

Зарегистрировано в Министерстве юстиции  
Кыргызской Республики  
28 февраля 1996 года индекс 295

Утверждено  
Госагценбумаж  
Кыргызской Республики  
от 26 января 1996 года

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке лицензирования депозитарной деятельности

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования инвестиционных институтов и банков, осуществляющих депозитарную деятельность в соответствии с требованиями Положения "О депозитариях", утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики N 137 от 19 апреля 1995 года и других законодательных актов Кыргызской Республики.

2. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг в качестве депозитариев является способом контроля государства за соблюдением требований действующего законодательства Кыргызской Республики, предъявляемых к экономико-правовому и организационному статусу такого рода юридических лиц.

3. Выдача лицензий на ведение депозитарной деятельности осуществляется Государственным агентством по надзору за операциями с ценными бумагами при Правительстве Кыргызской Республики (в дальнейшем - Госагценбумаж) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, регулирующем рынок ценных бумаг и настоящим Положением.

4. За выдачу лицензий на осуществление депозитарной деятельности взимается единовременный сбор в размере, предусмотренном Правилами взимания сборов за регистрацию ценных бумаг, выдачу лицензии и свидетельств на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам и других сборов, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 апреля 1995 года N 124.

5. Юридические лица, претендующие на получение лицензии на право ведения депозитарной деятельности, должны представить в Госагценбумаж следующие документы:

- заполненное по установленной форме заявление на получение лицензии за подписью руководителя;

- учредительный договор;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и копию устава;

- справку банка, подтверждающую об оплате учредителями уставного фонда, в случае внесения учредителями денежных вкладов в уставный капитал - предоставление копии актов оценочной комиссии об оценке передаваемого имущества в качестве учредительного взноса и документ, подтверждающий передачу имущества на баланс юридического лица (для вновь создаваемых юридических лиц). Банки, претендующие на получение лицензии, представляют вместо справки об оплате учредителями уставного фонда копию лицензии, выданную Национальным банком Кыргызской Республики на осуществление банковской деятельности;

- копии квалификационных аттестатов (свидетельств) специалистов на право совершения операций с ценными бумагами (в случае их наличия на момент подачи заявления);

- копия платежного поручения об уплате единовременного сбора за выдачу лицензии предоставляется перед непосредственной ее выдачей.

6. В целях обеспечения достаточности капитала для успешной деятельности компаний, желающих заняться депозитарной деятельностью минимальный уставный капитал определяется в размере 5 млн.сомов. Из указанного требования, при соответствующем разрешении Госагценбумаг, возможны исключения, если претендент имеет условия, обеспечивающие защиту активов клиента.

7. Депозитарий предоставляет в Госагценбумаг кроме документов, необходимых для регистрации, также следующую информацию:

- письменные данные о системах хранения информации, используемых депозитарием для осуществления депозитарной деятельности;
- условия для физической защиты сертификатов акций или купонов (т.е. использование хранилищ или других приспособлений для хранения);
- обеспечение системы безопасности (например, сигнализация, кодовые замки, физическая безопасность компьютерного оборудования);
- обеспечение системы коммуникации между отделениями депозитария и депозитарием и другими участниками рынка - независимыми регистраторами и биржей (например, по телефону, факсу, по почте);
- процедура сверки владения ценных бумаг клиентом с независимым регистратором и (или) Центральным депозитарием;
- описать методы хранения депозитарных записей (например, компьютерная запись);
- условия защиты компьютерной информации (например, контроль за доступом к компьютерной информации клиента, система поддержки);
- данные о техническом оснащении - описание марок и моделей используемых компьютеров, название и описание используемых программ;
- документы, подтверждающие наличие системы, обеспечивающей сохранность информации, а также дублирующих систем, которыми располагает депозитарий или юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность;
- обеспечение или гарантированность покрытия потери активов клиента;
- бухгалтерский баланс (подтвержденный заключением аудитора), составленный за последний отчетный период, предшествующий моменту подачи заявления для получения лицензии (за исключением вновь создаваемых юридических лиц).

8. Для осуществления депозитарной деятельности юридическое лицо должно иметь в своем штате специалистов, получивших свидетельство на право ведения операций с ценными бумагами, в соответствии с Положением "О порядке выдачи свидетельства специалисту на право ведения профессиональной деятельности по ценным бумагам" от 6 апреля 1992 года N 9, с учетом квалификационных требований, утвержденных Госагценбумаг.

Подготовленность кандидата определяет Квалификационная комиссия в соответствии с установленной Госагценбумаг процедурой получения свидетельства на право ведения операций с ценными бумагами.

Обязательному освидетельствованию подлежат следующие категории специалистов депозитариев:

- исполнительные директора (управляющие, менеджеры) депозитариев и их заместители;
- руководители отделов и подразделений и специалисты депозитариев, непосредственно обеспечивающих совершение операций с ценными бумагами и обеспечивающих клиентов.

Право на работу с клиентами требует наличия у перечисленных специалистов депозитария квалификационных свидетельств.

9. Документы рассматриваются и срок, не превышающий 30 дней со дня получения их Госагценбумаг.

10. Внесение в вышеперечисленные (учредительные) документы изменений, затрагивающих специфику деятельности в качестве

депозитариев, должно быть оформлено и зарегистрировано в соответствующем лицензирующем органе.

В случае изменения данных о депозитарии, содержащихся в его лицензии (например, юридического лица или наименования депозитария, номера расчетного счета или наименования банка), регистрирующий орган выдает депозитарию (юридическому лицу) письмо за подписью руководителя регистрирующего органа (или его заместителя) о регистрации изменений. Указанное письмо является неотъемлемой частью лицензии депозитария юридического лица.

11. Претенденты на получение лицензий несут ответственность за достоверность сведений, представленных для получения лицензий.

12. Госагценбумаг может отказать в выдаче лицензии на осуществление депозитарной деятельности, если учредительные и иные представленные документы противоречат требованиям, предъявляемым Положением "О депозитариях", настоящим Положением, а также требованиям существующего законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг.

При наличии претензий к документам Госагценбумаг доводит до сведения руководства юридического лица, претендующего на получение лицензии на право ведения деятельности в качестве депозитария, мотивированный отказ в выдаче лицензии в письменном виде.

13. Последующий контроль за использованием депозитарием лицензии осуществляется Госагценбумаг.

В ходе контроля за использованием лицензии Госагценбумаг имеет право затребовать любые документы, связанные с деятельностью депозитария.

14. Лицензия на право осуществления депозитарной деятельности может быть приостановлена или отозвана в следующих случаях:

- выявления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных на лицензирование;
- признания неплатежеспособным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- выявления фактов совмещения деятельности в качестве депозитария с иными видами деятельности, не допускаемыми к совмещению согласно действующего законодательства Кыргызской Республики;
- признания судом виновным в нанесении ущерба акционерам или клиентам;
- пользования при осуществлении депозитарной деятельности услугами специалиста, не имеющего либо лишенного квалификационного свидетельства;
- лишения специалистов депозитария, подлежащих обязательной аттестации, квалификационных аттестатов либо истечения срока действия квалификационных свидетельств указанных специалистов;
- совершения операций, запрещенных законодательством Кыргызской Республики, а также операций с незаконным использованием сведений, составляющих коммерческую тайну или иную конфиденциальную информацию клиента;
- нарушения налогового законодательства Кыргызской Республики;
- нарушения требований законодательства Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг;
- представления отчета о деятельности на рынке ценных бумаг, содержащего недостоверные сведения, а также в случае отказа в предоставлении указанного отчета.

15. Отзыв лицензии на право осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг либо приостановление ее действия производится Госагценбумаг и доводится до сведения юридического лица в письменном виде.

16. В случае приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности ее продление осуществляется после

предоставления депозитарием (юридическим лицом) в Госагценбумаг отчета об устранении нарушений, ставших причиной приостановления действия лицензии. Продление действия лицензии производится Госагценбумаг по итогам рассмотрения отчета об устранении нарушений и, в необходимых случаях, проверки представленной информации по существу.

17. Депозитарий (юридическое лицо) имеет право обжаловать действия о выдаче (невыдаче) лицензии Госагценбумаг в Арбитражный суд.