

**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