ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 279 от 27 ноября 2025

Об утверждении Регламента об авторизации и уведомлении о связи между центральными депозитариями
(в силу с 03.01.2026)

На основании частей (9) и (12) ст.41 Закона об Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016, № 343-346, ст. 711), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент об авторизации и уведомлении о связи между центральными депозитариями (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу через месяц со дня его опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. В порядке исключения из положений пункта 3 Постановления Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 289/2024 «Об утверждении Регламента по мониторингу инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов» Единый центральный депозитарий ценных бумаг, который до 01.01.2026 года подает заявление на предоставление разрешения на установление интероперабельной связи с другим центральным депозитарием, обязан соблюдать требования пунктов 99-105 Регламента по мониторингу инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 289/2024, как при подаче заявления на предоставление разрешения на установление интероперабельной связи, так и в течение периода установления связи.

Приложение
к Постановлению Исполнительного комитета
Национального банка Молдовы
№ 279 от 27 ноября 2025

РЕГЛАМЕНТ
об авторизации и уведомлении о связи
между центральными депозитариями

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий регламент применяется к Единому центральному депозитарию ценных бумаг (далее – ЕЦД) при установлении связи с другими центральными депозитариями.

2. Целью настоящего регламента является регулирование порядка авторизации и уведомления о связи ЕЦД с другими центральными депозитариями в целях содействия эффективному и безопасному функционированию инфраструктур финансового рынка, управлению системными рисками и поддержанию стабильности на финансовом рынке.

3. Термины и выражения, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные Законом о едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234/2016 (далее – Закон № 234/2016) и Регламентом по мониторингу инфраструктур финансового рынка, платежных схем, механизмов и инструментов, утвержденного Постановлением Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 289/2024 (далее – Регламент № 289/2024).

Глава II
УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ЕДИНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ И ДРУГИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ
Часть 1
Авторизация интероперабильной связи

4. ЕЦД, прежде чем устанавливать интероперабильную связь с другими центральными депозитариями, обязан подать в Национальный банк Молдовы (далее – НБМ) заявление на предоставление разрешения, которая соответствует требованиям, указанным в пункте 6.

5. ЕЦД в течение 3 рабочих дней с даты подачи заявления, указанного в пункте 4, информирует Национальную комиссию по финансовому рынку (далее – НКФР) о намерении установить интероперабильную связь.

6. Заявление, указанное в пункте 4, должно содержать:

6.1. Идентификационные данные центрального депозитария, с которым предполагается установить интероперабильную связь, включая название,

идентификационный номер, адрес местонахождения, страну происхождения, в которой была получена соответствующая лицензия или разрешение, рынок, на котором он осуществляет свою деятельность;

6.2. Предполагаемый момент/дата установления интероперабильной связи и ее планируемая продолжительность.

7. К заявлению, упомянутом в пункте 4, прилагаются следующие документы и информация, в оригинале или в заверенных копиях, на румынском языке или переведенные на румынский язык с заверенной подписью переводчика:

7.1. протокол заседания, на котором Надзорный совет ЕЦД одобрил установление связи;

7.2. описание интероперабильной связи между ЕЦД и другим центральным депозитарием, сопровождаемое оценкой потенциальных источников риска как для ЕЦД, так и для участников ЕЦД, вытекающих из соответствующего соглашения, которое будет заключено ЕЦД с другим центральным депозитарием, в том числе с точки зрения защиты прав инвесторов, целостности выпусков ценных бумаг, процедур сверки, описание мер, которые будут приняты для снижения рисков;

7.3. описание организационной структуры центрального депозитария, который является стороной проекта соглашения;

7.4. проект соглашения, которое должно быть заключено ЕЦД с другим центральным депозитарием, которое будет учитывать масштаб и сложность деятельности, осуществляемой в результате установления связи, и которое будет устанавливать по крайней мере, следующее:

7.4.1. цель связи и подробное описание услуг и деятельности, которые будут осуществляться через центральный депозитарий, с которым установлена связь;

7.4.2. права и обязанности участвующих центральных депозитариев и, в случае необходимости, участников ЕЦД;

7.4.3. четкие положения о соблюдении законодательства юрисдикции другого центрального депозитария, применимого к каждому аспекту операций, относящихся к связи;

7.4.4. положения о расторжении соглашения, которое будет заключено ЕЦД с другим центральным депозитарием, в том числе в случае, если НБМ или соответствующий надзорный орган другого центрального депозитария распорядится отозвать разрешение на установление связи;

7.4.5. право НБМ запрашивать и получать без ограничений любую информацию об установленной связи;

7.4.6. изложение порядка разрешения споров;

7.5. внутренние документы ЕЦД, описывающие потенциальные риски, возникающие в результате установления связи, а также устанавливающие механизмы выявления, оценки, мониторинга, управления и снижения рисков, которым подвергаются ЕЦД и его участники в результате установления связи,

адаптированные к характеру, масштабу и сложности устанавливаемых ими отношений, а также устанавливающие надлежащую защиту ЕЦД и его участников, в частности в отношении возможных кредитов, взятых ЕЦД, и рисков концентрации и ликвидности, вытекающих из соглашения, которое будет заключено ЕЦД с другим центральным депозитарием.

8. НБМ проверяет полноту заявления, документов и информации, представленных согласно пунктам 6 и 7, в течение 30 рабочих дней со дня их получения. Если в результате проверки полноты будет установлено, что заявление, документы и представленные сведения являются неполными, НБМ информирует ЕЦД о недостатках, которые он должен устранить, а также о документах и информации, которые он собирается представить. НБМ устанавливает срок для устранения недостатков и предоставления указанных документов и информации. В ситуации, когда ЕЦД не устраняет недостатки и/или не представляет запрошенные документы в установленный срок, НБМ отмечает молчаливый отказ от процедуры получения разрешения, а также информирует ЕЦД о прекращении процедуры с возвратом документов и информации, прилагаемых к заявлению на предоставление разрешения.

9. НБМ выдает разрешение на установление интероперабельной сязи между центральными депозитариями, если после проверки содержания заявления, документов и информации, представленных в соответствии с пунктами 6-8, будет установлено, что выполнены следующие условия:

9.1. интероперабельная связь выполняет требования, предусмотренные частями (1), (3), (6)–(8) ст.41 Закона № 234/2016;

9.2. интероперабельная связь между центральными депозитариями соответствует требованиям пунктов 99–105 Регламента № 289/2024;

9.3. интероперабельная связь между центральными депозитариями не поставит под угрозу гармоничное и упорядоченное функционирование финансовых рынков и не приведет к системному риску, так что:

9.3.1. центральный депозитарий, с которым ЕЦД должен установить интероперабельную связь, регулируется и контролируется компетентным органом в стране происхождения;

9.3.2. установление этой связи не препятствует эффективному осуществлению НБМ полномочий по надзору и мониторингу за деятельностью ЕЦД;

9.3.3. внутренние механизмы и процедуры ЕЦД являются адекватными и достаточными для выявления, оценки, мониторинга и управления рисками, которым он подвергается или может подвергнуться. С этой целью НБМ проверяет, принимая во внимание передовой международный опыт в данной области, выявляются ли, оцениваются, контролируются и управляются ли риски надлежащим и соразмерным образом;

9.4. представленная информация, документы и процедуры не являются противоречивыми и/или неверными.

10. ЕЦД обязан по запросу НБМ предоставлять любую другую информацию, данные, документы и заявления, необходимые для оценки соответствия предполагаемой связи требованиям, изложенным в пункте 9.

11. В запросах на дополнительные документы и информацию, адресованных в ЕЦД в соответствии с пунктом 10, устанавливаются разумные сроки их подачи, и эти запросы влекут за собой приостановление срока рассмотрения заявления, установленного в пункте 12.

12. В течение 3 месяцев со дня подачи полного заявления на получение разрешения НБМ направляет в ЕЦД в письменной форме мотивированное решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения.

13. В случае если будет установлено, что условия выдачи разрешения, указанные в пункте 9, не соблюдены, НБМ, обеспечивая соблюдение положений частей (3^4)-(3^7) Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы, отказывает в выдаче разрешения на установление интероперабельной связи.

Часть 2
Уведомление о стандартной, индивидуальной и косвенной связи

14. ЕЦД не менее чем за 5 рабочих дней до установления стандартной, индивидуальной или косвенной связи с другими центральными депозитариями обязан подать в НБМ уведомление, соответствующее требованиям, указанным в пункте 15, и в течение 3 рабочих дней со дня подачи уведомления в НБМ сообщить НКФР о намерении установить связь.

15. Уведомление, указанное в пункте 14, должно содержать:

15.1. идентификационные данные центрального депозитария, с которым предполагается установить связь, включая наименование, идентификационный номер, адрес местонахождения, страну происхождения, в которой получена соответствующая лицензия или разрешение, рынок, на котором он осуществляет свою деятельность;

15.2. тип связи, которую предполагается установить;

15.3. предполагаемое время/дату установления связи и его планируемую продолжительность.

16. К уведомлению, указанному в пункте 14, должны быть приложены следующие документы и информация в оригинале или заверенных копиях, на румынском языке или в переводе на румынский язык, с заверенной подписью переводчика:

16.1. протокол заседания, на котором надзорный совет ЕЦД одобрил связь;

16.2. описание связи между ЕЦД и другим центральным депозитарием, сопровождаемое оценкой потенциальных источников риска как для ЕЦД, так и для участников ЕЦД, вытекающих из соответствующего договора, который должен быть заключен ЕЦД с другим центральным депозитарием, в том числе с точки зрения защиты прав инвесторов, целостности выпусков ценных бумаг, процедур сверки и т.д., описание мер которые будут приняты для снижения рисков;

16.3. в случае намерения установить косвенную связь, процедуры измерения, мониторинга и управления дополнительными рисками возникающими в связи с использованием косвенной связи или услуг соответствующего посредника, а также описание соответствующих мер по снижению этих рисков;

16.4. описание организационной структуры других центральных депозитариев, входящих в проект соглашения;

16.5. проект соглашения, который должен быть заключен ЕЦД с другим центральным депозитарием/другими центральными депозитариями, в котором будут учтены масштаб и сложность деятельности, осуществляемой в результате установления связи;

16.6. внутренние акты ЕЦД, которые регулируют порядок обеспечения защиты ЕЦД и его участников и устанавливают механизмы выявления, оценки, мониторинга, управления и снижения рисков, которым будут подвергаться ЕЦД и его участники.

17. В течение 30 рабочих дней со дня подачи уведомления НБМ проверяет прилагаемые к нему документы и информацию в соответствии с пунктами 15 и 16 и при необходимости направляет ЕЦД рекомендации, касающиеся установления и поддержания связи.

Глава III
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ СВЯЗИ. ПРЕРЫВАНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СВЯЗИ

18. В течение всего периода поддержания связи между ЕЦД и другими центральными депозитариями ЕЦД обязан соблюдать требования по установлению и поддержанию этой связи.

19. ЕЦД обязан уведомить НБМ в течение максимум 10 рабочих дней со дня изменения информации и документов, представленных в порядке запроса разрешения или подачи уведомления об установлении связи с другими центральными депозитариями, или со дня, когда ЕЦД узнал или должен был узнать об изменениях.

20. В течение 5 рабочих дней со дня установления связи с другими центральными депозитариями ЕЦД информирует НБМ, Министерство финансов и НКФР о соответствующей связи.

21. Если связь ставит под угрозу гармоничное и упорядоченное функционирование финансовых рынков или может привести к системному риску, и установлена необходимость ее экстренного прерывания, для предотвращения или пресечения возникновения опасности НБМ в соответствии с частью (13) ст. 41 Закона № 234/2016 может распорядиться о прерывании установленной связи, включая отзыв разрешения на интероперабельную связь, и может предписать действия, которые должен предпринять ЕЦД. Решение подлежит немедленному исполнению после уведомления ЕЦД. ЕЦД обязан уведомить другой центральный депозитарий, заинтересованный в решении, и НКФР, как только ему станет известно о решении НБМ.

22. В случае прекращения связи, в том числе отзыва разрешения на связь, ЕЦД применяет положения, связанные с прекращением соглашения, заключенного ЕЦД с другим центральным депозитарием, и предпринимает все необходимые действия для прекращения статуса ЕЦД как участника системы другого центрального депозитария или прекращения статуса участника другого центрального депозитария из системы ЕЦД.