

# ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

9 июля 1999 г. № 280-3

## **О депозитарной деятельности и центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь**

*Принят Палатой представителей 8 июня 1999 года*

*Одобен Советом Республики 24 июня 1999 года*

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 24 июля 2002 г. № 134-3 с дополнениями, внесенными Законом Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. № 209-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/883; 2003 г., № 74, 2/958);

Закон Республики Беларусь от 29 июня 2006 г. № 137-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235);

Закон Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 372-3 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 172, 2/1469)

Настоящий Закон определяет правовые основы осуществления депозитарной деятельности с ценными бумагами в Республике Беларусь, права, обязанности и ответственность ее участников, полномочия и функции центрального депозитария и депозитариев.

## **ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Основные термины и их определения**

В настоящем Законе используются следующие термины и их определения:

выписка о состоянии счета «депо» – документ, выдаваемый депозитарием депоненту, отражающий состояние счета «депо» на определенную дату и подтверждающий права на ценные бумаги;

глобальный сертификат – единый документ, не являющийся ценной бумагой и оформляемый эмитентом при выпуске ценных бумаг, осуществляемом в бездокументарной форме;

депозитарий – юридическое лицо любой организационно-правовой формы, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеющее в соответствии с законодательством Республики Беларусь право на осуществление депозитарной деятельности;

депозитарий-нерезидент – иностранное или международное юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность в соответствии с законодательством;

депозитарная деятельность – оказание в соответствии с законодательством услуг по учету прав на ценные бумаги, хранению ценных бумаг и (или) расчетам по операциям с ценными бумагами, находящимися на обслуживании в депозитарии;

депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых депозитарием с записями по счетам «депо», анкетами депонентов, со справочниками и иными документами, которые ведутся и хранятся в депозитарии, в порядке, определенном едиными правилами (стандартами) ведения депозитарных операций и их учета;

депонент – гражданин Республики Беларусь или юридическое лицо, Республика Беларусь, административно-территориальная единица Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, иностранное или международное юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, иностранное государство, другой субъект гражданского права, заключившие с депозитарием от своего имени депозитарный договор;

закрытый способ хранения ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги (без обезличения) – способ хранения ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги с указанием их серий и номеров (диапазона номеров);

идентификационный код выпуска ценных бумаг (далее – идентификационный код) – буквенно-цифровое кодовое обозначение, формируемое на основании международных, республиканских или отраслевых стандартов, определяющее выпуск ценных бумаг, используемое для осуществления депозитарной деятельности и присваиваемое центральным депозитарием;

конфиденциальная информация о депоненте – сведения о состоянии счетов «депо» депонента, сведения об операциях депонента по счетам «депо», адресные данные депонента и данные о его наименовании (фамилия, имя, отчество);

междепозитарные корреспондентские отношения (далее – корреспондентские отношения) – отношения между двумя депозитариями по учету одним из них прав на ценные бумаги, находящиеся на хранении в другом депозитарии;

открытый способ хранения ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги (с обезличением) – способ хранения ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги без указания их серий и номеров;

расчеты по операциям с ценными бумагами – фиксация передачи прав на ценные бумаги путем перевода ценных бумаг по счетам «депо»,

осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

реестр владельцев ценных бумаг (далее – реестр) – совокупность данных о собственниках ценных бумаг одного вида определенного эмитента, составляемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим право на составление реестра, на основании заключенного с эмитентом договора;

счет «депо» – счет, открываемый в депозитарии для учета прав на ценные бумаги;

уполномоченный орган – республиканский орган государственного управления рынком ценных бумаг.

## **Статья 2. Ценные бумаги, в отношении которых осуществляется депозитарная деятельность**

Депозитарная деятельность, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь, осуществляется в отношении:

акций;

облигаций;

государственных облигаций.

Депозитарии в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, могут осуществлять свою деятельность с ценными бумагами иных видов.

## **Статья 3. Предмет депозитарной деятельности**

Предметом депозитарной деятельности является оказание депозитарием услуг по:

учету прав на ценные бумаги, в отношении которых в соответствии с законодательством разрешено осуществление депозитарной деятельности (далее – ценные бумаги), путем ведения системы записей о депоненте и о ценных бумагах, обеспечивающей фиксацию прав депонента на ценные бумаги;

хранению документарных ценных бумаг;

осуществлению расчетов по операциям с ценными бумагами.

## **Статья 4. Основные ограничения прав депозитария**

Депозитарий не имеет права:

передавать без специального поручения депонента принятые на хранение и (или) учет ценные бумаги в управление третьим лицам;

обеспечивать исполнение собственных обязательств или обязательств третьих лиц принятыми на хранение и (или) учет ценными бумагами

депонента, в том числе передавать их в залог, за исключением залога ценных бумаг для обеспечения обязательств депонента, осуществляемого на основании отдельного договора с ним;

осуществлять на рынке ценных бумаг профессиональную деятельность (кроме депозитарной деятельности) с ценными бумагами, реестры владельцев которых он ведет;

иметь в собственности ценные бумаги, предоставляющие в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, право на управление акционерным обществом или имеющие возможность предоставить такое право;

требовать от депонента включения в депозитарный договор условий, ограничивающих право собственности депонента и противоречащих законодательству Республики Беларусь.

Депозитарии устанавливают корреспондентские отношения только с депозитарием, выполняющим функции центрального депозитария, а также с депозитариями-нерезидентами в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

## **Статья 5. Депозитарная система Республики Беларусь**

Депозитарная система Республики Беларусь (далее – депозитарная система) является двухуровневой и включает в себя центральный депозитарий и депозитарии, установившие корреспондентские отношения с центральным депозитарием.

Основная задача депозитарной системы – обеспечение централизованного хранения ценных бумаг, зарегистрированных в установленном законодательством Республики Беларусь порядке и разрешенных к обращению на территории Республики Беларусь, и учета прав на эти ценные бумаги.

## **Статья 6. Конфиденциальная информация о депоненте**

Депозитарий обязан в ходе осуществления депозитарной деятельности принимать меры по обеспечению защиты конфиденциальной информации о депоненте.

Сведения, составляющие конфиденциальную информацию о депоненте, представляются депозитарием депоненту, его представителям при наличии у них соответствующих полномочий, аудиторским организациям (аудиторам – индивидуальным предпринимателям), которые проводят его аудит, а также другим юридическим или физическим лицам в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в том числе:

судам (судьям) по делам, находящимся в их производстве;

прокурору;

с санкции прокурора органам дознания и предварительного следствия по находящимся в их производстве уголовным делам;

Комитету государственного контроля Республики Беларусь и его органам;

Министерству по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекциям;

уполномоченному органу.

Депозитарий не имеет права, если иное не установлено законодательством, использовать конфиденциальную информацию о депоненте и его счете «депо» для совершения действий (бездействия), наносящих или могущих нанести вред правам, свободам и законным интересам депонента.

Лицо, имеющее (имевшее) в силу служебного (общественного) положения доступ к имеющейся у депозитария конфиденциальной информации о депоненте, не имеет права использовать ее в личных целях, а также незаконно передавать ее третьим лицам или использовать ее иным образом, если это наносит (может нанести) вред правам, свободам и законным интересам депонента.

## **Статья 7. Хранение документарных ценных бумаг**

Депозитарии в соответствии с законодательством Республики Беларусь обеспечивают хранение документарных ценных бумаг в специальных хранилищах.

## **Статья 8. Взаимоотношения депозитариев с банками**

Операции, связанные с выплатой доходов по ценным бумагам, могут осуществляться по поручению депозитариев банками.

Если банк выполняет функции депозитария, то операции по перечислению денежных средств депонентам или по их поручению иным лицам могут осуществлять соответствующие структурные подразделения данного банка.

## **Статья 9. Государственное регулирование депозитарной деятельности**

Государственное регулирование депозитарной деятельности осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иным законодательством Республики Беларусь, в том числе едиными правилами (стандартами) ведения депозитарных операций и их учета, установленными уполномоченным органом.

## ГЛАВА 2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЕВ

### **Статья 10. Основные правила присвоения регистрационного кода и прекращения деятельности депозитария**

Депозитарий включается в депозитарную систему с присвоением ему центральным депозитарием регистрационного кода. Правила присвоения регистрационного кода устанавливаются центральным депозитарием по согласованию с уполномоченным органом.

При ликвидации депозитария ценные бумаги депонента переводятся с его счета «депо» на счет «депо» в другой депозитарий по указанию депонента. При отсутствии указания депонента на перевод ценных бумаг в другой депозитарий ликвидируемый депозитарий обязан осуществить перевод ценных бумаг, принадлежащих депоненту, на счет «депо» в центральный депозитарий.

Центральный депозитарий аннулирует регистрационный код ликвидируемого депозитария в порядке, установленном уполномоченным органом.

### **Статья 11. Взаимоотношения депозитария с депонентами**

Взаимоотношения депозитария с депонентами строятся на договорной основе. Заключение депозитарного договора не влечет за собой перехода к депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента.

Депозитарный договор – публичный договор, по которому одна сторона (депозитарий) обязуется обеспечить другой стороне (депоненту) открытие счета «депо» для учета прав на ценные бумаги и хранения ценных бумаг депонента, а также осуществление расчетов по операциям с ценными бумагами депонента за вознаграждение.

Депозитарный договор должен содержать:

предмет договора;

порядок передачи депонентом депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии;

обязанности депозитария по выполнению поручений депонента, сроки выполнения поручений;

порядок оказания депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении депонентами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов от депонентов эмитенту и от эмитента депонентам;

срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право депонента на расторжение договора с депозитарием в одностороннем порядке;

порядок и форму отчетности депозитария перед депонентом;

размер и порядок оплаты услуг депозитария.

Заключение депозитарного договора является основанием для открытия депоненту счета «депо». Депозитарий, открывший счет «депо», выдает депоненту свидетельство (извещение) об открытии счета.

Открытие счета «депо» без заключения депозитарного договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Закрывание счета «депо» осуществляется депозитарием по письменному заявлению клиента либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

## **Статья 12. Права и обязанности депонента**

Депонент имеет право:

распоряжаться ценными бумагами, находящимися на его счете «депо», если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

давать депозитарию поручения на осуществление операций по его счету «депо» (кроме распоряжений на переводы ценных бумаг, обремененных обязательствами перед третьими лицами, без предъявления документов, подтверждающих окончание обременения ценных бумаг обязательствами), делать запросы, требовать от депозитария отчет о выполнении поручений;

получать от депозитария выписки о состоянии своего счета «депо» и отчет о проведенных депозитарием операциях по его счету «депо» в соответствии с условиями депозитарного договора и нормами законодательства Республики Беларусь;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и депозитарным договором.

Депонент обязан:

извещать депозитарий о прекращении или об изменении полномочий своего уполномоченного лица;

уведомлять депозитарий обо всех фактах изменения своего наименования (фамилии, имени, отчества), места нахождения (места жительства) и других реквизитов, определенных едиными правилами (стандартами) ведения депозитарных операций и их учета;

своевременно уведомлять депозитарий об обнаруженных им неточностях в выписках по счету «депо» и отчетах депозитария, если таковые имеются;

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и депозитарным договором.

### **Статья 13. Права и обязанности депозитария**

Депозитарий имеет право:

самостоятельно привлекать другой депозитарий (другие депозитарии) для оказания депозитарных услуг, определенных депонентом, если иное не предусмотрено депозитарным договором;

требовать от депонента представления документов, необходимых для исполнения обязанностей депозитария по депозитарному договору;

самостоятельно определять способ хранения ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь и депозитарным договором.

Депозитарии вправе, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или депозитарным договором:

организовывать по поручению депонента начисления и выплаты доходов по ценным бумагам;

участвовать в проведении размещения ценных бумаг;

осуществлять передачу информации, связанной с владением ценной бумагой, от эмитента депонентам и от депонентов эмитенту ценных бумаг;

формировать и вести реестр;

осуществлять инкассацию и перевозку документарных ценных бумаг;

осуществлять учет сделок с ценными бумагами;

осуществлять учет прав, удостоверенных ценной бумагой;

осуществлять перевод выпусков ценных бумаг из документарной в бездокументарную форму в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

уведомлять эмитента об изменениях в составе собственников ценных бумаг;

осуществлять другие виды деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Депозитарий обязан:

соблюдать все условия осуществления депозитарной деятельности, предусмотренные настоящим Законом и иным законодательством Республики Беларусь;

знакомить владельца ценных бумаг до принятия решения о заключении депозитарного договора с правилами хранения и учета

ценных бумаг в депозитарии, перечень которых определяется уполномоченным органом, и общими условиями осуществления им депозитарной деятельности;

обеспечивать возможность хранения ценных бумаг и учета прав на ценные бумаги двумя способами: без обезличения и с обезличением;

осуществлять перевод ценных бумаг по счетам «депо» по поручению депонента, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

выдавать депоненту выписки по его счету «депо», отражающие состояние этого счета на определенную дату.

Депозитарий может иметь и другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь и (или) договорами.

#### **Статья 14. Ответственность депозитария**

Депозитарий несет ответственность в соответствии с настоящим Законом и иным законодательством Республики Беларусь за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Законом, иным законодательством Республики Беларусь и депозитарным договором.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Законом, иным законодательством Республики Беларусь, регулирующим депозитарную деятельность, и депозитарным договором, депозитарий обязан возместить причиненные депоненту убытки (причиненный депоненту или его имуществу вред, включая моральный).

В случае привлечения депозитарием другого депозитария (других депозитариев) для оказания депозитарных услуг, определенных по депозитарному договору, ответственность за их оказание и исполнение договора в целом несет депозитарий, заключивший соответствующий депозитарный договор с депонентом, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь или депозитарным договором.

Депозитарий и его должностные лица в соответствии с законодательством Республики Беларусь несут ответственность перед депонентами за разглашение конфиденциальной информации о депоненте.

## ГЛАВА 3

### ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

#### **Статья 15. Центральный депозитарий**

Выполнение функций центрального депозитария возлагается на организацию (организации), определяемую (определяемые) Президентом Республики Беларусь.

Деятельность центрального депозитария регулируется настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

#### **Статья 16. Функции центрального депозитария**

Основными функциями центрального депозитария, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, являются:

прием на хранение выпусков ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, и присвоение каждому выпуску идентификационного кода;

хранение глобальных сертификатов, решений о выпуске ценных бумаг;

осуществление контроля за общим количеством ценных бумаг каждого выпуска, хранящегося в центральном депозитарии и находящегося на учете в депозитарной системе, в том числе ценных бумаг, находящихся в государственной собственности;

ведение корреспондентских счетов «депо» депозитариев;

ведение единых справочников и каталогов депозитарной системы;

регулирование функционирования депозитарной системы;

обеспечение расчетов по операциям с ценными бумагами между депонентами разных депозитариев путем перевода ценных бумаг по корреспондентским счетам «депо» депозитариев;

обеспечение взаимодействия между депозитариями;

обеспечение безопасности и надежности функционирования депозитарной системы;

осуществление контроля за деятельностью депозитариев;

обеспечение учета ценных бумаг, вывозимых за пределы Республики Беларусь, и ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, ввозимых на территорию Республики Беларусь;

разработку методологической базы депозитарной деятельности в Республике Беларусь по согласованию с уполномоченным органом;

оказание консультационной и методологической помощи по организации депозитарной деятельности;

иные функции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, центральный депозитарий выполняет функции депозитария.

### **Статья 17. Взаимоотношения центрального депозитария с государственными органами**

Контроль за деятельностью центрального депозитария осуществляют уполномоченный орган и другие государственные органы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

Центральный депозитарий представляет отчеты о результатах своей деятельности уполномоченному органу и другим государственным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь.

Центральный депозитарий информирует уполномоченный орган и при необходимости другие государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, о складывающихся чрезвычайных ситуациях на рынке ценных бумаг, а также прогнозирует тенденции его развития.

Центральный депозитарий вправе вносить в уполномоченный орган предложения по совершенствованию системы учета и перевода ценных бумаг, а также по развитию депозитарной системы Республики Беларусь.

### **Статья 18. Ответственность центрального депозитария**

Центральный депозитарий и его должностные лица несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации о депоненте в соответствии со статьей 14 настоящего Закона и законодательством Республики Беларусь.

## **ГЛАВА 4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ**

### **Статья 19. Международные договоры**

Регулирующие депозитарную деятельность нормы, содержащиеся во вступивших в силу международных договорах Республики Беларусь, подлежат непосредственному применению (кроме случаев, когда из международного договора следует, что для применения таких норм требуется издание внутригосударственного акта) и имеют силу того правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего международного договора. Нормы, содержащиеся в не вступивших в силу международных договорах

Республики Беларусь, могут применяться Республикой Беларусь временно в порядке, установленном законодательством о международных договорах Республики Беларусь.

## **ГЛАВА 5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона**

Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

### **Статья 21. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом**

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона:

подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь предложения по приведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.

**Президент Республики Беларусь**

**А.Лукашенко**