

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 31 мая 2017 года № 8)

**Введены в действие**  
с 04 декабря 2017 года

## **ИЗМЕНЕНИЯ № 14**

### **в Правила осуществления отдельных видов банковских операций**

1. Подпункт 9-1) пункта 2 статьи 1 исключить.
2. В статье 2:
  - 1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
    - "2. В соответствии с Правилами установления корреспондентских отношений между банками, а также банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 210, Центральный депозитарий устанавливает корреспондентские отношения с депонентами, являющимися банками.
  3. В соответствии с Правилами открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207, Центральный депозитарий открывает, ведет и закрывает банковские счета депонентов.";
- 2) в пункте 4 символы "03 февраля 2014 года № 14" заменить символами "31 августа 2016 года № 209";
- 3) в пункте 7 символы "Правилами обмена электронными документами при осуществлении платежей и переводов денег в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года № 146" заменить символами "Правилами оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 212";

4) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В соответствии с Правилами функционирования межбанковской системы переводов денег, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 201, и Правилами функционирования системы межбанковского клиринга, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 211, Центральный депозитарий является пользователем МСПД и пользователем клиринговой системы КЦМР."

3. Пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"7. Центральный депозитарий присваивает дополнительный признак "банковский счет участника торгов" банковскому счету депонента на основании полученного Центральным депозитарием письма-согласия данного депонента, составленного по форме приложения 7-1 к настоящим Правилам.

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."

4. В статье 8:

- 1) в пункте 4 символы " и после осуществления действий, указанных в пункте 8 статьи 24-3 настоящих Правил, "исключить";
- 2) в абзаце первом пункта 6 слова "во время торгов" исключить.

5. В статье 9:

1) подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"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 4 статьи 8 настоящих Правил).";

2) подпункт 4) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"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 4 статьи 8 настоящих Правил)."

6. В статье 10:
  - 1) в пункте 4-1 слова "во время торгов" исключить;
  - 2) в абзаце втором пункта 6 слова "во время торгов" исключить.
7. В пункте 5 статьи 11 слова "во время торгов" исключить.
8. В пункте 6 статьи 12 слова "во время торгов" исключить.
9. В подпункте 2) пункта 9 статьи 13 слова "во время торгов" исключить.
10. В пункте 10-1 статьи 17 слова "или операций по контролю за обеспечением" исключить.
11. Статью 24-1 изложить в следующей редакции:

**"Статья 24-1. 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. Положительный результат проверки означает, что Биржа ушла изменение суммы денег, доступной для осуществления расчетов по сделкам (операциям) с финансовыми инструментами, заключенным (осуществляемым) на организованном рынке.

Результат проверки (положительный или отрицательный) оформляется Биржей в виде сообщения по формату, установленному договором между Центральным депозитарием и Биржей.

3. Центральный депозитарий отправляет Бирже запрос на выдачу результата проверки после получения указания депонента или после получения приказа депонента на регистрацию сделки (операции) с финансовыми инструментами.
4. 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 3 настоящей статьи, на деньги был наложен арест).
5. 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.
6. 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 4 настоящей статьи – уведомление об отзыве запроса на выдачу результата проверки;
  - 2) при осуществлении перевода денег в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 настоящей статьи – уведомление о переводе денег."

12. Статью 24-3 исключить.
13. В форме выписки, установленной приложением 2, строку "Сумма обеспечения: [сумма обеспечения]" исключить.

Президент

Студенина Е.В.