Регламент об условиях выдачи, приостановления и отзыва качества участника Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержденный Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 159 от 11 июля 2018 г.

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 277-284 ст. 1170 от 27.07.2018

Зарегистрировано:
Министерство юстиции
Республики Молдова
№ 1345 от 19 июля 2018 г

УТВЕРЖДЕННЫЙ
Постановлением Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 159 от 11 июля 2018
В действии: с **27 июля 2018**

РЕГЛАМЕНТ

об условиях выдачи, приостановления и отзыва качества участника Единого центрального депозитария ценных бумаг

Изменен:

ПИК НБМ № 188 от 09 июля 2024, МО РМ № 308-310/574 от 18.07.2024

ГЛАВА I
Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает условия **выдачи, приостановления и отзыва качества участника Единого центрального депозитария ценных бумаг** (далее – Единый центральный депозитарий).
   [Пкт.1 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]
2. Участники обязаны соблюдать положения Закона об Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (далее – Закон № 234/2016), настоящего Регламента, Правил Единого центрального депозитария, а также норм, изданных Национальным банком Молдовы (далее – НБМ), Национальной комиссией по финансовому рынку (далее – НКФР) и Единым центральным депозитарием.
   [Пкт.2 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]
3. Понятия и выражения, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные в Законе о Национальном банке Молдовы № 548/1995, Законе № 234/2016, Законе о несостоятельности № 149/2012, Законе о рынке капитала № 171/2012. В смысле настоящего Регламента определяется и следующее понятие:

система Единого центрального депозитария – система расчета ценных бумаг, управляемая Единым центральным депозитарием, которая обеспечивает поставку Единым центральным депозитарием услуг по регистрации ценных бумаг, централизованному администрированию и расчету.

[Пкт.3 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

ГЛАВА II

Выдача качества Участника Единого центрального депозитария

4. Вправе получать качество Участника Единого центрального депозитария любой из следующих субъектов:

1) банк, в соответствии с определением, приведенным в Законе о деятельности банков № 202/2017;
2) инвестиционное общество, в соответствии с определением, приведенным в Законе о рынке капитала № 171/2012, которое вправе осуществлять деятельность по хранению финансовых инструментов;
3) инвестиционное общество, в соответствии с определением, приведенным в Законе о рынке капитала № 171/2012, иное, чем указанное в подп.2);
4) любое предприятие с местонахождением за рубежом, осуществляющее деятельность, разрешенную банкам и инвестиционным обществам;
5) органы публичной власти и гарантируемые государством образования следующим образом:
   a) Национальный банк Молдовы;
   b) Министерство финансов;
   c) Фонд гарантирования депозитов в банковской системе;
6) центральный контрагент, расчетный агент, клиринговая палата или оператор системы;
7) центральный депозитарий финансовых инструментов.

[Пкт.4 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

5. Для получения качества Участника заявитель представляет Единому центральному депозитарию заявление согласно образцу, установленному Единым центральным депозитарием, с приложением следующих документов:

1) выписка из государственного регистра юридических лиц с последними обновленными данными о заявителе;
2) копия лицензии/разрешения заявителя, выданного компетентрым органом страны происхождения заявителя, по необходимости, субъектов, установленных подпунктами 1)-4), 6) и 7) пункта 4;
3) заявление об открытии счета/счетов в Едином центральном депозитарии;
4) договор между Единым центральным депозитарием и Участником согласно образцу, установленному Единым центральным депозитарием, подписанный заявителем;
5) копия платежного поручения, подтверждающая перевод денежных средств для получения качества Участника в Едином центральном депозитарии;
6) прочие документы, предусмотренные Правилами Единого центрального депозитария.

[Пкт.5 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

6. Участник обязан соблюдать следующие требования:

1) соответствовать условиям о техническом оснащении (минимальная конфигурация hardware и software), а также минимальным техническим условиям для работы аппликации клиент системы Единого центрального депозитария;
2) письменно требовать регистрацию как минимум двух пользователей для осуществления операций в системе Единого центрального депозитария согласно образцу, установленному Единым центральным депозитарием;
3) обеспечить разделение функций в отношении осуществления операций в системе Единого центрального депозитария согласно требованиям, установленным Правилами Единого центрального депозитария;
4) обеспечить в системе Единого центрального депозитария в течение срока, предусмотренного Правилами Единого центрального депозитария, индивидуальную сегрегацию клиентов-держателей:
а) ценных бумаг, выпущенных банками;

b) ценных бумаг, выпущенных страховыми или перестраховочными обществами;

4[1]) обеспечить при открытии омнибусного счета учет прав клиентов на ценные бумаги в собственных системах и внутренних регистрах, на период нахождения ценных бумаг на счетах в соответствующих системах и внутренних регистрах;

[Подп.4[1] внесен ПИК НБМ № № 188 от 09.07.2024]

4[2]) без ущерба для положений подпункта 4), предлагать своим клиентам, по крайней мере, выбор между сегрегации клиентов по типу омнибус и индивидуальной сегрегацией клиентов, а также информировать их о расходах и рисках, связанных с каждым вариантом, за исключением случаев, когда по закону установлено ведение учета путем сегрегации клиентов по типу омнибус;

[Подп.4[2] внесен ПИК НБМ № № 188 от 09.07.2024]

5) другие требования, предусмотренные Единым центральным депозитарием.

[Пкт.6 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

7. Участники должны участвовать в тестированиях, организованных не менее одного раза в год Единым центральным депозитарием, тестированиях способности реагировать в случаях инцидента в соответствии с сценариями, установленными Единым центральным депозитарием.

[Пкт.7 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

8. Единый центральный депозитарий рассматривает заявление о допуске одного Участника и направляет ответ в течение не более 30 календарных дней со дня получения заявления.

[Пкт.8 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

9. Единый центральный депозитарий может потребовать у Участника дополнения или исправления представленных документов, если их перечень не полный или документы не ясны с точки зрения содержания, или не составлены в соответствии с положениями настоящего Регламента или Правил Единого центрального депозитария. Срок рассмотрения заявления начинается со дня полного получения документов согласно настоящему пункту.

[Пкт.9 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

10. Единый центральный депозитарий может отклонить заявление о выдаче качества Участника если:
    1) заявитель не является субъектом, установленным п.4 и/или не выполняет другие требования, установленные Правилами Единого центрального депозитария;
    2) заявитель не представил в указанные Единым центральным депозитарием сроки необходимые документы и информацию или представленные документы и информация содержат неполные, противоречивые, недостоверные или недостаточные данные для определения соблюдения условий, предусмотренных в п. 5-6.

[Пкт.10 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

11. В случае отклонения заявления о выдаче качества Участника, заявитель может подать новое заявление после устранения обстоятельств, послуживших основанием для отклонения предыдущего заявления.
12. О невыдаче качества Участника Единого центрального депозитария заявитель уведомляется письменно, включая причины отказа – объективные, недискриминационные, а также на основании оценки рисков.

[Пкт.12 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

13. После получения решения Единого центрального депозитария о выдаче качества Участника:
    1) Единый центральный депозитарий письменно сообщает заявителю о выдаче качества Участника и письменно уведомляет НБМ и НКФР в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о выдаче качества Участника;
    2) Единый центральный депозитарий выдаст пользователям, назначенным Участником, коды и пароли доступа в систему Единого центрального депозитария согласно Правилам Единого центрального депозитария и предоставит необходимое программное обеспечение для доступа к системе (аппликация клиент);
    3) Исполнительный комитет Единого центрального депозитария установит решением дату начала операций в рамках системы Единого центрального депозитария для соответствующего Участника, которая будет ему сообщена.

[Пкт.13 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

ГЛАВА III

Приостановление качества Участника Единого центрального депозитария

14. Приостановление качества Участника Единого центрального депозитария может состояться в следующих случаях:
    1) по требованию Участника (с указанием причины), с указанием даты, с которой намерен приостановить качество Участника Единого центрального депозитария;
    2) в результате нарушения Участником положений настоящего Регламента, Правил Единого центрального депозитария, в том числе положений договора, заключенного с Единым центральным депозитарием;
    3) невыполнение Участником обязательств по оплате услуг Единого центрального депозитария или его обязательств по расчету,

установленных в соответствии с Правилами Единого центрального депозитария;

4) в случае установления Единым центральным депозитарием, что Участник представил Единому центральному депозитарию сведения и документы, содержащие неполные, противоречивые, недостоверные или недостаточные данные;
5) в результате приостановления лицензии/разрешения, выданного компетентным органом страны происхождения Участника, по необходимости, для субъектов, установленных подпунктами 1)-4), 6) и 7) п. 4;
6) если не выполняются требования квалификации к Участнику, описанные в Правилах Единого центрального депозитария.

[Пкт.14 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

15. Если приостановление качества Участника Единого центрального депозитария осуществляется по требованию Участника, период приостановления не может превышать 60 календарных дней со дня применения соответствующей меры.

[Пкт.15 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

16. Единый центральный депозитарий установит в своих Правилах меры/действия, которые предпримет для приостановления качества Участника Единого центрального депозитария.

[Пкт.16 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

17. Единый центральный депозитарий письменно проинформирует НБМ и НКФР в течение одного рабочего дня со дня применения соответствующей меры о приостановлении качества Участника с указанием причин, которые послужили основанием для принятия данного решения.

[Пкт.17 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

ГЛАВА IV

Отзыв качества Участника Единого центрального депозитария

18. Отзыв качества Участника Единого центрального депозитария может состояться в следующих случаях:

1) по требованию соответствующего Участника, который представит следующие документы:

a) заявление об отзыве качества Участника Единого центрального депозитария (с указанием причины), с указанием даты, с которой желает прекращение качества Участника;

b) обосновывающие документы;

c) уведомление о прекращении договорных обязательств с Единым центральным депозитарием;

2) в результате нарушения положений настоящего Регламента, Правил Единого центрального депозитария, в том числе положений договора, заключенного с Единым центральным депозитарием.

[Пкт.18 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

19. Единый центральный депозитарий установит в своих Правилах меры/действия, которые предпримет для отзыва качества Участника Единого центрального депозитария.

[Пкт.19 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

20. Качество Участника прекращается на день издания решения об отзыве качества Участника или на день, указанный в решении.

21. Единый центральный депозитарий письменно проинформирует НБМ и НКФР в течение одного рабочего дня со дня применения соответствующей меры об отзыве качества Участника с указанием причин, которые послужили основанием для принятия данного решения.

[Пкт.21 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

22. Качество Участника субъекта прекращается:

1) в результате объединения, роспуска или разъединения субъекта;
2) в результате истечения или отмены лицензии/разрешения, для субъектов, установленных в подпунктах 1)-4), 6) и 7) п.4;
3) в результате вступления Участника в процедуру банкротства, ликвидации или других подобных процедур.

[Пкт.22 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

ГЛАВА V
Заключительные положения

23. Решение о выдаче, приостановлении и отзыве качества Участника Единого центрального депозитария принимается Исполнительным комитетом Единого центрального депозитария.

[Пкт.23 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]

24. Единый центральный депозитарий установит образцы:

1) заявлений для выдачи, приостановления и отзыва качества Участника Единого центрального депозитария;
2) заявления об открытии счета/счетов в Единоом центральном депозитарии.

[Пкт.24 изменен ПИК НБМ № 188 от 09.07.2024]