АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

СВОД ПРАВИЛ

Правила осуществления отдельных видов банковских операций

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 26 октября 2022 года № 64 (з))

Введены в действие

с 21 ноября 2022 года
(исключения см. на листе
сведений о вводе в действие)

г. Алматы

2022

ЛИСТ СВЕДЕНИЙ

о вводе в действие

1. В соответствии с решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 26 октября 2022 года № 64 (з)) Правила осуществления отдельных видов банковских операций введены в действие с 21 ноября 2022 года за исключением:

   норм, введенных в действие позднее (см. пункты 2–4 настоящего Листа сведений);

   следующих норм, дата (даты) ввода которых в действие будет определена (будут определены) отдельными решениями Совета директоров Центрального депозитария:

Структурный элемент	Примечание
Нормы, регулирующие условия и порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов физических лиц	
Статья 13, пункт 1, подпункт 2)	
Статья 13, пункт 1, подпункт 3)	
Нормы, регулирующие условия и порядок осуществления обменных операций с иностранной валютой	
Статья 46, пункт 1, подпункты 3)–6)	
Статья 46, пункт 2	
Статья 49, пункт 1, подпункты 2)–4)	
Статья 49, пункт 2	
Статья 56, пункт 4	В части учета иностранной валюты, купленной депонентами с целью исполнении обязательств по инструментам, выпущенным депонентами или их клиентами и номинированным в иностранных валютах

2. Решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 15 сентября 2023 года № 36) с 01 октября 2023 года введены в действие следующие нормы Правил осуществления отдельных видов банковских операций:

Структурный элемент	Примечание
Нормы, регулирующие условия и порядок осуществления обменных операций с иностранной валютой	
Статья 2, пункт 1, подпункт 5)	
Статья 4, пункт 2, подпункт 2)	
Статья 4, пункт 3, абзац второй	
Статья 5, пункт 1	В части уведомления о намерении продать или купить иностранную валюту
Статья 5, пункт 2	В части осуществления обменных операций с иностранной валютой
Статья 14, пункт 2, подпункт 3)	
Статья 30, пункт 3, подпункт 4)	
Статья 44	
Статья 45	
Статья 46, пункт 1, подпункт 2)	

Структурный элемент	Примечание
Статья 47	
Статья 48	
Статья 49, пункт 1, подпункт 1)	
Статья 49, пункт 3	
Статья 50	
Статья 51	
Статья 52	
Статья 53	
Статья 54	
Статья 55	

3. Решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 17 мая 2024 года № 32 (з)) с 12 июня 2024 года введена в действие следующая норма Правил осуществления отдельных видов банковских операций:

Структурный элемент	Примечание
Нормы, регулирующие условия и порядок осуществления обменных операций с иностранной валютой	
Статья 46, пункт 1, подпункт 1)	

4. Решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 28 ноября 2024 года № 96) с 25 декабря 2024 года введены в действие следующие нормы Правил осуществления отдельных видов банковских операций:

Структурный элемент	Примечание
Нормы, регулирующие условия и порядок открытия, ведения и закрытия банковских счетов физических лиц	
Статья 2, пункт 1, подпункт 2)	
Статья 2, пункт 1, подпункт 4)	В части осуществления переводных операций по поручениям физических лиц
Статья 11, пункт 2, подпункт 1)	В части наличия ИИН физического лица
Статья 12, пункт 2	В части открытия текущих банковских счетов физическим лицам и корреспондентских банковских счетов иным, помимо депонентов, KASE и клирингового центра KASE, юридическим лицам, являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций
Статья 13, пункт 1, подпункт 1)	
Статья 13, пункт 2	
Статья 20, пункт 1, подпункт 2)	
Статья 20, пункт 3, подпункт 2)	
Статья 29, пункт 3, подпункт 6)	
Глава 4, параграф 4	

5. Решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 30 июня 2025 года № 43) с 21 июля 2025 года введены в действие следующие нормы Правил осуществления отдельных видов банковских операций, действие которых распространяется на отношения, возникшие с 17 июня 2025 года:

Структурный элемент	Примечание
Нормы, предоставляющие возможность перевода денег, подлежащих выплате участникам кросс-биржевой торговли	
Статья 29, пункт 2, подпункт 2-1)	
Статья 29, пункт 3, подпункт 2-2)	

6. Решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 10 июля 2026 года № 48 (з)) с 31 июля 2026 года введены в действие следующие нормы Правил осуществления отдельных видов банковских операций, действие которых распространяется на отношения, возникшие с 01 июня 2025 года:

Структурный элемент	Уточнение, примечание
Нормы, относящиеся к режиму EC CSDR	
Статья 14, пункт 2, подпункт 3-2)	Только текст ", в том числе для уплаты штрафов при применении учетными организациями режима EC CSDR"
Статья 16, пункт 2	Только текст ", в том числе для уплаты штрафов при применении учетными организациями режима EC CSDR"
Глава 4, статья 43-1	
Глава 4, статья 43-2, подпункт 2)	

7. Решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заочного голосования от 10 июля 2026 года № 48 (з)) с 31 июля 2026 года введены в действие следующие нормы Правил осуществления отдельных видов банковских операций, действие которых распространяется на отношения, возникшие с 01 января 2026 года:

Структурный элемент	Уточнение, примечание
Нормы, относящиеся к пополнению банковских счетов по требованию Центрального депозитария	
Статья 14, пункт 2, подпункт 3-2)	Кроме текста ", в том числе для уплаты штрафов при применении учетными организациями режима EC CSDR"
Статья 16, пункт 2	Только текст ", а также в уплату тарифов, сборов, комиссий, взносов, штрафов, пени, взысканий и прочих денежных сумм, взимаемых (наложенных, взысканных) учетными организациями и обслуживающими банками"
Глава 4, статья 43-2, подпункт 3)	
Глава 4-1	

Структурный элемент	Уточнение, примечание
Нормы, относящиеся к вознаграждению на активы под управлением Национальной инвестиционной корпорации	
Статья 1, пункт 2, абзац "Национальная инвестиционная корпорация"	
Статья 3, пункт 4, абзац первый	
Статья 3, пункт 4, абзац третий	
Статья 29, пункт 3, подпункт 2-3)	
Статья 29, пункт 3-1	
Статья 29, пункт 4	
Статья 30, пункт 1-1, подпункт 2)	

ЛИСТ ПОПРАВОК

1. **Дополнения № 1:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 декабря 2022 года № 84);
   - введены в действие с 25 января 2023 года.
2. **Изменения и дополнения № 2:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 07 сентября 2023 года № 34);
   - введены в действие с 25 сентября 2023 года.
3. **Изменения № 3:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 15 декабря 2023 года № 56 (з));
   - введены в действие с 10 января 2024 года.
4. **Изменения и дополнения № 4:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 17 мая 2024 года № 33 (з));
   - введены в действие с 12 июня 2024 года.
5. **Изменение и дополнение № 5:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 17 мая 2024 года № 34 (з));
   - введены в действие с 02 июля 2024 года.
6. **Дополнение № 6:**
   - утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 08 ноября 2024 года № 85 (з));
   - введено в действие с 04 декабря 2024 года.
7. **Изменения и дополнения № 7:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 30 июня 2025 года № 43);
   - введены в действие с 21 июля 2025 года.
7. **Изменения и дополнения № 8:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 10 июля 2026 года № 48 (з));
   - введены в действие с 31 июля 2026 года.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	11
Глава 1	**Общие положения**	**11**
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	11
Статья 2	Общие положения об осуществлении отдельных видов банковских операций	14
Статья 3	Обслуживающие банки	14
Статья 4	Валютный контроль	16
Глава 2.	**Указания, заявления, уведомления**	**16**
Статья 5	Общие положения	16
Статья 6	Форма указания	18
Статья 7	Документы, подлежащие приложению к указанию	18
Статья 8	Способы подачи указания. Время приема указания	18
Статья 9	Основания для отказа Центрального депозитария от исполнения указания	19
Статья 10	Приостановление исполнения указания или его отзыв лицом, подавшим указания	21
Глава 3	**Банковские счета**	**22**
Статья 11	Общие положения	22
Статья 12	Текущие и корреспондентские банковские счета	23
Статья 13	Особенности банковских счетов физических лиц и юридических лиц, не являющихся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	23
Статья 14	Особенности банковских счетов депонентов	24
Статья 15	Особенности банковского счета KASE	25
Статья 15-1	Особенности банковских счетов клирингового центра KASE	26
Статья 16	Порядок открытия банковского счета	27
Статья 17	Документы, подлежащие приложению к заявлению на открытие банковского счета	27
Статья 18	Нумерация банковских счетов	28
Статья 19	Порядок изменения реквизитов банковского счета	28
Статья 20	Порядок закрытия банковского счета	28
Глава 3-1	**Условия и порядок назначения оператора банковского счета и прекращения его полномочий**	**30**
Статья 20-1	Условия назначения оператора банковского счета и прекращения его полномочий	30
Статья 20-2	Порядок назначения оператора банковского счета	31
Статья 20-3	Порядок прекращения полномочий оператора банковского счета	32
Глава 4	**Ведение банковских счетов**	**33**
Статья 21	Общие положения	33

Статья 22	Ограничения по ведению банковских счетов депонента в случае приостановления или прекращения действия лицензии номинального держателя	34
Статья 23	Ограничения по ведению банковского счета KASE или клирингового центра KASE в случае приостановления либо прекращения действия клиринговой лицензии	34
§ 1	**Особенности зачисления денег на банковский счет**	**35**
Статья 24	Особенности зачисления денег на банковский счет на основании документов, полученных от КЦМР/НПК	35
Статья 25	Особенности зачисления денег на банковский счет на основании документов, полученных от обслуживающего банка	35
Статья 26	Особенности зачисления денег на банковский счет на основании уведомления об ожидаемом поступлении денег	36
Статья 27	Особенности зачисления денег на банковский счет при регистрации сделки купли-продажи инструментов	38
Статья 27-1	Отказ в зачислении денег на банковский счет клиента	38
§ 2	**Особенности перевода денег на основании указания**	**39**
Статья 28	Запреты и ограничения, применимые к переводу денег на основании указания	39
Статья 29	Общий запрет на осуществление переводов денег в пользу третьих лиц	39
Статья 30	Специальное ограничение на переводы денег в иностранных валютах	41
Статья 31	*(Исключена)*	42
Статья 32	Особенности исполнения указания, которое предусматривает перевод денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии	43
Статья 33	Особенности исполнения указания, которое предусматривает перевод денег на банковский счет, открытый в другом банке	43
Статья 34	Процедуры валютного контроля	44
§ 3	**Особенности перевода денег при регистрации сделки купли-продажи инструментов**	**44**
Статья 35	Требование к приказу на регистрацию сделки купли-продажи инструментов	44
Статья 36	Требования к наличию денег на банковском счете отправителя денег	45
Статья 37	Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с переводом денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии	45
Статья 37-1	Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с переводом денег на банковский счет, открытый в Центральном депозитарии	45
Статья 38	Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с переводом денег на банковский счет, открытый в другом банке	46
Статья 38-1	Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с применением принципа "matching tolerance"	46

§ 4	**Особенности списания денег с банковского счета на основании платежного требования банка по займу физического лица**	**47**
Статья 39	Требования к платежному требованию банка по займу физического лица	47
Статья 40	Особенности исполнения платежного требования банка по займу физического лица	48
§ 5	**Иные операции по банковскому счету**	**49**
Статья 41	Особенности приостановления расходных операций по банковскому счету клиента	49
Статья 42	Особенности исполнения решения о наложении ареста на деньги, учитываемые на банковском счете клиента	50
Статья 43	Особенности исполнения решения о наложении ареста или обращении взыскания на деньги, учитываемые на банковском счете KASE или клирингового центра KASE	52
Статья 43-1	Особенности списания денег с банковских счетов и зачисления денег на банковские счета при применении учетными организациями режима EC CSDR	52
Статья 43-2	Прямое дебетование банковских счетов	52
Глава 4-1	**Пополнение банковского счета по требованию Центрального депозитария**	**53**
Статья 43-3	Общие положения	53
Статья 43-4	Составление и предъявление требования	54
Статья 43-5	Исполнение требования. Последствия неисполнения требования	54
Статья 43-6	Исключение ответственности Центрального депозитария	55
Глава 5	**Обменные операции с иностранной валютой**	**55**
Статья 44	Общие положения	55
Статья 45	Денежные счета, используемые при осуществлении обменных операций с иностранной валютой	56
Статья 46	Общие условия, применимые к продаже и покупке депонентами иностранной валюты	58
Статья 47	Этапы осуществления обменных операций с иностранной валютой	59
§ 1	**Предторговые и торговые процедуры, процедуры предторгового валютного контроля**	**59**
Статья 48	Предторговые процедуры	59
Статья 49	Процедуры предторгового валютного контроля	60
Статья 50	Торговые процедуры	62
§ 2	**Послеторговые процедуры и процедуры послеторгового валютного контроля**	**63**
Статья 51	Отчетные документы и сверка информации	63
Статья 52	Процедуры послеторгового валютного контроля	63
Статья 53	Исполнение биржевых валютных сделок	64
§ 3	**Процедуры принудительной продажи иностранной валюты, купленной депонентами**	**65**
Статья 54	Заключение сделок по принудительной продаже иностранной валюты	65
Статья 55	Исполнение сделок по принудительной продаже иностранной валюты	66

Глава 6	**Денежные счета для целей внутреннего учета**	**67**
Статья 56	Общие положения	67
Статья 57	Порядок возврата с денежного счета "суммы до выяснения" денег, зачисленных на позицию Центрального депозитария в МСПД	68
Статья 58	Порядок перевода с денежного счета "суммы до выяснения" денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке	68
Глава 7	**Прочие положения**	**69**
Статья 59	Отчетные документы по банковскому счету клиента	69
Статья 60	Порядок оплаты услуг Центрального депозитария	70
Статья 61	Заключительные положения	70

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок осуществления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) отдельных видов банковских операций.

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью свода правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки

1. В настоящих Правилах:

   1) используются основные и иные понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"";

   2) название "Национальный стратегический крипторезерв" обозначает то же, что и аналогичное название в законе Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан".

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

2. Прочие термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящих Правилах, означают следующее:

   "**SMA-доступ**" – (от англ. sponsored market access – "спонсируемый доступ к рынку") доступ клиента Центрального депозитария к торговой системе KASE с целью подачи данным клиентом непосредственно в нее от имени Центрального депозитария заявок на заключение биржевых валютных сделок в интересах данного клиента;

   "SWIFT-сообщение" – операционный документ, отправленный Центральным депозитарием в обслуживающий банк через систему SWIFT или полученный Центральным депозитарием от обслуживающего банка через систему SWIFT;

   "биржевая валютная сделка" – сделка купли-продажи валютных инструментов, заключенная (заключаемая, предполагаемая к заключению) Центральным депозитарием в торговой системе KASE в интересах его клиента;

   "валютный инструмент" – инструмент валютного рынка KASE;

   "выписка" – выписка с банковского счета клиента;

   "клиринговая лицензия" – лицензия на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

"лицензия номинального держателя" – лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусматривающая право лицензиата на ведение счетов его клиентов в качестве номинального держателя;

"моновалютный банковский счет" – банковский счет, на котором могут учитываться деньги только в одной валюте *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

"мультивалютный банковский счет" – банковский счет, на котором могут учитываться деньги в нескольких валютах *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

"Национальная инвестиционная корпорация" – АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана", осуществляющее в соответствии с законодательством Республики Казахстан управление золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан, активами Национального фонда Республики Казахстан, пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда, активами, входящими в состав Национального стратегического крипторезерва *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

"Операционный регламент" – внутренний документ Центрального депозитария "Операционный регламент", входящий в состав Свода правил;

"Правила приема и выдачи операционных документов" – внутренний документ Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящий в состав Свода правил;

"Правила регистраторской и депозитарной деятельности" – внутренний документ Центрального депозитария "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности", входящий в состав Свода правил;

"**сборы сторонней организации**" – тарифы, сборы, комиссии, взносы, штрафы, пени, взыскания и прочие суммы, взимаемые (наложенные, взысканные) сторонней организацией, в том числе суммы, взимаемые (наложенные, взысканные) ею с целью уплаты налогов и иных государственных и приравненных к ним сборов, которые относятся к инструментам и деньгам, учитываемым Центральным депозитарием *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

"**сторонняя организация**" – организация (например, учетная организация, обслуживающий банк, трансфер-агент, оператор платежной системы, оператор связи, перевозчик), услуги которой необходимы Центральному депозитарию для осуществления им деятельности в соответствии со Сводом правил *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

"торговый день" – установленный правилами KASE торговый день по иностранным валютам;

"уведомление о намерении продать или купить иностранную валюту" – уведомление клиента Центрального депозитария о намерении продать или купить иностранную валюту посредством подачи от имени Центрального депозитария в торговую систему KASE заявок на заключение биржевых валютных сделок в интересах данного клиента;

"уведомление об ожидаемом поступлении денег" – уведомление клиента об ожидаемом зачислении на его банковский счет денег в иностранной валюте;

"указание" – не противоречащий законодательству Республики Казахстан документ (платежный инструмент, приказ, иной возможный документ), поданный Центральному депозитарию и содержащий волеизъявление по переводу денег.

3. Для целей настоящих Правил:

1) (если иное не следует из контекста) под банковским счетом какого-либо лица понимается банковский счет в Центральном депозитарии, открытый на имя данного лица;

2) (если иное не следует из контекста) под клиентом понимается клиент Центрального депозитария, на имя которого открыт или предполагается к открытию банковский счет;

3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

4) (если иное не следует из контекста) под переводом денег понимается перевод денег, учитываемых на банковском счете;

5) (если иное не следует из контекста) под интересами депонента при заключении биржевых валютных сделок (при осуществлении обменной операции с иностранной валютой) понимаются как собственные интересы депонента, так и интересы лиц, которые являются клиентами депонента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*.

6) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года).*

Статья 2. Общие положения об осуществлении отдельных видов банковских операций

1. В соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий вправе осуществлять банковские операции следующих видов при наличии лицензии (лицензий) на их осуществление:

   1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

   2) открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

   3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

   4) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

   5) обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.

   6) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.

2. Перечень банковских операций, фактически осуществляемых Центральным депозитарием, определяется лицензией (лицензиями), которыми он обладает.

   В частности, Центральный депозитарий не обладает лицензией на осуществление сейфовых операций и не намерен получать ее в связи с отсутствием спроса на услуги по хранению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.

Статья 3. Обслуживающие банки

1. В целях осуществления банковских операций, для учета денег, принадлежащих самому Центральному депозитарию, его клиентам и клиентам депонентов, Центральный депозитарий открывает на свое имя банковские счета в обслуживающих банках.

   Условия и порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются Центральным депозитарием при осуществлении им деятельности в соответствии со Сводом правил, определены внутренним документом Центрального депозитария "Порядок определения учетных организаций и обслуживающих банков".

   Центральный депозитарий публикует на своем интернет-ресурсе список учетных организаций и обслуживающих банков, услуги которых используются им при осуществлении деятельности в соответствии со Сводом правил.

2. Порядок взаимодействия между Центральным депозитарием и обслуживающими банками регулируется нормами применимого законодательства, внутренних документов обслуживающих банков и Центрального депозитария, а также договорами, заключенными между Центральным депозитарием и обслуживающими банками.

3. Центральный депозитарий не вправе использовать в собственных интересах принадлежащие его клиентам и/или клиентам депонентов деньги на банковских счетах, открытых в Центральном депозитарии (с учетом особенности, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2024 года).

4. Если это предусмотрено внутренними документами обслуживающего банка и/или условиями договора, заключенного между Центральным депозитарием и обслуживающим банком, обслуживающий банк выплачивает Центральному депозитарию вознаграждение на деньги, которые учитываются на банковском счете, открытом в обслуживающем банке на имя Центрального депозитария. Вознаграждение, полученное таким образом Центральным депозитарием, является его доходом и используется им в собственных интересах наравне с другими его доходами (за исключением, предусмотренным абзацем третьим настоящего пункта) *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*.

   В случае если для получения Центральным депозитарием вознаграждения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта обслуживающему банку требуется согласие Центрального депозитария, такое согласие выдается на основании решения Правления Центрального депозитария о выдаче такого согласия.

   Если деньги, которые учитываются на банковском счете, открытом в обслуживающем банке на имя Центрального депозитария, представляют собой активы, находящиеся в управлении Национальной инвестиционной корпорации, вознаграждение, выплаченное обслуживающим банком на эти деньги, является не доходом Центрального депозитария, а доходом по названным активам и в связи с этим подлежит зачислению на банковский счет Национальной инвестиционной корпорации в Центральном депозитарии *(данный абзац включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2024 года).

Статья 4. Валютный контроль

1. Согласно закону Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Центральный депозитарий является агентом валютного контроля.

   Центральный депозитарий осуществляет валютный контроль в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

2. При осуществлении отдельных видов банковских операций Центральный депозитарий осуществляет валютный контроль:

   1) при получении указаний, предусматривающих переводы денег в иностранных валютах;

   2) при осуществлении обменных операций с иностранной валютой.

3. Процедуры валютного контроля при получении Центральным депозитарием указаний, предусматривающих переводы денег в иностранных валютах, определены статьей 34 настоящих Правил.

   Процедуры валютного контроля при осуществлении Центральным депозитарием обменных операций с иностранной валютой определены статьями 49 и 52 настоящих Правил.

Глава 2. УКАЗАНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ

Статья 5. Общие положения

1. Для целей настоящей главы под указанием понимается как собственно указание, так и заявление либо уведомление (о намерении продать или купить иностранную валюту, об ожидаемом поступлении денег) (за исключением абзаца второго пункта 3 настоящей статьи, где под указанием понимается собственно указание).

2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами или в соответствии с ними, при осуществлении Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций он выполняет действия по открытию и закрытию банковских счетов, по изменению их реквизитов, по зачислению денег на банковские счета, по списанию денег с банковских счетов и по переводу денег, по осуществлению обменных операций с иностранной валютой, по выдаче отчетных документов на основании принятых им указаний и согласно этим указаниям.

3. Указание может быть подано только самим клиентом, в интересах которого подается это указание (за исключением, предусмотренным абзацем вторым настоящего пункта).

Указание, согласно которому деньги, учитываемые на банковском счете, подлежат переводу, может быть также подано как владельцем банковского счета, на которые учитываются эти деньги, так и иным лицом, которое в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами имеет право на подачу таких указаний.

4. Ответственность за содержание указания, а также за его соответствие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, в том числе и настоящими Правилами, несет лицо, подавшее это указание.

5. В случаях, установленных настоящими Правилами либо в соответствии с ними, указание может устанавливать отложенную дату его исполнения. В таком случае Центральный депозитарий исполняет указание в ту дату, которая установлена этим указанием.

6. Прием указания Центральным депозитарием не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность исполнить это указание.

7. Центральный депозитарий вправе отказать в исполнении указания по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьей 9 настоящих Правил.

   Отказ Центрального депозитария от исполнения указания означает также его отказ от выполнения действий, требуемых (запрашиваемых) согласно этому указанию.

8. Центральный депозитарий рассматривает указание в течение срока, установленного настоящими Правилами (за исключением, установленным пунктом 8-1 настоящей статьи) *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*.

   Не позднее момента истечения данного срока Центральный депозитарий исполняет указание и отправляет (вручает) подавшему его лицу отчетный документ, подтверждающий исполнение этого указания, либо мотивированный отказ от исполнения этого указания.

8-1. В соответствии с пунктом 3-1 статьи 25-1 закона Республики Казахстан "О платежах и платежных системах" Центральный депозитарий приостанавливает исполнение указания на срок до пяти рабочих дней, если у действий, требуемых (запрашиваемых) согласно указанию либо следующих из него, имеется любой из признаков мошенничества, определенных законодательством Республики Казахстан.

   Дальнейшие действия относительно указания, исполнение которого было приостановлено в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, и лица, подавшего это указание, выполняются Центральным депозитарием согласно статье 25-1 названного закона.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

9. Центральный депозитарий исполняет указание путем выполнения им действий, требуемых (запрашиваемых) согласно указанию либо следующих из него.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года и от 10 июля 2026 года).

Статья 6. Форма указания

1. Форма указания должна соответствовать требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, утвержденного решением Правления Центрального депозитария (за исключениями, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи).

   Центральный депозитарий публикует внутренний документ, упомянутый в абзаце первом настоящего пункта, на своем интернет-ресурсе.

2. Требование пункта 1 настоящей статьи не распространяется на указания, формы (требования к формам) которых определены непосредственно законодательством Республики Казахстан или договорами нестандартного характера, заключенными между Центральным депозитарием и клиентами, а также на указания, которые согласно настоящим Правилам составляются в произвольной форме.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года).

Статья 7. Документы, подлежащие приложению к указанию

1. Клиент должен приложить к указанию документы по перечню, определенному законодательством Республики Казахстан, и/или настоящими Правилами.

2. Документы, прилагаемые к указанию, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.

Статья 8. Способы подачи указания. Время приема указания

1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан или настоящими Правилами, указание подается способом, который должен соответствовать Правилам приема и выдачи операционных документов.

2. В случае если указание, согласно которому деньги, учитываемые на банковском счете, подлежат переводу, подается на бумажном носителе, оно должно быть подано в двух экземплярах.

3. Время приема Центральным депозитарием указаний определяется Операционным регламентом.

Статья 9. Основания для отказа Центрального депозитария от исполнения указания

1. Центральный депозитарий отказывает в исполнении указания по любому из следующих оснований:

1) подача указания лицом, не имеющим права на его подачу в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами, в том числе в связи с истечением срока действия документа, удостоверяющего личность данного лица;

2) подписание указания, поданного от имени юридического лица, физическим лицом, не имеющим права на его подписание в соответствии с полномочиями, установленными законодательством Республики Казахстан и этим юридическим лицом, в том числе в связи с отсутствием образца подписи данного физического лица в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей этого юридического лица;

3) наличие установленного законодательством Республики Казахстан запрета на выполнение Центральным депозитарием действий, требуемых (запрашиваемых) согласно указанию либо следующих из него; или

несоответствие действий, требуемых (запрашиваемых) согласно указанию либо следующих из него, требованиям, ограничениям и/или особым условиям, установленным применимым законодательством;

3-1) наличие вероятности, что при исполнении указания реализуется любой из рисков, присущих деятельности Центрального депозитария, который был выявлен его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 08 ноября 2024 года)*;

4) отсутствие на банковском счете клиента денег в сумме, которая является достаточной для выполнения Центральным депозитарием действий, требуемых (запрашиваемых) согласно указанию либо следующих из него;

5) наличие просроченной задолженности лица, подавшего указание, по оплате ранее оказанных ему Центральным депозитарием услуг; или

наличие просроченной задолженности клиента, на банковском счете которого учитываются деньги, подлежащие переводу согласно указанию, по оплате ранее оказанных ему Центральным депозитарием услуг; или

неоплата услуги, требуемой (запрашиваемой) к оказанию согласно указанию, если эта услуга подлежит предварительной оплате;

6) несоответствие формы указания требованиям внутреннего документа Центрального депозитария, утвержденного решением Правления Центрального депозитария, либо форме (требованиям к форме), которая определена (которые определены) непосредственно законодательством Республики Казахстан или договором нестандартного характера, заключенным между Центральным депозитарием и клиентом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*;

7) несоответствие документов, приложенных к указанию согласно статье 7 настоящих Правил, перечню, определенному законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами;

8) несоответствие документов, приложенных к указанию согласно статье 7 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;

9) невозможность однозначного понимания содержания указания и/или документов, приложенных к указанию согласно статье 7 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, исправлений, зачеркиваний, дополнений;

10) наличие расхождений между сведениями, которые содержатся в указании, и сведениями, которые содержатся в документах, приложенных к указанию согласно статье 7 настоящих Правил;

11) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в указании и/или в документах, приложенных к указанию согласно статье 7 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей юридического лица, подавшего указание (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);

12) по основанию из числа предусмотренных Правилами приема и выдачи операционных документов;

13) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен исполнить указание или оказать услугу согласно указанию.

2. С целью использования оснований, предусмотренных подпунктами 3) и 13) пункта 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий осуществляет мониторинг применимого законодательства и обеспечивает своих работников, уполномоченных на выполнение проверки указаний, информацией о запретах, требованиях, ограничениях, особых условиях, установленных применимым законодательством.

   При этом Центральный депозитарий не обязан обеспечивать такой информацией лиц, подающих (подавших) указания.

Статья 10. Приостановление исполнения указания или его отзыв лицом, подавшим указание

(Заголовок данной статьи изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

1. Лицо, подавшее указание, вправе предъявить Центральному депозитарию распоряжение о приостановлении исполнения этого указания или о его отзыве (с учетом ограничения и особенности, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

   Распоряжение о приостановлении исполнения указания или о его отзыве составляется по форме, установленной законодательством Республики Казахстан. Сроки и порядок предъявления таких распоряжений Центральному депозитарию устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

2. Не может быть приостановлено исполнение уже исполненного указания.

   Не может быть отозвано уже исполненное указание.

3. Центральный депозитарий вправе отказать в приостановлении исполнения указания, если такое приостановление уже невозможно.

   Центральный депозитарий вправе отказать в отзыве указания, если такой отзыв уже невозможен.

   При отказе от приостановления исполнения указания или от отзыва указания Центральный депозитарий извещает об этом лицо, предъявившее распоряжение о приостановлении исполнения указания или об отзыве указания, любым доступным Центральному депозитарию способом в тот же операционный день, в течение которого данное распоряжение было получено Центральным депозитарием.

Глава 3. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Статья 11. Общие положения

1. Центральный депозитарий осуществляет отдельные виды банковских операций по открытым в нем денежным счетам клиентов.

   Исходя из статуса Центрального депозитария как организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) и банковским законодательством Республики Казахстан открытые в Центрального депозитарии денежные счета клиентов являются банковскими счетами.

2. Лицо, намеревающееся открыть банковский счет в Центральном депозитарии, должно соответствовать следующим требованиям:

   1) иметь ИИН или БИН *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*;

   2) иметь лицевой счет, открытый на его имя в системе учета Центрального депозитария;

   3) не подпадать под действие запрета, установленного пунктом 3 настоящей статьи.

3. Банковский счет в Центральном депозитарии не может быть открыт или закрыт, если это запрещено применимым законодательством или в соответствии с ним.

4. Центральный депозитарий открывает и ведет моновалютные и мультивалютные банковские счета.

   Если иное не указано в заявлении на открытие банковского счета, поданного в соответствии со статьей 16 настоящих Правил, моновалютный счет по умолчанию открывается в казахстанских тенге.

   Моновалютный счет открывается в иностранной валюте, если это допускается законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

   Мультивалютный счет открывается в тех валютах, в которых открыты и ведутся банковские счета самого Центрального депозитария в обслуживающих банках.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

5. Центральный депозитарий не начисляет вознаграждение на деньги, учитываемые на открытых в нем банковских счетах.

6. Если иное не установлено законами Республики Казахстан, Центральный депозитарий не вправе использовать деньги, учитываемые на открытом в нем банковском счете, как в собственных интересах, так и в интересах третьих лиц.

Статья 12. Текущие и корреспондентские банковские счета

1. Центральный депозитарий открывает и ведет банковские счета следующих видов *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*:

   1) текущие счета;

   2) корреспондентские счета.

2. Текущие счета открываются Центральным депозитарием любым лицам, которые соответствуют требованиям, установленным пунктом 2 статьи 11 настоящих Правил, в том числе физическим лицам.

   Корреспондентские счета открываются Центральным депозитарием только депонентам, KASE, клиринговому центру KASE, иным юридическим лицам Республики Казахстан, являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также иностранным юридическим лицам, которым согласно законодательству Республики Казахстан Центральный депозитарий вправе открывать корреспондентские счета *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*.

Статья 13. Особенности банковских счетов физических лиц и юридических лиц, не являющихся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

1. На банковских счетах физических лиц и юридических лиц, не являющихся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, учитываются деньги:

   1) предназначенные для осуществления расчетов по сделкам (операциям) с инструментами; полученные при осуществлении расчетов по сделкам (операциям) с инструментами;

   2) полученные в качестве дивидендов, вознаграждения по облигациям или иным инструментам, номинальной стоимости инструментов при их погашении;

   3) предназначенные для оплаты услуг Центрального депозитария и возмещения его расходов.

2. Физическое лицо, являющееся субъектом индивидуального предпринимательства, не вправе совершать по своему банковскому (текущему) счету, открытому в Центральном депозитарии, операции, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью данного лица.

3. Центральный депозитарий открывает физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, только моновалютные банковские счета.

В случае если физическое лицо или юридическое лицо, не являющееся банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, намерено открыть в Центральном депозитарии несколько моновалютных банковских счетов в разных валютах, открытие каждого из таких счетов осуществляется в соответствии со статьей 16 настоящих Правил (при условии, что законодательство Республики Казахстан и Свод правил допускают открытие данному лицу нескольких банковских счетов в Центральном депозитарии в разных валютах).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Статья 14. Особенности банковских счетов депонентов

1. Банковские счета депонентов подразделяются на так называемые собственные текущие или корреспондентские счета и текущие или корреспондентские счета клиентов.

   Банковский счет депонента, обозначенный как "собственный текущий счет" или "собственный корреспондентский счет" предназначен для учета денег, принадлежащих депоненту.

   Банковский счет депонента, обозначенный как "текущий счет клиентов" или "корреспондентский счет клиентов" предназначен для консолидированного учета денег, принадлежащих клиентам депонента.

2. На банковских (текущих, корреспондентских) счетах депонентов учитываются деньги:

   1) предназначенные для осуществления расчетов по сделкам (операциям) с инструментами; полученные при осуществлении расчетов по сделкам (операциям) с инструментами;

   2) полученные в качестве дивидендов, вознаграждения по облигациям или иным инструментам, номинальной стоимости инструментов при их погашении;

   3) предназначенные для осуществления расчетов по биржевым валютным сделкам; полученные при осуществлении расчетов по биржевым валютным сделкам;

   3-1) предназначенные для уплаты тарифов и сборов Центрального депозитария *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

   3-2) предназначенные для уплаты сборов сторонних организаций, в том числе для уплаты штрафов при применении учетными организациями режима EC CSDR *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

4) предназначенные для иных целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам; полученные при осуществлении иных операций, суть которых не противоречит законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам.

3. Владелец банковского счета, являющийся депонентом, вправе по своему банковскому счету назначить оператора банковского счета в порядке, определенном главой 3-1 настоящих Правил.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года).

4. Банковские счета депонентов являются мультивалютными.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Статья 15. Особенности банковского счета KASE

1. Центральный депозитарий открывает KASE банковский счет при условии, что KASE является клиринговой организацией, при этом такой счет может быть открыт только один и только корреспондентский.

2. На банковском счете KASE в Центральном депозитарии учитываются деньги:

1) являющиеся взносами в гарантийные и резервные фонды KASE как клиринговой организации (центрального контрагента);

2) являющиеся маржевыми взносами (деньгами, внесенными в качестве обеспечения исполнения обязательств клиринговых участников перед KASE как клиринговой организацией (центральным контрагентом));

3) являющиеся полным и/или частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговых системах KASE методами открытых торгов и/или с участием центрального контрагента.

3. Банковский счет KASE является мультивалютным.

4. Условия и порядок ведения Центральным депозитарием банковского счета KASE регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и договором корреспондентского счета, заключенным между Центральным депозитарием и KASE (с учетом ограничений, установленных пунктом 2 настоящей статьи).

(Данная статья изменена решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года и от 10 июля 2026 года).

Статья 15-1. Особенности банковских счетов клирингового центра KASE

1. Центральный депозитарий открывает клиринговому центру KASE как клиринговой организации два банковских счета.

   Кроме того, при наличии у клирингового центра KASE лицензии уполномоченного органа на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Центральный депозитарий открывает клиринговому центру KASE еще один банковский счет.

   Все банковские счета клирингового центра KASE являются собственными корреспондентскими счетами.

2. На первом банковском счете клирингового центра KASE (как клиринговой организации) в Центральном депозитарии учитываются деньги:

   1) являющиеся взносами в гарантийные и резервные фонды клирингового центра KASE как клиринговой организации (центрального контрагента);

   2) являющиеся маржевыми взносами (деньгами, внесенными в качестве обеспечения исполнения обязательств клиринговых участников перед клиринговым центром KASE как клиринговой организацией (центральным контрагентом));

   3) являющиеся полным и/или частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговых системах KASE методами открытых торгов и/или с участием центрального контрагента.

3. На втором банковском счете клирингового центра KASE (как клиринговой организации) в Центральном депозитарии учитываются деньги, входящие в состав инвестиционного портфеля, который сформирован из денег, полученных в качестве взносов в гарантийные и резервные фонды клирингового центра KASE как клиринговой организации (центрального контрагента), и денег, полученных в результате управления этим портфелем.

4. Банковские счета клирингового центра KASE являются мультивалютными.

5. Условия и порядок ведения Центральным депозитарием банковских счетов клирингового центра KASE как клиринговой организации регулируются законодательством Республики Казахстан, Сводом правил и договором корреспондентского счета, заключенным между Центральным депозитарием и клиринговым центром KASE (с учетом ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).

6. Порядок открытия, ведения и закрытия банковского счета клирингового центра KASE как организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, идентичен порядку открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов депонентов.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Статья 16. Порядок открытия банковского счета

1. Центральный депозитарий открывает банковский счет на основании заявления на открытие банковского счета, поданного клиентом, на имя которого предполагается открытие банковского счета.
2. Подавая Центральному депозитарию заявление на открытие банковского счета, клиент тем самым подтверждает свое безоговорочное согласие (разрешение) на прямое дебетование этого счета в уплату тарифов и сборов Центрального депозитария, а также в уплату тарифов, сборов, комиссий, взносов, штрафов, пени, взысканий и прочих денежных сумм, взимаемых (наложенных, взысканных) учетными организациями и обслуживающими банками, в том числе для уплаты штрафов при применении учетными организациями режима EC CSDR.

   (Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).
3. Центральный депозитарий рассматривает заявление на открытие банковского счета в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием.

Статья 17. Документы, подлежащие приложению к заявлению на открытие банковского счета

1. Клиент должен приложить к заявлению на открытие банковского счета документы по перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария. Указанный перечень также может содержать требования к перечисленным в нем документам.

   Центральный депозитарий публикует перечень документов, необходимых для открытия банковского счета, на своем интернет-ресурсе.
2. Документы, прилагаемые к заявлению на открытие банковского счета, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

3. В случае если в соответствии с пунктом 3 статьи 13 настоящих Правил физическое лицо или юридическое лицо, не являющееся банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, намерено открыть в Центральном депозитарии несколько моновалютных банковских счетов в разных валютах, документы, подлежащие приложению к заявлению на открытие банковского счета, прикладываются к заявлению на открытие первого из этих банковских счетов.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Статья 18. Нумерация банковских счетов

При открытии банковского счета Центральный депозитарий присваивает ему в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан индивидуальный идентификационный код, являющийся номером данного счета.

Статья 19. Порядок изменения реквизитов банковского счета

1. Центральный депозитарий изменяет реквизиты банковского счета на основании заявления на изменение реквизитов банковского счета, поданного владельцем этого счета.
2. Центральный депозитарий рассматривает заявление на изменение реквизитов банковского счета в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием.

Статья 20. Порядок закрытия банковского счета

1. Центральный депозитарий закрывает банковский счет по любому из следующих оснований (при соблюдении условий, установленных пунктом 3 статьи 11 настоящих Правил и пунктом 2 настоящей статьи):
   1) получение Центральным депозитарием заявления на закрытие банковского счета, поданного владельцем этого счета;
   2) (если этот счет был открыт физическому лицу) получение Центральным депозитарием справки о смерти или свидетельства о смерти клиента, на имя которого был открыт этот счет;
   3) (если этот счет был открыт депоненту) прекращение действия лицензии номинального держателя, ранее выданной клиенту, на имя которого был открыт этот счет, в том числе вследствие принятия уполномоченным органом решения о лишении данного клиента этой лицензии (о ее отзыве);

4) (если этот счет был открыт KASE или клиринговому центру KASE) прекращение действия клиринговой лицензии, ранее выданной KASE или клиринговому центру KASE соответственно *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*;

5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*.

2. Банковский счет может быть закрыт только при условии отсутствия как денег на этом счете, так и требований третьих лиц на деньги, которые могут быть зачислены на этот счет.

3. Центральный депозитарий закрывает банковский счет в следующий срок:

1) при закрытии банковского счета по основанию, указанному в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, – не позднее первого рабочего дня со дня получения Центральным депозитарием заявления на закрытие банковского счета или в день, в который было достигнуто соблюдение условия, установленного пунктом 2 настоящей статьи (в зависимости того, какой из указанных дней является более поздним);

2) при закрытии банковского счета по основанию, указанному в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи, – не позднее первого рабочего дня со дня получения Центральным депозитарием справки о смерти или свидетельства о смерти клиента, на имя которого был открыт этот счет, или в день, в который было достигнуто соблюдение условия, установленного пунктом 2 настоящей статьи (в зависимости того, какой из указанных дней является более поздним);

3) при закрытии банковского счета по основанию, указанному в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, – в тот же день, в который Центральному депозитарию стало известно о прекращении действия лицензии номинального держателя, или в день, в который было достигнуто соблюдение условия, установленного пунктом 2 настоящей статьи (в зависимости того, какой из указанных дней является более поздним);

4) при закрытии банковского счета по основанию, указанному в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, – в тот же день, в который Центральному депозитарию стало известно о прекращении действия клиринговой лицензии, или в день, в который было достигнуто соблюдение условия, установленного пунктом 2 настоящей статьи (в зависимости того, какой из указанных дней является более поздним) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*;

5) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*.

Глава 3-1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

Статья 20-1. Условия назначения оператора банковского счета и прекращения его полномочий

1. Законодательство Республики Казахстан разрешает депоненту на условиях и в порядке, установленных Сводом правил, назначить оператора своего банковского счета из числа банков второго уровня, обладающих правом осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг согласно закону Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
2. Полномочия оператора банковского счета определяются депонентом, назначившим этого оператора.
3. Действие тех норм настоящих Правил, которые регулируют условия и порядок взаимодействия между Центральным депозитарием и депонентом, распространяются также и на порядок взаимодействия между Центральным депозитарием и оператором банковского счета, назначенным этим депонентом, с учетом полномочий, предоставленных этим депонентом оператору его банковского счета.
4. Депонент не вправе подавать Центральному депозитарию указания, на подачу которых он уполномочил оператора своего банковского счета.
5. Центральный депозитарий не несет ответственности перед депонентом за действия назначенного им оператора банковского счета и за любые последствия этих действий.
6. Полномочия оператора банковского счета прекращаются депонентом, назначившим этого оператора.
7. Полномочия оператора банковского счета прекращаются также вследствие любого из следующих событий (помимо прекращения полномочий оператора банковского счета депонентом):
   1) утрата оператором банковского счета права осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг согласно закону Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", в том числе по причине возникновения любого из следующих обстоятельств, но не ограничиваясь только перечисленными:

      прекращение действия ранее выданной оператору банковского счета лицензии на проведение банковских операций;

      прекращение действия ранее выданной оператору банковского счета лицензии на осуществление сейфовых операций;

      прекращение действия ранее выданной оператору банковского счета лицензии на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) возникновение (выявление) установленного законодательными актами Республики Казахстан или вытекающего из законодательных актов Республики Казахстан запрета на вступление Центрального депозитарием в деловые отношения (на поддержание Центральным депозитарием деловых отношений) с оператором банковского счета или с лицами той категории, к которой относится оператор банковского счета.

8. Назначение оператора банковского счета и прекращение его полномочий подлежат регистрации Центральным депозитарием.

Статья 20-2. Порядок назначения оператора банковского счета

1. Для целей настоящей статьи:

   1) под кастодианом понимается банк второго уровня, которого депонент назначил оператором своего банковского счета;

   2) под приказом депонента понимается приказ депонента о регистрации назначения оператора его банковского счета;

   3) под согласием кастодиана понимается документ, свидетельствующий о согласии кастодиана с его назначением оператором банковского счета.

2. Полномочия кастодиана как оператора банковского счета начинаются с момента регистрации Центральным депозитарием назначения этого оператора.

3. Основанием для регистрации назначения оператора банковского счета является полученный Центральным депозитарием приказ депонента по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

4. К приказу депонента должно быть приложено согласие кастодиана по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

5. Центральный депозитарий рассматривает приказ депонента в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

6. В процессе рассмотрения приказа депонента Центральный депозитарий выполняет, помимо проверки на предмет отсутствия оснований для отказа от исполнения этого приказа, предусмотренных статьей 8 Правил регистраторской и депозитарной деятельности, проверку на предмет соответствия полномочий оператора банковского счета, указанных в этом приказе, полномочиям оператора банковского счета, указанным в согласии кастодиана.

   Центральный депозитарий регистрирует назначение оператора банковского счета при получении положительных результатов всех указанных проверок.

При получении отрицательного результата любой из указанных проверок Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа депонента и отправляет кастодиану уведомление об отказе в его признании оператором банковского счета.

7. Центральный депозитарий отправляет кастодиану уведомление о регистрации его назначения оператором банковского счета не позднее первого рабочего дня со дня такой регистрации.

   После получения указанного уведомления кастодиан определяет в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в состав Свода правил, один из электронных способов приема и выдачи операционных документов, который кастодиан будет использовать при пользовании услугами (получении услуг) Центрального депозитария, выступая в качестве оператора банковского счета.

Статья 20-3. Порядок прекращения полномочий оператора банковского счета

1. Для целей настоящей статьи:

   1) под кастодианом понимается банк второго уровня, которого депонент назначил оператором своего банковского счета;

   2) под приказом депонента понимается приказ депонента о регистрации прекращения полномочий оператора его банковского счета.

2. Полномочия кастодиана как оператора банковского счета прекращаются с момента регистрации Центральным депозитарием такого прекращения или с момента, указанного в приказе депонента (в зависимости от того, какой из этих моментов является более поздним).

3. Основанием для регистрации прекращения полномочий оператора банковского счета является полученный Центральным депозитарием приказ депонента по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария, либо событие из числа предусмотренных пунктом 7 статьи 20-1 настоящих Правил.

4. Центральный депозитарий рассматривает приказ депонента в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

5. В случае прекращения полномочий оператора банковского счета вследствие события из числа предусмотренных пунктом 7 статьи 20-1 настоящих Правил Центральный депозитарий регистрирует такое прекращение не позднее первого рабочего дня, следующего за днем, в который Центральному депозитарию стало известно об этом событии.

6. Центральный депозитарий отправляет кастодиану уведомление о регистрации прекращения его полномочий как оператора банковского счета не позднее первого рабочего дня со дня такой регистрации.

В случае прекращения полномочий оператора банковского счета вследствие события из числа предусмотренных пунктом 7 статьи 20-1 настоящих Правил Центральный депозитарий также отправляет указанное уведомление депоненту, назначившему этого оператора.

(Данная глава включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года).

Глава 4. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Статья 21. Общие положения

1. В рамках ведения банковских счетов Центральный депозитарий осуществляет следующие операции по ним:
   1) зачисление денег на банковский счет;
   2) списание денег с банковского счета; перевод денег;
   3) иные операции по банковскому счету в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Центральный депозитарий обеспечивает права клиентов распоряжаться деньгами, учитываемыми на их банковских счетах, с учетом запретов, ограничений, особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
3. Центральный депозитарий не вправе списывать деньги, учитываемые на банковском счете, без согласия его владельца, за исключением случаев списания денег на основании решений, которые приняты в соответствии с законодательством Республики Казахстан государственными органами и должностными лицами, уполномоченными на принятие таких решений (вне зависимости от названий документов, содержащих эти решения), и иных случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил, правилами учетных организаций.
4. Если иное не установлено законами Республики Казахстан, списание денег с банковского счета осуществляется Центральным депозитарием в пределах остатка денег на этом счете, с учетом запретов, ограничений, особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
5. Ведение банковских счетов осуществляется Центральным депозитарием в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом ограничений и особенностей, установленных настоящей главой и главой 3 настоящих Правил.

Статья 22. Ограничения по ведению банковских счетов депонента в случае приостановления или прекращения действия лицензии номинального держателя

1. В случае приостановления или прекращения действия ранее выданной депоненту лицензии номинального держателя Центральный депозитарий прекращает осуществлять списание денег с банковских счетов данного депонента и их перевод, за следующими исключениями:

   1) перевод денег, принадлежащих депоненту, на его банковские счета, открытые в других банках;

   2) перевод денег, принадлежащих лицам, которые являются или являлись клиентами депонента, на банковские счета этих лиц, открытые в других банках;

   3) перевод денег, принадлежащих депоненту, в депозит нотариусу в установленных законодательством Республики Казахстан случаях.

2. Перевод денег в случаях, предусмотренных подпунктами 1)–3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется с соблюдением норм законодательства Республики Казахстан, относящихся к приостановлению или прекращению действия лицензии номинального держателя.

Статья 23. Ограничения по ведению банковского счета KASE или клирингового центра KASE в случае приостановления либо прекращения действия клиринговой лицензии

В случае приостановления либо прекращения действия клиринговой лицензии, ранее выданной KASE или клиринговому центру KASE, Центральный депозитарий прекращает осуществлять списание денег с банковского счета KASE или с банковского счета клирингового центра KASE соответственно и их перевод, за исключением перевода денег, принадлежащих лицам, которые являются либо являлись клиентами KASE или клирингового центра KASE соответственно, на банковские счета этих лиц, открытые в Центральном депозитарии или в других банках.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года).

§ 1. Особенности зачисления денег на банковский счет

Статья 24. Особенности зачисления денег на банковский счет на основании документов, полученных от КЦМР/НПК

1. Настоящая статья регулирует порядок зачисления на банковский счет клиента денег только в тенге.
2. Деньги зачисляются на банковский счет на основании документов, полученных Центральным депозитарием от КЦМР/НПК, при условии, что эти документы подтверждают зачисление денег на позицию Центрального депозитария в МСПД и содержат всю информацию, необходимую в соответствии с законодательством Республики Казахстан для зачисления денег на банковский счет.
3. При соответствии документов, полученных Центральным депозитарием от КЦМР/НПК, условию, приведенному в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет, указанный в этих документах, в тот же операционный день, в течение которого эти документы были получены Центральным депозитарием от КЦМР/НПК.
4. В случае если документы, полученные Центральным депозитарием от КЦМР/НПК, не соответствуют условию, приведенному в пункте 2 настоящей статьи, Центральный депозитарий зачисляет деньги, зачисленные на позицию Центрального депозитария в МСПД, на счет "суммы до выяснения", открытый в системе учета Центрального депозитария для целей внутреннего учета, и затем осуществляет возврат денег с этого счета банку – отправителю денег в соответствии со статьей 57 настоящих Правил.

Статья 25. Особенности зачисления денег на банковский счет на основании документов, полученных от обслуживающего банка

1. Деньги зачисляются на банковский счет на основании документов, полученных Центральным депозитарием от обслуживающего банка, при условии, что эти документы подтверждают зачисление денег на банковский счет самого Центрального депозитария в данном банке и содержат информацию, которая позволяет однозначно идентифицировать бенефициара.

   Критерии определения информации как позволяющей однозначно идентифицировать бенефициара, устанавливаются внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления, и должны приниматься во внимание клиентами Центрального депозитария при зачислении денег на банковские счета Центрального депозитария в обслуживающих банках.

   Центральный депозитарий публикует внутренний документ, упомянутый в абзаце втором настоящего пункта, на своем интернет-ресурсе.

2. При соответствии документов, полученных Центральным депозитарием от обслуживающего банка, условию, приведенному в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет, указанный в этих документах, в тот же операционный день, в течение которого эти документы были получены Центральным депозитарием от обслуживающего банка.

3. В случае если документы, полученные Центральным депозитарием от обслуживающего банка, не соответствуют условию, приведенному в пункте 1 настоящей статьи, а деньги не могут быть зачислены на банковский счет на основании уведомления об ожидаемом поступлении денег в соответствии со статьей 26 настоящих Правил, Центральный депозитарий выполняет проверку на предмет наличия в системе учета Центрального депозитария информации, которая позволяет однозначно идентифицировать бенефициара.

   При получении положительного результата указанной проверки Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет бенефициара, идентифицированного в результате выполнения указанной проверки, в тот же операционный день, в течение которого было завершено выполнение указанной проверки *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*.

   При получении отрицательного результата указанной проверки Центральный депозитарий зачисляет деньги, зачисленные на банковский счет самого Центрального депозитария в обслуживающем банке, на денежный счет "суммы до выяснения", открытый в системе учета Центрального депозитария для целей внутреннего учета, и затем отправляет данному банку запрос о предоставлении деталей перевода, вследствие осуществления которого деньги были зачислены на банковский счет Центрального депозитария в данном банке.

   Порядок перевода с денежного счета "суммы до выяснения", открытого в системе учета Центрального депозитария для целей внутреннего учета, денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке, определен статьей 58 настоящих Правил.

Статья 26. Особенности зачисления денег на банковский счет на основании уведомления об ожидаемом поступлении денег

1. Настоящая статья регулирует порядок зачисления на банковский счет денег только в иностранной валюте.

2. Клиент, ожидающий зачисление денег на его банковский счет, обязан подать Центральному депозитарию уведомление об ожидаемом поступлении денег.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года).

3. Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет на основании уведомления об ожидаемом поступлении денег при соблюдении следующих условий (в совокупности):

   1) отсутствуют предусмотренные статьей 9 настоящих Правил основания для отказа Центрального депозитария от исполнения этого уведомления;

   2) не позднее второго рабочего дня с даты валютирования, указанной в этом уведомлении, Центральный депозитарий получил от обслуживающего банка документы, которые подтверждают зачисление денег на банковский счет самого Центрального депозитария в данном банке в сумме, указанной в этом уведомлении;

   3) информация, приведенная в этом уведомлении, по результатам ее сопоставления с информацией, которая содержится в документах, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, позволяет однозначно идентифицировать клиента, подавшего это уведомление, как бенефициара.

4. При соблюдении всех условий, установленных пунктом 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет на основании уведомления об ожидаемом поступлении денег в тот же операционный день, в течение которого Центральный депозитарий получил от обслуживающего банка последний из документов, подтверждающих зачисление денег на банковский счет самого Центрального депозитария в данном банке.

5. При несоблюдении условия, установленного подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий отказывает в исполнении уведомления об ожидаемом поступлении денег и извещает о данном отказе клиента, подавшего это уведомление, любым доступным Центральному депозитарию способом не позднее первого рабочего дня со дня получения им этого уведомления.

   При несоблюдении условия, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий не исполняет уведомление об ожидаемом поступлении денег и извещает о данном отказе клиента, подавшего это уведомление, любым доступным Центральному депозитарию способом не позднее третьего рабочего дня с даты валютирования, указанной в этом уведомлении.

   При несоблюдении условия, установленного подпунктом 3) пункта 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий зачисляет деньги, зачисленные на банковский счет самого Центрального депозитария в обслуживающем банке, на денежный счет "суммы до выяснения", открытый в системе учета Центрального депозитария для целей внутреннего учета, и затем отправляет данному банку запрос о предоставлении деталей перевода, вследствие осуществления которого деньги были зачислены на банковский счет Центрального депозитария в данном банке.

Порядок перевода с денежного счета "суммы до выяснения", открытого в системе учета Центрального депозитария для целей внутреннего учета, денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке, определен статьей 58 настоящих Правил.

Статья 27. Особенности зачисления денег на банковский счет при регистрации сделки купли-продажи инструментов

Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет при регистрации сделки купли-продажи инструментов в соответствии с параграфом 3 настоящей главы.

Статья 27-1. Отказ в зачислении денег на банковский счет клиента

1. Центральный депозитарий отказывает в зачислении денег на банковский счет по любому из следующих оснований:

   1) наличие установленного применимым законодательством запрета на осуществление зачисления;

   2) несоответствие зачисления требованиям, ограничениям и/или особым условиям, установленным применимым законодательством или уведомлением уполномоченного на то государственного органа Республики Казахстан или иного, помимо Республики Казахстан, государства;

   3) по иному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен или не вправе осуществить зачисление.

2. С целью выполнения проверок на наличие оснований из числа предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий осуществляет мониторинг применимого законодательства и обеспечивает своих работников, уполномоченных на выполнение этих проверок, информацией о запретах, требованиях, ограничениях, особых условиях, установленных применимым законодательством и относящихся к зачислениям денег на банковские счета в Центральном депозитарии.

   При этом Центральный депозитарий не обязан обеспечивать клиентов такой информацией.

3. При наличии оснований из числа предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий зачисляет деньги, зачисленные на банковский счет самого Центрального депозитария в обслуживающем банке, на денежный счет "суммы до выяснения", открытый в системе учета Центрального депозитария для целей внутреннего учета, и затем – не позднее первого рабочего дня со дня определения такого основания – формирует и отправляет в данный банк SWIFT-сообщение о возврате этих денег.

4. В случае отказа обслуживающего банка в исполнении SWIFT-сообщения, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, Центральный депозитарий выясняет причины этого отказа и – после их устранения – повторно отправляет в обслуживающий банк SWIFT-сообщение о возврате денег.

5. Расходы Центрального депозитария, возникающие при отправке SWIFT-сообщений в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи, удерживаются им из суммы возвращаемых денег.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2022 года).

§ 2. Особенности перевода денег на основании указания

Статья 28. Запреты и ограничения, применимые к переводу денег на основании указания

Центральный депозитарий применяет следующие запреты и ограничения к переводам денег на основании указаний:

1) общий запрет на осуществление переводов денег в пользу третьих лиц;

2) специальное ограничение на переводы денег в иностранных валютах;

3) лимиты на суммы переводов денег.

Статья 29. Общий запрет на осуществление переводов денег в пользу третьих лиц

1. Центральный депозитарий не исполняет указания, предусматривающие переводы денег в пользу третьих лиц (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи и за исключениями, установленными пунктом 3 настоящей статьи).

2. Не является переводом денег на основании указания в пользу третьего лица:

   1) перевод денег, принадлежащих лицу, которое является клиентом депонента, на банковские счета этого лица, открытые в Центральном депозитарии или в других банках;

   2) перевод денег, принадлежащих лицу, которое является клиентом депонента, на банковский счет другого депонента (в связи с переходом этого лица на обслуживание к другому депоненту);

2-1) перевод денег, которые учитываются на денежном счете "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" и подлежат выплате участнику кросс-биржевой торговли, на банковский счет, открытый в другом банке на имя организатора торгов – нерезидента Республики Казахстан, членом которого является этот участник кросс-биржевой торговли *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года)*;

3) перевод денег в оплату услуг Центрального депозитария и в возмещение его расходов.

3. Допускается осуществление следующих переводов денег в пользу третьих лиц на основании указаний:

1) перевод денег, которые учитываются на банковском счете депонента, открытом в Центральном депозитарии или в другом банке, на банковский счет клирингового центра KASE;

перевод денег, которые учитываются на банковском счете клирингового центра KASE, на банковский счет депонента, открытый в Центральном депозитарии или в другом банке;

(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

2) перевод денег, которые учитываются на банковском счете KASE, на банковский счет клирингового центра KASE;

перевод денег, которые учитываются на банковском счете клирингового центра KASE, на банковский счет KASE;

2-1) перевод денег, которые учитываются на банковском счете депонента, на банковский счет депозитария AIFC, открытый в Центральном депозитарии или в другом банке;

перевод денег, которые учитываются на банковском счете депозитария AIFC, на банковский счет депонента, открытый в Центральном депозитарии или в другом банке;

(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года).

2-2) перевод денег, которые учитываются на банковском счете клирингового центра KASE и подлежат выплате участнику кросс-биржевой торговли, на банковский счет, открытый в другом банке на имя организатора торгов – нерезидента Республики Казахстан, членом которого является этот участник кросс-биржевой торговли *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года);*

2-3) перевод денег, которые учитываются на банковском счете Национальной инвестиционной корпорации, на банковский счет иного лица, открытый в Центральном депозитарии или в другом банке (с учетом особенности, установленной пунктом 3-1 настоящей статьи) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года)*;

3) перевод денег в депозит нотариусу в установленных законодательством Республики Казахстан случаях;

4) перевод денег с целью их возврата, как ошибочно зачисленных на банковский счет;

5) перевод денег, которые учитываются на банковском счете реорганизуемого юридического лица, на банковский счет другого юридического лица, участвующего в реорганизации или возникающего в результате реорганизации;

6) перевод денег, которые учитываются на банковском счете физического лица, при их наследовании.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года и от 17 мая 2024 года).

3-1. Подавая Центральному депозитарию указание на перевод денег на банковский счет иного лица, открытый в Центральном депозитарии или в другом банке, Национальная инвестиционная корпорация тем самым подтверждает, что перевод денег в соответствии с этим указанием осуществляется в целях реализации инвестиционной стратегии по управлению активами, переданными ему в управление в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

4. С целью соблюдения норм, установленных пунктами 1–3, 3-1 настоящей статьи, Центральный депозитарий вправе устанавливать в своем внутреннем документе, утвержденном решением Правления Центрального депозитария, требования к составу данных, вносимых (внесенных) в поле "назначение платежа" указания.

Центральный депозитарий публикует внутренний документ, упомянутый в абзаце первом настоящего пункта, на своем интернет-ресурсе.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Статья 30. Специальное ограничение на переводы денег в иностранных валютах

1. Ограничение, установленное настоящей статьей, применяется в дополнение к общему запрету, установленному статьей 29 настоящих Правил (за исключением, предусмотренным пунктом 1-1 настоящей статьи).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2024 года).

1-1. Ограничение, установленное настоящей статьей, не распространяется на:

1) переводы денег в иностранных валютах между банковскими счетами KASE или клирингового центра KASE на основании указаний KASE или клирингового центра KASE;

2) переводы денег в иностранных валютах с банковского счета Национальной инвестиционной корпорации на банковский счет иного лица, открытый в Центральном депозитарии или в другом банке (с учетом особенности, установленной пунктом 3-1 статьи 29 настоящих Правил).

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 17 мая 2024 года и изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

2. Центральный депозитарий не исполняет указания, предусматривающие переводы денег в иностранных валютах, если эти переводы не соответствуют критериям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

3. Центральный депозитарий исполняет указание, предусматривающее перевод денег в иностранной валюте, только в том случае, если переводимая иностранная валюта ранее была зачислена на банковский счет клиента:

1) на основании уведомления об ожидаемом поступлении денег в соответствии со статьей 26 настоящих Правил; и/или

2) в результате регистрации в системе учета Центрального депозитария сделки купли-продажи инструментов; и/или

3) в качестве доходов по инструментам, номинированным в иностранной валюте (например, в качестве дивидендов или вознаграждения по облигациям), и/или в качестве номинальной стоимости инструментов, номинированных в иностранной валюте, при их погашении; и/или

4) в результате покупки клиентом иностранной валюты в соответствии с главой 5 настоящих Правил (за исключением иностранной валюты, купленной клиентом для цели исполнения своих обязательств или обязательств своего клиента по сделкам, заключенным на неорганизованном финансовом рынке с инструментами, номинированными в иностранных валютах).

Статья 31. *(Данная статья исключена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года).*

Статья 32. Особенности исполнения указания, которое предусматривает перевод денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии

Принятое Центральным депозитарием к исполнению указание, которое предусматривает перевод денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии, исполняется Центральным депозитарием в установленную дату исполнения этого указания путем списания денег с банковского счета клиента, подавшего это указание, и их зачисления на банковский счет бенефициара.

Статья 33. Особенности исполнения указания, которое предусматривает перевод денег на банковский счет, открытый в другом банке

1. В настоящей статье под платежным документом понимается платежный документ, отправляемый (отправленный) Центральным депозитарием в КЦМР/НПК или обслуживающий банк с целью исполнения указания.
2. Принятое Центральным депозитарием к исполнению указание, которое предусматривает перевод денег на банковский счет, открытый в другом банке, исполняется Центральным депозитарием в установленную дату исполнения этого указания путем:
   1) ограничения права клиента, подавшего это указание, на использование денег, учитываемых на его банковском счете, в сумме этого указания;
   2) отправки платежного документа в КЦМР/НПК или обслуживающий банк;
   3) (в случае получения от КЦМР/НПК или обслуживающего банка документов, подтверждающих исполнение платежного документа) списания денег, ограниченных в использовании в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.
3. В случае получения от КЦМР/НПК или обслуживающего банка документов, которые свидетельствуют о неисполнении платежного документа, Центральный депозитарий выясняет причины, по которым платежный документ не был исполнен, и – после их устранения – повторно отправляет в КЦМР/НПК или обслуживающий банк платежный документ.

   При невозможности устранения причин неисполнения платежного документа Центральный депозитарий снимает ограничение, установленное в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящей статьи, и регистрирует в своей системе учета неисполнение указания, при исполнении которого Центральным депозитарием был отправлен платежный документ.

Статья 34. Процедуры валютного контроля

1. В рамках осуществления валютного контроля Центральный депозитарий выполняет следующие проверки при получении указания, предусматривающего перевод денег в иностранной валюте:
   1) на отсутствие оснований для отказа от исполнения этого указания, предусмотренных статьей 9 настоящих Правил;
   2) на отсутствие оснований для отказа от исполнения этого указания, предусмотренных статьей 30 настоящих Правил.
2. При выполнении проверок в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи Центральный депозитарий использует в качестве валютного договора данные своей системы учета и поступающие в эту систему данные указаний, заявлений, уведомлений (о намерении продать или купить иностранную валюту, об ожидаемом поступлении денег).
3. Отрицательный результат любой из проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи при получении указания, предусматривающего перевод денег в иностранной валюте, является основанием для отказа Центрального депозитария от исполнения этого указания.

§ 3. Особенности перевода денег при регистрации сделки купли-продажи инструментов

Статья 35. Требование к приказу на регистрацию сделки купли-продажи инструментов

1. В соответствии с Правилами регистраторской и депозитарной деятельности при регистрации сделки купли-продажи инструментов перевод денег осуществляется на основании приказов на регистрацию этой сделки, содержащих прямое указание на необходимость перевода инструментов и одновременного перевода денег.

   Соответственно, приказ на регистрацию сделки купли-продажи инструментов должен определять валюту и сумму перевода денег.
2. В соответствии с Правилами регистраторской и депозитарной деятельности Центральный депозитарий не осуществляет перевод денег при регистрации сделки купли-продажи инструментов, если банковские реквизиты отправителя денег и банковские реквизиты бенефициара совпадают между собой.

Статья 36. Требования к наличию денег на банковском счете отправителя денег

1. При регистрации сделки купли-продажи инструментов отправитель денег обязан обеспечить наличие на своем банковском счете денег в сумме, достаточной для ее исполнения.

   Кроме того, в случае если для регистрации сделки купли-продажи инструментов требуется уплатить сбор учетной организации за ввод инструментов в номинальное держание Центрального депозитария или вывод инструментов из номинального держания Центрального депозитария, отправитель денег обязан дополнительно обеспечить наличие на своем банковском счете денег в сумме, достаточной для уплаты этого сбора, в установленной для уплаты этого сбора валюте.

2. В случае если для регистрации сделки купли-продажи инструментов требуется перевод денег в иностранной валюте, Центральный депозитарий в первую очередь списывает с банковского счета отправителя денег ту иностранную валюту, которая была куплена отправителем денег для цели исполнения обязательств в иностранной валюте по инструментам либо по сделкам (операциям) с инструментами.

Статья 37. Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с переводом денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии

Принятый Центральным депозитарием к исполнению приказ на регистрацию сделки купли-продажи инструментов, который предусматривает перевод денег между банковскими счетами, открытыми в Центральном депозитарии, исполняется Центральным депозитарием в установленную дату исполнения этого указания путем списания денег с банковского счета отправителя денег и их перевода на банковский счет бенефициара.

Статья 37-1. Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с переводом денег на банковский счет, открытый в Центральном депозитарии

За исключением приказов, подпадающих под действие статьи 37 настоящих Правил, принятый Центральным депозитарием к исполнению приказ на регистрацию сделки купли-продажи инструментов, который предусматривает зачисление денег на банковский счет клиента, открытый в Центральном депозитарии, исполняется Центральным депозитарием при условии получения им от учетной организации документов, подтверждающих исполнение соответствующего приказа Центрального депозитария на регистрацию данной сделки купли-продажи инструментов и зачисление суммы денег, указанной в этом приказе, на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке, и в день такого получения.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2022 года).

Статья 38. Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с переводом денег на банковский счет, открытый в другом банке

1. В настоящей статье под платежным документом понимается платежный документ, отправляемый (отправленный) Центральным депозитарием в КЦМР/НПК или обслуживающий банк с целью исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов.

2. Принятый Центральным депозитарием к исполнению приказ на регистрацию сделки купли-продажи инструментов, который предусматривает перевод денег на банковский счет, открытый в другом банке, исполняется Центральным депозитарием в установленную дату исполнения этого приказа путем:

   1) ограничения права отправителя денег на использование денег, учитываемых на его банковском счете, в сумме, соответствующей требованиям статьи 36 настоящих Правил;

   2) отправки платежного документа в КЦМР/НПК или обслуживающий банк;

   3) (в случае получения от КЦМР/НПК или обслуживающего банка документов, подтверждающих исполнение платежного документа) списания денег, ограниченных в использовании в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта.

3. В случае получения от КЦМР/НПК или обслуживающего банка документов, которые свидетельствуют о неисполнении платежного документа, Центральный депозитарий выясняет причины, по которым платежный документ не был исполнен, и – после их устранения – повторно отправляет в КЦМР/НПК или обслуживающий банк платежный документ.

   При невозможности устранения причин неисполнения платежного документа Центральный депозитарий снимает ограничение, установленное в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящей статьи, и регистрирует в своей системе учета неисполнение приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов, при исполнении которого Центральным депозитарием был отправлен платежный документ.

Статья 38-1. Особенности исполнения приказа на регистрацию сделки купли-продажи инструментов с применением принципа "matching tolerance"

1. Правилами учетной организации может быть предусмотрена возможность исполнения сделки купли-продажи инструментов с применением принципа "matching tolerance", допускающего неточное, в пределах допустимого лимита, совпадение сумм денег во встречных приказах на регистрацию одной и той же сделки названного типа.

2. Настоящая статья регулирует порядок осуществления Центральным депозитарием действий по исполнению тех сделок купли-продажи инструментов с применением принципа "matching tolerance", которые предусматривают перевод Центральным депозитарием денег на банковские счета, открытые в других банках.

3. В случае получения Центральным депозитарием от учетной организации документов, подтверждающих применение принципа "matching tolerance" при исполнении сделки купли-продажи инструментов, Центральный депозитарий осуществляет действия, определенные статьей 38 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

   1) в случае если сумма денег, списанных с целью исполнения данной сделки с банковского счета Центрального депозитария в обслуживающем банке, превышает сумму денег, списанных с банковского счета отправителя денег в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 38 настоящих Правил, Центральный депозитарий списывает с банковского счета отправителя денег деньги в сумме, равной размеру разницы между двумя указанными суммами;

   2) в случае если сумма денег, списанных с банковского счета отправителя денег в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 38 настоящих Правил, превышает сумму денег, списанных с целью исполнения данной сделки с банковского счета Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий зачисляет на банковский счет отправителя денег деньги в сумме, равной размеру разницы между двумя указанными суммами.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2022 года).

§ 4. Особенности списания денег с банковского счета на основании платежного требования банка по займу физического лица

Статья 39. Требования к платежному требованию банка по займу физического лица

1. Платежное требование банка по займу физического лица, предоставленное Центральному депозитарию с целью списания денег с банковского счета данного лица, принимается Центральным депозитарием к исполнению при условии соответствия этого требования следующим условиям:

   1) наличие банковского счета данного лица;

   2) идентичность фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН физического лица – заемщика, указанных в этом требовании, фамилии, имени, отчеству (при его наличии), ИИН данного лица *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*;

3) приложение к этому требованию документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

2. К платежному требованию банка по займу физического лица, предоставленному Центральному депозитарию с целью списания денег с банковского счета данного лица, должны быть приложены следующие документы в виде оригиналов или копий, верность которых засвидетельствована нотариально (с учетом особенности, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи):

   1) договор, заключенный между этим банком и данным лицом, в соответствии с которым данное лицо предоставило этому банку право на изъятие денег с банковских счетов данного лица без его согласия, на основании платежных требований этого банка;

   2) договор займа, содержащий согласие данного лица на изъятие денег с его банковских счетов на основании платежных требований этого банка.

3. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, допускается предоставление Центральному депозитарию только одного из документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, а именно только договора займа при условии, что в названный договор включено условие прямого дебетования банковских счетов физического лица – заемщика.

   На дату утверждения настоящих Правил такие случаи предусмотрены пунктом 120 нормативного правового акта Республики Казахстан "Правила осуществления безналичных платежей и/или переводов денег на территории Республики Казахстан", утвержденного постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 208.

Статья 40. Особенности исполнения платежного требования банка по займу физического лица

1. Центральный депозитарий исполняет платежное требование банка по займу физического лица в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, и в установленные им сроки.

2. При исполнении платежного требования банка по займу физического лица Центральный депозитарий выполняет следующие действия:

   1) осуществляет прямое дебетование банковского счета данного лица в сумме этого требования (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи);

   2) уведомляет данное лицо о прямом дебетовании указанного счета;

   3) уведомляет банк, предъявивший это требование, о прямом дебетовании указанного счета.

3. При недостатке денег на банковском счете физического лица для полного исполнения платежного требования банка по займу данного лица Центральный депозитарий продолжает осуществлять прямое дебетование указанного счета по мере зачисления денег на него до тех пор, пока это требование не будет исполнено полностью.

§ 5. Иные операции по банковскому счету

Статья 41. Особенности приостановления расходных операций по банковскому счету клиента

1. В настоящей статье, за исключением пункта 4, под решением понимается решение о приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента, которое принято в соответствии с законодательством Республики Казахстан государственным органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие таких решений (вне зависимости от названия документа, содержащего это решение).
2. Приостановление расходных операций по банковскому счету клиента производится на основании решения (с учетом особенности, установленной пунктом 3 настоящей статьи).
3. Центральный депозитарий не исполняет решение в следующих случаях:
   1) указанные в решении сведения о лице, расходные операции по банковскому счету которого подлежат приостановлению согласно решению, не позволяют однозначно идентифицировать владельца банковского счета;
   2) отсутствие в системе учета Центрального депозитария банковского счета лица, расходные операции по банковскому счету которого подлежат приостановлению согласно решению;
   3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4. Возобновление расходных операций по банковскому счету клиента производится на основании соответствующего решения, которое принято в соответствии с законодательством Республики Казахстан государственным органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие таких решений (вне зависимости от названия документа, содержащего это решение) или по иному основанию, предусмотренному законодательством Республики Казахстан.
5. Центральный депозитарий вносит в журнал открытых банковских счетов записи о приостановлении и возобновлении расходных операций по банковскому счету клиента не позднее первого рабочего дня со дня такого приостановления (возобновления).

6. При приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента Центральный депозитарий любым доступным ему способом извещает данного клиента о приостановлении и возобновлении расходных операций по этому счету не позднее первого рабочего дня со дня такого приостановления (возобновления).

Статья 42. Особенности исполнения решения о наложении ареста на деньги, учитываемые на банковском счете клиента

1. В настоящей статье:

   1) под арестом понимается арест на деньги, учитываемые на банковском счете клиента;

   2) (за исключением пункта 7 настоящей статьи) под решением понимается решение о наложении ареста, которое принято в соответствии с законодательством Республики Казахстан государственным органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие таких решений (вне зависимости от названия документа, содержащего это решение);

   3) под суммой ареста понимается указанная в решении сумма денег, на которые наложен арест.

2. Арест налагается решением.

   Центральный депозитарий исполняет решение путем приостановления расходных операций по указанному в решении банковскому счету клиента в пределах суммы ареста.

3. Центральный депозитарий не исполняет решение в следующих случаях:

   1) указанные в решении сведения о лице, расходные операции по банковскому счету которого подлежат приостановлению согласно решению, не позволяют однозначно идентифицировать владельца банковского счета;

   2) отсутствие в системе учета Центрального депозитария банковского счета лица, расходные операции по банковскому счету которого подлежат приостановлению согласно решению;

   3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4. В случае если сумма ареста превышает остаток денег на указанном в решении банковском счете клиента в валюте суммы ареста, Центральный депозитарий приостанавливает расходные операции по данному счету в пределах указанного остатка, а затем последовательно приостанавливает расходные операции по данному счету в других валютах до тех пор, пока не будет достигнута сумма ареста.

При недостатке денег на данном счете во всех валютах для полного исполнения решения Центральный депозитарий продолжает приостанавливать расходные операции по данному счету в любых валютах по мере зачисления денег на него до тех пор, пока не будет достигнута сумма ареста.

5. В случае если для исполнения решения необходимо приостановить расходные операции в нескольких валютах, сумма ареста пересчитывается в другие валюты по официальным курсам тенге на даты таких приостановлений.

6. Центральный депозитарий исполняет инкассовое распоряжение, предъявленное во исполнение ранее наложенного ареста, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, и в установленные им сроки.

7. Возобновление расходных операций по банковскому счету клиента, приостановленных по причине наложения ареста, производится на основании соответствующего решения, которое принято в соответствии с законодательством Республики Казахстан государственным органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие таких решений (вне зависимости от названия документа, содержащего это решение) или по иному основанию, предусмотренному законодательством Республики Казахстан.

8. Центральный депозитарий вносит в журнал открытых банковских счетов записи о наложении и снятии ареста, об исполнении инкассового распоряжения, предъявленного во исполнение ранее наложенного ареста, не позднее первого рабочего дня со дня такого наложения (снятия, исполнения).

9. При приостановлении расходных операций по банковскому счету клиента по причине наложения ареста Центральный депозитарий любым доступным ему способом извещает данного клиента о наложении и снятии ареста, об исполнении инкассового распоряжения, предъявленного во исполнение ранее наложенного ареста, не позднее первого рабочего дня со дня такого наложения (снятия, исполнения).

   В течение срока приостановления расходных операций по банковскому счету клиента по причине наложения ареста Центральный депозитарий любым доступным ему способом извещает государственный орган или должностное лицо, принявший (принявшее) решение, о любых действиях по этому счету не позднее первого рабочего дня со дня возникновения события, являющегося предметом извещения.

Статья 43. Особенности исполнения решения о наложении ареста или обращении взыскания на деньги, учитываемые на банковском счете KASE или клирингового центра KASE

(Заголовок данной статьи дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)

Центральный депозитарий исполняет решение о наложении ареста или обращении взыскания на деньги, учитываемые на банковском счете KASE или клирингового центра KASE, которое принято в соответствии с законодательством Республики Казахстан государственным органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие таких решений (вне зависимости от названия документа, содержащего это решение), руководствуясь нормами *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*:

1) Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, а именно подпункта 1) пункта 1 статьи 156 этого кодекса;

2) закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей", а именно подпункта 8) пункта 2 статьи 58, пункта 7 статьи 61, подпункта 9) пункта 3 статьи 62, подпункта 21) статьи 98 этого закона;

3) нормативного правового акта Республики Казахстан, регулирующего правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов (на дату утверждения настоящих Правил – нормой пункта 61 нормативного правового акта Республики Казахстан "Правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов", утвержденного постановлением Правления Национального Банка от 31 августа 2016 года № 207).

Статья 43-1. Особенности списания денег с банковских счетов и зачисления денег на банковские счета при применении учетными организациями режима EC CSDR

Порядок списания денег с банковских счетов и зачисления денег на банковские счета при применении учетными организациями режима EC CSDR устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Особенности осуществления депозитарной деятельности и отдельных видов банковских операций при применении учетными организациями режима EC CSDR", входящим в состав Свода правил.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Статья 43-2. Прямое дебетование банковских счетов

Центральный депозитарий вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, осуществлять прямое дебетование банковских счетов своих клиентов:

1) в уплату тарифов и сборов Центрального депозитария;

2) в уплату штрафов при применении учетными организациями режима EC CSDR;

3) в уплату сборов сторонних организаций или в возмещение денег, изъятых обслуживающими банками с банковских счетов Центрального депозитария в этих банках в уплату сборов сторонних организаций.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Глава 4-1. ПОПОЛНЕНИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПО ТРЕБОВАНИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 43-3. Общие положения

1. Иностранным законодательством и/или внутренними документами обслуживающего банка тому может быть предоставлено право изымать деньги с банковского счета Центрального депозитария в этом банке в уплату сборов сторонних организаций.

   В свою очередь, Центральный депозитарий требует от своих клиентов пополнить их банковские счета в Центральном депозитарии для уплаты сборов сторонних организаций и/или для возмещения денег, изъятых обслуживающим банком с банковского счета Центрального депозитария в этом банке в уплату сборов сторонних организаций если эти сборы в соответствии с отчетностью и иными документами сторонних организаций, а также данными системы учета Центрального депозитария прямо относятся к конкретным клиентам Центрального депозитария и/или к инструментам и деньгам, которые учитываются или учитывались на лицевых и банковских счетах этих клиентов в Центральном депозитарии.

2. Далее в настоящей главе под требованием понимается требование Центрального депозитария к своему клиенту пополнить банковский счет в Центральном депозитарии для уплаты сборов сторонних организаций и/или для возмещения денег, изъятых обслуживающим банком с банковского счета Центрального депозитария в этом банке в уплату сборов сторонних организаций.

3. Центральный депозитарий самостоятельно, на основании отчетности и иной информации сторонних организаций, а также данных своей системы учета, определяет:

   1) инструменты и деньги, к которым относятся сборы сторонних организаций;

   2) лицевые и банковские счета в Центральном депозитарии, на которых учитываются или учитывались указанные инструменты и деньги; владельцев этих счетов;

   3) своих клиентов, которым необходимо предъявить требования;

4) банковские счета в Центральном депозитарии, которые необходимо пополнить для уплаты сборов сторонних организаций и/или для возмещения денег, изъятых обслуживающим банком с банковского счета Центрального депозитария в этом банке в уплату сборов сторонних организаций;

5) валюты и суммы требований.

4. Клиент Центрального депозитария, получивший требование, обязан его исполнить не позднее 18:00 алматинского времени пятого рабочего дня со дня получения требования.

5. В промежуток с 18:00 алматинского времени пятого рабочего дня со дня получения требования клиентом Центрального депозитария до 18:00 алматинского времени следующего рабочего дня Центральный депозитарий осуществляет прямое дебетование банковского счета, указанного в требовании, в валюте и сумме требования.

Статья 43-4. Составление и предъявление требования

1. Центральный депозитарий составляет требование в валюте сборов сторонних организаций.

2. Центральный депозитарий указывает в требовании банковский счет, который необходимо пополнить согласно требованию.

3. Центральный депозитарий прилагает к требованию копии тех документов сторонних организаций, которые были использованы им в соответствии с пунктом 3 статьи 43-3 настоящих Правил для составления требования.

4. Центральный депозитарий предъявляет своему клиенту требование тем способом приема и выдачи операционных документов, который этот клиент использует для получения операционных документов от Центрального депозитария.

Статья 43-5. Исполнение требования. Последствия неисполнения требования

1. Требование считается исполненным если с момента начала промежутка, указанного в пункте 5 статьи 43-3 настоящих Правил, и до окончания этого промежутка либо до завершения Центральным депозитарием прямого дебетования банковского счета в соответствии с тем же пунктом (в зависимости от того, какое из названных событий наступит раньше), с указанного в требовании банковского счета в Центральном депозитарии списаны деньги в размере, не меньшем суммы требования, в валюте требования (вне зависимости от того, каким способом клиент Центрального депозитария, получивший уведомление, обеспечил наличие этих денег на указанном банковском счете – с переводом или без перевода денег на указанный банковский счет).

2. Неисполнение требования клиентом Центрального депозитария, получившим требование, влечет за собой приостановление оказания услуг Центрального депозитария данному клиенту.

3. Оказание услуг клиенту Центрального депозитария, приостановленное в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, возобновляется в порядке, установленном статьей 32 внутреннего документа Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящего в состав Свода правил.

Статья 43-6. Исключение ответственности Центрального депозитария

1. Центральный депозитарий не несет ответственности за события, негативные либо нежелательные для клиента Центрального депозитария и/или для его клиентов, если эти события являются следствием прямого дебетования указанного в требовании банковского счета.

2. Для целей настоящей статьи под событиями, негативными либо нежелательными для клиента Центрального депозитария и/или для его клиентов, подразумеваются события, возникшие по причине отсутствия необходимой суммы денег на указанном в требовании банковском счете после прямого дебетования Центральным депозитарием этого счета, в том числе следующие события, но не ограничиваясь только перечисленными:

   1) неисполнение или несвоевременное исполнение Центральным депозитарием указаний данного клиента, предусматривающих переводы денег;

   2) неисполнение или несвоевременное исполнение сделок с инструментами, заключенных данным клиентом и/или его клиентами;

   3) неисполнение или несвоевременное исполнение обязанностей (обязательств) данного клиента и/или его клиентов.

(Данная глава включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Глава 5. ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Статья 44. Общие положения

1. В настоящей главе дополнительно используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные правилами KASE.

2. Центральный депозитарий осуществляет обменные операции с иностранной валютой как член KASE по категории "валютная" с доступом первого уровня и как клиринговый участник валютного рынка KASE, путем покупки и продажи валютных инструментов как в собственных интересах, так и в интересах своих клиентов.

В соответствии с правилами KASE все сделки с валютными инструментами – вне зависимости от того, заключает ли их Центральный депозитарий в собственных интересах или в интересах своих клиентов – заключаются Центральным депозитарием от своего имени.

Центральный депозитарий совершает биржевые валютные сделки в интересах только тех клиентов, которые являются депонентами.

Наименования валютных инструментов, покупаемых и продаваемых Центральным депозитарием в собственных интересах или в интересах депонентов, определяются решением Правления Центрального депозитария.

3. Центральный депозитарий заключает биржевые валютные сделки в интересах депонентов путем предоставления им SMA-доступа, посредством которого депоненты самостоятельно подают в торговую систему KASE от имени Центрального депозитария заявки на заключение биржевых валютных сделок в своих интересах.

   Центральный депозитарий предоставляет депоненту SMA-доступ на основании соответствующего заявления депонента. К заявлению депонента о предоставлении SMA-доступа применяются нормы главы 2 настоящих Правил.

   Порядок предоставления депонентам SMA-доступа регламентируется правилами KASE.

   Порядок взаимодействия между Центральным депозитарием и депонентами относительно SMA-доступа определяется внутренним документом Центрального депозитария, утвержденным решением его Правления.

4. Действия Центрального депозитария и депонентов при совершении биржевых валютных сделок регламентируются правилами KASE.

5. Центральный депозитарий вправе устанавливать отдельным решением своего Правления как общие, так и индивидуальные (для отдельных депонентов и/или их клиентов) ограничения и лимиты на совершение биржевых валютных сделок.

6. Предъявленные Центральному депозитарию счета KASE на уплату неустоек и/или штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевым валютным сделкам и за иные нарушения правил KASE подлежат оплате депонентами, действия и/или бездействие которых повлекли начисление данных неустоек и/или штрафов.

Статья 45. Денежные счета, используемые при осуществлении обменных операций с иностранной валютой

1. При осуществлении обменных операций с иностранной валютой Центральный депозитарий использует следующие денежные счета:

   1) банковские счета депонентов, открытые в Центральном депозитарии;

2) учетные счета, открытые в учетной системе KASE на имя Центрального депозитария;

3) торгово-клиринговые счета, открытые в торговой системе KASE на имя Центрального депозитария для самого Центрального депозитария и для депонентов.

2. На имя Центрального депозитария в торговой системе KASE открываются следующие торгово-клиринговые счета для самого Центрального депозитария:

1) собственный торгово-клиринговый счет Центрального депозитария, предназначенный для учета и контроля денег при совершении Центральным депозитарием биржевых валютных сделок в собственных интересах;

2) клиентский агрегированный торгово-клиринговый счет Центрального депозитария, предназначенный для консолидированных учета и контроля денег при совершении Центральным депозитарием биржевых валютных сделок в интересах депонентов (в целом).

3. На имя Центрального депозитария в торговой системе KASE открываются следующие торгово-клиринговые счета для каждого отдельного депонента, подавшего Центральному депозитарию заявление о предоставлении SMA-доступа:

1) торгово-клиринговый счет депонента, соответствующий тому банковскому счету депонента в Центральном депозитарии, который обозначен как "собственный текущий счет" или "собственный корреспондентский счет", и предназначен для учета и контроля денег при совершении Центральным депозитарием биржевых валютных сделок в собственных интересах депонента;

2) торгово-клиринговый счет клиентов депонента, соответствующий тому банковскому счету депонента в Центральном депозитарии, который обозначен как "текущий счет клиентов" или "корреспондентский счет клиентов", и предназначен для учета и контроля денег при совершении Центральным депозитарием биржевых валютных сделок в интересах лиц, которые являются клиентами депонента.

4. При открытии в торговой системе KASE торгово-клирингового счета депонента или торгово-клирингового счета клиентов депонента Центральный депозитарий в день такого открытия уведомляет об этом Национальный Банк с указанием наименования депонента, которому открыт данный счет.

5. Порядок открытия учетных счетов в учетной системе KASE и торгово-клиринговых счетов в торговой системе KASE регламентируется правилами KASE.

Статья 46. Общие условия, применимые к продаже и покупке депонентами иностранной валюты

1. В течение одного торгового дня депонент, с учетом ограничений и лимитов, установленных Правлением Центрального депозитария в соответствии с пунктом 5 статьи 44 настоящих Правил, вправе посредством подачи от имени Центрального депозитария в торговую систему KASE заявок на заключение биржевых валютных сделок:

   1) без ограничений продавать иностранную валюту за тенге;

   2) без указания цели покупать – в собственных интересах депонента и/или в интересах лиц, которые являются клиентами депонента, – иностранную валюту в общей сумме, не превышающей 50 тысяч долларов США либо эквивалент 50 тысяч долларов США (по кросс-курсу, рассчитанному исходя из официальных курсов тенге на этот день), при условии, что купленная валюта будет зачислена на банковские счета депонента, открытые в Центральном депозитарии;

   3) без ограничений покупать в собственных интересах депонента иностранную валюту, если депонент является нерезидентом Республики Казахстан;

   4) без ограничений покупать в интересах лиц, которые являются клиентами депонента, иностранную валюту, если данные лица являются нерезидентами Республики Казахстан;

   5) покупать иностранную валюту с целью исполнения обязательств по инструментам, выпущенным депонентом или его клиентом и номинированным в иностранных валютах, при условии, что общая сумма иностранной валюты, купленной депонентом с указанной целью, не превышает суммарный размер таких обязательств согласно данным системы учета Центрального депозитария *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года)*;

   6) покупать иностранную валюту с целью исполнения своих обязательств или обязательств своего клиента по сделкам, заключаемым (заключенным) на неорганизованном финансовом рынке с инструментами, номинированными в иностранных валютах (с учетом требования, установленного пунктом 2 настоящей статьи).

2. В случае покупки депонентом иностранной валюты с целью, указанной в подпункте 6) пункта 1 настоящей статьи, он обязан в течение 10 рабочих дней со дня ее покупки использовать эту валюту с указанной целью или продать эту валюту. Несоблюдение депонентом данной обязанности влечет за собой принудительную продажу Центральным депозитарием оставшейся иностранной валюты, ранее купленной депонентом с указанной целью.

По истечении названного срока Центральный депозитарий ограничивает право депонента на использование оставшейся иностранной валюты, ранее купленной депонентом с указанной целью, с целью принудительной продажи этой валюты в порядке, определенном параграфом 3 настоящей главы.

Статья 47. Этапы осуществления обменных операций с иностранной валютой

Осуществление Центральным депозитарием обменной операции с иностранной валютой состоит из следующих этапов:

1) предторговые процедуры;
2) процедуры предторгового валютного контроля;
3) торговые процедуры;
4) послеторговые процедуры;
5) процедуры послеторгового валютного контроля;
6) процедуры принудительной продажи иностранной валюты, купленной депонентами.

§ 1. Предторговые и торговые процедуры, процедуры предторгового валютного контроля

Статья 48. Предторговые процедуры

1. Депонент, намеревающийся продать или купить иностранную валюту посредством подачи от имени Центрального депозитария в торговую систему KASE заявок на заключение биржевых валютных сделок, подает Центральному депозитарию уведомление о намерении продать или купить иностранную валюту.

   В течение торгового дня депонент вправе подать Центральному депозитарию несколько уведомлений о намерении продать или купить иностранную валюту.

2. Подавая Центральному депозитарию уведомление о намерении продать или купить иностранную валюту, депонент тем самым подтверждает свое согласие:

   1) на перевод денег со своего банковского счета на банковский счет KASE в сумме, необходимой для исполнения биржевых валютных сделок, которые могут быть заключены согласно этому уведомлению;

   2) на принудительную продажу Центральным депозитарием купленной депонентом иностранной валюты в установленных настоящими Правилами случаях.

3. Центральный депозитарий принимает уведомление о намерении продать или купить иностранную валюту к исполнению в случае соблюдения следующих условий в совокупности:

   1) отсутствуют основания для отказа от исполнения этого уведомления, предусмотренные статьей 9 настоящих Правил;

   2) исполнение этого уведомления не повлечет за собой нарушение ограничений и лимитов, установленных решением Правления Центрального депозитария в соответствии с пунктом 5 статьи 44 настоящих Правил;

   3) исполнение этого уведомления не повлечет за собой нарушение общих условий, установленных статьей 46 настоящих Правил.

   4) в этом уведомлении указан код цели покупки иностранной валюты и этот код соответствует перечню таких кодов, утвержденному решением Правления Центрального депозитария;

   5) в этом уведомлении указан номер торгово-клирингового счета и данный номер соответствует депоненту, подавшему это уведомление;

   6) в отношении этого уведомления получены положительные результаты проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии со статьей 49 настоящих Правил в рамках осуществления валютного контроля.

4. На основании принятого к исполнению уведомления о намерении продать иностранную валюту Центральный депозитарий переводит иностранную валюту, подлежащую продаже согласно этому уведомлению, с банковского счета Центрального депозитария в обслуживающем банке на банковский счет KASE в том же или ином банке.

   На основании принятого к исполнению уведомления о намерении купить иностранную валюту Центральный депозитарий переводит тенге, которые предназначены для оплаты иностранной валюты, подлежащей покупке согласно этому уведомлению, с позиции Центрального депозитария в МСПД на позицию KASE в МСПД.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

Статья 49. Процедуры предторгового валютного контроля

1. В рамках осуществления валютного контроля Центральный депозитарий выполняет следующие проверки при получении уведомления о намерении продать или купить иностранную валюту:

   1) (если согласно этому уведомлению предполагается заключение биржевых валютных сделок, предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил) общая сумма иностранной валюты, заявленной к покупке данным депонентом в течение одного дня, не превышает ограничения, установленного указанным подпунктом;

2) (если согласно этому уведомлению предполагается заключение биржевых валютных сделок, предусмотренных подпунктом 3) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил) депонент, подавший это уведомление, действительно является нерезидентом Республики Казахстан;

3) (если согласно этому уведомлению предполагается заключение биржевых валютных сделок, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил) клиент депонента, подавшего это уведомление, действительно является нерезидентом Республики Казахстан;

4) (если согласно этому уведомлению предполагается заключение биржевых валютных сделок, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил) в системе учета Центрального депозитария имеется информация, подтверждающая следующее:

депонент, подавший это уведомление, или его клиент является эмитентом инструментов, номинированных в иностранных валютах;

депонент, подавший это уведомление, или его клиент намерен в течение 30 предстоящих дней осуществить выплаты с целью исполнения своих обязательств по выпущенным им инструментам, номинированным в иностранных валютах.

2. В случае если согласно поданным депонентом уведомлениям о намерении продать или купить иностранную валюту он намеревается купить иностранную валюту с целью исполнении обязательств по инструментам, выпущенным депонентом или его клиентом и номинированным в иностранных валютах, Центральный депозитарий в рамках осуществления валютного контроля дополнительно выполняет проверку на предмет того, что общая сумма иностранной валюты, предполагаемой к покупке с указанной целью согласно всем этим уведомлениям, не превышает суммарный размер данных обязательств.

3. Положительные результаты всех проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, являются (в совокупности) одним из условий, при соблюдении которых Центральный депозитарий принимает к исполнению уведомление о намерении продать или купить иностранную валюту.

Отрицательный результат любой из проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, является основанием для отказа Центрального депозитария от приема уведомления о намерении продать или купить иностранную валюту к исполнению.

Статья 50. Торговые процедуры

1. Торговые процедуры осуществляются Центральным депозитарием и депонентом с использованием торговой системы KASE.

2. Центральный депозитарий предоставляет депоненту SMA-доступ только при условии успешного завершения всех послеторговых процедур предыдущего торгового дня, относящихся к данному депоненту.

   При предоставлении депоненту SMA-доступа Центральный депозитарий вносит в торговую систему KASE информацию об ограничениях и лимитах, установленных Правлением Центрального депозитария в соответствии с пунктом 5 статьи 44 настоящих Правил, в пределах которых данный депонент вправе подавать от имени Центрального депозитария заявки в торговую систему KASE в текущий торговый день.

   Центральный депозитарий предоставляет депоненту SMA-доступ в течение всего торгового дня.

3. Депонент самостоятельно, посредством предоставленного ему SMA-доступа, подает в торговую систему KASE от имени Центрального депозитария заявки на заключение биржевых валютных сделок в своих интересах (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).

4. Депонент вправе подавать в торговую систему KASE заявки на заключение биржевых валютных сделок только в пределах общей суммы всех его уведомлений о намерении продать или купить иностранную валюту, принятых Центральным депозитарием к исполнению.

5. Нарушение депонентом ограничения, установленного пунктом 4 настоящей статьи, влечет за собой ограничение права данного депонента на использование иностранной валюты, купленной им сверх общей суммы всех его уведомлений о намерении продать или купить иностранную валюту, принятых Центральным депозитарием к исполнению, и ее принудительную продажу Центральным депозитарием в порядке, определенном параграфом 3 настоящей главы.

   Центральный депозитарий осуществляет принудительную продажу иностранной валюты по основанию, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, в первый торговый день после дня покупки этой иностранной валюты.

§ 2. Послеторговые процедуры и процедуры послеторгового валютного контроля

Статья 51. Отчетные документы и сверка информации

1. По окончании торгового дня Центральный депозитарий выполняет проверку на предмет соответствия между информацией, которая содержится в биржевом свидетельстве, полученном от KASE, и информацией, которая содержится в уведомлениях о намерении продать или купить иностранную валюту, ранее принятых Центральным депозитарием к исполнению.

   Указанная проверка выполняется отдельно по каждому депоненту, подавшему Центральному депозитарию уведомления о намерении продать или купить иностранную валюту.

2. Центральный депозитарий исполняет биржевые валютные сделки только в случае положительного результата проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

   Отрицательный результат проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, влечет за собой принудительную продажу Центральным депозитарием иностранной валюты, в отношении которой был получен такой результат, в порядке, определенном параграфом 3 настоящей главы. При этом Центральный депозитарий осуществляет принудительную продажу иностранной валюты в первый торговый день после получения отрицательного результата указанной проверки.

3. После выполнения проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий формирует и отправляет депоненту, подавшему заявки на заключение биржевых валютных сделок, выписку из биржевого свидетельства в части биржевых валютных сделок, заключенных на основе указанных заявок.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

Статья 52. Процедуры послеторгового валютного контроля

1. В рамках осуществления валютного контроля Центральный депозитарий выполняет следующие проверки заключенных биржевых валютных сделок:

   1) заключение биржевой валютной сделки не сопряжено с нарушением ограничений и лимитов, установленных Правлением Центрального депозитария в соответствии с пунктом 5 статьи 44 настоящих Правил;

   2) заключение биржевой валютной сделки не сопряжено с нарушением ограничения, установленного пунктом 4 статьи 50 настоящих Правил.

2. Положительные результаты всех проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, являются (в совокупности) одним из условий, при соблюдении которых Центральный депозитарий исполняет биржевые валютные сделки.

   Отрицательный результат любой из проверок, выполненных Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, влечет за собой принудительную продажу Центральным депозитарием иностранной валюты, в отношении которой было допущено указанное нарушение или был получен указанный результат, в порядке, определенном параграфом 3 настоящей главы.

Статья 53. Исполнение биржевых валютных сделок

1. Настоящая статья не регулирует порядок исполнения сделок по принудительной продаже Центральным депозитарием иностранной валюты, ранее купленной депонентами.

   Порядок исполнения таких сделок определен статьей 55 настоящих Правил.

2. Биржевая валютная сделка, подпадающая под действие подпункта 1) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил, исполняется путем зачисления Центральным депозитарием купленных депонентом тенге на банковский счет депонента.

3. Биржевая валютная сделка, подпадающая под действие подпункта 2), или 3), или 4) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил, исполняется путем зачисления Центральным депозитарием купленной депонентом иностранной валюты на банковский счет депонента (за исключением, предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи).

4. Биржевая валютная сделка, подпадающая под действие подпункта 5) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил, исполняется путем зачисления Центральным депозитарием купленной депонентом иностранной валюты на денежный счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения", открытый в системе учета Центрального депозитарий для целей внутреннего учета (за исключением, предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи).

5. Биржевая валютная сделка, подпадающая под действие подпункта 6) пункта 1 статьи 46 настоящих Правил, исполняется путем зачисления Центральным депозитарием купленной депонентом иностранной валюты на банковский счет депонента и ограничения права депонента на использование этой иностранной валюты в целях, отличных от цели ее покупки (за исключением, предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи).

6. Вне зависимости от того, под действие какого подпункта пункта 1 статьи 46 настоящих Правил подпадает биржевая валютная сделка, Центральный депозитарий в следующих случаях зачисляет купленную депонентом иностранную валюту на его банковский счет и ограничивает право депонента на использование этой иностранной валюты с целью ее принудительной продажи в порядке, определенном параграфом 3 настоящей главы:

   1) нарушение депонентом ограничения, установленного пунктом 4 статьи 50 настоящих Правил;

   2) отрицательный результат проверки, выполненной Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 статьи 51 настоящих Правил.

7. Деньги, ранее в соответствии с пунктом 4 статьи 48 настоящих Правил переведенные Центральным депозитарием на банковский счет KASE и на позицию KASE в МСПД, после окончания торгового дня подлежат возврату в оставшихся суммах на банковские счета Центрального депозитария в обслуживающих банках и на позицию Центрального депозитария в МСПД.

   Порядок взаимодействия между Центральным депозитарием и KASE относительно такого возврата определяется соглашением между ними и/или правилами KASE.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

§ 3. Процедуры принудительной продажи иностранной валюты, купленной депонентами

Статья 54. Заключение сделок по принудительной продаже иностранной валюты

1. Центральный депозитарий ежедневно переводит (при наличии иностранной валюты, подлежащей переводу) с банковского счета Центрального депозитария в обслуживающем банке на банковский счет KASE в том же или ином банке иностранную валюту в сумме, которая равна общей сумме иностранной валюты, права депонентов на использование которой ограничено в соответствии с пунктом 2 статьи 46 и пунктом 6 статьи 53 настоящих Правил.

2. После отражения в торговой системе KASE информации об иностранной валюте, зачисленной на банковский счет KASE в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий подает в торговую систему KASE консолидированную заявку на продажу иностранной валюты, подлежащей принудительной продаже Центральным депозитарием.

   При этом Центральный депозитарий указывает в качестве цены данной заявки максимальную из цен действующих заявок на покупку иностранной валюты.

Центральный депозитарий вправе снизить цену консолидированной заявки на продажу иностранной валюты (путем аннулирования данной заявки и подачи новой взамен аннулированной) с целью полной продажи в текущий торговый день всей иностранной валюты, подлежащей принудительной продаже Центральным депозитарием.

Снижение цены консолидированной заявки на продажу иностранной валюты может быть сделано Центральным депозитарием неоднократно, до тех пор, пока вся иностранная валюта, подлежащая принудительной продаже Центральным депозитарием, не будет им продана.

3. При определении цены консолидированной заявки на продажу иностранной валюты Центральный депозитарий руководствуется стремлением продать в текущий торговый день всю иностранную валюту, подлежащую принудительной продаже Центральным депозитарием, а не продать эту валюту по максимально высокой цене.

   Соответственно, Центральный депозитарий не принимает ничьи претензии по поводу цены принудительной продажи иностранной валюты Центральным депозитарием, и не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный депонентам и/или их клиентам в результате выполнения Центральным депозитарием действий по принудительной продаже иностранной валюты.

Статья 55. Исполнение сделок по принудительной продаже иностранной валюты

1. Сделка купли-продажи иностранной валюты, заключенная при принудительной продаже иностранной валюты, исполняется путем зачисления Центральным депозитарием купленных им тенге на банковский счет того депонента, право которого на использование этой иностранной валюты было ограничено в соответствии с пунктом 6 статьи 53 настоящих Правил.

2. Не позднее окончания рабочего дня, в котором была исполнена сделка купли-продажи иностранной валюты, заключенная при принудительной продаже иностранной валюты, Центральный депозитарий письменно уведомляет депонента, право которого на использование этой иностранной валюты было ограничено в соответствии с пунктом 6 статьи 53 настоящих Правил, о принудительной продаже этой иностранной валюты и результатах ее принудительной продажи.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

Глава 6. ДЕНЕЖНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

Статья 56. Общие положения

1. Для целей внутреннего учета Центральный депозитарий открывает и ведет в своей системе учета следующие денежные счета (в тенге и в иностранных валютах):
   1) "суммы до выяснения";
   2) "суммы для выплаты вознаграждения и погашения";
   3) "транзитный";
   4) "UM-счет";
   5) внутренние ностро-счета.
2. Помимо денежных счетов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий также открывает и ведет в своей системе учета иные денежные счета (в тенге и в иностранных валютах), необходимые для учета денег в тех случаях, когда они не могут быть корректно учтены на открытых в Центральном депозитарии банковских счетах или на денежных счетах, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Денежный счет "суммы до выяснения" предназначен для учета денег, которые не могут быть зачислены на банковский счет клиента в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 настоящих Правил.
4. Денежный счет "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" предназначен для учета денег, полученных Центральным депозитарием от эмитентов и учетных организаций и подлежащих выплате держателям инструментов по принадлежащим или принадлежавшим им инструментам, а также для учета иностранной валюты, купленной депонентами с целью исполнения обязательств по инструментам, выпущенным депонентами или их клиентами и номинированным в иностранных валютах.
5. Денежный счет "транзитный" предназначен для учета денег, которые подлежат последующему переводу при осуществлении расчетов по сделкам с инструментами.
6. Денежный счет "UM-счет" предназначен для учета денег, полученных Центральным депозитарием в рамках осуществления им деятельности по учету невостребованных денег.
7. Внутренние ностро-счета предназначены для зеркального отражения движения денег по ностро-счетам Центрального депозитария в обслуживающих банках.
8. Учет денег на денежных счетах, которые Центральный депозитарий открывает и ведет в своей системе учета для целей внутреннего учета, осуществляется в порядке, определенном Сводом правил и внутренними документами Центрального депозитария, утвержденными решениями его Правления.

Статья 57. Порядок возврата с денежного счета "суммы до выяснения" денег, зачисленных на позицию Центрального депозитария в МСПД

1. После зачисления денег в тенге на денежный счет "суммы до выяснения" Центральный депозитарий в течение трех рабочих дней со дня этого зачисления формирует и отправляет в КЦМР/НПК платежное поручение на перевод денег с позиции Центрального депозитария в МСПД на корреспондентский счет банка – отправителя денег в Национальном Банке.
2. В случае отказа КЦМР/НПК в исполнении платежного поручения, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий выясняет причины этого отказа и – после их устранения – повторно отправляет в КЦМР/НПК платежное поручение.
3. Действия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, при необходимости выполняются Центральным депозитарием повторно и неоднократно до тех пор, пока платежное поручение, отправленное в КЦМР/НПК Центральным депозитарием в соответствии с указанным пунктом, не будет исполнено.
4. Центральный депозитарий списывает деньги в тенге с денежного счета "суммы до выяснения" при исполнении платежного поручения, отправленного в КЦМР/НПК Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 1 или 2 настоящей статьи.

Статья 58. Порядок перевода с денежного счета "суммы до выяснения" денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке

1. В случае если ответ обслуживающего банка на запрос, отправленный данному банку Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 25 или пунктом 5 статьи 26 настоящих Правил, позволяет однозначно идентифицировать бенефициара, Центральный депозитарий переводит эти деньги со счета "суммы до выяснения" на банковский счет данного бенефициара, открытый в Центральном депозитарии.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 07 сентября 2023 года).

2. В случае если из ответа обслуживающего банка на запрос, отправленный данному банку Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 статьи 25 или пунктом 5 статьи 26 настоящих Правил, однозначно следует ошибочность платежа, Центральный депозитарий не позднее первого рабочего дня со дня установления этой ошибочности, формирует и отправляет в обслуживающий банк SWIFT-сообщение о возврате денег, ошибочно зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке.

3. В случае отказа обслуживающего банка в исполнении SWIFT-сообщения, отправленного Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины этого отказа и – после их устранения – повторно отправляет в обслуживающий банк SWIFT-сообщение о возврате денег, ошибочно зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке.

4. Действия, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, выполняются Центральным депозитарием при необходимости повторно и неоднократно до тех пор, пока SWIFT-сообщения, отправленное в обслуживающий банк Центральным депозитарием в соответствии с указанным пунктом, не будет исполнено.

5. Центральный депозитарий списывает деньги в иностранной валюте с денежного счета "суммы до выяснения" при исполнении SWIFT-сообщения, отправленного в обслуживающий банк Центральным депозитарием в соответствии с пунктом 3 или 4 настоящей статьи.

6. Порядок перевода с денежного счета "суммы до выяснения" денег, зачисленных на банковский счет Центрального депозитария в обслуживающем банке и подлежащих возврату в связи с отказом Центрального депозитария в зачислении этих денег на банковский счет клиента, определен статьей 27-1 настоящих Правил.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 декабря 2022 года).

Глава 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 59. Отчетные документы по банковскому счету клиента

1. Отчетным документом по банковскому счету клиента является выписка, выдаваемая Центральным депозитарием владельцу этого счета с соблюдением норм Правил приема и выдачи операционных документов.

   Выписка составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

2. Выписка выдается владельцу банковского счета на периодической или разовой основе.

3. Выписка может быть выдана владельцу банковского счета в виде электронного документа или на бумажном носителе.

   Выписка в виде электронного документа выдается в автоматическом режиме в установленное Операционным регламентом время.

   Выписка на бумажном носителе выдается по заявлению владельца банковского счета в установленное Операционным регламентом время.

Статья 60. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария

Услуги Центрального депозитария, оказываемые им при осуществлении отдельных видов банковских операций, оплачиваются в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах", входящим в состав Свода правил.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 июля 2026 года).

Статья 61. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Если после ввода настоящих Правил в действие законодательством Республики Казахстан будут установлены положения, отличающиеся от норм настоящих Правил, Центральный депозитарий будет руководствоваться такими положениями.
3. В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил правилам обслуживающего банка применяются правила обслуживающего банка.

   В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил нормам законодательства страны, юридическим лицом которой является обслуживающий банк или в которой он действует, применяются нормы законодательства этой страны.

Председатель Правления Мухамеджанов А.Н.