

**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 07.05.2018 N 4791-У «О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов»

На основании частей 1 и 4 статьи 15, пункта 12 части 1 статьи 25 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах»:

1. Внести в Указание Банка России от 07.05.2018 № 4791-У «О требованиях к организации организатором торговли системы управления рисками, связанными с организацией торгов, а также с осуществлением операций с собственным имуществом, и к документам организатора торговли, определяющим меры, направленные на снижение указанных рисков и предотвращение конфликта интересов»¹ следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«В рамках управления риском нарушения лицензируемой деятельности организатора торговли, деятельности его контрагентов и (или) его клиентов, в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов организатора торговли, действий или бездействия работников организатора

¹ Зарегистрировано Минюстом России 17 сентября 2018 года, регистрационный № 52176.

торговли и иных лиц, сбоях и (или) ошибок в функционировании программно-технических средств организатора торговли, а также в результате внешних событий, оказывающих негативное воздействие на организатора торговли (далее - операционный риск организатора торговли), по решению организатора торговли может быть назначено отдельное должностное лицо, ответственное за управление операционным риском.».

1.2. Пункты 3.1 и 3.2 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 4.1:

подпункт 4.1.10 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 4.1.11 изложить в следующей редакции:

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

в подпункте 4.1.13 слова «ответственного за реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2» заменить словами «указанного в абзаце втором пункта 1.4»;

подпункт 4.1.19 изложить в следующей редакции:

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

дополнить подпунктом 4.1.28 следующего содержания:

«4.1.28. Показатели операционного риска организатора торговли, характеризующие эффективность управления операционным риском организатора торговли.».

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