центрального контрагента;

порядок осуществления бизнес-процессов, необходимых для оказания центральным контрагентом услуг в условиях возникновения НЧС, включая очередность и сроки их выполнения;

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

информацию о контактах экстренных оперативных служб (номера телефонов) и лиц, привлеченных к выполнению мер по восстановлению

способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме (номера телефонов, адреса электронной почты);

порядок и способ экстренного оповещения органов управления, подразделений и работников центрального контрагента о переводе деятельности центрального контрагента в режим НЧС;

инструкции для структурных подразделений и работников центрального контрагента с описанием действий, необходимых для поддержания и восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме, порядок информирования совета директоров (наблюдательного совета), клиентов и контрагентов центрального контрагента, а также Банка России о возникновении НЧС и срок такого информирования, не превышающий 30 минут с момента возникновения НЧС;

порядок завершения работы в режиме НЧС и возврата в режим повседневного функционирования центрального контрагента;

программу (программы) тестирования Плана ОНД с учетом перечня возможных НЧС и перечня возможных сценариев, предусматривающую (предусматривающие) в том числе инструкции для структурных подразделений и работников центрального контрагента с описанием действий, необходимых для проведения тестирования Плана ОНД, утверждаемую (утверждаемые) единоличным исполнительным органом центрального контрагента (далее – программа (программы) тестирования Плана ОНД);

порядок тестирования Плана ОНД, проводимого в форме учений, не реже 1 раза в год, по программе (программам) тестирования Плана ОНД;

порядок подготовки и представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента для рассмотрения и утверждения отчетов о результатах тестирования Плана ОНД, содержащих описание примененных в рамках тестирования Плана ОНД сценариев, выявленных недостатков Плана ОНД, а также предложения по их устранению и совершенствованию Плана ОНД (далее – отчеты о результатах тестирования

Плана ОНД), в срок не позднее 30 календарных дней с даты окончания проведения тестирования Плана ОНД;

порядок принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента о внесении изменений в План ОНД, в том числе по результатам рассмотрения отчетов о результатах тестирования Плана ОНД;

порядок подготовки отчета о непрерывности деятельности центрального контрагента, в том числе включающего результаты расчета показателей оценки непрерывности деятельности центрального контрагента, приведенных в приложении к настоящему Указанию, а также порядок и сроки его представления совету директоров (наблюдательному совету) центрального контрагента, но не реже 1 раза в квартал.

1.3. План ОНД должен учитывать требования пункта 3.7 Положения Банка России от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня 2014 года № 32913 («Вестник Банка России» от 4 февраля 2004 года № 7, от 31 декабря 2004 года № 74, от 1 апреля 2009 года № 21, от 9 июля 2014 года № 63), предъявляемые к небанковской кредитной организации, а также меры, обеспечиваемые клиринговой организацией в соответствии с абзацем шестым пункта 4.1 Положения 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», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации

30 апреля 2015 года № 37079 («Вестник Банка России» от 14 мая 2015 года № 42).

1.4. План ОНД может являться частью иных внутренних документов центрального контрагента, направленных на обеспечение непрерывности его деятельности как небанковской кредитной организации и (или) направленных на обеспечение непрерывности его деятельности как клиринговой организации.

Глава 2. Порядок и сроки представления в Банк России Плана ОНД и порядок оценки Плана ОНД

2.1. План ОНД представляется центральным контрагентом для его оценки в Банк России (Департамент финансовой стабильности Банка России) (далее – уполномоченное структурное подразделение).

При наличии в Плане ОНД ссылок на иные внутренние документы центрального контрагента, к Плану ОНД прилагаются копии таких документов, утвержденные уполномоченными органами центрального контрагента.

В случае представления для оценки Плана ОНД, содержащего изменения в положения последнего оцененного Плана ОНД, к Плану ОНД прилагается также полный перечень таких изменений в План ОНД (далее – перечень изменений), представленный в табличном виде, с указанием номера структурной единицы (например, главы, статьи, раздела, пункта, подпункта) последнего оцененного Плана ОНД, в который вносятся изменения (номера добавленной структурной единицы – в случае дополнения Плана ОНД новой структурной единицей), ее действующей редакции (в случае, если вносятся изменения в структурную единицу последнего оцененного Плана ОНД), новой редакции соответствующей структурной единицы (редакции новой структурной единицы – в случае дополнения Плана ОНД новой структурной единицей) и причин внесения изменений.

2.2. План ОНД вместе с приложениями в предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Указания случаях представляется на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889), с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2.3 – 2.4 настоящего Указания.

2.3. План ОНД в форме электронного документа представляется на съемном электронном носителе в виде файла, имеющего формат, обеспечивающий возможность его сохранения на технических средствах и допускающий после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами для просмотра (doc, docx, rtf).

План ОНД на бумажном носителе, состоящий более чем из 1 листа, должен быть пронумерован, прошит и скреплен, должен иметь на оборотной стороне последнего листа оттиск печати центрального контрагента (при ее наличии) и заверительную надпись с указанием цифрами и прописью количества листов, подписанную ее составителем с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии последнего) и даты заверения.

2.4. План ОНД должен быть направлен заказным почтовым отправлением в Банк России или представлен в экспедицию Банка России в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента. Днем получения Плана ОНД является день его регистрации в Банке России.

2.5. В случае выявления нарушения центральным контрагентом требований к оформлению и (или) к комплектности документов, установленных пунктами 2.1 – 2.3 настоящего Указания, уполномоченное структурное подразделение не позднее 7 календарных дней со дня представления Плана ОНД в Банк России направляет центральному

контрагенту уведомление с указанием выявленных нарушений требований к оформлению документов и (или) к комплектности документов, а также перечня недостающих документов (далее – уведомление о представлении документов). Уведомление о представлении документов направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, заказным почтовым отправлением на бумажном носителе с уведомлением о вручении или посредством электронных каналов связи, или иным способом, подтверждающим факт и дату получения уведомления о представлении документов.

В случае направления центральному контрагенту уведомления о представлении документов срок, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Указания для проведения Банком России оценки Плана ОНД, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России документов в соответствии с уведомлением о представлении документов.

В случае непредставления центральным контрагентом документов в Банк России в соответствии с уведомлением о представлении документов в течение 7 календарных дней со дня его получения, Банк России в срок, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Указания для проведения Банком России оценки Плана ОНД, в рамках оценки Плана ОНД принимает решение о его несоответствии требованиям настоящего Указания.

2.6. Уполномоченное структурное подразделение в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления в Банк России Плана ОНД, соответствующего требованиям пунктов 2.1 – 2.3 настоящего Указания, осуществляет оценку Плана ОНД на предмет его соответствия требованиям настоящего Указания, результаты которой оформляются решением о соответствии или несоответствии Плана ОНД требованиям настоящего Указания и доводятся до сведения центрального контрагента.

2.7. В случае принятия решения о несоответствии Плана ОНД требованиям настоящего Указания уполномоченное структурное подразделение направляет предписание об устранении выявленных в Плане

ОНД нарушений, содержащее основания его направления и сроки устранения выявленных нарушений (далее – предписание).

После устранения выявленных в Плане ОНД нарушений в соответствии с предписанием План ОНД представляется в Банк России с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.4 настоящего Указания.

2.8. Уполномоченное структурное подразделение запрашивает у центрального контрагента (в случае необходимости) для принятия решения о соответствии или несоответствии Плана ОНД требованиям настоящего Указания дополнительную информацию с указанием срока ее представления.

В случае если указанный срок превышает один рабочий день, срок, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Указания для проведения Банком России оценки Плана ОНД, приостанавливается до дня представления центральным контрагентом запрошенной информации в уполномоченное структурное подразделение.

Глава 3. Требования к ПТС и сетевым коммуникациям центрального контрагента

3.1. ПТС и сетевые коммуникации центрального контрагента, в том числе предоставленные центральному контрагенту в пользование третьими лицами, должны располагаться на территории Российской Федерации в основном и резервном комплексах ПТС центрального контрагента, функционально дублирующих друг друга и территориально удаленных друг от друга на расстояние, обеспечивающее возможность восстановления способности центрального контрагента оказывать услуги в полном объеме в срок, предусмотренный абзацем десятым пункта 1.2 настоящего Указания, и соответствовать требованиям, установленным пунктами 3.2 – 3.5 настоящего Указания.

3.2. ПТС и сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резервном комплексах ПТС центрального

контрагента, должны обладать техническими характеристиками, а также должны быть оснащены необходимым программным обеспечением, обеспечивающим выполнение следующих требований:

обеспечение непрерывности деятельности центрального контрагента, в том числе в случае невозможности обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента с использованием ПТС и сетевых коммуникаций основного комплекса ПТС, при помощи ПТС и сетевых коммуникаций резервного комплекса ПТС центрального контрагента, при соблюдении мероприятий, предусмотренных абзацем десятым пункта 1.2 настоящего Указания;

осуществление деятельности центрального контрагента соразмерно объему и характеру совершаемых им операций, в том числе в условиях увеличения объемов оказываемых центральным контрагентом услуг и (или) НЧС;

обеспечение возможности использования 2 независимых друг от друга генераторов электричества в основном и резервном комплексах ПТС;

обеспечение технической возможности незамедлительного начала работы по переносу бизнес-процессов, осуществляемых с использованием ПТС, из основного комплекса ПТС в резервный комплекс ПТС;

обеспечение возможности использования ПТС центрального контрагента для создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении;

регулярное проведение, но не реже 1 раза в год, идентификации угроз, способных привести к сбоям в работе или к неработоспособности ПТС и (или) сетевых коммуникаций центрального контрагента;

постоянный мониторинг случаев нарушения информационной безопасности и подозрительной внутрисетевой активности, в частности, нетипичных обращений во внутренней сети центрального контрагента;

доступ к ПТС и сетевым коммуникациям центрального контрагента на основе установленных центральным контрагентом правил предоставления и прекращения доступа к ПТС и сетевым коммуникациям, предусматривающих в том числе порядок работы с ПТС и сетевыми коммуникациями, и контроль за соблюдением указанных правил;

исключение возможности несанкционированного доступа к ПТС и сетевым коммуникациям центрального контрагента;

защита информации при управлении доступом и регистрацией в ПТС центрального контрагента;

обеспечение ПТС средствами антивирусной защиты;

защита информации при взаимодействии ПТС с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет»;

обеспечение возможности электронного информирования, том числе в условиях необходимости экстренного оповещения, работников центрального контрагента о необходимости принятия мер по выполнению требований к обеспечению информационной безопасности;

обеспечение возможности составления отчетов по итогам проведения оценки обеспечения защиты информации не реже 1 раза в год;

наличие средств двухфакторной аутентификации для работников центрального контрагента.

3.3. ПТС и сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резервном комплексах ПТС центрального контрагента, должны проходить регулярное, но не реже 1 раза в год, тестирование и обеспечивать возможность составления отчета по итогам указанного тестирования.

3.4. Сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резервном комплексах ПТС, должны быть разделены на внутренние сетевые коммуникации центрального контрагента и сетевые коммуникации для взаимодействия с клиентами и (или) контрагентами (внешние сетевые коммуникации).

3.5. Сетевые коммуникации центрального контрагента, находящиеся в основном и резервном комплексах ПТС, должны обеспечивать возможность обслуживания центрального контрагента как минимум 2 независимыми поставщиками телекоммуникационных услуг.

Глава 4. Порядок создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении

4.1. В целях хранения информации об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении центральный контрагент создает базы данных об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении (далее – базы данных).

4.2. Центральный контрагент обеспечивает создание, ведение и хранение баз данных при помощи ПТС и сетевых коммуникаций, отвечающих требованиям главы 3 настоящего Указания.

4.3. В целях сохранности баз данных центральный контрагент обеспечивает также их ежедневное резервное копирование на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы ПТС и нарушения ведения и хранения баз данных, или средства вычислительной техники, размещаемые на территории Российской Федерации.

4.4. Базы данных должны поддерживаться в актуальном состоянии, обеспечивать возможность восстановления из них информации, в том числе в условиях НЧС, а также исключать возникновение условий для их порчи, утраты, заражения вредоносными кодами, несанкционированного изменения содержащейся в них информации или доступа к ним неуполномоченных лиц.

4.5. Порядок создания, ведения и хранения баз данных должен быть отражен во внутренних документах центрального контрагента и предусматривать в том числе следующие мероприятия:

определение обязанностей лиц, ответственных за создание, ведение и хранение баз данных, в том числе обеспечение соответствия информации, включаемой в базы данных, данным, на основе которых указанная информация включается в базы данных, включая первичные документы бухгалтерского учета;

определение обязанностей лиц, ответственных за защиту информации, составляющей базы данных, в том числе находящейся на электронных носителях, при ее хранении и использовании;

непрерывное резервное копирование информации с целью обеспечения возобновления оказания услуг, в том числе из резервного комплекса ПТС центрального контрагента, в случае осуществления деятельности в условиях НЧС;

определение способов создания, ведения и хранения баз данных, включая хранение версий программного обеспечения систем и подсистем, используемых при создании баз данных, а при необходимости хранение и аппаратных средств;

перевод бизнес-процессов, связанных с ведением баз данных, осуществляемых с использованием ПТС и сетевых коммуникаций центрального контрагента основного комплекса центрального контрагента, в резервный комплекс ПТС центрального контрагента в случае невозможности деятельности центрального контрагента с использованием ПТС и сетевых коммуникаций основного комплекса ПТС;

определение способов хранения информации по учету изменений, вносимых в базы данных, с учетом возможности обеспечения восстановления временной последовательности событий и действий пользователей по внесению изменений в базы данных, а также возможности идентификации лиц, которые вносили данные изменения.

Глава 5. Заключительные положения

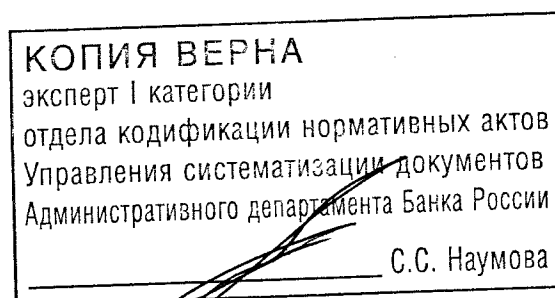
5.1. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27¹ Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ.

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

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации



Д.В. Тулин



Приложение
к Указанию Банка России
от 30 декабря 2016 № 4258-У
«О требованиях к содержанию, порядку
и сроках представления в Банк России
плана обеспечения непрерывности
деятельности центрального контрагента,
изменений, вносимых в него, о порядке
оценки плана обеспечения
непрерывности деятельности
центрального контрагента, о
требованиях к программно-техническим
средствам и сетевым коммуникациям
центрального контрагента, а также о
порядке создания, ведения и хранения
баз данных, содержащих информацию
об имуществе, обязательствах
центрального контрагента и их
движении»

Показатели оценки непрерывности деятельности центрального контрагента

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

$$Д0 = \frac{t-e}{t} \times 100\%,$$

где:

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

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

2. Показатель T_{\max} определяет максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг:

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

где:

T_k – время простоя при k -м нарушении непрерывности оказания центральным контрагентом услуги, рассчитанное в часах.

Показатель T_{\max} рассчитывается отдельно по каждой услуге, определенной в Плане ОНД в соответствии с абзацем шестым пункта 1.2 настоящего Указания.

3. Показатель $T_{\text{ср}}$ определяет среднее время восстановления работоспособности ПТС центрального контрагента 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 контрагента в квартале, предшествующем дате расчета, рассчитанное в часах;

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