

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 14 июня 2019 года № 44 (з))

Введены в действие

с 01 июля 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
Глава 1.	Банковские счета	4
Статья 1.	Общие положения о банковских счетах депонентов	4
Статья 2.	Виды банковских счетов	6
Глава 2.	Порядок открытия, блокирования и закрытия банковских счетов, изменения их реквизитов	8
Статья 3.	Особенности и ограничения, относящиеся к открытию, блокированию и закрытию банковских счетов, изменению их реквизитов	8
Статья 4.	Порядок открытия банковского счета	8
Статья 5.	Порядок изменения реквизитов банковского счета	8
Статья 6.	Порядок закрытия банковского счета	9
Статья 7.	Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения заявления	9
Статья 8.	Учет денег на банковских счетах и ограничения по учету	9
Глава 3.	Предоставление и исполнение указания и уведомления об ожидаемом получении денег	10
Статья 9.	Порядок предоставления и исполнения указания	10
Статья 10.	Порядок предоставления и исполнения уведомления	13
Глава 4.	Ведение банковских счетов	15
Статья 11.	Общие положения о ведении банковских счетов	15
Статья 12.	Порядок приостановления расходных операций по банковскому счету депонента	16
Статья 13.	Порядок наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете депонента	17
Статья 14.	Порядок зачисления денег на банковский счет клиента на основании документов, полученных от КЦМР	19
Статья 15.	Порядок зачисления денег на банковский счет клиента на основании документов, полученных от обслуживающего банка	20
Статья 16.	Перевод денег с банковского счета клиента на основании указания клиента	21
Глава 5.	Общие положения о переводе денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами и переводе компенсационного платежа по операции репо	23
Статья 17.	Общие положения о переводе денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами и переводе компенсационного платежа по операции репо	23
Статья 18.	Порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств	25
Статья 19.	Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег	26

**Свод правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг":
Правила осуществления отдельных видов банковских операций**

Статья 20.	Порядок перевода денег при регистрации вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег	26
Статья 21.	Особенности перевода денег с проверкой Биржей возможности данного перевода	27
Статья 22.	Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций	28
Глава 6.	Возврат денег со счета "суммы до выяснения"	29
Статья 23.	Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на позицию Центрального депозитария в МСПД	29
Статья 24.	Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке	29
Глава 7.	Отчетность Центрального депозитария	30
Статья 25.	Порядок предоставления отчетных документов клиенту	30
Глава 8.	Оплата услуг Центрального депозитария. Заключительные положения	30
Статья 26.	Порядок оплаты услуг Центрального депозитария	30
Статья 27.	Заключительные положения	31

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О платежах и платежных системах" и иными законодательными актами, и определяют условия и порядок:

- открытия, ведения и закрытия АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) банковских счетов в национальной и иностранной валютах;
- перевода денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами и при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо, осуществляемым "прямым" или "автоматическим" способом (далее – операция/операции репо);
- перевода денег при выполнении Центральным депозитарием функций платежного агента при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
- осуществления переводов денег по банковским счетам, открытым в Центральном депозитарии;
- выполнения иных функций, связанных с осуществлением Центральным депозитарием отдельных видов банковских операций (далее – банковская деятельность).

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

Глава 1. БАНКОВСКИЕ СЧЕТА

Статья 1. Общие положения о банковских счетах депонентов

1. Учет денег осуществляется на банковских счетах.
2. Банковские счета в Центральном депозитарии могут быть открыты депонентам и АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – клиенты).
3. На банковских счетах АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) учитываются деньги, предназначенные для регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенным на организованном рынке, в порядке, установленном правилами Биржи.
4. На банковских счетах депонентов учитываются деньги:
 - 1) полученные при расчетах по сделкам с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационных платежей по операциям репо;
 - 2) предназначенные для расчетов по сделкам с финансовыми инструментами или для осуществления компенсационных платежей по операциям репо;
 - 3) полученные при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам;

- 4) полученные при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
 - 5) предназначенные для иных целей, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам;
 - 6) полученные от иных операций, суть которых не противоречит законодательству Республики Казахстан и настоящим Правилам.
5. Клиенты вправе переводить деньги со своих банковских счетов в Центральном депозитарии на другие банковские счета на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами.
 6. Центральный депозитарий не вправе использовать деньги, числящиеся на банковских счетах клиентов, в собственных интересах или в интересах третьих лиц.
 7. Центральный депозитарий не вправе списывать деньги с банковских счетов клиентов в случаях если это не предусмотрено Сводом правил, решением государственных органов, правилами учетных организаций или законодательством Республики Казахстан, а также если клиенты не предоставили Центральному депозитарию согласие на изъятие денег с их банковских счетов.
 8. Центральный депозитарий не начисляет вознаграждение на деньги, числящиеся на банковских счетах клиентов.
 9. Зачисление денег на банковские счета и/или списание денег с банковских счетов клиентов осуществляется:
 - 1) на основании приказа Биржи на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) на организованном рынке;
 - 2) на основании приказа депонента на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами;
 - 3) при списании/зачислении компенсационных платежей;
 - 4) на основании указания клиентов;
 - 5) на основании уведомления клиентов об ожидаемом поступлении денег и документа, подтверждающего зачисление денег на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке¹;
 - 6) при выплате дивидендов (вознаграждения) и погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
 - 7) в иных случаях, установленных применимым законодательством или правилами обслуживающего банка.

¹ Данный документ используется только для зачисления денег на банковские счета.

Статья 2. Виды банковских счетов

1. Банковские счета подразделяются на текущие и корреспондентские.
2. Текущие счета в Центральном депозитарии открываются депонентам, не являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
3. Корреспондентские счета в Центральном депозитарии открываются депонентам, являющимся банками или организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и Бирже.
4. Текущие счета, открываемые депонентам, подразделяются на:
 - 1) "собственный текущий счет" – предназначен для учета собственных денег депонента;
 - 2) "текущий счет клиентов" – предназначен для консолидированного учета денег клиентов депонента.
5. Корреспондентские счета, открываемые депонентам, подразделяются на:
 - 1) "собственный корреспондентский счет" – предназначен для учета собственных денег депонента;
 - 2) "корреспондентский счет клиентов" – предназначен для консолидированного учета денег клиентов депонента.
6. Банковский счет депонента может иметь дополнительный признак "банковский счет участника торгов", означающий, что:
 - 1) по банковскому счету, открытому на имя депонента-нерезидента, в соответствии с настоящими Правилами и Правилами регистраторской и депозитарной деятельности, разрешается регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на организованном рынке;
 - 2) по корреспондентскому счету, открытому на имя депонента-резидента, в соответствии с настоящими Правилами и Правилами регистраторской и депозитарной деятельности, разрешается регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на фондовом рынке Биржи по схеме T+2.
7. Центральный депозитарий присваивает дополнительный признак "банковский счет участника торгов" банковскому счету депонента на основании полученного Центральным депозитарием письменного согласия данного депонента, составленного по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария.

Центральный депозитарий снимает дополнительный признак "банковский счет участника торгов" с банковского счета депонента на основании полученного Центральным депозитарием письма данного депонента, составленного в произвольной форме на бумажном носителе или в электронном виде, при условии получения Центральным депозитарием сообщения Биржи о положительном результате ее проверки на возможность такого снятия.

8. По корреспондентскому счету депонента-резидента регистрация сделок (операций) с финансовыми инструментами, заключенных (осуществленных) на организованном рынке на торгах, проводимых с проверкой обеспечения, осуществляется в том случае, если депонент-резидент, на чье имя открыт данный корреспондентский счет, переведен Биржей на расчеты с проверкой обеспечения или реквизиты данного корреспондентского счета указаны депонентом в качестве "банковских реквизитов для списания" в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии.

Уведомление о переводе депонента-резидента на расчеты с проверкой обеспечения, а также уведомление об отмене перевода депонента-резидента на расчеты с проверкой обеспечения направляется Биржей в Центральный депозитарий не позднее чем за один день до того дня, когда такой перевод или отмена такого перевода должны быть осуществлены.

Центральный депозитарий в день, следующий за днем получения от Биржи уведомления, указанного в предыдущем абзаце, переводит депонента-резидента, имеющего в Центральном депозитарии корреспондентский счет, на расчеты с проверкой обеспечения.

9. В случае приостановления действия или лишения депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, Центральный депозитарий прекращает осуществление переводов денег по банковским счетам депонента при регистрации сделок с финансовыми инструментами.

В случае приостановления действия или лишения депонента лицензии, указанной в части первой настоящего пункта, депонент в сроки и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, вправе направить в Центральный депозитарий:

- 1) указание на перевод своих денег в депозит нотариусу;
- 2) указание на перевод денег клиентов депонентов на их банковские счета, открытые в других банках.

10. В случае приостановления действия или лишения Биржи лицензии на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, Центральный депозитарий прекращает осуществление переводов денег по корреспондентскому счету Биржи при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на организованном рынке.

В случае приостановления действия или лишения Биржи лицензии, указанной в части первой настоящего пункта, Биржа в сроки и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, вправе направить в Центральный депозитарий указание на перевод денег своих клиентов на их банковские счета, открытые в других банках.

Глава 2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, БЛОКИРОВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ИЗМЕНЕНИЯ ИХ РЕКВИЗИТОВ

Статья 3. Особенности и ограничения, относящиеся к открытию, блокированию и закрытию банковских счетов, изменению их реквизитов

1. Заявление на открытие банковского счета подается Центральному депозитарию только в виде оригинала на бумажном носителе.
2. Банковский счет не может быть открыт или закрыт, если это запрещено законодательством Республики Казахстан.
3. Банковский счет может быть закрыт только при отсутствии денег на этом счете и при отсутствии требований третьих лиц на деньги, которые могут быть зачислены на этот счет.

Статья 4. Порядок открытия банковского счета

1. Центральный депозитарий открывает банковский счет на основании заявления на открытие банковского счета, поданного клиентом, на имя которого необходимо открыть банковский счет.
2. Центральный депозитарий рассматривает заявление на открытие банковского счета в течение трех рабочих дней со дня его приема Центральным депозитарием.

Статья 5. Порядок изменения реквизитов банковского счета

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

Статья 6. Порядок закрытия банковского счета

1. Центральный депозитарий закрывает банковский счет на основании заявления на закрытие банковского счета, поданного клиентом, или на основании решения уполномоченного органа о прекращении действия лицензии, ранее выданной депоненту и предусматривающей право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
2. Центральный депозитарий рассматривает заявление или решение в течение одного рабочего дня со дня его приема Центральным депозитарием.

Статья 7. Особые основания для отказа Центрального депозитария от исполнения заявления

Центральный депозитарий отказывает в исполнении заявления на открытие банковского счета или на изменение реквизитов банковского счета, или на закрытие банковского счета по любому из следующих оснований:

- 1) наличие расхождений между данными системы учета Центрального депозитария и сведениями, которые содержатся в заявлении на изменение реквизитов банковского счета и относятся к реквизитам банковского счета, не подлежащим изменению;
- 2) наличие денег на банковском счете, предполагаемом к закрытию согласно заявлению на закрытие банковского счета;
- 3) наличие требований третьих лиц на деньги, которые могут быть зачислены на банковский счет, предполагаемый к закрытию согласно заявлению на закрытие банковского счета.

Статья 8. Учет денег на банковских счетах и ограничения по учету

1. Банковские счета ведутся в национальной и иностранной валютах.
2. На "корреспондентском счете клиентов", "текущем счете клиентов" консолидированно учитываются деньги, принадлежащие всем клиентам депонента, без отдельного учета по каждому клиенту. Раздельный учет по каждому клиенту депонента осуществляется во внутреннем учете депонента.

На корреспондентских счетах Биржи учитываются деньги, принадлежащие всем клиентам Биржи, без отдельного учета по каждому клиенту Биржи. Раздельный учет по каждому клиенту Биржи осуществляется во внутреннем учете Биржи.
3. Учет денег на банковских счетах осуществляется в тех валютах, в которых открыты счета Центрального депозитария в обслуживающих банках.

4. Для целей внутреннего учета Центральный депозитарий открывает следующие счета в национальной и иностранной валютах:
 - 1) "суммы до выяснения" – предназначен для учета денег, которые не могут быть зачислены на банковский счет клиента в случаях, установленных настоящими Правилами;
 - 2) "суммы для выплаты вознаграждения и погашения" – предназначен для учета денег для выплаты дивидендов (вознаграждения) и погашения (досрочного погашения) финансовых инструментов;
 - 3) "транзитный" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по сделкам с финансовыми инструментами;
 - 4) "клиринговый" – предназначен для переводов денег при осуществлении расчетов по итогам клиринговой сессии;
 - 5) другие счета, необходимые для учета денег, не связанных с назначением счетов, установленных настоящим пунктом и пунктами 4 и 5 статьи 2 настоящих Правил. Порядок учета денег на таких счетах устанавливается Сводом правил или Правлением Центрального депозитария.

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОЖИДАЕМОМ ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ

Статья 9. Порядок предоставления и исполнения указания

1. Указания в Центральный депозитарий вправе предоставлять только клиенты и клиринговые организации. Клиент вправе направить указание в электронном виде через системы электронного документооборота (далее в настоящих правилах – СЭД-способом) или на бумажном носителе.
2. Ответственность за содержание указания несет клиент, его предоставивший.
3. При предоставлении в Центральный депозитарий указания на бумажном носителе клиент, его предоставляющий, обязан предоставить два экземпляра указания.
4. Центральный депозитарий отказывает в приеме указания в случае, если истек срок доверенности или отсутствует доверенность уполномоченного лица клиента на предоставление указаний в Центральный депозитарий.

5. Указание клиента о переводе денег на банковский счет клиента или на банковский счет клиента депонента, открытый в другом банке, в случае, если сумма такого указания равна или превышает 50 млн тенге или сумма в иностранной валюте равна или превышает эквивалент 50 млн тенге, подлежит отдельной проверке на предмет его санкционированности в порядке, определенном внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящим в Свод правил. Для определения курса валют используется официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к соответствующей иностранной валюте на дату проведения отдельной проверки.
6. Центральный депозитарий отказывает в исполнении указания в следующих случаях:
 - 1) несоответствие указания установленной законодательством Республики Казахстан форме;
 - 2) отсутствие одного или нескольких реквизитов указания, обязательных для заполнения;
 - 3) указание содержит исправления, дополнения и/или помарки;
 - 4) подпись лица, подписавшего указание, не совпадает с образцом подписи, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати лица, предоставившего данное указание;
 - 5) реквизиты клиента в указании не соответствуют реквизитам клиента, ранее предоставленным клиентом;
 - 6) невозможно осуществить перевод денег в указанной валюте;
 - 7) по указанному банковскому счету клиента-отправителя денег приостановлены расходные операции;
 - 8) в графе "Назначение платежа" указания отсутствует наименование, номер и/или дата документа (документов), на основании которого (которых) производится перевод денег;
 - 9) отсутствует достаточная сумма денег на банковском счете клиента-отправителя денег;
 - 10) при неоплате клиентом услуг, оказанных Центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами, в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах";

- 11) указание, предоставленное депонентом СЭД-способом, не соответствует форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария;
 - 12) указание, предоставленное клиринговой организацией, не соответствует требованиям договора, заключенного между клиринговой организацией и Центральным депозитарием;
 - 13) указание, предоставленное депонентом SWIFT-способом, не соответствует форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария;
 - 14) при получении от Биржи отрицательного результата проверки возможности исполнения указания по банковскому счету, имеющему дополнительный признак "банковский счет участника торгов";
 - 15) при отрицательном результате отдельной проверки указания на предмет его санкционированности;
 - 16) в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и/или Договором.
7. Центральный депозитарий не исполняет указание, если в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан он до исполнения указания обязан в первоочередном порядке осуществить безналичные платежи и переводы денег согласно полученным им требованиям третьих лиц, после чего на банковском счете депонента будет отсутствовать сумма денег, необходимая для исполнения указания.
 8. В случае отказа в исполнении указания, предоставленного в виде электронного документа, Центральный депозитарий в тот же операционный день, в течение которого было получено указание, направляет клиенту соответствующее электронное извещение.
 9. В случае отказа в исполнении указания, предоставленного на бумажном носителе, Центральный депозитарий ставит на втором экземпляре указания соответствующую отметку с обоснованием отказа и в тот же операционный день, в течение которого было получено указание, возвращает клиенту данный экземпляр указания.
 10. Клиент вправе предоставить в Центральный депозитарий распоряжение об отзыве или о приостановлении исполнения указания по установленной законодательством Республики Казахстан форме. Сроки и порядок предоставления таких распоряжений в Центральный депозитарий устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

11. Приостановление исполнения указания или отзыв указания возможны только до его исполнения Центральным депозитарием.
12. В случае исполнения Центральным депозитарием электронного распоряжения об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет клиенту электронное уведомление об исполнении полученного распоряжения.
13. В случае отказа в исполнении электронного распоряжения об отзыве или о приостановлении исполнения указания Центральный депозитарий не позднее одного операционного дня, следующего за днем получения такого распоряжения, направляет клиенту электронное уведомление об отказе в исполнении полученного распоряжения с обоснованием отказа.
14. В случае исполнения/неисполнения Центральным депозитарием распоряжения, предоставленного на бумажном носителе, в том числе распоряжения об отзыве или о приостановлении исполнения указания, Центральный депозитарий ставит соответствующую отметку на втором экземпляре распоряжения и возвращает клиенту данное распоряжение.

Статья 10. Порядок предоставления и исполнения уведомления

1. При ожидании клиентом поступления денег в иностранной валюте на его банковский счет в Центральной депозитарии (в случае перевода денег со счета в другом банке на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке) клиент обязан предоставить в Центральный депозитарий уведомление об ожидаемом поступлении денег (далее – уведомление).
2. Уведомление вправе передать в Центральный депозитарий только клиент. Клиент вправе направить уведомление СЭД-способом или на бумажном носителе.
3. Ответственность за содержание уведомления несет клиент.
4. При предоставлении в Центральный депозитарий уведомления на бумажном носителе клиент обязан предоставлять два экземпляра уведомления.
5. Уведомление на бумажном носителе предоставляется по форме, установленной решением Правления Центрального депозитария.
6. Центральный депозитарий не вправе отказать в приеме уведомления, за исключением случаев, определенных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
7. Центральный депозитарий отказывает в приеме уведомления в случае, если истек срок доверенности или отсутствует доверенность уполномоченного лица клиента на передачу уведомлений в Центральный депозитарий.

8. Центральный депозитарий отказывает в исполнении уведомления в следующих случаях:
 - 1) уведомление, предоставленное на бумажном носителе, не соответствует форме, установленной решением Правления Центрального депозитария;
 - 2) в уведомлении отсутствуют один или несколько реквизитов, обязательных для заполнения;
 - 3) уведомление содержит исправления, дополнения и/или поправки;
 - 4) подпись лица, подписавшего уведомление, не совпадает с образцом подписи, указанным в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати депонента;
 - 5) оттиск печати на уведомлении не совпадает с образцом оттиска печати, в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати клиента (при наличии оттиска печати в имеющейся у Центрального депозитария карточке с образцами подписей и оттиска печати);
 - 6) реквизиты клиента в уведомлении не соответствуют реквизитам клиента, ранее предоставленным клиентом;
 - 7) валюта, указанная в уведомлении, не соответствует валюте банковского счета клиента;
 - 8) истекла дата валютирования уведомления;
 - 9) уведомление, предоставленное депонентом СЭД-способом, не соответствует форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария;
 - 10) уведомление, предоставленное депонентом SWIFT-способом, не соответствует форматам электронных сообщений, утвержденным решением (решениями) Правления Центрального депозитария;
 - 11) при неоплате клиентом услуг, оказанных Центральным депозитарием в соответствии с настоящими Правилами и Договором, в сроки, установленные внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах";
 - 12) в других случаях, установленных применимым законодательством и Сводом правил.
9. В случае отказа в исполнении уведомления Центральный депозитарий в тот же день извещает клиента об отказе в исполнении уведомления с обоснованием отказа.

Глава 4. ВЕДЕНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

Статья 11. Общие положения о ведении банковских счетов

1. Центральный депозитарий осуществляет, в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами, следующие операции по банковским счетам:
 - 1) изъятие денег с банковского счета клиента и зачисление денег на банковский счет клиента при регистрации сделок (операций) с финансовыми инструментами;
 - 2) изъятие денег с банковского счета клиента и зачисление денег на банковский счет клиента при осуществлении компенсационного платежа по операции репо на основании приказа Биржи;
 - 3) перевод денег на банковский счет депонента при выплате дивидендов (вознаграждения) по финансовым инструментам и при погашении (досрочном погашении) финансовых инструментов;
 - 4) перевод денег с банковского счета клиента на основании указания клиента;
 - 5) иные операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.
2. Центральный депозитарий, в случаях и в порядке, установленных настоящими Правилами, осуществляет изъятие денег с корреспондентского счета Биржи и зачисление денег на корреспондентский счет Биржи при регистрации сделок с финансовыми инструментами, заключенных на организованном рынке.
3. Центральный депозитарий обеспечивает права клиентов распоряжаться деньгами, числящимися на их банковских счетах в Центральном депозитарии, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
4. Перевод денег осуществляется Центральным депозитарием в пределах сумм остатка денег на банковских счетах клиентов с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и Сводом правил.

5. Центральный депозитарий после получения от Биржи уведомления об открытии торгов в порядке, определенном договором об обслуживании организатора торгов, заключенным между Центральным депозитарием и Биржей (далее – договор об обслуживании организатора торгов), направляет Бирже информацию о деньгах, находящихся на банковских счетах депонентов с дополнительным признаком "банковский счет участника торгов" и на корреспондентских счетах депонентов-резидентов, переведенных на торги с проверкой обеспечения. При этом Центральный депозитарий передает Бирже информацию только о тех валютах, в которых в этот день возможны расчеты по сделкам (операциям) с финансовыми инструментами, заключенным (осуществленным) на организованном рынке согласно информации, предоставленной Биржей.
6. Сведения о деньгах, числящихся на банковском счете депонента, по которому приостановлены расходные операции, а также сведения о деньгах, на которые наложен арест или любое другое ограничение, не включаются в информацию, направляемую Бирже в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи.
7. Центральный депозитарий уведомляет Биржу о списании денег с банковского счета депонента в случае соблюдения двух нижеперечисленных условий:
 - 1) банковский счет депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов"; и
 - 2) списание денег осуществлено на основании документов, не указанных в подпунктах 1)–4) пункта 9 статьи 1 настоящих Правил.

Статья 12. Порядок приостановления расходных операций по банковскому счету депонента

1. Приостановление расходных операций по банковскому счету депонента производится на основании решения (постановления) уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями (далее в настоящей статье – решение).
2. Решение исполняется Центральным депозитарием только в случае точной идентификации лица, указанного в решении, и наличия у данного лица открытого банковского счета в Центральном депозитарии.
3. В случае приостановления расходных операций по банковскому счету депонента Центральный депозитарий:
 - 1) уведомляет об этом депонента;

- 2) уведомляет об этом уполномоченный государственный орган или должностное лицо, на основании решения которого были приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента;
 - 3) делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов;
 - 4) (если банковский счет депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения) уведомляет Биржу об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента (с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 5 статьи 11 настоящих Правил).
4. Возобновление расходных операций по банковскому счету депонента производится на основании соответствующего решения (постановления) уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
5. В случае возобновления расходных операций по банковскому счету депонента Центральный депозитарий:
- 1) уведомляет об этом депонента;
 - 2) уведомляет об этом уполномоченный государственный орган или должностное лицо, на основании решения которого были приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента;
 - 3) делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов;
 - 4) (если банковский счет депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, и на банковском счете депонента имеются деньги) уведомляет Биржу об увеличении суммы денег на банковском счете депонента (с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 5 статьи 11 настоящих Правил).

Статья 13. Порядок наложения ареста на деньги, находящиеся на банковском счете депонента

1. Арест на деньги, находящиеся на банковском счете депонента (далее в настоящей статье – арест), налагается на основании решения (постановления) уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями (далее в настоящей статье – решение).

2. Решение исполняется Центральным депозитарием только в случае точной идентификации лица, указанного в решении, и наличия у данного лица открытого банковского счета в Центральном депозитарии.
3. Центральный депозитарий налагает арест на деньги в сумме, указанной в решении.
4. В случае недостаточности на банковском счете депонента суммы денег в валюте, указанной в решении, Центральный депозитарий налагает арест на всю имеющуюся сумму денег в соответствующей валюте и затем последовательно налагает арест на деньги в других валютах, числящиеся на банковском счете депонента. В случае наложения Центральным депозитарием ареста на деньги в нескольких валютах арест налагается на такую сумму денег, которая в совокупности эквивалентна сумме денег, на которую необходимо наложить арест в соответствии с решением. Для определения курса валют используется официальный курс национальной валюты Республики Казахстан к соответствующей иностранной валюте на дату ареста.
5. При осуществлении действий, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об уменьшении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 5 статьи 11 настоящих Правил.
6. В случае недостаточности суммы денег на банковском счете депонента для полного исполнения решения Центральный депозитарий приостанавливает расходные операции по данному банковскому счету до достижения необходимой для полного исполнения решения суммы денег. При этом Центральный депозитарий налагает арест на все поступающие на данный банковский счет деньги в любой валюте.

Центральный депозитарий не уведомляет Биржу об увеличении суммы денег, на которые накладывается арест, на данном банковском счете.
7. Снятие ареста с денег на банковском счете депонента производится на основании соответствующего решения (постановления) уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями.

При снятии ареста Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 5 статьи 11 настоящих Правил.

8. Перевод с банковского счета депонента денег, на которые ранее был наложен арест, осуществляется только на основании решения (постановления) уполномоченного государственного органа или должностного лица, обладающего соответствующими полномочиями.
9. При осуществлении действий, предусмотренных пунктами 3–8 настоящей статьи, Центральный депозитарий уведомляет обо всех таких действиях депонента и уполномоченный государственный орган или должностное лицо, на основании решения которого был наложен арест на деньги и/или приостановлены расходные операции по банковскому счету депонента, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их осуществления, а также делает соответствующую запись в журнале открытых банковских счетов.

Статья 14. Порядок зачисления денег на банковский счет клиента на основании документов, полученных от КЦМР

1. Зачисление денег в национальной валюте на банковский счет клиента осуществляется на основании полученных от КЦМР документов, подтверждающих зачисление на счет Центрального депозитария в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) денег в пользу клиента (далее в настоящей статье – документы).
2. При получении документов, содержащих все необходимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан банковские и/или иные реквизиты, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет клиента, указанный в документах.
3. В случае отсутствия или неверного указания в документах необходимых в соответствии с законодательством Республики Казахстан банковских и/или иных реквизитов Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "суммы до выяснения" и затем осуществляет возврат денег с данного счета в соответствии со статьей 23 настоящих Правил.
4. В случае содержания в документах орфографических ошибок в наименовании банка-бенефициара или бенефициара и при условии возможности их точной идентификации Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет клиента, указанный в документах.

5. В случае зачисления денег на банковский счет депонента Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 5 статьи 11 настоящих Правил.

Статья 15. Порядок зачисления денег на банковский счет клиента на основании документов, полученных от обслуживающего банка

1. Зачисление денег на банковский счет клиента на основании полученных от обслуживающего банка документов, подтверждающих зачисление денег на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке (далее в настоящей статье – документы), осуществляется только в случае получения соответствующего уведомления клиента.
2. Порядок предоставления депонентом уведомления устанавливается статьей 10 настоящих Правил.
3. В день даты валютирования, указанной в уведомлении, Центральный депозитарий проверяет поступление на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке суммы денег, указанной в уведомлении.
4. В случае если Центральный депозитарий в день даты валютирования, указанной в уведомлении, и до истечения времени, установленного Регламентом, не получил от обслуживающего банка соответствующих документов, Центральный депозитарий уведомляет об этом клиента.
5. В случае если Центральный депозитарий получил от обслуживающего банка документы, свидетельствующие о зачислении денег на счет Центрального депозитария, но не получил соответствующее уведомление от клиента, а также если такое зачисление не связано с выплатой вознаграждения, погашением, обменом или конвертированием финансовых инструментов, Центральный депозитарий зачисляет деньги на счет "суммы до выяснения" и затем направляет обслуживающему банку запрос о предоставлении реквизитов отправителя денег.
6. В случае если Центральный депозитарий получил от обслуживающего банка соответствующие документы и соответствующее уведомление от клиента, Центральный депозитарий зачисляет деньги на банковский счет клиента, указанный в уведомлении, и извещает об этом клиента.

7. Центральный депозитарий направляет Бирже уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете депонента, имеющем дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, если по данному банковскому счету депонента не приостановлены расходные операции, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 5 статьи 11 настоящих Правил.

Статья 16. Перевод денег с банковского счета клиента на основании указания клиента

1. Перевод денег с банковского счета клиента осуществляется на основании указания клиента (далее в настоящей статье – перевод денег). Допускаются следующие переводы денег (с учетом особенностей, установленными пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
 - 1) с банковского счета клиента на банковский счет клиента, открытого в другом банке;
 - 2) с банковского счета клиента на позицию клиента в МСПД (при наличии у клиента позиции в МСПД);
 - 3) с "текущего счета клиентов" или "корреспондентского счета клиентов" на банковский счет клиента депонента, открытого в другом банке;
 - 4) с банковского счета депонента на корреспондентский счет Биржи;
 - 5) с корреспондентского счета Биржи на банковский счет депонента или его клиента, открытый в другом банке;
 - 6) с корреспондентского счета Биржи на банковский счет депонента.
2. Разрешается перевод денег между банковскими счетами депонентов в Центральном депозитарии при реорганизации одного депонента или нескольких депонентов одновременно.

Такой перевод осуществляется на основании указания депонента, образованного в результате реорганизации, и документов, подтверждающих правопреемство данного депонента. Названные документы должны быть предоставлены данным депонентом Центральному депозитарию одновременно с упомянутым указанием или ранее.

3. Разрешается перевод денег с "собственного текущего счета" или "собственного корреспондентского счета" на "текущий счет клиентов" или "корреспондентский счет клиентов" соответственно и обратно при совершении маржинальной сделки на основании соответствующего клиентского заказа (поручения).

Такой перевод осуществляется только при наличии информации об этом в назначении платежа соответствующего указания.

4. Для возможности перевода денег в национальной валюте с банковских счетов депонента на собственные банковские счета депонента и на собственные счета клиентов депонента, открытые в других банках, депонент предоставляет Центральному депозитарию приказ на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии. В приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии депонент указывает информацию о "банковских реквизитах для перевода денег депонента или его клиента в другие банки".

Для возможности перевода денег в национальной валюте с банковских счетов депонента на банковские счета депонента для учета денег, принадлежащих его клиентам и открытые в других банках, депонент предоставляет Центральному депозитарию перечень и реквизиты таких счетов путем предоставления письма, составленного в произвольной форме на бумажном носителе. Письмо, предоставленное на бумажном носителе, должно быть подписано работниками депонента, образцы подписей которых включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого депонента, а также заверено печатью депонента, образец оттиска которой имеется в названном документе.

5. Для возможности перевода денег в иностранной валюте с банковских счетов депонента на банковские счета депонента и на собственные счета клиентов депонента, открытые в других банках, депонент предоставляет Центральному депозитарию перечень и реквизиты таких счетов путем предоставления письма, составленного в произвольной форме на бумажном носителе. Письмо, предоставленное на бумажном носителе, должно быть подписано работниками депонента, образцы подписей которых включены в имеющуюся у Центрального депозитария карточку с образцами подписей и оттиска печати этого депонента, а также заверено печатью депонента, образец оттиска которой имеется в названном документе.
6. Депонент несет всю полноту ответственности за последствия несвоевременного извещения им Центрального депозитария об изменении перечня и реквизитов своих банковских счетов или реквизитов банковских счетов своих клиентов в других банках.
7. В день исполнения Центральным депозитарием указания клиента на перевод денег он переводит деньги (с учетом особенностей, установленных статьей 21 настоящих Правил).
8. В день исполнения Центральным депозитарием указания клиента на перевод денег Центральный депозитарий блокирует соответствующую сумму денег на банковском счете данного клиента и направляет в МСПД или обслуживающий банк сформированный на основании указания клиента платежный документ на перевод денег.

9. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих неисполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет в МСПД или обслуживающий банк платежный документ на перевод денег.
10. В случае невозможности устранения причин неисполнения и/или если причины неисполнения связаны с внешними факторами, не зависящими от Центрального депозитария, Центральный депозитарий разблокирует ранее заблокированную сумму денег на банковском счете данного клиента и направляет:
 - 1) клиенту уведомление о неисполнении его указания;
 - 2) Бирже уведомление об увеличении суммы денег на банковском счете данного депонента, в случае если данный банковский счет имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов", и на корреспондентском счете депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, с учетом особенности, установленной вторым предложением пункта 5 статьи 11 настоящих Правил.
11. При получении от МСПД или обслуживающего банка документов, подтверждающих исполнение платежного документа Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает деньги с банковского счета данного клиента и направляет данному клиенту уведомление об исполнении его указания.

Глава 5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕГ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛКИ (ОПЕРАЦИИ) С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПЕРЕВОДЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ПЛАТЕЖА ПО ОПЕРАЦИИ РЕПО

Статья 17. Общие положения о переводе денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами и переводе компенсационного платежа по операции репо

1. Перевод денег при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо (далее в настоящей главе – сделки с финансовыми инструментами) производится в валюте, указанной в приказе на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, служащем основанием для регистрации сделки (операции) (далее в настоящей главе – приказ).
2. Если перевод денег в валюте, указанной в приказе, повлечет за собой нарушение действующего законодательства Республики Казахстан, Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа.

3. Перевод денег при регистрации сделки с финансовыми инструментами производится только по сделкам (операциям), определенным Правилами осуществления регистраторской и депозитарной деятельности.
4. Перевод денег производится в следующих случаях:
 - 1) при регистрации сделки с финансовыми инструментами, заключенной между двумя депонентами;
 - 2) при регистрации сделки с финансовыми инструментами, заключенной между клиентами двух разных депонентов;
 - 3) при регистрации сделки с финансовыми инструментами, заключенной между депонентом и клиентом другого депонента;
 - 4) при регистрации сделки с финансовыми инструментами, заключенной между депонентом и его клиентом;
 - 5) при регистрации размещения государственных ценных бумаг.
5. При регистрации сделки с финансовыми инструментами на основании приказа перевод денег производится в сумме, указанной в данном приказе, за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта.

При регистрации сделок с финансовыми инструментами на основании ведомости приказов на регистрацию сделок, заключенных посредством подписки (далее – ведомость приказов), перевод денег производится по каждому отправителю денег отдельно и в сумме, необходимой и достаточной для исполнения всех приказов такого отправителя, указанных в данной ведомости.
6. Депонент обязан обеспечить на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или на своей позиции в МСПД наличие достаточной суммы денег для регистрации сделки с финансовыми инструментами.
7. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки с финансовыми инструментами осуществляется по банковскому счету, указанному депонентом в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие субсчета в Центральном депозитарии, с учетом исключений, установленных пунктами 8, 9 и 10 настоящей статьи.
8. Перевод денег в национальной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном рынке, или при осуществлении компенсационного платежа по операции репо осуществляется по корреспондентскому счету депонента-резидента в Центральном депозитарии в случае, если банковский счет данного депонента имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или корреспондентский счет открыт на имя депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения, и сделка заключена на торгах с полным предварительным обеспечением.

9. Перевод денег в национальной валюте при регистрации размещения краткосрочных нот Национального Банка осуществляется по банковскому счету, указанному депонентом в приказе на открытие, изменение реквизитов или закрытие лицевого счета в Центральном депозитарии.
10. Перевод денег при исполнении Центральным депозитарием приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами осуществляется по банковским счетам депонентов в Центральном депозитарии.
11. Перевод денег в иностранной валюте при регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами, заключенной (осуществленной) депонентом на организованном или неорганизованном рынке, осуществляется по банковскому счету депонента в Центральном депозитарии.

Статья 18. Порядок перевода денег при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств

1. Перевод денег при регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств осуществляется в соответствии с принятым к исполнению приказом депонента и наличия поступивших на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке денег, предназначенных для зачисления на банковские счета держателей тех конвертируемых финансовых инструментов, которые подлежат обмену/конвертированию (далее в настоящей статье – конвертируемые финансовые инструменты).
2. При регистрации операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, Центральный депозитарий зачисляет необходимую сумму денег на банковские счета депонентов Центрального депозитария, с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта.

Деньги зачисляются на банковские счета тех депонентов, приказы которых приняты к исполнению.
3. Регистрация операции по внесению записей об обмене/конвертировании финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, осуществляется в соответствии с Правилами регистраторской и депозитарной деятельности.

Статья 19. Порядок перевода денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег

1. Перевод денег при регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег осуществляется в соответствии с принятым к исполнению приказом депонента и наличия достаточной суммы денег на банковском счете депонента в валюте, указанной в приказе (с учетом особенности, установленной вторым абзацем настоящего пункта).

При регистрации ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег, предусматривающего оплату сбора, депонент, помимо денег, указанных в первом абзаце настоящего пункта, должен обеспечить на своем банковском счете наличие достаточной суммы денег для оплаты сбора. Вид валюты для оплаты сбора устанавливается учетной организацией.

2. На основании полученных от учетной организации документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и списание соответствующей суммы денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий в тот же день списывает деньги с банковского счета депонента-отправителя денег.
3. Регистрация ввода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег осуществляется в соответствии с Правилами регистраторской и депозитарной деятельности.

Статья 20. Порядок перевода денег при регистрации вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег

1. Перевод денег при регистрации вывода финансовых инструментов в номинальное держание Центрального депозитария с переводом денег осуществляется в соответствии с принятым к исполнению приказом депонента (с учетом особенности, установленной вторым абзацем настоящего пункта).

При регистрации вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег, предусматривающего оплату сбора, депонент должен обеспечить на своем банковском счете наличие достаточной суммы денег для оплаты сбора. Вид валюты для оплаты сбора устанавливается учетной организацией.

2. На основании полученных от учетной организации документов, подтверждающих исполнение приказа Центрального депозитария и зачисление соответствующей суммы денег на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке, Центральный депозитарий в тот же день зачисляет деньги на банковский счет депонента-получателя денег.
3. Регистрация вывода финансовых инструментов из номинального держания Центрального депозитария с переводом денег осуществляется в соответствии с Правилами регистраторской и депозитарной деятельности.

Статья 21. Особенности перевода денег с проверкой Биржей возможности данного перевода

1. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег в нижеследующих случаях только при условии получения положительного результата проверки Биржи на возможность осуществления такого перевода (далее в настоящей статье – проверка):
 - 1) если этот перевод осуществляется на основании указания депонента и соответствует следующим критериям:
 - на банковском счете отправителя денег имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления этого перевода;
 - банковский счет отправителя денег имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения;
 - 2) если этот перевод осуществляется в рамках регистрации сделки (операции) с финансовыми инструментами и соответствует следующим критериям:
 - данная сделка (операция) заключена (осуществляется) на неорганизованном рынке;
 - на банковском счете отправителя денег имеются деньги в сумме, достаточной для осуществления этого перевода;
 - банковский счет отправителя денег имеет дополнительный признак "банковский счет участника торгов" или является корреспондентским счетом депонента-резидента, переведенного на расчеты с проверкой обеспечения.
2. Центральный депозитарий направляет Бирже запрос на выдачу результата проверки после получения указания депонента или после получения приказа депонента на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами.

3. Центральный депозитарий отказывает в переводе денег и направляет депоненту, подавшему указание или приказ на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами, уведомление об отказе в исполнении этого указания (приказа) с обоснованием такого отказа в следующих случаях:
 - 1) от Биржи получен отрицательный результат проверки;
 - 2) от Биржи получен положительный результат проверки, но сумма денег на банковском счете отправителя денег стала недостаточной для осуществления перевода (например, по причине того, что в период после отправки запроса Центрального депозитария Бирже, в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, на деньги был наложен арест).
4. Центральный депозитарий осуществляет перевод денег в порядке, установленном настоящими Правилами, в следующих случаях:
 - 1) от Биржи получен положительный результат проверки, и сумма денег на банковском счете отправителя денег осталась достаточной для осуществления этого перевода;
 - 2) к моменту закрытия операционного дня, являющегося днем осуществления проверяемого перевода денег, от Биржи не получен ни положительный, ни отрицательный результат проверки.
5. Центральный депозитарий направляет Бирже следующие уведомления в связи с отказом в переводе денег или осуществлением перевода денег:
 - 1) при отказе в переводе денег в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи – уведомление об отзыве запроса на выдачу результата проверки;
 - 2) при осуществлении перевода денег в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи – уведомление о переводе денег.

Статья 22. Порядок перевода денег при регистрации нетто-операций

1. Перевод денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами осуществляется на основании приказа Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами (далее в настоящей статье – приказ).
2. Перевод денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами производится в валюте, указанной в приказе Биржи на регистрацию нетто-операций с финансовыми инструментами.
3. Перевод денег при регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами производится только по банковским счетам депонентов, открытым в Центральном депозитарии и имеющим дополнительный признак "банковский счет участника торгов".

4. При регистрации нетто-операций с финансовыми инструментами Центральный депозитарий осуществляет:
 - 1) при наличии корреспондентского счета, открытого в Центральном депозитарии на имя Биржи, изъятие денег с банковских счетов депонентов-отправителей денег на корреспондентский счет Биржи, а затем перевод денег с корреспондентского счета Биржи на банковские счета депонентов-получателей денег;
 - 2) при отсутствии корреспондентского счета, открытого в Центральном депозитарии на имя Биржи, изъятие денег с банковских счетов депонентов-отправителей денег на счет "транзитный", а затем перевод денег со счета "транзитный" на банковские счета депонентов-получателей денег.
5. Основанием для изъятия денег, указанного в пункте 4 настоящей статьи, является приказ Биржи.

Глава 6. ВОЗВРАТ ДЕНЕГ СО СЧЕТА "СУММЫ ДО ВЫЯСНЕНИЯ"

Статья 23. Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на позицию Центрального депозитария в МСПД

1. В течение трех дней со дня зачисления денег на счет "суммы до выяснения" Центральный депозитарий формирует и направляет в МСПД платежное поручение на перевод денег с позиции Центрального депозитария в МСПД на счет банка-отправителя денег в Национальном Банке.
2. В случае отказа в исполнении платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет платежное поручение в МСПД вплоть до его исполнения.
3. В случае исполнения платежного поручения Центрального депозитария Центральный депозитарий списывает деньги со счета "суммы до выяснения".

Статья 24. Порядок возврата денег со счета "суммы до выяснения", зачисленных на счет Центрального депозитария в обслуживающем банке

1. Не позднее дня, следующего за днем получения ответа от обслуживающего банка на запрос Центрального депозитария, направленного в соответствии с пунктом 5 статьи 15 настоящих Правил или иных документов позволяющих однозначно идентифицировать отправителя денег, Центральный депозитарий формирует и направляет в обслуживающий банк SWIFT-сообщение на перевод денег со счета Центрального депозитария в обслуживающем банке на счет отправителя денег.

2. В случае отказа в исполнении SWIFT-сообщения Центрального депозитария, Центральный депозитарий выясняет причины неисполнения и, в случае их устранения, повторно направляет SWIFT-сообщение в обслуживающий банк вплоть до его исполнения.
3. В случае исполнения SWIFT-сообщения Центрального депозитария, Центральный депозитарий списывает деньги со счета "суммы до выяснения".

Глава 7. ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Статья 25. Порядок предоставления отчетных документов клиенту

1. Отчетным документом по банковским счетам клиентов является выписка с банковского счета по форме, утвержденной решением Правления Центрального депозитария (далее – выписка).
2. Выписка выдается клиенту на регулярной или разовой основе.
3. Выписка может выдаваться на бумажном носителе или в виде электронного документа.
4. Выписка на бумажном носителе выдается по запросу клиента во время, установленное Регламентом.
5. Выписка в виде электронного документа выдается в автоматическом режиме во время, установленное Регламентом.
6. В случае обнаружения ошибки (расхождения) в выписке клиент обязан в течение одного рабочего дня с момента получения выписки обратиться в Центральный депозитарий с целью совместного выявления и устранения причин возникновения данной ошибки (расхождения).
7. Порядок выдачи выписки клиенту осуществляется в соответствии с внутренним документом Центрального депозитария "Правила приема и выдачи операционных документов", входящими в Свод правил.

Глава 8. ОПЛАТА УСЛУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Порядок оплаты услуг Центрального депозитария

Порядок оплаты услуг и возмещения расходов Центрального депозитария, связанных с находящимися на банковских счетах клиентов Центрального депозитария деньгами, устанавливается внутренним документом Центрального депозитария "Положение о тарифах и сборах".

Статья 27. Заключительные положения

1. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. В случае если настоящие Правила противоречат законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
3. В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил правилам обслуживающего банка, применяются правила обслуживающего банка.
4. В случае взаимодействия Центрального депозитария с обслуживающим банком и противоречия настоящих Правил законодательству страны, в которой действует обслуживающий банк, применяются нормы законодательства этой страны.
5. Для депонентов, заключивших с Центральным депозитарием договоры в соответствии с Правилами осуществления отдельных видов банковских операций, действовавшими до вступления в силу настоящих Правил, вышеназванные договоры считаются перезаключенными в новой редакции.

Президент

Капышев Б.Х.