



О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 122. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 апреля 2012 года № 7587. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 254

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5531) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

заголовок главы 1 изложить в следующей редакции:

"1. Общие положения";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

1) клиент депонента - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депонента в соответствии с заключенным с ним договором на оказание услуг номинального держания;

2) расчетная организация - организация, осуществляющая по поручению центрального депозитария перевод и учет денег в национальной валюте (Национальный Банк Республики Казахстан) и иностранной валюте (банки второго уровня, осуществляющие кастодиальную деятельность на рынке ценных

бумаг Республики Казахстан и за рубежом, международные и иностранные депозитарии и кастодианы);

3) учетная организация - регистратор, банк-кастодиан, международные и иностранные депозитарии, в которых на имя центрального депозитария открыты лицевые счета для учета финансовых инструментов;

4) субсчет - открываемый в рамках лицевого счета субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту (клиенту депонента) или организациям, осуществляющим дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) или в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

5) резервный центр - организация, осуществляющая хранение электронных данных, составляющих систему учета центрального депозитария;

6) уполномоченный орган - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Организационная структура центрального депозитария включает отдельные подразделения, осуществляющие:

1) депозитарную деятельность;

2) переводы денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами, при выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении, а также открытие и ведение текущих счетов для учета и хранения денег депонентов и их клиентов;

3) ведение системы реестров держателей государственных ценных бумаги системы реестров держателей акций регистратора;

4) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

5) управление рисками;

6) внутренний аудит.

Требование, установленное подпунктом 4) настоящего пункта, распространяется на центральный депозитарий при осуществлении им клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

Не допускается совмещение работниками подразделений, указанных в настоящем пункте, функций и обязанностей работников других подразделений.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Центральный депозитарий не участвует в создании и деятельности юридических лиц, за исключением:

1) рейтинговых агентств;

2) организаций, оказывающих информационно-аналитические услуги;

3) организаций, осуществляющих техническое сопровождение деятельности
центрального депозитария;

4) регистратора;

5) клиринговых или расчетных организаций (за исключением Национального
Банка Республики Казахстан).";

дополнить пунктами 4-1 и 4-2 следующего содержания:

"4-1. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров
держателей акций регистратора в порядке, установленном постановлением
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 62 "
Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг" (
зарегистрированном в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 4175).

4-2. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров
держателей государственных ценных бумаг в порядке, установленном сводом
правил центрального депозитария.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Центральный депозитарий ежедневно осуществляет резервное
копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета
центрального депозитария.

Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к
информации и хранятся до их замены обновленными резервными копиями.

Хранение резервных копий осуществляется на внешних носителях
информации в резервном центре либо в организации, обладающей лицензией
уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового
рынка и финансовых организаций на осуществление сейфовых операций.

В течение десяти календарных дней с даты заключения (расторжения)
договора на хранение резервных копий центральный депозитарий уведомляет об
этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой
заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера договора.";

заголовки глав 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Договор депозитарного обслуживания и договор банковского счета";

"3. Депозитарная деятельность центрального депозитария";

пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:

"11. В системе учета центрального депозитария лицевые счета открываются
следующим юридическим лицам:

1) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление
кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление

брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

3) Национальному Банку Республики Казахстан;

4) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

5) осуществляющим дилерскую деятельность без лицензии в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

6) иностранным депозитариям и кастодианам.

В системе учета центрального депозитария вышеуказанным юридическим лицам открывается только один лицевой счет.

12. На лицевых счетах юридических лиц, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 11 настоящих Правил, открывается только один субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих клиенту центрального депозитария, на имя которого открыт данный лицевой счет.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами и информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании соответствующих приказов юридических лиц, указанных в пункте 11 настоящих Правил, организатора торгов или клиринговой организации. Информационные операции осуществляются на основании приказов клиентов депонента в случаях, предусмотренных сводом правил центрального депозитария . " ;

главу 4 исключить .

2. Акционерному обществу "Центральный депозитарий ценных бумаг" в течение шестидесяти календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления привести свод правил в соответствие с требованиями настоящего постановления и представить их на согласование в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики К а з а х с т а н .

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев с пятого по двенадцатый, с тридцать третьего по тридцать седьмой, пятьдесят третьего пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2013 года.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко

