

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

«_____» _____ 2017 г.

№ _____

г. Москва

УКАЗАНИЕ

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

Настоящее Указание на основании части 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 и ее анализа (далее – мониторинг).

Аналізу подлежат информация о деятельности центральных контрагентов, в том числе индивидуальные количественные и (или) качественные показатели деятельности центральных контрагентов, информация, содержащаяся во внутренних документах центральных

контрагентов, информация о планируемых центральными контрагентами к внедрению новых услугах.

Информация о деятельности центральных контрагентов получается Банком России любым законным способом.

2. Анализ информации о деятельности центральных контрагентов осуществляется Банком России 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 невозможности осуществления деятельности центральных контрагентов (далее – риски центральных контрагентов) в целях совершенствования центральными контрагентами своей деятельности, а также развития центральных контрагентов;

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

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

3. Оценка деятельности центральных контрагентов осуществляется Банком России на постоянной основе с использованием результатов анализа информации о деятельности центрального контрагента, проведенного в рамках мониторинга по направлению (направлениям), по которому (которым) проводится данная оценка.

4. Оценка деятельности центральных контрагентов Банком России осуществляется по одному или нескольким из следующих направлений:

оценка влияния выявленных Банком России рисков центральных контрагентов на деятельность центральных контрагентов, проводимая, в том числе посредством стресс-тестирования рисков центральных контрагентов;

оценка влияния мер центральных контрагентов в целях совершенствования их деятельности, принятых на основе ранее подготовленных центральным контрагентом рекомендаций Банка России, на деятельность центральных контрагентов;

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

5. По результатам оценки деятельности центральных контрагентов в случае выявления направлений деятельности центральных контрагентов для их совершенствования и (или) развития центральных контрагентов, в том числе по результатам оценки влияния выявленных Банком России рисков центральных контрагентов на деятельность центральных контрагентов, Банком России подготавливаются рекомендации либо 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).

6. Рекомендации Банка России содержат результаты оценки Банком России деятельности центральных контрагентов и предложения Банка России по изменению деятельности центральных контрагентов в целях ее совершенствования и (или) развития центральных контрагентов.

7. Общие рекомендации Банка России размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня их подготовки.

8. 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 их подготовки.

9. 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».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина