



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

« 5 » декабря 2018г.

№ 5006-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



**О порядке и сроках принятия Банком России решения о прекращении
статуса центрального контрагента**

На основании пункта 1 статьи 27³ 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; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861) настоящее Указание устанавливает порядок и сроки принятия Банком России решения о прекращении статуса центрального контрагента.

1. В случае выявления Банком России в рамках надзорных мероприятий, осуществляемых в соответствии с компетенцией Банка России, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в деятельности центрального контрагента оснований для прекращения статуса центрального контрагента, предусмотренных частью 2 статьи 27³ Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью центрального контрагента (далее – уполномоченное структурное подразделение), должно подготовить и направить на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение о деятельности центрального контрагента, содержащее выводы о наличии в ней оснований для прекращения статуса центрального контрагента (далее – заключение).

2. Уполномоченное структурное подразделение должно прилагать к заключению документы, подтверждающие по состоянию на день подготовки заключения следующую информацию:

информацию о том, что деятельность центрального контрагента не осуществлялась в течение полутора лет – в случае если основанием для прекращения статуса центрального контрагента является неосуществление деятельности центрального контрагента в течение полутора лет подряд;

информацию о неоднократно допущенных центральным контрагентом при осуществлении своей деятельности в течение одного года нарушениях требований Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России – в случае если основанием для прекращения статуса центрального контрагента является факт неоднократного в течение одного года

нарушения центральным контрагентом при осуществлении своей деятельности требований Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

информацию о неоднократном неисполнении центральным контрагентом в установленный срок в течение одного года предписаний Банка России – в случае если основанием для прекращения статуса центрального контрагента является факт неоднократного в течение одного года неисполнения в установленный срок центральным контрагентом предписаний Банка России;

информацию об обязательствах центрального контрагента перед участниками клиринга, связанных с осуществлением функций центрального контрагента.

3. По результатам рассмотрения заключения и прилагаемых к нему документов Комитет финансового надзора Банка России должен принять одно из следующих решений:

решение о прекращении статуса центрального контрагента – в случае согласия Комитета финансового надзора Банка России с выводами, содержащимися в заключении, и при отсутствии у центрального контрагента обязательств перед участниками клиринга, связанных с осуществлением функций центрального контрагента;

решение о сохранении статуса центрального контрагента – в случае несогласия Комитета финансового надзора Банка России с выводами, содержащимися в заключении, и (или) при наличии у центрального контрагента обязательств перед участниками клиринга, связанных с осуществлением функций центрального контрагента.

4. Решение, предусмотренное пунктом 3 настоящего Положения, должно приниматься Банком России не позднее 60 рабочих дней со дня направления уполномоченным структурным подразделением на

рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России заключения и прилагаемых к нему документов.

5. Решение о прекращении статуса центрального контрагента должно оформляться приказом Банка России о прекращении статуса центрального контрагента, подготавливаемым уполномоченным структурным подразделением, подписываемым Председателем Банка России или заместителем Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу уполномоченного структурного подразделения, и содержащим основание для принятия решения о прекращении статуса центрального контрагента.

6. В случае принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о прекращении статуса центрального контрагента не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о прекращении статуса центрального контрагента, Банк России должен осуществить следующие действия:

направить центральному контрагенту уведомление о принятии в отношении него решения о прекращении статуса центрального контрагента в форме электронного документа с указанием основания для его принятия в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605;

опубликовать на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о принятии Комитетом финансового надзора Банка России решения о прекращении статуса центрального контрагента с указанием даты его принятия и основания для прекращения статуса центрального контрагента.

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина