

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заседания
от 30 июня 2025 года № 43)

Введены в действие

с 21 июля 2025 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 7

в Правила осуществления отдельных видов банковских операций

1. *Статью 14 дополнить пунктом 3 следующего содержания:*

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

2. *Дополнить главой 3-1 следующего содержания:*

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 Центральным 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.

3. *В статье 26, в пункте 2, слова "вправе с целью ускорения этого зачисления" заменить словом "обязан".*

4. *В статье 29, пункт 2 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:*

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;

5. В статье 29, пункт 3 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

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

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

6. В статье 29, пункт 3 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

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;

7. Статью 31 исключить.

Председатель Правления

Медеу Е.А.