АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

СВОД ПРАВИЛ

Правила приема и выдачи операционных документов

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
от 30 ноября 2018 года № 90 (з))

Введены в действие

с 01 января 2019 года

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВОК

1. **Изменение № 1:**
   - утверждено решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 09 июля 2020 года № 43 (з));
   - введены в действие с 04 августа 2020 года.
2. **Изменения и дополнение № 2:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 11 мая 2022 года № 18 (з));
   - введены в действие с 01 июня 2022 года.
3. **Изменения и дополнения № 3:**
   - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 15 декабря 2023 года № 58 (з));
   - введены в действие с 10 января 2024 года.
4. **Дополнения и изменение № 4:**
   - 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.

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	5
Глава 1	**Общие положения**	**5**
Статья 1	Понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, словесные оговорки	5
Статья 2	Ограничение сферы действия настоящих Правил	5
Статья 3	Способы приема и выдачи операционных документов	6
Статья 4	Особенности и ограничения использования способов приема и выдачи операционных документов	6
Статья 5	Ограничение обязанности Центрального депозитария по выполнению действий согласно операционным документам	7
Глава 2	**Прием и выдача операционных документов**	**8**
§ 1	**Прием и выдача операционных документов SWIFT-способом**	**8**
Статья 6	Общие положения	8
Статья 7	Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам	8
§ 2	**Прием и выдача операционных документов СЭД-способом**	**9**
Статья 8	Общие положения	9
Статья 9	Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам	10
§ 3	**Прием и выдача операционных документов ЛК-способом**	**11**
Статья 10	Общие положения	11
Статья 11	Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам	12
§ 4	**Прием и выдача операционных документов "бумажным" способом**	**13**
Статья 12	Общие положения	13
Статья 13	Проверка операционных документов на легитимность и достоверность	14
Статья 14	Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам	16
Глава 3	**Получение согласия Центрального депозитария на использование электронного способа**	**17**
Статья 15	Общие положения	17
Статья 16	Заявление	17
Статья 17	Документы, подлежащие приложению к заявлению	17
Статья 18	Рассмотрение заявления	18
Статья 19	Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на использование электронного способа согласно заявлению	18
Статья 20	Способы обмена документами	20

Глава 4	**Прочие положения**	**21**
Статья 21	Принудительное прекращение Центральным депозитарием приема и выдачи операционных документов в электронном виде	21
Статья 21-1	Предоставление клиентам Центрального депозитария информации из системы его учета и копий операционных документов посредством электронной почты	21
Статья 22	Заключительные положения	23
Статья 23	Переходные положения	23

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок приема АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) операционных документов от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием операционных документов своим клиентам при осуществлении им деятельности в соответствии со сводом правил Центрального депозитария (далее – Свод правил).

Настоящие Правила являются составной и неотъемлемой частью Свода правил.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1. В настоящих Правилах используются понятия, термины, условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренним документом Центрального депозитария "Введение в свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".
2. Для целей настоящих Правил:
   1) под клиентом Центрального депозитария понимается, в том числе кастодиан, являющийся оператором счета *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 августа 2020 года и включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года).*
   2) под правилами какой-либо системы понимаются как документы нормативного характера, определяющие условия и порядок пользования данной системой, так и инструкции (руководства пользователя) для работы с нею.

Статья 2. Ограничение сферы действия настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил не распространяется на следующие документы:
   1) на документы, которые Центральный депозитарий предоставляет учетным организациям и обслуживающим банкам в качестве их клиента либо получает от них в качестве их клиента;
   2) на операционные документы, которые Центральный депозитарий предоставляет организаторам торгов либо получает от организаторов торгов в целях подготовки и осуществления расчетов по сделкам, заключенным на организованных финансовых рынках.

2. Условия и порядок обмена документами между учетной организацией или обслуживающим банком и Центральным депозитарием, как клиентом данной учетной организации (данного обслуживающего банка), определяются применимым законодательством, внутренними документами данной учетной организации (данного обслуживающего банка) и договорами между данной учетной организацией (данным обслуживающим банком) и Центральным депозитарием.

3. Условия и порядок обмена операционными документами между организаторами торгов и Центральным депозитарием в целях подготовки и осуществления расчетов по сделкам, заключенным на организованных финансовых рынках, определяются договорами между ними.

Статья 3. Способы приема и выдачи операционных документов

1. Центральный депозитарий принимает от своих клиентов операционные документы и выдает своим клиентам операционные документы следующими способами (с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных статьей 4 настоящих Правил):

   1) электронными способами: SWIFT-способом, СЭД-способом, ЛК-способом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 мая 2022 года)*;

   2) "бумажным" способом: в виде оригиналов на бумажных носителях, в том числе через трансфер-агентов.

2. Для Центрального депозитария предпочтительными способами приема и выдачи операционных документов являются электронные способы.

3. Центральный депозитарий не принимает от своих клиентов операционные документы и не выдает своим клиентам операционные документы в виде факсимильных сообщений.

Статья 4. Особенности и ограничения использования способов приема и выдачи операционных документов

1. SWIFT-способ предназначен для депонентов и операторов счетов.

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

2. При осуществлении деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами Центральный депозитарий принимает от своих клиентов операционные документы и выдает своим клиентам операционные документы только СЭД- и ЛК-способами.

Внутренними документами Центрального депозитария могут быть определены иные случаи обязательного использования того или иного способа приема Центральным депозитарием от своих клиентов и выдачи Центральным депозитарием своим клиентам операционных документов.

3. Правление Центрального депозитария вправе исходя из технических возможностей Центрального депозитария принимать решения об установлении дополнительных особенностей и ограничений использования электронных способов применительно к операционным документам и/или к клиентам Центрального депозитария определенных категорий.

   Центральный депозитарий публикует такие решения на своем интернет-ресурсе.

4. При пользовании услугами (получении услуг) Центрального депозитария одного и того же вида клиент Центрального депозитария может использовать только один из электронных способов (за исключением, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 30 июня 2025 года)*.

   При этом "бумажный" способ может использоваться клиентами Центрального депозитария без ограничений, в качестве основного или резервного.

5. Кастодиан, являющийся оператором счета, может использовать разные электронные способы приема и выдачи операционных документов при пользовании услугами (получении услуг) Центрального депозитария одного и того же вида, выступая в качестве депонента или в качестве оператора счета.

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

Статья 5. Ограничение обязанности Центрального депозитария по выполнению действий согласно операционным документам

1. Передача (доставка) операционного документа Центральному депозитарию, равно как и прием данного операционного документа Центральным депозитарием, не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность по выполнению действий согласно данному операционному документу.

2. Центральный депозитарий вправе отказать своему клиенту в выполнении действий согласно операционному документу по основанию из числа предусмотренных настоящими Правилами и другими внутренними документами Центрального депозитария, входящими в Свод правил.

3. При отказе от выполнения действий согласно операционному документу, принятому Центральным депозитарием от какого-либо из его клиентов, Центральный депозитарий уведомляет об этом данного клиента любым способом, доступным Центральному депозитарию и обеспечивающим отправку указанного уведомления данному клиенту в течение трех рабочих дней с даты приема этого операционного документа Центральным депозитарием.
4. Операционный документ, в передаче которого Центральному депозитарию было автоматически отказано системой SWIFT или системой электронного документооборота, или системой "Личный кабинет", считается непереданным Центральному депозитарию.

Глава 2. ПРИЕМ И ВЫДАЧА ОПЕРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

§ 1. Прием и выдача операционных документов SWIFT-способом

Статья 6. Общие положения

1. Для использования SWIFT-способа клиент Центрального депозитария должен предварительно получить согласие Центрального депозитария на такое использование.

   Условия и порядок получения указанного согласия определены главой 3 настоящих Правил.
2. Прием и выдача Центральным депозитарием операционных документов SWIFT-способом осуществляются в соответствии с правилами SWIFT.
3. Операционные документы, принимаемые или выдаваемые Центральным депозитарием SWIFT-способом, подлежат составлению согласно форматам SWIFT-сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария.

   Центральный депозитарий публикует указанные форматы на своем интернет-ресурсе.

Статья 7. Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам

Центральный депозитарий отказывает своему клиенту в выполнении действий согласно операционному документу, принятому Центральным депозитарием в электронном виде через систему SWIFT, по любому из следующих оснований:

1) данный операционный документ передан Центральному депозитарию с нарушением правил SWIFT;

2) данный операционный документ не соответствует форматам SWIFT-сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария;

3) по иному основанию, предусмотренному Сводом правил.

§ 2. Прием и выдача операционных документов СЭД-способом

Статья 8. Общие положения

1. Системы электронного документооборота, используемые Центральным депозитарием для целей приема и выдачи операционных документов, организованы и функционируют в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, с использованием программных и/или аппаратных средств защиты информации.

   Правление Центрального депозитария определяет своим решением перечень систем электронного документооборота и удостоверяющих центров, подлежащих использованию для целей приема и выдачи операционных документов.

   Центральный депозитарий публикует указанный перечень на своем интернет-ресурсе.

2. Для использования СЭД-способа клиент Центрального депозитария должен иметь свою учетную запись в соответствующей системе электронного документооборота.

   Условия и порядок создания учетной записи клиента Центрального депозитария в системе электронного документооборота определяются правилами этой системы.

3. В случае если клиент Центрального депозитария является юридическим лицом, для использования СЭД-способа он должен предварительно получить согласие Центрального депозитария на такое использование.

   Условия и порядок получения указанного согласия определены главой 3 настоящих Правил.

4. Прием и выдача Центральным депозитарием операционных документов СЭД-способом осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и правилами систем электронного документооборота.

5. Операционные документы, принимаемые или выдаваемые Центральным депозитарием СЭД-способом, подлежат составлению согласно форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий публикует указанные форматы на своем интернет-ресурсе.

Статья 9. Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам

Центральный депозитарий отказывает своему клиенту в выполнении действий согласно операционному документу, принятому Центральным депозитарием в электронном виде через систему электронного документооборота, по любому из следующих оснований:

1) данный операционный документ передан Центральному депозитарию с нарушением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

2) данный операционный документ передан Центральному депозитарию с нарушением правил системы электронного документооборота;

3) (если клиент Центрального депозитария, от которого получен данный операционный документ, является юридическим лицом) работник клиента Центрального депозитария, передавший данный операционный документ Центральному депозитарию, не имеет права на его передачу согласно правилам этого клиента, принятым Центральным депозитарием к сведению и руководству;

4) данный операционный документ не соответствует форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария;

5) по данному операционному документу получен отрицательный результат проверки на отсутствие в нем изменений и дополнений, внесенных после удостоверения данного операционного документа посредством электронной цифровой подписи;

6) регистрационное свидетельство, при помощи которого сформирована электронная цифровая подпись, посредством которой удостоверен данный операционный документ, не является действительным на момент формирования этой подписи;

7) данный операционный документ имеет текстовые искажения, не позволяющие распознать его содержание полностью или частично;

8) выполнение Центральным депозитарием действий согласно данному операционному документу является технически невозможным;

9) по иному основанию, предусмотренному Сводом правил.

§ 3. Прием и выдача операционных документов ЛК-способом

Статья 10. Общие положения

1. Система "Личный кабинет", используемая Центральным депозитарием для целей приема и выдачи операционных документов, организована и функционирует в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, с использованием программных и/или аппаратных средств защиты информации.

   Правила системы "Личный кабинет" утверждаются решением Правления Центрального депозитария и публикуются Центральным депозитарием на его интернет-ресурсе, а также включаются полностью или частично в саму названную систему.

2. Для использования ЛК-способа клиент Центрального депозитария должен иметь свою учетную запись в системе "Личный кабинет".

   Условия и порядок создания учетной записи клиента Центрального депозитария в системе "Личный кабинет" определяются правилами этой системы.

3. В случае если клиент Центрального депозитария является юридическим лицом, для использования ЛК-способа он должен предварительно получить согласие Центрального депозитария на такое использование. Условия и порядок получения указанного согласия определены главой 3 настоящих Правил.

   В случае если клиент Центрального депозитария является физическим лицом, для использования ЛК-способа он должен предварительно установить деловые отношения с Центральным депозитарием в порядке, определенном внутренним документом Центрального депозитария "Правила установления, поддержания и прекращения деловых отношений", входящим в состав Свода правил, и зарегистрироваться в системе "Личный кабинет" в качестве ее пользователя.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

4. Прием и выдача Центральным депозитарием операционных документов ЛК-способом осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, и правилами системы "Личный кабинет".

5. Операционные документы, принимаемые или выдаваемые Центральным депозитарием ЛК-способом, подлежат составлению согласно форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария.

   Центральный депозитарий публикует указанные форматы на своем интернет-ресурсе.

5-1. Операционные документы, принимаемые Центральным депозитарием ЛК-способом, формируются в системе "Личный кабинет" посредством заполнения клиентами Центрального депозитария экранных форм таких документов.

Условия и порядок заполнения экранных форм в системе "Личный кабинет" определяются правилами этой системы.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

5-2. При заполнении клиентом Центрального депозитария экранной формы операционного документа система "Личный кабинет" может предложить использовать для заполнения всех или отдельных полей этой формы сведения из числа тех, которые данный клиент ранее предоставил Центральному депозитарию в рамках установления или поддержания деловых отношений между ними. В таком случае клиент Центрального депозитария использует или не использует сведения, предложенные системой "Личный кабинет", по своему усмотрению.
Вне зависимости от того, использовал ли клиент Центрального депозитария при формировании операционного документа сведения, предложенные системой "Личный кабинет", или нет, всю ответственность за последствия неполноты, и/или неточности, и/или недостоверности, и/или неактуальности информации, приведенной в этом документе, несет данный клиент, а не Центральный депозитарий.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

6. Действия, которые система "Личный кабинет" автоматически выполняет в ответ на выполняемые в ней действия, юридически эквиваленты действиям Центрального депозитария.

Статья 11. Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам

Центральный депозитарий отказывает своему клиенту в выполнении действий согласно операционному документу, принятому Центральным депозитарием в электронном виде через систему "Личный кабинет", по любому из следующих оснований:

1) данный операционный документ передан Центральному депозитарию с нарушением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;

2) данный операционный документ передан Центральному депозитарию с нарушением правил системы "Личный кабинет";

3) (если клиент Центрального депозитария, от которого получен данный операционный документ, является юридическим лицом) работник клиента Центрального депозитария, передавший данный операционный документ Центральному депозитарию, не имеет права на его передачу согласно правилам этого клиента, принятым Центральным депозитарием к сведению и руководству;

4) данный операционный документ не соответствует форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария;

5) по данному операционному документу получен отрицательный результат проверки на отсутствие в нем изменений и дополнений, внесенных после удостоверения данного операционного документа посредством электронной цифровой подписи;

6) регистрационное свидетельство, при помощи которого сформирована электронная цифровая подпись, посредством которой удостоверен данный операционный документ, не является действительным на момент формирования этой подписи;

7) данный операционный документ имеет текстовые искажения, не позволяющие распознать его содержание полностью или частично;

8) выполнение Центральным депозитарием действий согласно данному операционному документу является технически невозможным;

9) по иному основанию, предусмотренному Сводом правил.

§ 4. Прием и выдача операционных документов "бумажным" способом

Статья 12. Общие положения

1. Центральный депозитарий принимает операционные документы своих клиентов в виде оригиналов на бумажных носителях, доставленные ему следующими способами:
   1) лично физическими лицами, подпадающими под действие пункта 3 настоящей статьи;
   2) по почте;
   3) курьерскими организациями (службами экспресс-доставки посылок и корреспонденции);
   4) через трансфер-агентов.
2. Центральный депозитарий выдает операционные документы своим клиентам в виде оригиналов на бумажных носителях следующими способами:
   1) посредством вручения лично физическим лицам, подпадающим под действие пункта 3 настоящей статьи;
   2) посредством отправки по почте;

3) через трансфер-агентов.

3. Физическими лицами, от которых Центральный депозитарий принимает и которым вручает операционные документы в виде оригиналов на бумажных носителях, могут быть:

1) сами клиенты Центрального депозитария – физические лица;

2) работники клиентов Центрального депозитария – юридических лиц, имеющие право действовать от имени этих клиентов без доверенностей;

3) лица, имеющие право действовать от имени клиентов Центрального депозитария – физических лиц согласно законодательству Республики Казахстан на основании установленных этим законодательством документов (например, опекуны, попечители, законные представители);

4) лица, имеющие право действовать от имени клиентов Центрального депозитария на основании должным образом оформленных доверенностей, предоставленных данными клиентами Центральному депозитарию.

4. Операционные документы, принимаемые или выдаваемые Центральным депозитарием в виде оригиналов на бумажных носителях, подлежат составлению по формам, определенным законодательством Республики Казахстан или Сводом правил (если такие формы определены и применимы).

Статья 13. Проверка операционных документов на легитимность и достоверность

1. Операционный документ, принятый Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе и подпадающий под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, может быть подвергнут Центральным депозитарием проверке на легитимность и достоверность (далее в настоящей статье – Проверка).

2. Объектами Проверки могут являться следующие операционные документы, принятые Центральным депозитарием в виде оригиналов на бумажных носителях:

1) доставленные физическими лицами, которые представляются как лица, имеющие право действовать от имени клиентов Центрального депозитария – физических лиц согласно законодательству Республики Казахстан на основании установленных этим законодательством документов (например, как опекуны, попечители или законные представители);

2) доставленные физическими лицами, которые представляются как лица, имеющие право действовать от имени клиентов Центрального депозитария на основании должным образом оформленных доверенностей, предоставленных данными клиентами Центральному депозитарию;

3) доставленные по почте;

4) доставленные курьерскими организациями;

5) доставленные через трансфер-агентов.

3. Операционный документ, принятый Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе, может быть подвергнут Проверке в следующих случаях:

   1) в порядке выборочного контроля;

   2) при наличии у работника (работников) Центрального депозитария любых сомнений в легитимности и/или достоверности операционного документа;

   3) в случае если в результате действий, выполненных Центральным депозитарием согласно операционному документу, клиенту Центрального депозитария может быть причинен ущерб, размер которого превышает пороговое значение, установленное решением Правления Центрального депозитария в целях минимизации рисков.

4. Проверка выполняется в один этап в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.

   Проверка выполняется согласно применяемым Центральным депозитарием критериям и процедурам.

   Центральный депозитарий трактует любое сомнение, возникшее в ходе Проверки, против (не в пользу) проверяемого операционного документа.

   Время проведения Проверки ограничивается только продолжительностью рабочего дня выполняющего ее работника Центрального депозитария. При этом окончание этого рабочего дня в течение времени проведения Проверки означает ее приостановление с продолжением Проверки с началом следующего рабочего дня данного работника Центрального депозитария.

5. Целью Проверки является общая оценка принадлежности проверяемого операционного документа к тому клиенту Центрального депозитария, предположительно от которого данный операционный документ доставлен Центральному депозитарию.

   Проверка проводится посредством телефонного разговора работника Центрального депозитария с клиентом Центрального депозитария – физическим лицом, от имени которого данный операционный документ предположительно передан Центральному депозитарию (с работником клиента Центрального депозитария – юридического лица, от имени которого данный операционный документ предположительно передан Центральному депозитарию).

В ходе указанного телефонного разговора клиент Центрального депозитария – физическое лицо (работник клиента Центрального депозитария – юридического лица) подтверждает действительную передачу данного операционного документа, называя его характерные признаки (реквизиты) во время ответов на вопросы выполняющего Проверку работника Центрального депозитария.

6. Для проведения Проверки используется номер телефона клиента Центрального депозитария из числа ранее предоставленных этим клиентом Центральному депозитарию для целей подобных проверок.

   Правление Центрального депозитария вправе своим решением утвердить форму сведений, подлежащих предоставлению клиентами Центрального депозитария и необходимых для целей организации приема Центральным депозитарием операционных документов "бумажным" способом.

7. Положительный результат Проверки является необходимым, но не достаточным основанием для выполнения Центральным депозитарием действий согласно операционному документу, подвергнутому Проверке. Центральный депозитарий вправе выполнить дополнительную проверку данного операционного документа на легитимность и достоверность в любом ином порядке, необходимом для обеспечения полноты и качества такой дополнительной проверки.

8. Отрицательный результат Проверки или дополнительной проверки, выполненной в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, является достаточным основанием для однозначного, окончательного и безусловного отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционному документу, подвергнутому Проверке.

Статья 14. Основания для отказа Центрального депозитария от выполнения действий согласно операционным документам

Центральный депозитарий отказывает своему клиенту в выполнении действий согласно операционному документу, принятому Центральным депозитарием в виде оригинала на бумажном носителе, по любому из следующих оснований:

1) физическое лицо, доставившее данный операционный документ Центральному депозитарию, не подпадает под действие пункта 3 статьи 12 настоящих Правил;

2) данный операционный документ составлен не по форме, определенной законодательством Республики Казахстан или Сводом правил (если такие формы определены и применимы), или с нарушением этой формы;

3) по данному операционному документу получен отрицательный результат его проверки (проверок) на легитимность и достоверность, выполненной (выполненных) в соответствии со статьей 13 настоящих Правил;

4) по иному основанию, предусмотренному Сводом правил.

Глава 3. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СПОСОБА

Статья 15. Общие положения

1. Действие настоящей главы распространяется только на тех клиентов Центрального депозитария, которые являются юридическими лицами.

   Для целей настоящей главы под клиентом Центрального депозитария понимается клиент Центрального депозитария, являющийся юридическим лицом.

2. Для получения согласия Центрального депозитария на использование его клиентом какого-либо из электронных способов данный клиент должен подать Центральному депозитарию заявление на использование этого способа (далее в настоящей главе – заявление).

Статья 16. Заявление

Заявление составляется по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий публикует форму заявления на своем интернет-ресурсе.

Статья 17. Документы, подлежащие приложению к заявлению

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

   Центральный депозитарий публикует перечень документов, подлежащих приложению к заявлению, на своем интернет-ресурсе.

2. Документы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария.

Статья 18. Рассмотрение заявления

1. Центральный депозитарий рассматривает заявление в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).

2. В процессе рассмотрения заявления Центральный депозитарий вправе запросить у клиента Центрального депозитария, подавшего заявление, дополнительные документы, необходимые для принятия решения об использовании этим клиентом выбранного им способа. В случае такого запроса срок, установленный пунктом 1 настоящей статьи, приостанавливается на время до получения Центральным депозитарием запрошенных документов.

   Запрошенные документы должны соответствовать требованиям к ним, установленным применимым законодательством.

3. Прием заявления Центральным депозитарием от его клиента не накладывает на Центральный депозитарий однозначную обязанность дать согласие на использование этим клиентом выбранного им способа.

4. Центральный депозитарий вправе отказать подавшему заявление клиенту Центрального депозитария в выдаче согласие на использование этим клиентом выбранного им способа по основанию (основаниям) из числа предусмотренных статьей 19 настоящих Правил.

5. Не позднее момента истечения срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи, Центральный депозитарий отправляет (вручает) подавшему заявление клиенту Центрального депозитария уведомление о согласии на использование этим клиентом выбранного им способа либо письменное сообщение с отказом от выдачи согласия на использование электронного способа согласно заявлению (с указанием основания такого отказа).

Статья 19. Основания для отказа Центрального депозитария от выдачи согласия на использование электронного способа согласно заявлению

Центральный депозитарий отказывает в выдаче согласия на использование электронного способа согласно заявлению по любому из следующих оснований:

1) отсутствие деловых отношений между Центральным депозитарием и лицом, подавшим заявление;

2) несоответствие заявления форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария;

3) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 17 настоящих Правил, перечню, утвержденному решением Правления Центрального депозитария; и/или

   непредоставление Центральному депозитарию всех или отдельных документов, запрошенных им в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящих Правил

4) несоответствие документов, приложенных к заявлению согласно статье 17 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством, Сводом правил и перечнем, утвержденным решением Правления Центрального депозитария; и/или

   несоответствие документов, предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящих Правил, требованиям к таким документам, установленным применимым законодательством;

5) невозможность однозначного понимания содержания заявления и документов, приложенных к заявлению согласно статье 17 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящих Правил, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, наличие незаполненных полей, обязательных для заполнения, или помарок, неразборчивых записей, зачеркиваний;

6) несоответствие подписи (подписей) и/или оттиска печати в заявлении и/или в документах, приложенных к заявлению согласно статье 17 настоящих Правил или предоставленных Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящих Правил, образцу (образцам) в предоставленной Центральному депозитарию карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента Центрального депозитария (в тех случаях, когда такое соответствие необходимо);

7) выбор клиентом Центрального депозитария SWIFT-способа в нарушение ограничения, установленного пунктом 1 статьи 4 настоящих Правил;

8) подпадание клиента Центрального депозитария под действие дополнительных особенностей и ограничений, установленных решениями Правления Центрального депозитария в соответствии с пунктом 3 статьи 4 настоящих Правил;

9) выбор клиентом Центрального депозитария системы электронного документооборота и/или удостоверяющего центра, которая (который, которые) не входит (не входят) в перечень систем электронного документооборота и удостоверяющих центров, определенных решением Правления Центрального депозитария в соответствии с пунктом 1 статьи 8 настоящих Правил;

10) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не способен дать согласие на использование его клиентом выбранного тем способа.

Статья 20. Способы обмена документами

1. Заявление подается Центральному депозитарию в виде оригинала на бумажном носителе и доставляется ему физическим лицом, подпадающим под действие пункта 3 статьи 12 настоящих Правил.

   Иные способы подачи заявления Центральному депозитарию определяются решением (решениями) Правления Центрального депозитария исходя из соображений клиентоориентированности и информационной безопасности.

2. Документы, подлежащие приложению к заявлению согласно статье 17 настоящих Правил, предоставляются Центральному депозитарию вместе с заявлением, тем же способом, каким было подано заявление.

   Документы, подлежащие предоставлению Центральному депозитарию в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящих Правил, предоставляются ему тем способом, который указан работником Центрального депозитария, ответственным за рассмотрение заявления.

3. Уведомление Центрального депозитария о согласии на использование его клиентом выбранного тем способа отправляется (вручается) данному клиенту тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого уведомления данному клиенту по электронной почте на адрес, указанный в досье данного клиента.

4. Письменное сообщение с отказом Центрального депозитария от выдачи согласия на использование электронного способа согласно заявлению (с указанием основания такого отказа) отправляется (вручается) клиенту Центрального депозитария тем же способом, каким было подано заявление. Центральный депозитарий также дополнительно отправляет файл этого сообщения данному клиенту по электронной почте на адрес, указанный в досье данного клиента.

   Кроме того, Центральный депозитарий может дополнительно уведомить своего клиента об отказе от выдачи согласия на использование электронного способа согласно заявлению любым способом, доступным Центральному депозитарию.

Глава 4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 21. Принудительное прекращение Центральным депозитарием приема и выдачи операционных документов в электронном виде

1. Выявление Центральным депозитарием факта нарушения его клиентом законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и/или правил какой-либо системы (системы электронного документооборота или системы "Личный кабинет") является основанием для прекращения Центральным депозитарием приема от данного клиента и выдачу данному клиенту операционных документов в электронном виде через эту систему.

   Порядок такого прекращения определен пунктом 2 настоящей статьи.

2. Не позднее третьего рабочего дня после выявления Центральным депозитарием факта нарушения его клиентом законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи и/или правил какой-либо системы (системы электронного документооборота или системы "Личный кабинет") Центральный депозитарий направляет данному клиенту уведомление о необходимости устранения этого нарушения.

   Центральный депозитарий прекращает прием от данного клиента и выдачу данному клиенту операционных документов в электронном виде через указанную систему, если в течение семи рабочих дней с даты направления упомянутого уведомления Центральный депозитарий не получил от данного клиента подтверждение об устранении нарушения, в связи с фактом выявления которого данному клиенту было направлено упомянутое уведомление.

Статья 21-1. Предоставление клиентам Центрального депозитария информации из системы его учета и копий операционных документов посредством электронной почты

1. По запросу своего клиента Центральный депозитарий вправе предоставить (предоставлять) тому посредством электронной почты информацию из системы учета Центрального депозитария и/или копии операционных документов (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–7 настоящей статьи).

2. Информация из системы учета Центрального депозитария и копии операционных документов, предоставленные клиенту Центрального депозитария посредством электронной почты, носят исключительно информационный характер и не являются документами, имеющими юридическую силу.

3. Запрос клиента Центрального депозитария о предоставлении ему информации из системы учета Центрального депозитария и/или копий операционных документов посредством электронной почты должен содержать заявление данного клиента о том, что он осознает риски, связанные с использованием электронной почты для передачи такой информации и/или таких копий, принимает на себя всю ответственность за любые негативные последствия использования электронной почты для передачи такой информации и/или таких копий и отказывается от предъявления Центральному депозитарию любых требований по возмещению какого-либо ущерба, нанесенного данному клиенту вследствие возможного несанкционированного доступа третьих лиц к информации и/или копиям операционных документов, передаваемой (переданной, передаваемым, переданным) Центральным депозитарием посредством электронной почты.

4. Центральный депозитарий не предоставляет своим клиентам посредством электронной почты копии отчетных документов стандартных форм.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 15 декабря 2023 года).

5. Центральный депозитарий предоставляет своему клиенту информацию из системы учета Центрального депозитария и/или копии операционных документов посредством электронной почты на тот адрес, который указан в досье данного клиента или в его запросе об этом предоставлении.

6. При предоставлении своим клиентам информации из системы учета Центрального депозитария и/или копий операционных документов посредством электронной почты Центральный депозитарий использует средства и методы обеспечения информационной безопасности, утвержденные решениями его Правления.

7. Центральный депозитарий вправе отказать своему клиенту в удовлетворении его запроса о предоставлении информации из системы учета Центрального депозитария и/или копий операционных документов посредством электронной почты по любому из следующих оснований:

   1) этот запрос не содержит заявления, требуемого в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

   2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан данный клиент не имеет права получать указанную в этом запросе информацию и/или копии операционных документов, указанных в этом запросе;

   3) сбой в работе какой-либо из систем передачи информации (сообщений), систем связи, используемых для передачи информации из системы учета Центрального депозитария и копий операционных документов посредством электронной почты;

4) по иному мотивированному основанию, при котором Центральный депозитарий не может или не должен удовлетворить этот запрос.

(Данная статья включена решением Совета директоров Центрального депозитария от 11 мая 2022 года).

Статья 22. 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.

Статья 23. Переходные положения

1. Ввод настоящих Правил в действие не влечет за собой необходимость подачи клиентами Центрального депозитария – юридическими лицами заявлений на использование SWIFT- или СЭД-способа взамен заявлений об обмене документами через систему SWIFT или через системы электронного документооборота, ранее поданных этими клиентами Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов"[1]. Прием Центральным депозитарием операционных документов от этих клиентов и выдача Центральным депозитарием операционных документов этим клиентам через систему SWIFT и через выбранные этими клиентами системы электронного документооборота продолжаются на условиях настоящих Правил (за исключением, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи).
2. Ввод настоящих Правил в действие влечет за собой необходимость подачи клиентами Центрального депозитария – юридическими лицами, ранее являвшимися клиентами АО "Единый регистратор ценных бумаг", заявлений на использование СЭД- или ЛК-способа в соответствии с настоящими Правилами.
3. Клиент Центрального депозитария, который в связи с вводом настоящих Правил в действие не намерен продолжать использование SWIFT- или СЭД-способа, должен предоставить Центральному депозитарию составленное в произвольной форме заявление с отказом от использования этого способа.

Президент Капышев Б.Х.

[1] Утвержден решением Совета директоров Центрального депозитария (протокол заседания от 10 июня 2011 года № 4).