

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ И ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
18 декабря 2006 г. № 162/207

**Об утверждении Инструкции о порядке  
деятельности уполномоченных депозитариев**

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», и статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь Министерство финансов Республики Беларусь и Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке деятельности уполномоченных депозитариев (далее – Инструкция).

2. Депозитарии, имеющие статус уполномоченного депозитария на момент вступления в силу настоящего постановления, до присвоения им указанного статуса республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» выполняют функции уполномоченных депозитариев в соответствии с Инструкцией, утвержденной настоящим постановлением. Указанные депозитарии обязаны обратиться в республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» для присвоения им статуса уполномоченного депозитария в соответствии с Инструкцией, утвержденной настоящим постановлением, в течение 20 рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления.

3. В случае, если депозитарий, выполняющий функции уполномоченного депозитария на момент вступления в силу настоящего постановления, не обратился в республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» в сроки, указанные в пункте 2 настоящего постановления, он лишается статуса уполномоченного депозитария и обязан осуществить действия, предусмотренные главой 4 Инструкции, утвержденной настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка

ценных бумаг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7529).

**Министр финансов  
Республики Беларусь  
Н.П.Корбут**

**Председатель  
Правления  
Национального банка  
Республики Беларусь  
П.П.Прокопович**

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства финансов

Республики Беларусь и

Правления Национального банка

Республики Беларусь

18.12.2006 № 162/207

## **ИНСТРУКЦИЯ**

**о порядке деятельности уполномоченных депозитариев**

### **ГЛАВА 1**

### **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Инструкция о порядке деятельности уполномоченных депозитариев (далее – Инструкция) разработана на основании Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 71, 1/7529), Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9328), и статьи 26 Банковского кодекса Республики Беларусь.

2. Настоящая Инструкция определяет порядок получения и лишения статуса уполномоченного депозитария, основные требования к уполномоченным депозитариям, их основные функции, порядок осуществления контроля за деятельностью уполномоченных депозитариев, регулирует отношения между республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – центральный депозитарий), Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Министерство финансов), Национальным банком Республики Беларусь (далее – Национальный банк) и уполномоченными депозитариями.

3. Для целей настоящей Инструкции под уполномоченным депозитарием понимается депозитарий, имеющий право осуществлять функции по учету прав на государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов от имени Совета Министров Республики Беларусь (далее – государственные ценные бумаги), и ценные бумаги Национального банка, а также другие функции,

определенные настоящей Инструкцией и иными актами законодательства Республики Беларусь.

4. Статус уполномоченного депозитария присваивается приказом руководителя центрального депозитария по согласованию с Министерством финансов и Национальным банком.

## **ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

5. Уполномоченным депозитарием может быть банк – резидент Республики Беларусь, имеющий специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности, предусматривающее право на осуществление расчетного и кассового обслуживания юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (при наличии составляющих работ и услуг – депозитарная деятельность) и установивший корреспондентские отношения с центральным депозитарием.

Национальный банк действует в качестве уполномоченного депозитария без присвоения ему указанного статуса.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, уполномоченным депозитарием может являться депозитарий – нерезидент Республики Беларусь, на которого не распространяются требования настоящей Инструкции.

6. Для получения статуса уполномоченного депозитария банк должен представить в центральный депозитарий следующие документы:

заявление о присвоении статуса уполномоченного депозитария;

копию специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности;

последний годовой бухгалтерский баланс. Если банк действует менее года, то представляется бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

копию регламента депозитария.

7. Представленные документы рассматриваются центральным депозитарием в течение 20 рабочих дней с даты их представления.

8. Центральный депозитарий вправе отказать банку в присвоении статуса уполномоченного депозитария в следующих случаях:

8.1. несоответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Беларусь, в том числе настоящей Инструкции;

8.2. наличия у банка в течение 3 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о присвоении статуса уполномоченного депозитария, нарушений законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах;

8.3. несоблюдения банком установленных нормативов безопасного функционирования и (или) требований банковского законодательства Республики Беларусь и (или) совершения им действий, которые могут привести к созданию положения, способного повлечь неплатежеспособность такого банка либо создать угрозу интересам его вкладчиков и иных кредиторов;

8.4. наличия убытков по последнему годовому бухгалтерскому балансу, а в случае, если банк действует менее года, – по бухгалтерскому балансу на последнюю отчетную дату.

9. В течение 5 рабочих дней с даты подачи банком документов, указанных в пункте 6 настоящей Инструкции, центральный депозитарий направляет копию представленного банком пакета документов в Министерство финансов. В Национальный банк направляется запрос о согласовании присвоения банку статуса уполномоченного депозитария. Министерство финансов и Национальный банк не позднее 10 рабочих дней после получения указанных документов направляют в центральный депозитарий заключение о возможности (невозможности) присвоения банку статуса уполномоченного депозитария, подготовленное с учетом предусмотренных пунктом 8 настоящей Инструкции оснований для отказа в присвоении статуса уполномоченного депозитария.

Решение о присвоении статуса уполномоченного депозитария или об отказе в присвоении указанного статуса принимается центральным депозитарием в течение 3 рабочих дней после получения заключений Министерства финансов и Национального банка о возможности (невозможности) присвоения статуса уполномоченного депозитария.

Банк уведомляется о присвоении либо отказе в присвоении ему статуса уполномоченного депозитария в течение рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, путем направления в адрес указанного банка выписки из приказа центрального депозитария.

### **ГЛАВА 3**

## **ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ**

10. В процессе своей деятельности уполномоченный депозитарий обязан соблюдать:

требования настоящей Инструкции и иных актов законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах;

установленные нормативы безопасного функционирования, иные требования банковского законодательства Республики Беларусь;

установленные законодательством Республики Беларусь сроки перечисления владельцам ценных бумаг денежных средств, соответствующих стоимости погашаемых государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка и (или) дохода по ним.

11. Уполномоченные депозитарии в соответствии с настоящей Инструкцией и иными актами законодательства Республики Беларусь осуществляют учет прав на государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального банка по счетам «депо», открытым на имя юридических лиц, а также расчеты по операциям с указанными ценными бумагами.

Уполномоченный депозитарий имеет право осуществлять депозитарное обслуживание физических лиц только при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предусматривающей право на осуществление расчетного и кассового обслуживания физических лиц, а также право на осуществление банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты).

12. В период запрещения обращения государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, установленный законодательством Республики Беларусь, уполномоченные депозитарии обязаны обеспечить приостановление учетных депозитарных операций с указанными ценными бумагами по счетам «депо» своих депонентов, связанных с осуществлением сделок с этими ценными бумагами.

13. В случаях и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, уполномоченный депозитарий подает в центральный депозитарий заявку на погашение государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка и (или) выплату дохода по ним в форме электронного документа либо в случае сбоя в электронном документообороте – на бумажном носителе по форме, установленной законодательством Республики Беларусь.

14. В случаях и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, уполномоченный депозитарий обязан перечислить денежные средства, соответствующие стоимости погашаемых государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка и (или) дохода по ним, владельцу ценных бумаг, являющемуся его депонентом.

При наступлении срока выплаты дохода по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка, которые переданы в залог и учитываются на счете «депо» залогодержателя, соответствующая сумма денежных средств должна быть зачислена на

счет залогодателя (залогодержатель обязан представить в обслуживающий его уполномоченный депозитарий полную информацию о счете залогодателя), если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь либо договором залога.

В случае погашения и (или) выплаты дохода по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка, на которые наложен арест, до принятия решения о снятии ареста или обращения указанных ценных бумаг в доход государства уполномоченный депозитарий осуществляет учет данной суммы денежных средств на соответствующих счетах в балансе банка.

## **ГЛАВА 4**

### **ПОРЯДОК ЛИШЕНИЯ СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

15. Центральный депозитарий рассматривает вопрос о лишении депозитария статуса уполномоченного депозитария в случае:

обнаружения фактов нарушения уполномоченным депозитарием обязанностей, предусмотренных пунктом 10 настоящей Инструкции, и (или) получения от Министерства финансов и (или) Национального банка информации о таких фактах;

получения от Национального банка информации о фактах совершения уполномоченным депозитарием действий, которые могут привести к созданию положения, способного повлечь неплатежеспособность указанного депозитария либо создать угрозу интересам его вкладчиков и иных кредиторов;

приостановления или отзыва специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковских операций по осуществлению расчетного и кассового обслуживания юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;

приостановления, прекращения действия (аннулирования) специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

Лишение депозитария статуса уполномоченного депозитария осуществляется приказом руководителя центрального депозитария по согласованию с Министерством финансов и Национальным банком.

16. Центральный депозитарий в день принятия решения о лишении депозитария статуса уполномоченного депозитария уведомляет об этом указанный депозитарий и открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».

17. В течение 15 рабочих дней после даты лишения статуса уполномоченного депозитария за депозитарием сохраняется право на выполнение следующих операций:

погашение принадлежащих депонентам государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка и (или) выплата дохода по ним;

блокировка государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка для торгов на фондовой бирже для исполнения обязательств по обратной продаже ценных бумаг по сделкам РЕПО;

разблокировка принадлежащих депонентам государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, заблокированных для торгов на фондовой бирже;

перевод государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка в другие уполномоченные депозитарии по указанию депонентов на их счета «депо» или в уполномоченный депозитарий, определенный центральным депозитарием, в случае отсутствия указания депонента на перевод ценных бумаг в другой уполномоченный депозитарий.

До момента списания всех государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка депозитарий, в отношении которого принято решение о лишении статуса уполномоченного депозитария, не вправе отказывать депонентам, лицам, указанным в статье 6 Закона Республики Беларусь от 9 июля 1999 года «О депозитарной деятельности и центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 56, 2/61), и иным лицам в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в осуществлении действий:

связанных с наложением ареста на государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального банка и снятием ареста с указанных ценных бумаг;

связанных с прекращением залога государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка;

по предоставлению сведений о состоянии счетов «депо» и операций по этим счетам;

по предоставлению центральному депозитарию информации о владельцах государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, необходимой для формирования реестров владельцев указанных ценных бумаг.

18. Не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления от центрального депозитария о лишении депозитария статуса уполномоченного депозитария указанный депозитарий обязан

уведомить своих депонентов, на счетах «депо» которых числятся государственные ценные бумаги и ценные бумаги Национального банка, об ограничениях операций согласно пункту 17 настоящей Инструкции. В уведомлении также указывается дата, до наступления которой депоненты должны осуществить перевод ценных бумаг в другой уполномоченный депозитарий.

19. В случае принятия решения о лишении статуса уполномоченного депозитария ценные бумаги депонента не позднее 14 рабочих дней после вступления в силу указанного решения переводятся на его счет «депо» в другом уполномоченном депозитарии по поручению «депо» на перевод ценных бумаг депонента.

В случае, если депонент своевременно не представил поручение «депо» на перевод государственных ценных бумаг и (или) ценных бумаг Национального банка на свой счет «депо» в другом уполномоченном депозитарии, депозитарий, в отношении которого принято решение о лишении его статуса уполномоченного депозитария, обязан осуществить перевод указанных ценных бумаг, находящихся на счете «депо» депонента, на его счет «депо», открываемый в уполномоченном депозитарии, определенном приказом руководителя центрального депозитария. Такой перевод ценных бумаг осуществляется депозитарием на пятнадцатый рабочий день после лишения его статуса уполномоченного депозитария, о чем данный депонент информируется не позднее рабочего дня, следующего за днем перевода.

Приказ руководителя центрального депозитария, определяющий уполномоченный депозитарий, на который возлагается обязанность по учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария, лишённого статуса уполномоченного депозитария, издается не позднее десятого рабочего дня, следующего за днем лишения депозитария указанного статуса. Копия приказа в течение дня его издания направляется уполномоченному депозитарию, на который возлагается обязанность по учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария, лишённого статуса уполномоченного депозитария, и депозитарию, в отношении которого принято решение о лишении его указанного статуса.

После перевода в порядке, предусмотренном частями первой–третьей настоящего пункта, арестованных ценных бумаг депозитарий, в отношении которого принято решение о лишении его статуса уполномоченного депозитария, обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем такого перевода, представить в уполномоченный государственный орган, наложивший арест на данные ценные бумаги, письменное сообщение о факте перевода с указанием уполномоченного депозитария переводополучателя.

20. При переводе государственных ценных бумаг и (или) ценных бумаг Национального банка на счета «депо» депонентов в уполномоченный депозитарий, определенный приказом руководителя центрального депозитария, депозитарий, в отношении которого принято решение о лишении его статуса уполномоченного депозитария, передает уполномоченному депозитарию переводополучателя копии документов, хранящихся в деле по оформлению счета «депо» депонента.

21. Уполномоченный депозитарий, на который приказом руководителя центрального депозитария возложены обязанности по учету прав на ценные бумаги депонентов депозитария, в отношении которого принято решение о лишении его статуса уполномоченного депозитария, до заключения с депонентом депозитарного договора в случаях и в порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, обязан осуществлять операции по погашению и (или) выплате дохода по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка, а также снять выпуск с централизованного хранения.

## **ГЛАВА 5**

### **КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ И ОТЧЕТНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

22. Контроль за деятельностью уполномоченных депозитариев в пределах своей компетенции осуществляют Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам), Национальный банк и центральный депозитарий.

23. В случае приостановления или отзыва у уполномоченного депозитария специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковских операций по осуществлению расчетного и кассового обслуживания юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, Национальный банк не позднее следующего рабочего дня после принятия данного решения уведомляет об этом центральный депозитарий.

24. Национальный банк в течение 10 рабочих дней после получения запроса центрального депозитария информирует последний о соблюдении (несоблюдении) банком, имеющим статус уполномоченного депозитария, установленных нормативов безопасного функционирования и (или) требований банковского законодательства Республики Беларусь и (или) совершении им действий, которые могут

привести к созданию положения, способного повлечь неплатежеспособность такого банка либо создать угрозу интересам его вкладчиков и иных кредиторов.

25. Уполномоченный депозитарий обязан представлять отчетность по форме и в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, а также информацию, касающуюся депозитарной деятельности, по запросам центрального депозитария, Министерства финансов, Департамента по ценным бумагам и Национального банка.