

Пояснительная записка к проекту указания Банка России
«О внесении изменения в Указание Банка России от 15 марта 2018 года
№ 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой
организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита»

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменения в Указание Банка России от 15 марта 2018 № 4739-У «О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего контроля и внутреннего аудита» (далее – Проект).

Проект подготовлен на основании части 4 статьи 10, пункта 11 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» в рамках устранения избыточного регулирования в части закрепления обязанности клиринговой организации по назначению лица, временно исполняющего функции руководителя СВА, в целях снижения издержек клиринговых организаций, возникающих в связи с необходимостью поиска, обучения, оплаты услуг такого лица в случае краткосрочного отсутствия руководителя СВА.

Поскольку деятельность руководителя СВА в значительной степени строится в соответствии с проводимыми им проверками, его отсутствие в течение периода, не превышающего два месяца, не создает рисков, способных оказать отрицательное влияние на ход и качество указанных проверок.

Проект устанавливает обязанность клиринговой организации по назначению лица, осуществляющего функции руководителя СВА, исключительно в случае временного отсутствия руководителя СВА более двух месяцев подряд.

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

Предложения и замечания к проекту, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются по адресу email Avdeevia01@cbr.ru с 10 по 23 февраля 2021 года включительно.