



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

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва

Регистрационный № 48 314

от "25" сентября 2017 г.
УКАЗАНИЕ

№ 4419-У

« 19 » июня 2017 г.

**О порядке осуществления Банком России наблюдения
за центральными контрагентами**

Настоящее Указание на основании частей 2¹ и 2² 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 «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте») устанавливает порядок осуществления Банком России наблюдения за центральными контрагентами.

1. В рамках осуществления наблюдения за центральными контрагентами Банк России на постоянной основе проводит мониторинг посредством сбора информации о деятельности центральных контрагентов, включая информацию об индивидуальных количественных и (или) качественных показателях деятельности центральных контрагентов, информацию, содержащуюся во внутренних документах центральных контрагентов, а также о планируемых центральными контрагентами к внедрению новых услугах (далее – информация о деятельности центральных контрагентов), и анализа указанной информации.

1.1. Сбор информации о деятельности центральных контрагентов осуществляется Банком России в рамках компетенции, установленной пунктом 3 части 2 и частью 4 статьи 25 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

1.2. Анализ информации о деятельности центральных контрагентов осуществляется Банком России в целях совершенствования центральными контрагентами своей деятельности и (или) развития центральных контрагентов по следующим направлениям:

выявление рисков центральных контрагентов, включая риски, реализация которых может привести к потере финансовой устойчивости центральных контрагентов, нарушению непрерывности деятельности центральных контрагентов и (или) иным неблагоприятным последствиям, которые могут привести к отсутствию возможности осуществления деятельности центральных контрагентов (далее – риски центральных контрагентов);

анализ принятых центральными контрагентами мер в целях совершенствования своей деятельности и (или) своего развития (далее – меры) на основе ранее подготовленных Банком России рекомендаций по изменению деятельности центральных контрагентов;

выявление иных направлений деятельности центральных контрагентов для их совершенствования и (или) развития центральных контрагентов, не указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

2. Оценка деятельности центральных контрагентов (далее – оценка) осуществляется Банком России на постоянной основе с использованием результатов анализа информации о деятельности центральных контрагентов, проведенного в рамках мониторинга по одному или нескольким направлениям, предусмотренным подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указания.

Оценка Банком России осуществляется по одному или нескольким из следующих направлений:

влияние выявленных Банком России рисков центральных контрагентов на деятельность центральных контрагентов (в этом случае оценка проводится в том числе посредством стресс-тестирования рисков центральных

контрагентов);

влияние мер, принятых на основе ранее подготовленных Банком России рекомендаций по изменению деятельности центральных контрагентов, на деятельность центральных контрагентов;

иные направления деятельности центральных контрагентов для их совершенствования и (или) развития центральных контрагентов, не указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта.

3. По результатам оценки в случае выявления направлений деятельности центральных контрагентов для их совершенствования и (или) развития центральных контрагентов Банком России в соответствии с пунктом 3 части 2¹ статьи 25 Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» подготавливаются рекомендации по изменению деятельности центральных контрагентов в виде общих рекомендаций Банка России для всех центральных контрагентов (далее – общие рекомендации Банка России) либо рекомендаций Банка России для конкретного центрального контрагента (далее – индивидуальные рекомендации Банка России).

В рекомендациях Банка России отражаются результаты оценки и предложения Банка России по изменению деятельности центральных контрагентов в целях совершенствования центральными контрагентами своей деятельности и (или) развития центральных контрагентов.

3.1. Общие рекомендации Банка России размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня, в который они были подготовлены в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

3.2. Индивидуальные рекомендации Банка России направляются Банком России в адрес центрального контрагента на бумажном носителе и (или) в электронном виде любым доступным способом, обеспечивающим подтверждение факта и даты их получения центральным контрагентом, не позднее пяти рабочих дней со дня, в который они были подготовлены в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания.

4. Настоящее Указание применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27¹ Федерального закона «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина