

АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

С о г л а с о в а н ы

с Комитетом по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

05 июня 2013 года

Председатель

Комитета по контролю и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

(протокол заочного голосования
членов Совета директоров
от 06 мая 2013 года № 5 (з))

Введены в действие

с 15 июля 2013 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 9

в Правила осуществления депозитарной деятельности

1. В статье 11:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для изменения реквизитов субсчета депонент, на лицевом счете которого открыт данный субсчет, подает Центральному депозитарию приказ на бумажном носителе по форме приложения 2, 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2, 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам.

Приказ на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам, применяется для изменения любых реквизитов одного субсчета.

Приказ на бумажном носителе по форме приложения 2-1 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2-1 к настоящим Правилам, применяется для одновременного изменения таких реквизитов нескольких субсчетов держателей – физических лиц как гражданство, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Приказ на бумажном носителе по форме приложения 2-2 к настоящим Правилам или приказ в электронном виде, аналогичный по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2-2

к настоящим Правилам, применяется для одновременного изменения таких реквизитов нескольких субсчетов держателей – юридических лиц как место нахождения, фактический адрес, почтовый адрес, реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица.";

2) дополнить пунктами 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:

"3-1. В случае если изменению подлежит реквизит субсчета "Вид держателя" или "Вид субсчета", то в дополнение к приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам или к приказу в электронном виде, аналогичному по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2 к настоящим Правилам, депонент должен предоставить Центральному депозитарию свое письмо, подтверждающее, что этот реквизит был присвоен данному субсчету ошибочно.

3-2. Приказ на бумажном носителе по форме приложения 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам может быть подан Центральному депозитарию только в случае невозможности обработки электронных документов автоматизированными информационными системами Центрального депозитария.

При подаче Центральному депозитарию приказа в электронном виде, аналогичного по своему содержанию приказу на бумажном носителе по форме приложения 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам, депонент должен использовать иные имя владельца регистрационного свидетельства в формате DN (Distinguished Name) и идентификатор этого депонента в системе электронного документооборота, нежели указанные им в заявлении об обмене документами через системы электронного документооборота, которое было подано этим депонентом Центральному депозитарию в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов" (с учетом особенностей, установленных пунктом 3-3 настоящей статьи).

3-3. Для подачи Центральному депозитарию приказов в электронном виде, аналогичных по своему содержанию приказам на бумажном носителе по форме приложения 2-1 или 2-2 к настоящим Правилам, депонент должен предварительно предоставить Центральному депозитарию письмо, составленное в произвольной форме и содержащее сведения об имени владельца регистрационного свидетельства в формате DN (Distinguished Name) и об идентификаторе этого депонента в системе электронного документооборота, которые будут использоваться этим депонентом для отправки таких приказов; при этом:

1) владелец регистрационного свидетельства должен быть указан в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати этого депонента и обладать правом первой подписи от имени этого депонента;

- 2) письмо должно быть подписано лицом, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати этого депонента и обладающим правом первой подписи от имени этого депонента."
2. В пункте 1 статьи 14:
 - 1) абзац первый после слов "различные приказы" дополнить словами "на бумажных носителях или в электронном виде (кроме приказа на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета, который может быть подан Центральному депозитарию только на бумажном носителе по форме приложения 1 к настоящим Правилам)";
 - 2) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Формы таких приказов на бумажных носителях определяются приложениями к настоящим Правилам, а в случаях, когда эти формы не определены приложениями к настоящим Правилам, – законодательством Республики Казахстан либо договорами или иными документами, заключенными Центральным депозитарием с заинтересованными лицами.";
 - 3) абзацы четвертый–пятый считать абзацами пятым–шестым;
 - 4) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Форматы таких приказов в электронном виде определяются утвержденными Правлением Центрального депозитария форматами электронных сообщений и аналогичны по своему содержанию формам таких приказов на бумажных носителях, определенных приложениями к настоящим Правилам.".
3. В приложении 2:
 - 1) в разделе "Банковские реквизиты для списания денег при регистрации сделок" части 1 слово "получателя" по всему тексту заменить словом "отправителя";
 - 2) в части 2 слово "получателя" по всему тексту заменить словом "клиента".
 4. Дополнить приложениями 2-1 и 2-2 согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям и дополнениям соответственно.

Президент

Капышев Б.Х.

Приложение 1

к изменениям и дополнениям № 9
в Правила осуществления
депозитарной деятельности

"Приложение 2-1

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на изменение реквизитов субсчетов держателей, открытых для физических лиц
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента:

Номер лицевого счета

--	--	--	--	--

Перечень субсчетов и изменяемых их реквизитов

№ п/п	Номер субсчета ¹	Гражданство	Место жительства		Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
1.			почтовый индекс ²		тип документа	
			страна ³		номер документа	
			область ⁴		серия документа ²	
			район ²		дата выдачи документа	
			город или иной населенный пункт		срок действия документа	
			адрес (в городе или в ином населенном пункте)		орган, выдавший документ	

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа⁵

Дата документа

Номер документа

Должность⁶

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность⁷

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П.

¹ Количество строк таблицы соответствует количеству субсчетов, реквизиты которых необходимо изменить.

² Поле не обязательно для заполнения.

³ Обязательно для заполнения, в том числе для Республики Казахстан.

⁴ Обязательно для заполнения, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

⁵ Указываются дата и номер документа, служащего (даты и номера документов, служащих) основанием для подачи данного приказа.

⁶ Указывается должность работника депонента, обладающего правом первой подписи от его имени.

⁷ Указывается должность работника депонента, обладающего правом второй подписи от его имени (при наличии такого работника).

Приложение 2-2

к Правилам осуществления
депозитарной деятельности

П Р И К А З

**на изменение реквизитов субсчетов держателей, открытых для юридических лиц
в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"**

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование депонента:

Номер лицевого счета

--	--	--	--	--	--

Перечень субсчетов и изменяемых их реквизитов

№ п/п	Номер субсчета ¹	Адресные данные	Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица		
1.		Место нахождения			
		почтовый индекс ²		государство регистрации ³	
		страна ⁴		вид документа	
		область ⁵		номер и дата выдачи документа	
		район ²		орган, выдавший документ	
		город или иной населенный пункт			
		адрес (в городе или в ином населенном пункте)			
		Фактический адрес (если отличается от места нахождения)			
		почтовый индекс ²			
		страна ⁴			
		область ⁵			
		район ²			
		город или иной населенный пункт			
		адрес (в городе или в ином населенном пункте)			
		Почтовый адрес (если отличается от фактического)			
		почтовый индекс ²			
		страна ⁴			
		область ⁵			
		район ²			
		город или иной населенный пункт			
		адрес (в городе или в ином населенном пункте)			

¹ Количество строк таблицы соответствует количеству субсчетов, реквизиты которых необходимо изменить.

² Поле не обязательно для заполнения.

³ Государство, в соответствии, с законодательством которого осуществлена регистрация.

⁴ Обязательное для заполнения поле, в том числе для Республики Казахстан.

⁵ Обязательное для заполнения поле, если в поле "Страна" указана Республика Казахстан.

Реквизиты документа – основания для подачи настоящего приказа⁶

Дата документа

Номер документа

Должность⁷

[подпись]

Фамилия, инициалы

Должность⁸

[подпись]

Фамилия, инициалы

М.П."

⁶ Указываются дата и номер документа, служащего (даты и номера документов, служащих) основанием для подачи данного приказа.

⁷ Указывается должность работника депонента, обладающего правом первой подписи от его имени.

⁸ Указывается должность работника депонента, обладающего правом второй подписи от его имени (при наличии такого работника).