



Развернуть Скрывать

17.08.2018

Регламент о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг, утвержден ПИК НБМ № 158 от 11 июля 2018 г.

Перевод

Опубликовано в Monitorul Oficial al Republicii Moldova № 277-284 ст. 1169 от 27.07.2018

Зарегистрировано:
Министерство юстиции
Республики Молдова
№ 1344 от 19 июля 2018 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА МОЛДОВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
от 11 июля 2018 г.

Об утверждении Регламента о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг

На основании п. f) части (1) ст.5, части (1) ст. 11, п. с) части (1) ст. 27 и ст. 49² Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21 июля 1995 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2015 г. № 297-300, ст. 544), с последующими изменениями и дополнениями, и ст. 17, 23- 24 Закона об Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234 от 3 октября 2016 (Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 343-346, ст. 711) Исполнительный комитет Национального банка Молдовы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг согласно приложению.
2. Единому центральному депозитарию ценных бумаг обеспечить применение Регламента, утвержденного согласно настоящему постановлению, со дня вступления в силу постановления Национального банка Молдовы о начале деятельности Единого центрального депозитария ценных бумаг согласно ст. 19 Закона об Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234 от 3 октября 2016 г.

Председателя
Исполнительного комитета

Серджиу ЧОКЛЯ

Приложение
к Постановлению исполнительного комитета
Национального банка Молдовы

РЕГЛАМЕНТ

о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг

ГЛАВА I

Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан на основании п. f) части (1) ст.5, части (1) ст. 11, п. с) части (1) ст. 27 и ст. 49² Закона о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.1995 г. и ст. 17, 23-24 Закона об Едином центральном депозитарии ценных бумаг № 234 от 3.10.2016 (далее Закон 234/2016).
2. Надзор за деятельностью Единого центрального депозитария ценных бумаг (далее Центральный депозитарий) осуществляется Национальным банком Молдовы на основании отчетности, информации, представленной Центральным депозитарием согласно Закону 234/2016, а также настоящему Регламенту и/или посредством проверок, осуществленных в местонахождении Центрального депозитария.
3. Понятия и выражения, используемые в настоящем регламенте, имеют значения, предусмотренные в Законе о Национальном банке Молдовы № 548-XIII от 21.07.1995, Законе 234/2016, Законе об окончательности расчетов в платежных системах и системах расчетов по финансовым инструментам № 183 от 22.07.2012.

ГЛАВА II

Обязательства Центрального депозитария

4. Центральный депозитарий передает ежедневно (но не позднее 10.00) Национальному банку Молдовы (далее НБМ):
 - 1) отчеты и информацию о деятельности по взаимозачету (клирингу) и расчету на предыдущий операционный день в целях выполнения НБМ полномочий по оценке системного риска, связанного с расчетными и клиринговыми системами системного значения;
 - 2) отчет об операционных инцидентах, которые имели место в предыдущий операционный день и повлияли на надлежащее предоставление базовых услуг, меры, предпринятые для их ликвидации, и их результаты.
5. Центральный депозитарий сразу уведомляет НБМ, но не позднее следующего рабочего дня со дня наступления события, о следующих ситуациях:
 - 1) нарушение регламентов и процедур Центрального депозитария его Участниками, а также предпринятые/утвержденные меры по улучшению;
 - 2) отчет о любых операционных изменениях, затрагивающих деятельность или взаимосвязи Центрального депозитария;
 - 3) случаи выявления конфликта интересов в течение рассматриваемого периода, в том числе описание способа, которым они были разрешены.
6. По требованию НБМ Центральный депозитарий передает протоколы заседаний общих собраний акционеров.
7. Центральный депозитарий передает НБМ ежеквартально не позднее 20 рабочих дней после окончания квартала следующую информацию:
 - 1) финансовые отчеты на предыдущий квартал;
 - 2) сведения о количестве и типах участников, эмитентах и их счетах;
 - 3) номер, тип и количество ценных бумаг, находящихся в собственности и/или обрабатываемых в Центральном депозитарии.

8. Центральный депозитарий передает НБМ ежегодно до 30 апреля следующую информацию и документы:

1) отчет о деятельности Центрального депозитария, содержащий как минимум:

- a) организационную и функциональную структуру;
 - b) аутсорсинг видов деятельности и услуг;
 - c) систему внутреннего контроля;
 - d) меры, предпринятые для обеспечения соблюдения норм, хранения счетов, регистрации переводов прав собственности, а также меры, предпринятые в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма;
 - e) менеджмент рисков, которым он может быть подвержен;
- 2) финансовую отчетность Центрального депозитария, подтвержденную аудитом;
- 3) сведения о гражданских, административных процессах или любых других судебных или внесудебных процедурах, в которые вовлечены Центральный депозитарий, организация, которой были переданы на аутсорсинг деятельность или услуги Центрального депозитария или инфраструктурные организации рынка капитала, с которыми он взаимодействует;
- 4) сведения о выявлении критических операций Центрального депозитария, любые существенные изменения, внесенные в план восстановления, результаты стресс-сценариев, факторы и инструменты восстановления Центрального депозитария;
- 5) сведения об официальных жалобах, полученных Центральным депозитарием в течение рассматриваемого периода;
- 6) сведения о внутреннем контроле и проверках, проведенных Центральным депозитарием в течение рассматриваемого периода;
- 7) сведения о числе, типе и степени проблем по сверке, установленных Центральным депозитарием, как внутренних, так и по отношению к участникам, регулируемым рынкам или многосторонним торговым системам;
- 8) структура акционеров Центрального депозитария с указанием для каждого акционера о количестве и типе акций, находящихся в собственности, а также процент акций с правом голоса, находящихся в собственности;
- 9) перечень соглашений (договоров), заключенных Центральным депозитарием. Сведения о соглашениях (договорах) должны содержать как минимум: номер и дату, субъект, с которым были заключены соглашения (договора), предмет, сроки и условия поставки, стоимость и условия оплаты;
- 10) все решения общих собраний акционеров, Надзорного совета и Исполнительного комитета о деятельности по депонированию, реестру, компенсированию и расчету ценных бумаг.

9. Центральный депозитарий не менее одного раза в год обязан тестировать меры по обеспечению безопасности и непрерывности систем и инфраструктуры ИТ, внедренных мер по непрерывности услуг и систем инфраструктуры поп-ИТ, которые играют важную роль для поставки услуг по депонированию, реестру, компенсированию и расчету.

10. Тесты осуществляются третьим лицом или специализированным департаментом/подразделением Центрального депозитария при условии, что он/она отличается и независим/независимо от департамента/подразделения, ответственного за развитие, внедрение информационной системы, инфраструктуры ИТ.

11. Результаты данных тестов будут переданы НБМ не позднее 31 декабря отчетного года вместе с принятыми или предложенными Центральным депозитарием мерами для устранения выявленных дисфункций.

ГЛАВА III

Надзор за Центральным депозитарием

12. Национальный банк Молдовы рассматривает не реже одного раза в год соглашения (договоры), заключенные Центральным депозитарием, стратегии, процессы и информационные системы,

внедренные Центральным депозитарием, с целью определения их соответствия Закону 234/2016 и оценки рисков, которые Центральному депозитарию присущи или которым он может быть подвержен.

13. Контроль деятельности Центрального депозитария осуществляется не реже одного раза в год сотрудниками НБМ или группами, сформированными из сотрудников НБМ и Национальной комиссии по финансовому рынку.

14. Национальный банк Молдовы имеет право изучать счета, реестры, записи и другие документы на бумажной основе или в электронном виде для проверки соблюдения Центральным депозитарием настоящего закона или нормативных актов Национального банка Молдовы.

15. Для выполнения своих функций НБМ имеет право требовать от Центрального депозитария предоставление информации и данных, а Центральный депозитарий обязан представить их в сроки, установленные Национальным банком Молдовы.

ГЛАВА IV

Исправительные меры. Санкции.

16. В случае нарушения настоящего закона или нормативных актов НБМ, Национальный банк Молдовы имеет право требовать у Центрального депозитария принятия действий или мер, необходимых для урегулирования ситуации.

17. По требованию НБМ Центральный депозитарий обязан утвердить и представить Национальному банку план восстановления для обеспечения непрерывности деятельности Центрального депозитария. Сроки, форма представления, минимальные требования к содержанию плана по урегулированию будут указаны в требовании НБМ.

18. При выполнении своих функций, предусмотренных Законом 234/2016 и настоящим регламентом, НБМ имеет право направлять рекомендации Центральному депозитарию, участникам или организациям, которым были переданы на аутсорсинг деятельность и услуги Центрального депозитария, с целью обеспечения соблюдения настоящего закона и нормативных актов Национального банка Молдовы.

19. Национальный банк Молдовы имеет право применять по отношению к Центральному депозитарию, его участникам или организациям, которым были переданы на аутсорсинг деятельность и услуги Центрального депозитария, следующие санкции в случае нарушения настоящего закона или нормативных актов НБМ:

- 1) предупреждение;
- 2) выговор;
- 3) запрет осуществления сделок или специфических операций;
- 4) запрет заниматься определенной деятельностью;
- 5) увольнение или отстранение соответствующего лица от занимаемой должности;
- 6) запрет на оказание некоторых видов услуг.

20. Национальный банк Молдовы принимает во внимание все соответствующие обстоятельства в случае применения таких санкций, в том числе при необходимости:

- 1) тяжесть и продолжительность нарушения путем установления отягчающих и смягчающих обстоятельств;
- 2) степень ответственности лица, допустившего нарушение;
- 3) финансовые возможности лица, допустившего нарушение;
- 4) важность полученных доходов, потерь, которые удалось избежать лицу, допустившему нарушение, или убытки для третьих лиц, допущенные в результате нарушения, в той мере, в какой они могут быть определены;
- 5) уровень сотрудничества лица, допустившего нарушение;

б) предыдущие нарушения лица, допустившего нарушение.

Смотрите также

Метки

Регламент ^[1]

о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг ^[2]

Единый центральный депозитарии ценных бумаг ^[3]

Ецдцб ^[4]

№ 158 ^[5]

158 ^[6]

от 11 июля 2018 г. ^[7]

Источник УРЛ:

<http://bnm.md/ru/content/reglament-o-nadzore-edinogo-centralnogo-depozitariya-cennyh-bumag-utverzhdn-pik-nbm-no-158>

Ссылки по теме:

[1] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Регламент](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Регламент)

[2] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=о надзоре Единого центрального депозитария ценных бумаг)

[3] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Единый центральный депозитарии ценных бумаг](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Единый центральный депозитарии ценных бумаг)

[4] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=Ецдцб](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=Ецдцб)

[5] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=№ 158](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=№ 158)

[6] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=158](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=158)

[7] [http://bnm.md/ru/search?hashtags\[0\]=от 11 июля 2018 г.](http://bnm.md/ru/search?hashtags[0]=от 11 июля 2018 г.)