РЕГЛАМЕНТ

о надзоре за Единым центральным депозитарием ценных бумаг

Monitorul Oficial al R. Moldova № 138 (10313) ст. 222 от 25.03.2026

Утвержден
Постановлением Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 69/2026

Часть 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент о надзоре за Единым центральным депозитарием ценных бумаг (далее – Регламент) устанавливает нормы осуществления надзора и мониторинга, организации и проведения процедуры контроля, применяемой к Единому центральному депозитарию ценных бумаг (далее – Единый центральный депозитарий) со стороны Национального банка Молдовы (далее – НБМ), нормы в отношении направления рекомендаций, выдачи предписаний и применения санкций в отношении него в соответствии с условиями ст. 23, 26 и 41 Закона о Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (далее – Закон № 234/2016).

2. Понятия и выражения, используемые в настоящем Регламенте, имеют значения, предусмотренные Законом о Национальном банке Молдовы № 548/1995 (далее – Закон № 548/1995), Законом № 234/2016 и Законом об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183/2016 (далее – Закон № 183/2016).

3. НБМ осуществляет надзор за Единым центральным депозитарием с целью проверки соблюдения положений Закона № 234/2016 и нормативных актов, изданных для его исполнения, Закона об акционерных обществах № 1134/1997 (далее – Закон № 1134/1997) и Закона № 183/2016, а также с целью проверки способа применения политик идентификации, управления, мониторинга и отчетности по рискам, которым подвергается или может подвергаться Единый центральный депозитарий.

4. В рамках процесса надзора, в том числе в рамках процедур контроля, уведомление об индивидуальных актах/документах осуществляется с помощью электронных средств связи, таких как официальные учетные записи электронной почты и/или информационные системы НБМ.

5. Если индивидуальный акт/документ не может быть уведомлен с помощью электронных средств связи, уведомление осуществляется с применением, в зависимости от случая, одной из форм уведомления, предусмотренных в п. a) - d) части (1) ст. 11^2 Закона № 548/1995.

6. Если формы уведомления, применимые в соответствии с п. 4 и 5, не обещают успеха, в том числе в случае, если адресат недоступен/не может быть найден, применяются положения части (10) ст. 11^2 Закона № 548/1995.

7. Индивидуальный акт/документ считается уведомленным в соответствии с условиями, предусмотренными п. a) части (1) ст. 11^2, частями (3), (4), (8) – (10) Закона № 548/1995, в зависимости от примененной формы уведомления.

Часть 2
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА

8. В целях осуществления функций мониторинга НБМ в соответствии с положениями ст. 23 Закона № 234/2016, Единый центральный депозитарий направляет в НБМ на адрес электронной почты supraveghere.dcu@bnm.md:

8.1. ежеквартально, в течение не более 20 рабочих дней после окончания квартала, следующие документы и информацию по состоянию на последний день завершенного квартала:

8.1.1. финансовые отчеты за предыдущий квартал;

8.1.2. информацию о количестве и типах участников, эмитентов и открытых ими счетах;

8.1.3. номер, тип и количество ценных бумаг, хранящихся и/или обрабатываемых единым центральным депозитарием;

8.1.4. отчет о производительности системы расчетов по ценным бумагам, включая оценку доступности системы;

8.1.5. краткое изложение видов ручных вмешательств, осуществленных Единым центральным депозитарием;

8.1.6. информацию об идентификации критических операций и критических участников Единого центрального депозитария, любых изменениях, внесенных в его план восстановления и план обеспечения непрерывности деятельности, сценарии и результаты стресс-тестов, пороги оповещения и инструменты восстановления Единого центрального депозитария;

8.1.7. информацию о количестве, типе и масштабе проблем по сверке, установленных Единым центральным депозитарием, как на внутреннем уровне, так и в отношении участников, регулируемых рынков или многосторонних торговых систем;

8.2. ежегодно, до 30 апреля, следующую информацию и документы, относящиеся к предыдущему отчетному периоду (период с 01.01 по 31.12 предыдущего года):

8.2.1. отчет о деятельности Единого центрального депозитария, содержащий, по крайней мере, следующее:

8.2.1.1. информацию о внутренних контролях, аудитах, проведенных Единым центральным депозитарием, случаях выявления конфликтов интересов и способах их урегулирования;

8.2.1.2. система управления рисками с указанием политики управления рисками, анализа воздействия деятельности, пределов допустимого риска, процедур и мер по устранению рисков, регистр рисков;

8.2.1.3. субъект, которому были переданы на аутсорсинг деятельности или услуги единого центрального депозитария, или субъекты инфраструктуры рынка капитала, с которыми он связан;

8.2.1.4. сведения о жалобах, полученных Единым центральным депозитарием;

8.2.1.5. информация о гражданских, административных или любых других судебных или внесудебных процедурах, в которых участвует Единый центральный депозитарий;

8.2.2. аудированная финансовая отчетность Единого центрального депозитария;

8.2.3. сценарии и результаты стресс-тестов на непрерывность деятельности или аналогичных упражнений;

8.2.4. отчет о любых операционных изменениях, которые влияют на деятельность или связи Единого центрального депозитария;

8.2.5. общая стратегия деятельности Единого центрального депозитария на период не менее трех лет с момента последнего рассмотрения, оценки и утверждения Единым центральным депозитарием и подробный бизнес-план по услугам, предоставляемым Единым центральным депозитарием, на период не менее одного года с момента последнего рассмотрения и оценки Единым центральным депозитарием;

8.2.6. информация о соглашениях (контрактах), заключенных Единым центральным депозитарием, стратегиях, процессах и информационных системах, внедренных им;

8.3. отчет об операционных инцидентах, которые повлияли на надлежащее предоставление любых основных услуг, меры, принятые для их устранения, а также их результаты, представляются НБМ в соответствии с требованиями, предусмотренными в п. 209. 1 Регламента по мониторингу инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов № 289/2024.

Часть 3
ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

9. При осуществлении контрольных функций Единого центрального депозитария в соответствии с положениями части (2) ст. 23 Закона № 234/2016, НБМ может проводить проверки:

9.1. в зависимости от цели проверки:

9.1.1. комплексный контроль – Единый центральный депозитарий подлежит полной проверке в пределах полномочий НБМ;

9.1.2. тематический контроль – Единый центральный депозитарий подвергается проверке в определенной области или областях деятельности и/или проверяется устранение нарушений, в отношении которых были предписаны меры по исправлению и/или применены санкции со стороны НБМ, по результатам ранее проведенного контроля;

9.2. в зависимости от способа проведения:

9.2.1. плановый контроль – проводится на основании плана контроля, утвержденного НБМ;

9.2.2. внеплановый контроль – не предусмотрен в плане контроля НБМ, может быть инициирован в ответ на событие или инцидент, который может повлиять на деятельность материальной важности Единого центрального депозитария.

10. План контроля НБМ в отношении Единого центрального депозитария разрабатывается с учетом нарушений, выявленных в ходе предыдущих проверок, мер, принятых им для прекращения и/или устранения ранее выявленных

нарушений, рисков, которым он подвергается/может подвергаться, и жалоб, поступивших в адрес НБМ.

11. Единый центральный депозитарий подлежит контролю не реже одного раза в 3 года.

12. Для проведения проверки НБМ издает решение о проведении проверки в соответствии с положениями части (3) ст. 75^1 п. (3) Закона № 548/1995. Решение о проведении проверки может быть принято президентом, первым вице-президентом, вице-президентами, руководителем подразделения НБМ, наделенного полномочиями по надзору за Единым центральным депозитарием.

13. Решение о проведении проверки содержит, как минимум, название организации, подлежащей проверке, тип проверки, инспекторов, назначенных для проведения проверки (далее - инспекторы), период, подлежащий проверке, дату начала проверки, должность, фамилию, имя и подпись лица, вынесшего решение.

14. Решение о проведении проверки направляется в Единый центральный депозитарий в соответствии с положениями п. 4–7.

15. НБМ одновременно с решением о проведении проверки уведомляет список информации/документов, которые должны быть представлены на дату начала проверки Единым центральным депозитарием. В ходе проведения проверки НБМ может дополнительно запросить информацию/документы, которые должны быть представлены Единым центральным депозитарием, и в этот период срок, в который должна быть завершена процедура проверки, приостанавливается в соответствии с частью (3^8) ст. 11 Закона № 548/1995.

16. В случае внеплановой проверки решение о проведении проверки и перечень информации/документов, которые должны быть представлены Единым центральным депозитарием, уведомляются ему на дату начала проверки.

17. Решение о проведении проверки может быть изменено путем принятия решения лицами, указанными в п. 12, с уведомлением подлежащего проверке субъекта.

18. В рамках проверки НБМ может проводить проверки на месте в соответствии с положениями части (4) ст. 75^1 Закона № 548/1995 и настоящего Регламента.

19. Проверка на месте может проводиться на основании решения о проведении проверки, вынесенного в соответствии с положениями п. 12–17, если оно предусматривает проведение проверки на месте и содержит данные о проверке на месте, или на основании решения НБМ, содержащего как минимум информацию, предусмотренную частью (4) ст.75^1 Закона № 548/1995.

20. В рамках контроля могут быть организованы встречи по вопросам, связанным с контролем, с физическим присутствием или с использованием электронных средств связи, между инспекторами и органами управления и контроля, их членами, акционерами, сотрудниками Единого центрального депозитария, с участием, при необходимости, и других лиц.

21. Лица, указанные в п. 20, обязаны сотрудничать с инспекторами, в том числе:

21.1. своевременно отвечать на запросы инспекторов и сотрудничать с ними добросовестно;

21.2. предоставлять инспекторам запрашиваемую информацию, документы и пояснения, в зависимости от случая, в электронной форме, на бумажном носителе, в

случае предоставления копий или выписок из запрашиваемых документов, подтверждать их соответствие оригиналу/достоверность своей подписью;

21.3. обеспечить, в случае проведения инспекции на месте, доступ инспекторов на территорию и в помещения Единого центрального депозитария в течение рабочего времени;

21.4. предоставить инспекторам возможность использовать/получать доступ к данным из информационных систем Единого центрального депозитария в соответствии с целью контроля, предоставив им доступ для просмотра всех информационных систем, баз данных, ИТ-инструментов, электронных файлов и необходимых данных, используемых для этой цели.

22. В целях облегчения сотрудничества в рамках контроля на дату начала контроля руководящий орган/член руководящего органа Единого центрального депозитария определяет и сообщает инспекторам контактных лиц, ответственных со стороны Единого центрального депозитария за организацию взаимодействия с инспекторами по каждой из областей, подлежащих контролю.

23. Инспекторы имеют право:

23.1. на физический доступ на территорию и в помещения Единого центрального депозитария, в случае необходимости, в сопровождении сотрудников Единого центрального депозитария;

23.2. запрашивать и получать всю информацию и документы, необходимые для осуществления контроля (в электронной форме, на бумажных носителях, в оригиналах или копиях, выписках из них, заверенных подписью), включая учредительные документы, регламенты и другие внутренние акты, отчеты и ведомости, внутренние акты, составленные по результатам проведенных операций, бухгалтерские документы, документы внешнего и внутреннего делового оборота (контракты, свидетельства, протоколы, заявления, информационные записки), информацию и документы, касающиеся его участников и организаций, которым были переданы на аутсорсинг деятельности и услуги Единого центрального депозитария;

23.3. запрашивать и получать письменные разъяснения от лиц, указанных в п. 20, его участников и организаций, которым были переданы на аутсорсинг функции и услуги Единого центрального депозитария;

23.4. использовать для подтверждения установленных фактов технические средства (аудио, видео, фото), использовать технические средства, принадлежащие НБМ или предоставленные Единым центральным депозитарием, включая компьютеры, другие устройства, электронные носители информации, технику для копирования, сканеры, телефоны, вносить в помещения Единого центрального депозитария и выносить из них технические средства, принадлежащие НБМ;

23.5. получать доступ к ресурсам информационных систем, электронным базам данных и техническим средствам, используемым Единым центральным депозитарием для осуществления своей деятельности, и требовать демонстрации, объяснения принципов функционирования этих систем;

23.6. изучать счета, реестры, записи и другие документы в письменной или электронной форме для проверки соблюдения Единым центральным депозитарием нормативной базы;

23.7. контактировать с внешними аудиторами Единого центрального депозитария, опрашивать любое другое лицо с его согласия с целью установления фактов (событий) и обстоятельств, необходимых в связи с проверкой, в том числе с целью подтверждения данных, содержащихся в документах и информации, полученных от Единого центрального депозитария.

24. Единый центральный депозитарий имеет следующие права:

24.1. быть информированным о начале проверки;

24.2. представлять в ходе проверки пояснения и комментарии по проверяемым вопросам;

24.3. быть уведомленным о результатах проверки и решениях НБМ, принятых по их итогам;

24.4. представлять возражения и пояснения по предварительному акту о результатах проверки;

24.5. быть уведомленным о фактах и обстоятельствах, имеющих отношение к неблагоприятному решению, которое будет вынесено по результатам проверки, и представлять свое мнение по этому вопросу (письменное слушание).

25. Лица, указанные в п. 20, не имеют права осуществлять личный досмотр инспекторов, технических средств, включая телефоны, электронные носители информации, находящиеся в их владении, изымать эти средства или препятствовать инспекторам в возможности использовать эти средства при осуществлении досмотра.

26. В случае проведения проверки на месте, документы и информация, запрошенные инспекторами, представляются в порядке и в сроки, установленные ими.

27. По результатам проведения контрольной процедуры, в том числе в случае препятствования осуществлению надзора и контроля, составляется акт о результатах контроля в соответствии с положениями части (7) ст. 75^1 Закона № 548/1995 и положениями Части 4.

28. Процедура контроля завершается в сроке, предусмотренном частью (11) или частью (13) ст. 75^1 Закона № 548/1995, в зависимости от случая.

Часть 4
СОСТАВЛЕНИЕ АКТА О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

29. Акт о результатах проверки, включая предварительный акт, содержит как минимум следующую информацию: дату и номер решения о проведении проверки; период деятельности, подлежащей проверке; дату начала проверки; информацию о результатах проверки; фамилии, имена и подписи инспекторов НБМ, проводивших проверку.

30. Результаты контроля отражают (но не ограничиваются) аспекты, подлежащие проверке; общие выводы (оценка общей ситуации на основе выявленных нарушений); выявленные аспекты (как те, которые составляют нарушения в смысле Закона № 234/2016 и нормативных актов, изданных в целях их применения, Закона № 1134/1997, Закона № 183/2016, а также те, которые не представляют собой нарушения, но которые имеют или могут иметь влияние на деятельность Единого центрального депозитария), изложенные на основе:

30.1. анализа информации, документов, объяснений, полученных в ходе контроля, включая те, которые были получены НБМ от государственных органов и других лиц в контексте осуществления надзорных функций;

30.2. фактов и обстоятельств, включая бездействие, относящееся, в зависимости от случая, к Единому центральному депозитарию, органам управления, членам органов управления, лицам, занимающим ответственные должности, его акционерам.

31. В соответствии с положениями пунктов 4–7, предварительный акт о результатах проверки направляется в Единый центральный депозитарий, подлежащий проверке.

32. Единый центральный депозитарий в течение 5 рабочих дней с даты уведомления о предварительном акте о результатах проверки может представить в письменной форме, в соответствии с положениями ст. 11^3 Закона № 548/1995, если это необходимо, возражения и/или пояснения по нему с приложением соответствующих документов.

33. По результатам рассмотрения возражений и/или пояснений, представленных по предварительному акту о результатах проверки единым центральным депозитарием, или в случае их непредставления по истечении срока, указанного в п. 32, составляется акт о результатах проверки и направляется Единому центральному депозитарию и/или, в случае необходимости, лицам, указанным в акте, в соответствии с положениями п. 4 - 7.

34. В случае представления возражений и/или пояснений по предварительному акту о результатах проверки, одновременно с уведомлением об акте о результатах проверки НБМ уведомляет Единый центральный депозитарий и/или, в зависимости от случая, лиц, указанных в акте, о принятии/непринятии представленных возражений/пояснений.

35. В случае если на основании результатов проверки должно быть вынесено неблагоприятное для Единого центрального депозитария и/или, в зависимости от случая, для лиц, указанных в акте, решение, одновременно с уведомлением об акте о результатах проверки им предлагается, в целях заслушивания, представить свое мнение в письменной форме в адрес НБМ в течение 10 рабочих дней с даты уведомления. Письменное мнение представляется в соответствии с положениями ст. 11^3 Закона № 548/1995. В этом отношении применяются, соответственно, положения частей (3^4)–(3^7) ст. 11 Закона № 548/1995.

Часть 5
ПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

36. Санкции и/или предписания в отношении Единого центрального депозитария и/или лиц, указанных в акте о результатах контроля, а также требование о прекращении любых связей, установленных с другим центральным депозитарием, применяются/выдаются в случаях нарушения положений Закона № 234/2016 и/или нормативных актов, изданных для применения данного закона, и/или Закона № 1134/1997, Закона № 183/2016, в соответствии с положениями Закона № 234/2016 и ст. 75 и ст. 75^2 Закона № 548/1995.

37. Решение о применении санкций и/или выдаче предписаний принимается Исполнительным комитетом НБМ на основании рассмотрения результатов проверки и мнения Единого центрального депозитария и/или лиц, указанного в акте о результатах проверки, если оно было представлено в соответствии с положениями частей (3^4)–(3^7) ст. 11 Закона № 548/1995.

38. При применении санкций, предусмотренных частью (2) ст. 26 Закона № 234/2016, НБМ будет учитывать все соответствующие обстоятельства, включая те, которые регулируются частью (3) ст. 26 Закона № 234/2016 и частью (5) ст. 75^2 Закона № 548/1995.

39. Решение о применении санкции и/или выдаче предписаний направляется в Единый центральный депозитарий и/или, в зависимости от случая, лицам, которых касается решение, в соответствии с положениями п. 4–7.

40. Информация о наложенных санкциях публикуется на официальном веб-сайте НБМ в соответствии с положениями ст. 75^3 Закона № 548/1995.

41. НБМ имеет право направлять рекомендации Единому центральному депозитарию, участникам или организации, которой были переданы на аутсорсинг деятельность и услуги Единого центрального депозитария, с целью обеспечения соблюдения положений законодательства в соответствии с частью (1) ст. 26 Закона № 234/2016.

42. НБМ имеет право требовать от Единого центрального депозитария принятия необходимых мер для исправления ситуации в соответствии с частью (6) ст. 23 Закона № 234/2016.

43. По запросу НБМ Единый центральный депозитарий обязан утвердить и представить НБМ план по исправлению ситуации, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Единого центрального депозитария. Срок, форма представления, минимальные требования к содержанию плана по исправлению ситуации будут указаны в запросе НБМ.