

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

У К А З А Н И Е

«___» _____ 20__ г.

№ _____-У

г. Москва

О внесении изменений

**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»**

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 12.09.2018 № 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. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«риск нарушения лицензируемой деятельности центрального депозитария, деятельности его контрагентов и (или) его клиентов, в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов центрального

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

депозитария, действий или бездействия работников центрального депозитария и иных лиц, сбоев и (или) ошибок в функционировании программно-технических средств центрального депозитария, а также в результате внешних событий, оказывающих негативное воздействие на центрального депозитария (далее – операционный риск центрального депозитария);».

1.2. В пункте 1.4 слова «предусмотренных главами 2 и 3 настоящего Указания» заменить словами «предусмотренных главой 2 настоящего Указания».

1.3. Главу 3 признать утратившей силу.

1.4. В пункте 4.1:

подпункт 4.1.13 изложить в следующей редакции:

«4.1.13. Перечень процессов, отрицательное (негативное) воздействие событий операционного риска на которые и (или) приостановление которых вследствие реализации событий операционного риска влечёт нарушение осуществления лицензируемой деятельности центрального депозитария (далее – критически важный процесс).»;

подпункт 4.1.15 изложить в следующей редакции:

«4.1.15. Требования к организации функционирования резервного комплекса программно-технических средств.»;

подпункт 4.1.16 изложить в следующей редакции:

«4.1.16. Перечень программно-технических средств, сбои и (или) ошибки в функционировании которых влекут за собой приостановление критически важных процессов центрального депозитария и (или) оказывают иное неблагоприятное воздействие на критически важные процессы.»;

подпункты 4.1.17 – 4.1.19 признать утратившими силу;

подпункт 4.1.20 изложить в следующей редакции:

«4.1.20. Порядок ведения базы данных о событиях операционного риска.»;

подпункт 4.1.21 изложить в следующей редакции:

«4.1.21. Перечень показателей операционного риска центрального депозитария, характеризующих эффективность управления операционным риском центрального депозитария.»;

подпункты 4.1.22 и 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 ____ 20__ года № ПСД-__) вступает в силу с 1 октября 2024 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина