

**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 Казахстан.

      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.

*Председатель*

*Национального Банка                        Г. Марченко*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан