



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

«30» июня 2021 г.

№ 5844-У

г. Москва



О внесении изменений в Положение Банка России  
от 1 ноября 2018 года № 658-П

На основании пункта 1<sup>1</sup> статьи 2, пункта 9<sup>1</sup> части 1 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; 2017, № 30, ст. 4456; 2019, № 52, ст. 7802):

1. Внести в Положение Банка России от 1 ноября 2018 года № 658-П «О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центральным контрагентом удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центральным контрагентом неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2019 года № 53703, 6 ноября 2019 года № 56422, 31 марта 2020 года № 57917, 3 ноября 2020 года № 60731, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.4. Ходатайство, документы и сведения центрального контрагента направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76<sup>9</sup> Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225) (далее – порядок взаимодействия), путем размещения в личном кабинете центрального контрагента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – личный кабинет).»;

в абзаце втором слова «порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «соответствии с порядком взаимодействия».

1.2. В абзаце первом пункта 1.5 слова «порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 4600-У» заменить словами «соответствии с порядком взаимодействия».

1.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. По результатам проверки, предусмотренной абзацем первым пункта 1.6 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий двух месяцев со дня направления центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента, выносит на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России вопрос о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным).».

1.4. В пункте 1.8:

в абзаце первом слово «банковского» заменить словом «финансового»; абзац третий изложить в следующей редакции:

«о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным – в случае несоответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.41 настоящего Положения, в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения.».

1.5. Пункты 1.9–1.11 изложить в следующей редакции:

«1.9. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством использования личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты принятия решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным.

В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий одного месяца со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения, подготавливает и направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение, содержащее:

информацию о квалифицированном центральном контрагенте, допустившем невыполнение требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения (полное фирменное наименование центрального контрагента, его регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес центрального контрагента в пределах его места нахождения);

информацию о невыполнении требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения;

информацию об обстоятельствах, при которых квалифицированным центральным контрагентом было допущено невыполнение требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения;

оценку влияния невыполнения требований, установленных пунктами 2.1–2.5, 2.7–2.43 настоящего Положения, на финансовую устойчивость центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084).

1.11. По результатам рассмотрения мотивированного заключения Комитет финансового надзора Банка России с учетом факторов, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 1.10 настоящего Положения, принимает решение о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным либо о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным.».

1.6. В пункте 1.12 слово «банковского» заменить словом «финансового», слова «порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У,» заменить словами «соответствии с порядком взаимодействия».

1.7. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Банке России;».

1.8. В пункте 2.8:

абзац первый после слова «вклады» дополнить словом «(депозиты)»;  
дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Банке России.».

1.9. В абзаце первом пункта 2.10 слова «порядке, установленном Указанием Банка России № 4600-У,» заменить словами «соответствии с порядком взаимодействия».

1.10. Подпункт 2.19.6 пункта 2.19 изложить в следующей редакции:

«2.19.6. клиринговые сертификаты участия, выданные квалифицированным центральным контрагентом, сформировавшим имущественный пул из денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценных металлов и (или) ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктами 2.19.1–2.19.5 настоящего пункта;».

1.11. В пункте 2.43:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.43. Квалифицированный центральный контрагент начиная со дня, следующего за днем его информирования в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия:»;

абзац четвертый после слова «Положения,» дополнить словами «и о причинах невыполнения указанных требований».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина