

Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2012 года № 298. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 ноября 2012 года № 8051.

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

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

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг.

Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2003 года № 349 "Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2550);

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 107 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2003 года № 349 "Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3592);

3) пункт 2 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 9 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные

правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6099).

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 21 сентября 2012 года № 298

Правила осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг

Сноска. Заголовок в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

Настоящие Правила осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Правила) устанавливают условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг (далее – трансфер-агентская деятельность).

Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

1. В Правилах используются следующие понятия:

- 1) получатель - получатель документов (информации);
- 2) отправитель - отправитель документов (информации);

3) клиент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами трансфер-агента;

4) регламент - внутренние документы трансфер-агента, регулирующие условия и порядок его деятельности, функционирования его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказания им услуг и порядок их оплаты.

2. Трансфер-агентская деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Возможность совмещения трансфер-агентской деятельности с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг устанавливается

нормативными правовыми актами государственного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

2. Договор по трансфер-агентскому обслуживанию

4. Физические и (или) юридические лица являются клиентами трансфер-агента на основании договора по трансфер-агентскому обслуживанию (далее - договор), при условии, что данные лица являются клиентами профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося клиентом данного трансфер-агента, либо намерены воспользоваться услугами трансфер-агента для целей заключения договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся клиентом данного трансфер-агента.

4-1. Оплата услуг трансфер-агента, оказываемых клиенту, осуществляется за счет данного клиента.

Сноска. Правила дополнены пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

5. При заключении договора клиентом представляются трансфер-агенту следующие документы:

1) для профессионального участника рынка ценных бумаг:

бланки документов, подлежащие заполнению в процессе совершения сделок на рынке ценных бумаг, и инструкции (разъяснения, указания) по их заполнению лицами, пользующимися или намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг – клиента трансфер-агента;

бланки документов, необходимых для целей заключения договора с лицами, намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг – клиента трансфер-агента с приложением перечня документов, необходимых для заключения такого договора;

документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, обладающих правом подписывать документы от имени профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента;

2) для физических лиц, являющихся клиентами профессионального участника рынка ценных бумаг либо намеренных воспользоваться услугами трансфер-агента для целей заключения договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся клиентом трансфер-агента – копия удостоверения личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

3) для юридических лиц, являющихся клиентами профессионального участника рынка ценных бумаг либо намеренных воспользоваться услугами трансфер-агента для целей заключения договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся клиентом трансфер-агента:

документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы от его имени;

документы, необходимые для заключения договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, установленные Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (для лиц, намеренных воспользоваться услугами трансфер-агента для целей заключения договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся клиентом трансфер-агента).

Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 13.12.2021 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Документы, перечисленные в абзаце втором и третьем подпункта 1) пункта 5 Правил, предоставляются клиентом трансфер-агенту в виде печатной продукции, изготовленной типографским или иным способом, и (или) в виде электронных файлов, предназначенных для распечатки (с учетом технических возможностей трансфер-агента).

7. Копии договоров (включая все внесенные в них изменения и дополнения), копии документов, указанных в абзаце четвертом подпункта 1), абзаце втором подпункта 2) и абзацах втором и третьем подпункта 3) пункта 5 Правил передаются трансфер-агентом его филиалам, участвующим в осуществлении трансфер-агентской деятельности.

8. Клиент письменно доводит до сведения трансфер-агента информацию о любых изменениях в документах, указанных в абзаце четвертом подпункта 1), абзаце втором подпункта 2) и абзацах втором и третьем подпункта 3) пункта 5 Правил (в том числе путем предоставления обновленных документов).

Трансфер-агент доводит до сведения своих филиалов, участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности, полученные от клиента изменения в договор и копии полученных от клиента обновленных документов в течение трех рабочих дней с даты их получения.

9. Трансфер-агент представляет по первому требованию клиента:

1) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление трансфер-агентской деятельности;

2) копию регламента трансфер-агента;

3) сведения о клиентах, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, заключивших с данным трансфер-агентом договоры (с указанием места

нахождения клиента и его филиалов (представительств), дат выдачи и номеров лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности, перечня услуг, сроки и порядок их оплаты, порядок оформления документов, а также иные сведения, не составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг).

10. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Трансфер-агентская деятельность

11. Трансфер-агент осуществляет трансфер-агентскую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своим регламентом.

12. Регламент трансфер-агента содержит:

1) порядок приема и передачи трансфер-агентом документов (информации) от отправителя получателю;

2) порядок и сроки сверки принятых и переданных документов (информации), осуществляемой трансфер-агентом и клиентами, а также порядок проверки на предмет полноты и правильности заполнения лицами, пользующимися или намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, приказа на совершение сделок на рынке ценных бумаг в соответствии с предоставленными профессиональным участником рынка ценных бумаг инструкциями (разъяснениями, указаниями);

3) порядок учета документов (информации), принятых в целях передачи;

4) порядок хранения документов (информации), предназначенных для их передачи от клиента к клиенту, и порядок доступа к данным документам;

5) порядок обеспечения сохранности электронной базы данных, используемой при осуществлении трансфер-агентской деятельности;

6) порядок доступа к программно-техническому обеспечению (в том числе к электронной базе данных), коммуникационному и иному оборудованию, используемому при осуществлении трансфер-агентской деятельности;

7) порядок поддержания в случае отключения электропитания работоспособности систем, используемых при осуществлении трансфер-агентской деятельности, для нормального завершения работы данных систем в обычном режиме и обеспечения сохранности и достоверности всех передаваемых данных;

8) должностные инструкции работников трансфер-агента, непосредственно участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности;

9) порядок работы филиалов и структурных подразделений, участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности;

10) порядок взаимодействия с клиентами;

11) образец договора;

12) тарифы за оказание услуг.

Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

13. Прием и передача трансфер-агентом (его филиалом) документов (информации) и подтверждение передачи таких документов (информации), осуществляется в порядке, предусмотренном регламентом трансфер-агента и договором, с соблюдением следующих требований:

1) оригиналы документов (информации), содержание которых было передано средствами электронной связи, предусмотренными регламентом трансфер-агента, подлежат обязательному направлению получателю посредством почтовой связи или нарочным в сроки, установленные договором с учетом ограничения, установленного подпунктом 3) пункта 15 Правил;

2) оригиналы документов (информации) представляются трансфер-агенту (его филиалу) в двух экземплярах, первый из которых возвращается отправителю с отметкой трансфер-агента о его приеме к передаче, второй передается получателю;

3) трансфер-агент представляет отправителю подтверждение передачи получателю содержания документов средствами электронной связи, предусмотренными регламентом трансфер-агента, в течение двенадцати часов с момента их передачи.

14. Филиал трансфер-агента в течение трех рабочих дней доводит до сведения головного офиса информацию о принятых для передачи и (или) переданных им документах (информации) в целях отражения такой информации в единой системе учета документов трансфер-агента.

15. Трансфер-агент:

1) передает средствами электронной связи содержание принятых для передачи документов (информации) их получателю, находящемуся в столице, в городе областного значения или в городе республиканского значения, в течение двенадцати часов с момента их приема, а получателю, находящемуся в другом населенном пункте Республики Казахстан, - в течение срока, установленного договором;

2) в случае невозможности выполнения требования подпункта 1) настоящего пункта, уведомляет об этом отправителя способами, предусмотренными договором, в течение трех часов;

3) передает средствами почтовой связи или нарочным оригиналы принятых для передачи документов (информации) их получателю не позднее десяти рабочих дней со дня их приема;

4) обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в передаваемых документах (информации);

5) ведет единую для трансфер-агента и всех его филиалов, участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности, систему учета документов (информации).

16. Ведение единой системы учета документов осуществляется на электронных и бумажных носителях путем отдельной регистрации документов (информации) принятых от отправителя и переданных получателю, а также по способу их передачи (передача содержания документов средствами электронной связи и передача документов (информации) средствами почтовой связи или нарочным).

Учет документов (информации) ведется отдельно по каждому клиенту.

17. При получении документов (информации), предназначенных для их передачи, трансфер-агент сверяет подписи на них с образцами, имеющимися в документах, указанных в абзаце четвертом подпункта 1), подпункте 2) и абзаце втором подпункта 3) пункта 5 Правил, а также проверяет на полноту и правильность заполнения лицами, пользующимися или намеренными воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг - клиента трансфер-агента, приказа на совершение сделок на рынке ценных бумаг в соответствии с предоставленными профессиональным участником рынка ценных бумаг инструкциями (разъяснениями, указаниями).

Требования настоящего пункта не распространяются на физических и юридических лиц, намеренных воспользоваться услугами трансфер-агента для целей заключения договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся клиентом трансфер-агента.

Сноска. Пункт 17 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 29.01.2018 № 11 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 23.12.2020 № 127 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. Если в результате проверки, осуществленной в соответствии с пунктом 17 Правил, трансфер-агентом будут обнаружены несоответствия в представленных документах (информации), он отказывает в приеме документов с указанием причин отказа.

19. Оригинал договора (включая все внесенные в него изменения и дополнения), документы, указанные в абзаце четвертом подпункта 1), абзаце втором подпункта 2) и абзацах втором и третьем подпункта 3) пункта 5 Правил подлежат хранению трансфер-агентом в течение пяти лет со дня прекращения действия договора.