



Бекітілген
"Еуразиялық банк" АҚ
Директорлар кеңесі 2014
жылғы "12" қарашадағы №159
хаттама

кең қолдану үшін

КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының (бұдан әрі-қағидалар) қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларына (бұдан әрі-Қағидалар) сәйкес әзірленді – ҚР ҰБ) 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184, эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, Орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде эмитенттердің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру, орталық депозитарийді есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның дербес шотынан үзінді көшірме беру және номиналды ұстаушының Орталық депозитарийдің және Эмитенттің талабы бойынша бағалы қағаздары оның номиналды ұстауында болатын клиенттер туралы ақпарат , ҚР ҰБ Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен, Банктің ішкі нормативтік құжаттарын және өзге де ішкі нормативтік құжаттарын басқару жөніндегі нұсқаулықпен (бұдан әрі-ІНҚ) бекітілген.

1 БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Қағидалар клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің Құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы ретінде "Еуразиялық банк" АҚ (бұдан әрі-кастодиан банкі) қызметін ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі міндетті талаптар мен нормаларды айқындау мақсатында әзірленді. Қазақстан Республикасының (бұдан әрі-ҚР) нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге де қызмет.

2. Кастодиан-Банк кастодиандық қызметті уәкілетті орган берген бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті және сейфтік операцияларды жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде жүзеге асырады.

3. Кастодиан-Банк шетелдік клиенттерге кастодиандық қызмет көрсету жағдайларын қоспағанда, өз клиентінің аффилиирленген тұлғасы болмауы тиіс.

4. Кастодиан-банктегі кастодиандық қызметті осы Қағидаларға сәйкес кастодиандық операциялар бөлімшесі (бұдан әрі – КОБ) жүзеге асырады.

5. Кастодиандық операцияларды есепке алу "Еуразиялық банк" АҚ-да кастодиандық операцияларды жүргізуді бухгалтерлік есепке алу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

6. Қағидаларда ҚР заңнамасында көзделген негізгі ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар, қысқартулар және шартты белгілер пайдаланылады:

1) клиенттің активтері ақша, бағалы қағаздар, өзге де қаржы құралдары және Клиент кастодиандық қызмет көрсетуге берген өзге де мүлік;

2) Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) әкеп соғуы мүмкін жағдайлардың туындау қаупін сәйкестендіру және болдырмау мақсатында кастодиан банк өз клиенттерін, клиент өкілін, бенефициарлық меншік иесін тиісті тексеру шеңберінде клиенттің, клиент өкілінің деректерін тіркеуге арналған ПОД/ФТ бойынша сауалнама. Сауалнама Lotus Notes-тегі "Twin-өнімдер" дерекқорында орналастырылған;

3) Құжаттамалық бағалы қағаздар-Құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздар (арнайы техникалық құралдарды пайдаланбай бағалы қағаздың мазмұнын тікелей оқу мүмкіндігі бар қағаз немесе өзге де материалдық жеткізгіште);

4) кастодиандық шарт - кастодиан мен оның клиенті жасасатын, клиентке кастодиандық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету тәртібін айқындайтын сақтау және тапсырма шарты;

5) инвестициялық шот - клиенттердің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған баланстық шот;

6) клиент-бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының қызметтерін пайдалануға ниеті бар, пайдаланатын тұлға;

7) кастодиан-банктің бухгалтерлік есеп жүйесінде клиентке ашылған және бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын (бұдан әрі - ЭБК) есепке алуға арналған номиналды ұстаушының есеп жүйесіндегі дербес шот;

8) АҚШ тұлғасы (АҚШ-тың белгілі бір тұлғасы) АҚШ азаматы немесе резиденті болып табылатын жеке тұлғаны, оның ішінде АҚШ-та тұруға ықтиярхаты бар жеке тұлғаларды, Америка Құрама Штаттарында немесе Америка Құрама Штаттарының заңдарына сәйкес тіркелген заңды тұлғаны, сондай-ақ

9) АҚШ тұлғасы жарғылық капиталдағы үлестің 10 және одан да көп пайызына тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлға;

10) дербес деректер жарлық электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген, олардың негізінде айқындалған немесе айқындалатын Дербес деректер субъектісіне қатысты мәліметтер;

11) кастодиан-банк қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің, Банктің көрсету тәртібін регламенттейтін кастодиан-банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігіне ішкі бақылауды жүзеге асыру айрықша құзыретіне кіретін кастодиан-банктің ішкі қызметі Комплаенс МОН бөлімшесі- сондай-ақ кастодиан-банктің қызметіне ықпал ететін шет мемлекеттердің заңнамасын, оның ішінде "Қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризм мен "өз клиентінді біл" саясатын қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саясатын іске асыру кезінде;

12) ҚР уәкілетті мемлекеттік органы және/немесе шет мемлекеттің құзыретті органы бекіткен терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен жеке тұлғалардың санкциялық тізбесі;

13) "Client' s Bank" ДББҰ жүйесі клиентке өз шоттарын қашықтан басқару, оның ішінде кастодиан-банкке шоттар бойынша электрондық құжаттарды жіберу мүмкіндігін беретін қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі;

14) орталық депозитарийдегі қосалқы шот ДББҰ - кастодиан банктің Орталық бағалы қағаздар депозитарийіндегі дербес шотындағы клиентке ашылған қосалқы шот;

15) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган (ҚР ҰБ);

16) орталық депозитарий ҚР аумағында депозитарлық қызметті жүзеге асыратын жалғыз мамандандырылған коммерциялық емес ұйым;

15-1) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын және қаржы құралының әрбір сатушысы мен әрбір сатып алушысы үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында, сондай-ақ тауар биржасында жасалатын мәмілелер бойынша тарап ретінде әрекет ететін ұйым;

17) электрондық құжат - ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат;

18) электрондық цифрлық қолтаңба-электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық нышандар жиынтығы.

2 бөлім. ЕРЕКШЕ ЕРЕЖЕЛЕР

1 тарау. Кастодиан банктің негізгі функциялары мен міндеттері

7. Кастодиан Банк келесі функцияларды орындайды:
- кастодиандық қызметке берілген активтерге қатысты клиентке шот ашу;
 - кастодиандық қызмет көрсетуге берілген активтерді есепке алу және сақтау, сондай-ақ мәмілелер жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз ету;
 - ЭЦҚ/эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын номиналды ұстауды жүзеге асыру ЭЦҚ;
 - ЭЦҚ және өзге де қаржылық мәмілелер бойынша төлем агентінің функцияларын орындау
 - кастодиандық қызмет көрсетуге берілген құралдармен;
 - клиенттердің бұйрықтары негізінде ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша ЭЦҚ/талап ету құқықтарымен мәмілелерді тіркеу және ЭЦҚ деректері бойынша олардың құқықтарын/Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын растау;
 - кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздар/өзге де қаржы құралдары бойынша табыс алу және оны клиенттің шотына аудару;
 - Эмитенттің, тіркеушінің және Орталық депозитарийдің тапсырмасы бойынша ақпаратты клиентке беру;
 - клиентке кастодиандық шартта көзделген өзге де қызметтерді ұсыну;
 - құжаттық нысанда шығарылған құжаттық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын сақтау;
- осы Қағидалардың 5-тарауында белгіленген тәртіппен клиенттердің активтерімен мәмілелердің

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру, оның ішінде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, инвестициялық қорлардың активтерін және арнайы қаржы компаниясының активтерін нысаналы орналастыру/пайдалану;

- АҚ-да Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді және "Өз клиентіңді біл" саясатын қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саясатын жүргізу қағидаларына сәйкес Клиентті, Клиенттің уәкілетті өкілдерін тиісті тексеруді жүзеге асыру "Еуразиялық банк " (бұдан әрі-ПОД/ФТ жөніндегі Ереже), оның ішінде" Шетелдік шоттарға салық салу туралы " АҚШ Заңының (FATCA) талаптары бойынша сәйкестендіру және клиентте АҚШ тұлғасының белгілерінің болуын айқындау. Егер клиентте АҚШ тұлғасының белгілері болса, онда банктің жауапты қызметкерлері ПОД/ФТ бойынша Ережелерде көзделген әрекеттерді жүзеге асырады;

8. Кастодиан банкі міндетті:

– акт кастодиандық шарттың талаптарын, сондай-ақ клиенттің бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындау;

– өз активтеріне қатысты ЭЦҚ және кастодиандық қызмет көрсетуге берілген өзге де қаржы құралдарын жеке сақтауды және есепке алуды қамтамасыз ету;

– уәкілетті органның талаптарына сәйкес клиенттердің шоттарын жүргізу және активтерін есепке алу технологиясын сақтау;

– акт клиенттерге олардың шоттарының жай - күйі туралы тұрақты негізде және олардың бірінші талабы бойынша, ал кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын ұстаушыларға-олардың бірінші талабы бойынша есеп беру;

– -ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, банктік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, құпия ақпаратты, оның ішінде кастодиан-банктің есепке алу жүйесінде ашылған шоттардағы клиенттердің активтері туралы ақпаратты, сондай-ақ клиенттер мен үшінші тұлғалардың дербес деректерін жария етпеуге/жария етпеуге ҚР ратификациялаған халықаралық шарттармен;

– уәкілетті орган сұратқан ақпаратты ұсыну;

– ҚР заңнамасына сәйкес уәкілетті органға бағалы қағаздар нарығындағы кастодиандық қызметтің нәтижелері туралы есептерді ұсыну.

9. Кастодиан Банк клиенттердің бірінші талабы (сұрау салуы) бойынша талапты (сұрау салуды) алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде оларға танысу үшін ұсынады:

– кастодиандық қызметті жүзеге асыру мәселелерін реттейтін уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің көшірмелері;

– осы Қағидалардың көшірмесін жасау;

– кастодиан-банктің қаржылық есептілігі;

– кастодиан банктің пруденциалдық нормативтерді сақтауы туралы мәліметтер;

– кастодиан-банкке қолданылатын шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы мәліметтер.

10. Кастодиан Банк өз атынан клиенттің тапсырмаларын орындау кезінде пайдаланатын қызметтерге ақы төлеу бойынша шығыстарды жүзеге асырады, содан кейін оларды клиент өтейді.

11. Кастодиан-Банк өз қызметтері үшін кастодиандық шарттың талаптарына сәйкес шот-фактуралар қояды.

12. Кастодиан Банк міндетті түрде ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес журналдар жүргізеді:

– дербес шоттар бойынша операцияларды тіркеуге және оларды орындауға/орындамауға клиенттердің қабылданған бұйрықтарын әзірлеу;

– дербес шоттар және ақпараттық операциялар бойынша операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қоюға сенімхаттар беру;

– дербес шоттар бойынша операциялар;

– ақпараттық операциялар және оларды орындау/орындамау бойынша клиенттердің қабылданған бұйрықтарын әзірлеу;

– ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, инвестициялық қорлардың және банк

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

қабылдамаған/орындамаған арнайы қаржы компанияларының дербес шоттары бойынша операциялар жасау- кастодиан олардың ҚР заңнамасына және/немесе инвестициялық декларацияларға және/немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары деректерінің зейнетақы қағидаларына және/немесе акционерлік инвестициялық қорлардың инвестициялық декларацияларына және/немесе инвестициялық пай қорларының қағидаларына және/немесе арнайы қаржы компаниялары мен инвестициялық портфельді басқарушылар арасында жасалған инвестициялық портфельді басқаруға арналған шарттарға сәйкес келмеуі себебінен;

– инвестициялық қорлардың инвестициялық портфелін басқарушылардың не арнайы қаржы компанияларының, ҚР заңнамасына және/немесе инвестициялық декларацияларға және/немесе осы ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы ережелеріне және/немесе акционерлік инвестициялық қорлардың инвестициялық декларацияларына сәйкес келмейтін ерікті зейнетақы қорларының тапсырыстары/тапсырмалары туралы уәкілетті органға жіберілген хабарламалар мен/ немесе инвестициялық пай қорларының ережелеріне және / немесе инвестициялық портфельді басқару шарттарына, арнайы қаржы компаниялары мен инвестициялық портфельді басқарушылар арасында жасалған;

– инвестициялық портфельді басқарушылар жасаған инвестициялық қорлар активтерінің құрамына кіретін ақша мен қаржы құралдарынан басқа, мүлікпен жасалатын мәмілелер/операциялар, сондай-ақ ақша мен қаржы құралдарынан басқа, кастодиан-банк Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе акционерлік қоғамдардың инвестициялық декларацияларына сәйкес келмеуі себебінен қабылдамаған/орындамаған инвестициялық қорлармен жасалатын мәмілелер/мүлікпен жасалатын операциялар инвестициялық қорлар.

2 тарау. Кастодиандық шартқа қойылатын негізгі талаптар

13. Кастодиан-Банк кастодиандық шарт жасасу кезінде Клиентті өзінің кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі ЖҰӨ-мен таныстыруға міндетті.

14. Қағидалардың 15-тармағында көзделген кастодиандық шарттарды қоспағанда, кастодиандық шартта мынадай ережелер болуға тиіс:

- шарттың мәні;
- клиентке кастодиандық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету тәртібі;
- кастодиан банктің және оның клиентінің құқықтары мен міндеттері;
- кастодиан банктің бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны, сондай-ақ зейнетақы жинақтарының құпиясын сақтау жөніндегі міндеттемесі және кастодиан банктің клиенттен немесе клиенттің шоттарына билік етуге уәкілетті ұйымнан өз клиенттерінің активтерімен мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды алу құқығы;
- кастодиан банктің клиент алдындағы есептілігінің нысаны мен кезеңділігі;
- кастодиан-банктің қызметтеріне ақы төлеу тәртібі;
- кастодиан-банктің кастодиандық қызмет көрсетуге берілген бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша табыс алуының және оны клиенттің шотына аударудың шарттары мен тәртібі;
- Тараптардың бірінің бастамасы бойынша және (немесе) уәкілетті орган берген кастодиан-банктің кастодиандық қызметті жүзеге асыруға берген лицензиясының қолданылуы тоқтатылған кезде кастодиандық шартты бұзу тәртібі мен шарттары;
- клиенттің активтерін жаңа кастодиан банкке қайтару/беру тәртібі;
- салыстыру тәртібі мен кезеңділігі;
- форс-мажор жағдайлары;
- тараптардың жауапкершілігі;
- кастодиандық қызметті реттейтін кастодиан-банктің ЖҰӨ-мен танысқаны туралы клиенттің белгісін қою;
- тараптардың деректемелері мен қолдары;
- уәкілетті органға сақталған резервтік көшірмелердің нақты болуын және мазмұнын тексеруге мүмкіндік беретін шарттар;
- тараптардың қалауы бойынша ҚР заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелер жасайды.

14-1. Кастодиандық қызметтерге арналған тарифтер кастодиандық шарттың ажырамас бөлігі

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

болып табылады. Кастодиандық қызметтерге базалық / жеке тарифтерді белгілеуді, Өзгертуді, жоюды кастодиан банктің уәкілетті органы жүзеге асырады.

15. ҚР заңнамасында арасында жасалатын Кастодиандық шарттардың үлгілік нысандары көзделген:

- Кастодиан-банк және ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры;
- Арнайы қаржы компаниясының инвестициялық қаржы портфелін және арнайы қаржы компаниясын басқаратын кастодиан-банк;
- Бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялауды дербес жүзеге асыратын кастодиан-банк және арнайы қаржы компаниясы.

16. Кастодиандық шарт жасасқанға дейін кастодиан-Банк клиенттің аффирленуіне, сондай-ақ оның кастодиан-банкпен ерекше қатынастармен байланыстылығына және осы Қағидаларда айқындалған өзге де мәселелер/құжаттар бойынша, клиенттің АЖ/ТҚҚ бойынша сауалнаманы толтыру қажеттілігін қоса алғанда, тексеруді жүзеге асырады. Тексеру, оның ішінде осы Қағидалардың 31-тармағының талаптарын ескере отырып, кастодиан банктің ішкі рәсімдеріне және/немесе ҚР заңнамасында айқындалған тиісті регламентке сәйкес жүзеге асырылады.

- Клиенттің Банкпен ерекше қатынастармен байланысын тексеру және клиентті, оның өкілін (өкілдерін), түпкілікті бенефициарлық меншік иесін (заңды тұлғалар үшін) тиісті тексеру және мәліметтерді тіркеу, сондай-ақ ішкі бақылау қағидаларының талаптарына сәйкес террористік қызметке/терроризмді қаржыландыруға немесе кірістерді жылыстатуға қатысы бар тұлғалардың тізімімен сәйкестігін тексеру Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға және "өз клиентінді біл" саясатына қарсы іс-қимыл мақсатында, барлық жеке және заңды тұлғалар үшін-Oracle BPM жүйесінде "байланыстылықты тексеру, ТҚ/ТҚ және ӨСАБ" өтінімін құру арқылы.

17. Кастодиандық шартты (оған қосымша келісімді) және кастодиан банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен өзге де мәмілелерді жасасу "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" ҚР Заңының, "бағалы қағаздар нарығы туралы" ҚР Заңының 73-бабының және Банктің ЖҰӨ талаптары ескеріле отырып жүзеге асырылады. Кастодиан-банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен мәміле оның барлық шарттарын қарау кезінде кастодиан-банктің директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Мәмілеге кірген кезде кастодиан-банк өзінің табиғаты, мақсаты, ерекшеліктері және тәуекелі бойынша кастодиан-Банк онымен ерекше қатынастармен байланысты емес адамдармен кірмейтін мәміле бойынша жеңілдікті шарттар беруге құқылы емес. Жеңілдіктің белгілері "Еуразиялық банк" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалардың операцияларын (мәмілелерін) мониторингілеу жөніндегі нұсқаулықтың №2 қосымшасында көрсетілген.

Егер бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін ірі мәміле немесе мәміле жасалса: Банк мүдделілігі бар және мүлікті сатып алумен немесе иеліктен шығарумен байланысты мәміле болып табылса, оның құны банктің уәкілетті органы осындай мәмілені жасасу туралы шешім қабылдаған күнге банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын болса, онда ПКО мәміле жасалған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде қажетті ақпаратты (оның ішінде шарттардың/қосымша келісімдердің сканерленген көшірмелерін) жібереді, Банктің Директорлар кеңесінің шешімі) банк қызметін және корпоративтік мәселелерді құқықтық сүйемелдеу басқармасына, сондай-ақ комплаенс және ішкі бақылау қызметіне (мәлімет үшін) ашылуға жататын ақпаратты беру жөніндегі нұсқаулыққа, сондай-ақ қаржы есептілігі депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурстарында мұндай ақпаратты ашу мерзімдеріне сәйкес жасалатын мәміле бойынша жүзеге асырылады.

18. Кастодиандық шартты кастодиан банк біржақты тәртіппен бұзуы мүмкін: -кастодиан банктің "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс – қимыл туралы" ҚР Заңының (бұдан әрі - ПОД/ФТ туралы ҚР Заңы), ҚР үкіметаралық келісімдерінің және/немесе кастодиан банктің қосымша міндеттемелерінің талаптарын орындауы мақсатында клиенттің сәйкестендіруі үшін қажетті ақпаратты немесе құжаттарды клиент ұсынбауы қаржы ұйымы мен қаржы нарығы субъектісінің; - егер клиенттің ақшасымен және/немесе өзге де мүлкімен жасалатын операциялар ПОД/ФТ туралы Заңына сәйкес танылатын Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен/жылыстатумен және/немесе терроризмді қаржыландырумен байланысты деп пайымдауға негіз болса.

3-тарау. Шоттардың түрлері және оларды ашу тәртібі

19. Кастодиан банкі әр клиентке ашады:

1) Ағымдағы банктік инвестициялық шотты ашуға өтініш негізінде теңгедегі және шетел валютасындағы инвестициялық шоттар (Қағидаларға №1 қосымша/№2 қосымша);

2) дербес шотты/қосалқы шотты ашуға арналған бұйрық негізінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі дербес шот (Қағидаларға №3 қосымшаға сәйкес);

3) кастодиандық қызмет көрсетуге қабылданған активтердің баланстан тыс шоттары (бұдан әрі- активтерді есепке алу және сақтау шоттары).

20. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде инвестициялық шоттарды, дербес шотты және активтерді есепке алу және сақтау шоттарын ашу үшін:

- заңды тұлға (өз клиентінің мүддесі үшін әрекет ететін инвестициялық портфельді басқарушы) Қағидаларға №20 қосымшада көрсетілген құжаттарды ұсынады. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде заңды тұлғаға екі және одан да көп дербес шот ашылуы мүмкін, бұл ретте дербес шотты ашуға арналған бұйрықты қоспағанда, Қағидалардың №20 қосымшасында көрсетілген құжаттар бірінші дербес шот ашылған кезде ұсынылады;

- жеке тұлға (өз клиентінің мүддесі үшін әрекет ететін инвестициялық портфельді басқарушы) Қағидаларға №21 қосымшаға сәйкес құжаттарды ұсынады;

- инвестициялық портфельді басқарушы/бірінші санаттағы брокер Қағидалардың №20 қосымшасында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

21. Инвестициялық портфельді басқарушы инвестициялық пай қорына шоттар ашқан кезде Қағидаларға №22 қосымшаға сәйкес құжаттар ұсынады.

22. Жеке шотты ашуға бұйрықты, ағымдағы инвестициялық шотты ашуға өтінішті, қолтаңба үлгілері бар карточкаларды қоспағанда, Қағидалардың 20, 21-тармақтарында көзделген құжаттарды қайта ұсыну кастодиан банктің ішкі есеп жүйесінде біреуден артық шот ашқан кезде талап етілмейді.

23. Кастодиан банктің ішкі есеп жүйесінде оның клиенттерінің активтері баланстық және баланстан тыс шоттарда ескеріледі.

Кастодиан-Банк әрбір клиентке оның активтерін есепке алуға арналған жеке шот ашады және ішкі есеп жүйесінде ашылған клиенттің шоты шеңберінде қосалқы шоттар ашу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу үшін кастодиан-банктің есепке алу жүйесінде бірінші санаттағы брокердің әрбір клиентіне осы ұйым ашқан дербес шот шеңберінде осы клиентке тиесілі шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу үшін жеке баланстан тыс шот ашылады.

Кастодиандық қызмет көрсетуге берілген ақшаны, бағалы қағаздарды және өзге де активтерді есепке алу үшін кастодиан Банк инвестициялық портфельді басқарушының әрбір клиентіне ақшаны есепке алу үшін инвестициялық шот және инвестициялық портфельді басқарушыны көрсете отырып, бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын (ақшаны қоспағанда), сондай-ақ өзге де активтерді есепке алу үшін баланстан тыс шот ашады.

Арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін есепке алу үшін кастодиан-Банк арнайы қаржы компаниясына бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын (ақшаны қоспағанда) есепке алу үшін жеке баланстан тыс шот және ақшаны есепке алу үшін инвестициялық шот ашады.

Эмитенттің жарияланған бағалы қағаздарын есепке алу үшін бағалы қағаздарды орналастыру кезінде кастодиан Банк эмитентке андеррайтингтік келісім және Қағидалардың №20 қосымшасына сәйкес құжаттар негізінде дербес шот ашады.

Эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарын есепке алу үшін кастодиан-Банк эмитентке Қағидалардың №20 қосымшасына сәйкес дербес шот ашады.

24. Бірінші санаттағы брокердің клиенттеріне қосалқы шоттар ашу үшін Қағидаларға №20 қосымшаға / №21 қосымшаға сәйкес құжаттар ұсынылады.

25. Клиенттің инвестициялық шоттары кастодиан-банктің және ҚР заңнамасының осы шоттарды жүргізуге қойылатын жалпы талаптарына сәйкес және тәртіпте жүргізіледі.

26. Активтерді есепке алу және сақтау шоттары осы активтер номиналданған активтер мен валюталардың түрлері бойынша жүргізіледі.

27. Жеке шотқа номиналды ұстаушы жеке нөмір береді. Дербес шот туралы (туралы) мәліметтерді қамтиды:

- тіркелген тұлғаның ТАӘ (бағалы қағаздарды ұстаушының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, клиенттің резиденттік белгілері, азаматтығы/тіркелген елі туралы мәліметтер, экономика секторы (ҚР ҰБ Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген экономика секторларының кодтарын қолдану және төлемдерді тағайындау қағидаларына сәйкес), мәліметтер заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжат немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі-БСН) (бар болса), пошта және заңды мекенжайлары, банк деректемелері (қажет болған жағдайда бағалы қағаздар бойынша сыйақылар мен сомаларды өтеуге аударуға арналған банк деректемелері және бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері), салықтық жеңілдіктер туралы мәліметтер);

- осы дербес шотта (қосалқы шотта) тіркелген бағалы қағаздардың санына, түріне және сәйкестендіру нөміріне;

- Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының саны мен идентификаторы;

- Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша ауыртпалық салынған бағалы қағаздар / талап ету құқықтарының саны;

- Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарға/талап ету құқықтарына ауыртпалық салу жүзеге асырылған тұлғаларға;

- Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бұғатталған бағалы қағаздар/талап ету құқықтарының санына;

- "Репо" операциясының нысанасы болып табылатын бағалы қағаздар санының;

- осы дербес шот бойынша тіркелген мәмілелер және номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде көрсетілген операциялар:

✓ мәміле/операция түрі;

✓ тіркеу күні мен уақыты;

✓ мәміле/операция негіздемесі;

✓ операцияға қатысқан дербес шоттар нөмірінің нөмірі;

✓ мәміле тіркелген Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздардың саны, түрі, сәйкестендіру нөмірі/талап ету құқықтарының саны және сәйкестендіргіші;

✓ мәмілелерді/операцияларды тіркеу үшін қажетті басқа да мәліметтер.

28. Жеке шотта келесі бөлімдер ашылады:

- "негізгі" мөрі - Эмитенттің операцияларды жүргізуге шектеулер белгіленбеген ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды / талап ету құқықтарын есепке алуға арналған;

"бұғаттау" актісі-Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған, оған ҚР заңнамасына сәйкес осындай шешім қабылдауға уәкілеттік берілген мемлекеттік органның шешімі негізінде Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған. Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздардың / талап ету құқықтарының сақталуына кепілдік беру мақсатында;

- "Репо" - орталық контрагенттің қызметтерін автоматты түрде және пайдаланбай жасалған "Репо" операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздарды есепке алуға арналған;

- "ауыртпалық" актісі-Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған, оларға бағалы қағаздарды ұстаушының/Эмитенттің азаматтық-құқықтық мәміле негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

талап ету құқықтарын қамтамасыз ету үшін мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған;

- "корпоративтік іс-қимыл" акті-Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған, олармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасауға халықаралық банк-кастодианнан (шетелдік номиналды ұстаушыдан) алынған құжатқа сәйкес корпоративтік іс-әрекеттерге қатысу мақсаттары мен кезеңіне уақытша шектеулер қойылған;
- "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" акті-клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік қорларына жарналар, маржалық жарналар, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын қаржы құралдарын есепке алуға арналған контрагент.

29. Кастодиан-Банк кастодиандық шарт жасалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде кастодиан-банктің ішкі есепке алу жүйесінде дербес шот және жеке шот/қосалқы шот ашу үшін қажетті клиенттің барлық деректемелерін аша отырып, бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашады.

30. Резидент несті қоса алғанда, заңды тұлғаға, оның құрылымдық бөлімшелеріне, дара кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, шетелдікке және азаматтығы жоқ адамға, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, шығаруды қамтамасыз ету болып табылатын активтерді сақтауға арналған инвестициялық шоттардан басқа, тіркеу есебінде тұрған жеке тұлғаға инвестициялық шоттар ашқан кезде арнайы қаржы компаниясының облигациялары және инвестициялық қордың активтері, Кастодиан-Банк уәкілетті органды хабарламалардың кепілді жеткізілуін қамтамасыз ететін ақпараттық-коммуникациялық желі арқылы беру арқылы көрсетілген шоттардың ашылғаны туралы сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, олар ашылған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге міндетті. Кастодиан-Банк ҚР банк заңнамасының барлық өзге талаптарын, оның ішінде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының активтерін, арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруды қамтамасыз ету болып табылатын активтерді және инвестициялық қордың активтерін сақтау үшін инвестициялық шоттарды жүргізу жөніндегі талаптарды кастодиан-банктің ЖҰӨ-де, ҚР Төлемдер және ақша аударымдары туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен орындауға міндетті.

31. Кастодиан Банк КЖ/ТҚҚ туралы ҚР Заңының және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың талаптарын орындау мақсатында Клиентті сәйкестендіру үшін қажетті ақпаратты немесе құжаттарды, сондай-ақ "дербес деректер және оларды қорғау туралы" ҚР Заңының талаптарын орындау мақсатында клиенттің (клиенттің заңды өкілінің) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімін сұратуға құқылы инвестициялық шоттарды, Дербес шоттарды, есепке алу және сақтау шоттарын ашу кезінде, сондай-ақ осы ақпаратты ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес барлық мүдделі тұлғаларға беру туралы келісім.

31-1. Клиент-жеке тұлғаға дербес шотты (қосалқы шотты) ашқан кезде кастодиан-Банк клиент (бірінші санаттағы инвестициялық портфельді басқарушы/брокер) ұсынған мәліметтер негізінде клиенттің салықтық резиденттігін белгілейді.

4-тарау. Клиенттер активтерінің сақталуын және есепке алынуын қамтамасыз ету


33. Кастодиан-Банк ҚР заңнамасына және кастодиан-банктің ЖҰӨ сәйкес коммерциялық ақпарат пен клиенттердің дербес деректерін қамтитын ақпараттың қауіпсіздігін және құпиялылығын қамтамасыз етеді.

34. Кастодиан банктің клиенттің активтерін сақтағаны және есепке алғаны үшін жауапкершілігі оларды кастодиан-банктің кастодиандық қызмет көрсетуге нақты алған және кастодиан-банктің есепке алу жүйесінде ашылған клиенттің шотына аударған кезден басталады.

35. Кастодиан-банктің өзіне сақтауға сеніп тапсырылған клиенттердің активтерін өз мүдделерінде, өзінің аффилирленген тұлғаларының мүдделерінде қандай да бір жолмен пайдалануға, оның ішінде өз міндеттемелері мен өз аффилирленген тұлғаларының міндеттемелері бойынша оларға жауап беруге, кепілге беруге Не көрсетілген активтерге қатысты ҚР заңнамасында көзделмеген басқа да іс-әрекеттер жасауға құқығы жоқ.

36. Кастодиан-банктегі клиенттің шотындағы активтерді Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғалар тыйым салуға немесе қандай да бір жолмен алып қоюға болмайды.

37. Кастодиан-Банк өзіне кастодиандық қызмет көрсетуге берілген клиенттердің активтерін

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

өзекті есепке алуды қамтамасыз ету мақсатында айына кемінде бір рет өзінің ақшаны, қаржы құралдарын және клиенттердің өзге де активтерін есепке алу жүйесінің деректерін олардың бірінші санаттағы брокердің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, Орталық депозитарийдің деректеріне сәйкестігіне салыстырып тексеруді жүргізеді, сондай-ақ шетелдік номиналды ұстаушының деректерімен.

38. Кастодиан-банктің есепке алу жүйесінің деректерін Орталық депозитарийдің деректерімен салыстыру Орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сәйкес жүзеге асырылады.

39. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін, сондай-ақ кастодиандық қызмет көрсетуге берілген арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін салыстырып тексеру ерекшеліктері кастодиандық шартта белгіленеді.

40. Кастодиан-банктің есепке алу жүйесінің деректерін бірінші санаттағы брокер мен инвестициялық портфельді басқарушының деректерімен салыстыру мынадай мәліметтерді қамтитын салыстыру-актісін жасау жолымен жүзеге асырылады:

- салыстыру актісін жасау күні, салыстыру жүзеге асырылатын кезең;
- кастодиан-банктің есепке алу жүйесінде ашылған шоттардағы / қосалқы шоттардағы активтерді салыстыру актісін жасау күніндегі активтердің қалдығы туралы ақпарат;
- кастодиан-банктің есепке алу жүйесінде ашылған шоттар/қосалқы шоттар бойынша, оның ішінде шетелдік номиналды ұстаушыда салыстырып тексеру күніндегі активтер бойынша активтерді салыстыру жүзеге асырылатын кезеңдегі қозғалыс туралы ақпарат беру.
- салыстыру жасалған күні инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін ақша мен қаржы құралдарынан басқа, активтердің қалдығы туралы және салыстыру жүзеге асырылатын кезеңде осы активтермен жасалған мәмілелер/операциялар туралы ақпарат береді.

Салыстыру актісі екі данада жасалады, салыстырып тексеруді жүзеге асыратын тараптардың өкілдері қол қояды және олардың мөрлерімен куәландырылады.

41. Кастодиан-банктің есепке алу жүйесінің деректерін шетелдік номиналды ұстаушының деректерімен салыстыру ақпаратты берудің және төлемдерді жасаудың Халықаралық банкаралық жүйесі арқылы Swift - хабарламалармен не шетелдік номиналды ұстаушымен шартта көзделген басқа да байланыс құралдарымен алмасу арқылы жүзеге асырылады және кастодиан-банктің клиенттеріне тиесілі және шоттардағы қаржы құралдарын салыстырып тексеру жүргізілетін күнгі қалдықтарды салыстырып тексеруден тұрады кастодиан-банктің ішкі есепке алу жүйесінің деректерімен бірге шетелдік номиналды ұстаушы.

Олардың негізінде салыстырып тексеру жүргізілген құжаттар, оның ішінде SWIFT – хабарламалар салыстырып тексеру жүргізілген күннен бастап бес жыл бойы сақталуға тиіс.


42. Егер Қағидалардың 37-тармағына сәйкес жүзеге асырылатын салыстырып тексеру нәтижелері бойынша сәйкессіздіктер болған жағдайда, салыстырып тексеруді жүзеге асырған тараптар оларды жою жөнінде шаралар қабылдайды. Бұл ретте, кастодиан-Банк сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде салыстыру нәтижелерінің сәйкес остігі туралы уәкілетті органды хабардар етеді.

5-тарау. Клиенттердің активтерімен мәмілелердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі

43. Клиент кастодиан-банктің ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәмілелерді растау/бақылау және қамтамасыз ету жүйесіне қатысу және мәмілелердің орындалуын бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, мәмілелерді жүргізуге арналған бұйрықтарды кастодиан-банкке жібереді. Бұйрықтар, егер кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартта өзгеше көзделмесе, кейіннен түпнұсқаны қолма-қол/пошта арқылы не электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған электрондық құжат түрінде немесе "client' s Bank" заңды тұлғаларға қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі бойынша Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған электрондық-цифрлық нысанда бере отырып, факс арқылы беріледі.

43-1. Кастодиандық шарттың талаптарында көзделген жағдайларда клиенттің ұйымдастырылған нарықта жасалған мәмілелерді тіркеуге бұйрықтар беруі талап етілмейді;

44. Клиенттің активтері Екінші деңгейдегі банктердегі және/немесе ҚР ҰБ салымдарына орналастырылған жағдайда клиент кастодиан-банкке қол қойылған банктік салым шартының көшірмесін

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

және мәмілені төлеуге төлем тапсырмасын жібереді.

45. Клиент кастодиан-банкке ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыру бойынша брокерлік қызмет көрсетуге шарт жасалған брокерлік компанияның деректемелерін хабарлауға және егер брокерлік компания бір мезгілде клиенттің инвестициялық портфелін басқарушы болып табылса, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған шарттың/лицензияның көшірмесін беруге міндетті.

46. Мәмілені өткізу кезеңінде оның орындалуын бақылау жүзеге асырылады:

– клиенттің инвестициялық портфеліне активті сатып алу кезінде - мәміленің ҚР заңнамасына сәйкестігіне, оның ішінде ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін және арнайы қаржы компанияларының бөлінген активтерін, инвестициялық қорлардың активтерін нысаналы орналастыруға/пайдалануға, сондай-ақ клиенттің инвестициялық шотында ақшаның болуына;

– қаржы құралдарын сату кезіндегі табыс-олардың кастодиандық қызмет көрсетуге қабылданған активтер шотында жеткілікті мөлшерде болуы.

47. Клиенттер активтерінің (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының, инвестициялық қорлардың және арнайы қаржы компаниясының) нысаналы орналастырылуын/пайдаланылуын бақылауды кастодиан-банк ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық қордың инвестициялық портфелін басқарушы, кастодиан-банктің есеп жүйесінде ашылған шоттар бойынша операциялар жасауға арналған құжаттар мен бұйрықтарды/тапсырмаларды тексеру арқылы жүзеге асырады. арнайы қаржы компаниясының немесе арнайы қаржы компаниясының инвестициялық портфелінің белгіленген талаптарға сәйкестігіне:

– ҚР заңнамасымен;

– инвестициялық Декларациямен (ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтеріне және Акционерлік инвестициялық қорлардың активтеріне қатысты);

– зейнетақы ережелерімен;

– инвестициялық пай қорларының ережелерімен;

– арнайы қаржы компаниясы мен инвестициялық портфельді басқарушы арасында жасалған инвестициялық портфельді басқаруға арналған шартпен;

– кастодиан-банктің клиентінің активтеріне қатысты инвестициялық қызметті шектеуге бағытталған уәкілетті орган қолданған шектеулі ықпал ету шараларымен немесе ерте ден қою шараларымен жүзеге асырылады.

47-1. Кастодиан - банк эмитенттің бағалы қағаздарына инвестициялау лимиттерінің, сондай-ақ оның үлестес тұлғаларының инвестициялық қордың инвестициялық портфеліне бағалы қағаздарды сатып алу кезінде сақталуын бақылауды жүзеге асырған кезде бағалы қағаздар эмитенттерінің үлестестігін тексеруді кастодиан-банк қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жүзеге асырады.

48. Егер мәміле тараптарының бірі оны жасасу үшін уәкілетті органның рұқсатын/келісімін талап еткен жағдайда, кастодиан Банк осындай Келісімнің болуын растайтын құжатты сұратады.

49. Бұйрықтың / тапсырманың Қағидалардың 47-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі анықталған кезде, кастодиан Банк бұл туралы уәкілетті органға, өз клиентіне, бұйрық/тапсырма берген тұлғаға, сондай-ақ егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, қор биржасына дереу хабарлайды.

49-1. Құрылымның (ерікті зейнетақы қоры активтерінің, инвестициялық қор активтерінің, арнайы қаржы компаниясы активтерінің құрамының, ҚР заңнамасының талаптарына сәйкессіздігі анықталған кезде кастодиан Банк сәйкессіздік анықталған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға, клиентке, клиенттің инвестициялық портфелін басқарушыға хабарлама жібереді.

50. Мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру кезінде кастодиан Банк ҚР нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын басшылыққа алады.

50-1. Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарындағы мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру кезінде кастодиан-Банк клиенттен Bloomberg немесе Reuters ақпараттық талдау жүйелерінен мәміленің мәні болып табылатын бағалы қағаз бойынша растайтын ақпаратты сұратуға құқылы.

51. Клиенттердің барлық мәмілелері бойынша кастодиан-банк келесі параметрлерді бақылайды:

– орталық депозитарийдегі қосалқы шоттың нөмірі;

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

- қаржы құралының атауы;
- ұлттық сәйкестендіру нөмірі;
- қаржы құралдарының саны;
- ұлттық немесе шетел валютасында көрсетілген мәміле көлемі.

6-тарау. Клиенттердің қаржы құралдарымен операцияларды орындау және мәмілелерді тіркеу тәртібі

52. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен мәмілелерді тіркеу тиісті операцияларды жүргізу жолымен жасалады.

53. Бағалы қағаздарды шоттардан/бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарына есептен шығару/ есептеу операциясы:

- кастодиан Банк ұйымдастырылмаған нарықта мәмілелерді тіркеу кезінде клиенттің бұйрығы негізінде (Қағидаларға №5 қосымша / №6 қосымша) Орталық депозитарийге мәміле жасауға бұйрық жібереді және ол орындалғаннан кейін активтерді есепке алу және сақтау шотында бір мезгілде көрсете отырып, номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеуді жүргізеді. Мәмілелер бойынша ақшалай есеп айырысулар клиент ресімдеген төлем тапсырмасы негізінде жүргізіледі;

- Кастодиан банк ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу туралы мәмілені растағаннан кейін мәмілеге ақшалай төлем жасайды. Есеп айырысу клиент ресімдеген төлем құжаттарының негізінде жүргізіледі. Бағалы қағаздарды төлеуге арналған ақшаны клиент берген сенімхат негізінде кастодиан-банк клиенттің инвестициялық шотынан есептен шығаруы мүмкін (Ережеге №4 қосымша). Есеп айырысулар аяқталғаннан кейін және клиенттің бұйрығы негізінде (Қағидаларға №5 қосымша) Не Қағидалардың 43-1-тармағына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушыдан алынған мәліметтер негізінде бағалы қағаздар бухгалтерлік есеп және активтерді сақтау шотына және номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі дербес шотқа есепке алынады;

- ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сату жөніндегі мәміле кезінде кастодиан-Банк клиенттің бұйрығы негізінде (Қағидаларға №6 қосымша) не Қағидалардың 43-1-тармағына сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушыдан алынған мәліметтер негізінде қаржы құралдарын активтерді есепке алу және сақтау шотынан, сондай-ақ номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі дербес шоттан және келіп түскеннен кейін есептен шығарады кастодиан банктің корреспонденттік шотына ақша клиенттің инвестициялық шотына ақша аударады;

- клиент номиналды ұстаушыны ауыстырған жағдайда кастодиан-Банк клиенттің бұйрығы негізінде (Ережеге №7 қосымша/№8 қосымша) бұйрықты орталық депозитарийге жібереді және ол орындалғаннан кейін активтерді есепке алу және сақтау шотында бір мезгілде көрсете отырып, номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде/шотқа/а қаржы құралдарын есепке алуды / есептен шығаруды жүргізеді.


53-1. Кастодиан-Банк клиент ресімдеген төлем құжатының негізінде орталық контрагенттің қатысуымен ұйымдастырылған нарықта бағалы қағаздарды сатып алу үшін сауда шоттарын толықтыруды жүргізеді.

54. Халықаралық нарықта қаржы құралдарын есептен шығаруды/есепке алуды жүзеге асыру кезінде кастодиан-Банк клиенттің бұйрығы негізінде (қосымша №5/ № 6/ № 7/№ 8 халықаралық кастодиан банкке (шетелдік номиналды ұстаушыға) мәмілені жүргізу туралы өкім береді және мәмілені тіркеу туралы деректер негізінде мәміле бойынша есеп жүргізеді, халықаралық банк-кастодиан (шетелдік номиналды ұстаушы) ұсынған.

54-1. Бағалы қағаздар эмитентінің халықаралық нарықтағы корпоративтік іс-қимылдары бойынша қаржы құралдарын есептен шығаруды/есептен шығаруды тіркеуді кастодиан-банк клиентке шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есепті (Қағидаларға №18 қосымша) бере отырып, кастодиан-банк Халықаралық кастодиан-банк (шетелдік номиналды ұстаушы) ұсынған қаржы құралдарын есептен шығаруды/есептен шығаруды тіркеу туралы деректер негізінде жұмысшыдан кешіктірмей жүзеге асырады қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу операциясы тіркелген күннен кейінгі күн.

55. Кастодиан-банктің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде операциялардың мынадай түрлері жүзеге асырылады:

- мөр клиенттің бұйрығы (Қағидаларға №3 қосымша) және осындай өзгерістерді қамтитын құжаттар негізінде жүргізілетін Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

қағаздарды/талап ету құқықтарын ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту жөніндегі операция. Инвестициялық пай қоры туралы мәліметтер өзгерген жағдайда операция Қордың басқарушы компаниясының бұйрығы және өзгерістерді растайтын құжаттар негізінде жүргізіледі;

- бағалы қағаздарға/Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыртпалық салу, ол бағалы қағаздары/Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары ауыртпалық салынатын клиенттің және пайдасына ауыртпалық салынатын тіркелген тұлғаның (Қағидаларға №10 және №11 қосымшалар) қарсы бұйрықтары негізінде жүргізіледі. Бұл ретте бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын ұстаушының ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша дербес шотында пайдасына ауыртпалық жүзеге асырылатын тұлға туралы жазба жасалады, ал Бағалы қағаздар/ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары "негізгі" бөлімінен Клиенттің дербес шотының "ауыртпалық" бөліміне аударылады. Пайдасына ауыртпалық жүргізілген тіркелген тұлғаға дербес шот ашылады және оған ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың/талап ету құқықтарының түрі, саны, олардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі/ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші, сондай-ақ бағалы қағаздары/міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары бар ұстаушы туралы жазба енгізіледі ЭЦҚ бойынша эмитентке ауыртпалық салынды;

- мәмілеге қатысқан тұлғалардан ауыртпалықты алу туралы қарсы бұйрықтар негізінде жүргізілетін ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша бағалы қағаздар/талап ету құқықтарының ауыртпалығын алу (Қағидаларға №12 және №13 қосымшалар). Бұл ретте, Клиенттің дербес шоты бойынша эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздар/талап ету құқықтары "ауыртпалық" бөлімінен "негізгі" бөлімге ауыстырылады. Тіркелген тұлғаның дербес шотында Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздардың / талап ету құқықтарының ауыртпалығы туралы жазба жойылады;

- Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын бұғаттау және бұғаттауды алып тастау, олар атқарушылық іс жүргізу туралы Заңның 65-бабы 6-1-тармағының немесе клиенттің бұйрығының талаптарын ескере отырып, ҚР заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың тиісті құжаттары негізінде жүргізіледі, бұғаттау және бұғаттауды алып тастау жөніндегі операцияларды қоспағанда, көзделген Ережемен/ҚР КЖ / ТКҚ туралы Заңымен. Клиенттің дербес шоты бойынша осы операцияны жүргізу кезінде Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздар/талап ету құқықтары "негізгі" бөлімінен "бұғаттау" бөліміне ауыстырылады. Бұғаттауды алып тастаған кезде бағалы қағаздар/құқықтар Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талаптар "бұғаттау" бөлімінен "негізгі" бөліміне ауыстырылады;

- тауар орталық депозитарийдің /халықаралық банк - кастодианның (шетелдік номиналды ұстаушының) хабарламасы негізінде дербес шоттардың барлық бөлімдерінен бағалы қағаздарды есептен шығару жолымен жүзеге асырылатын бағалы қағаздарды өтеу. Бұл ретте мәміле бойынша қосымша параметрлерде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде орталық депозитарийдің хабарламасы (тіркелген операция туралы есеп) туралы мәліметтер: есеп нөмірі, есеп күні/Халықаралық кастодиан банктің (шетелдік номиналды ұстаушының) хабарламасы туралы мәліметтер: хабарламаның референті/нөмірі, хабарлама күні тіркеледі";

- Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарына/шоттарынан есепке алу/ есептен шығару. Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алу, ЭЦҚ есептен шығару Орталық депозитарийдің Эмитенттің ЭЦҚ бойынша жіберілген дефолт туралы хабарламасы және идентификатор берген талап ету құқықтары туралы хабарламасы, сондай-ақ ЭЦҚ есептен шығару және Эмитенттің ЭЦҚ деректері бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алу бойынша жүргізілген операциялар туралы есебі негізінде жүргізіледі. Бұл ретте осы бағалы қағаздар бойынша туындаған міндеттемелер (ауыртпалық, сенімгерлік басқару) сақталады. Кастодиан-Банк 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде бағалы қағаздарды бұғаттау жөніндегі операциялар жүргізілген акт негізінде тиісті мемлекеттік органды; пайдасына ауыртпалық жүзеге асырылған эмитентті/сенімгерлік басқарушыны/тұлғаларды ЭЦҚ-ның айналыс мерзімінің аяқталғаны, Эмитенттің оларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамағаны туралы және Эмитенттің оларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамағаны туралы хабардар етеді. осы бағалы қағаздар Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыстырылуға жатады. Бұғаттау операциясы бұрын тіркелген ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есептен шығару және есепке алу бұғаттауды алып тастау операциясынан кейін ғана жүргізіледі. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың дербес шоттарынан ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын Эмитенттің міндеттемелер бойынша сатып алынған талап ету құқықтарын есепке алу жөніндегі дербес шотына есептен шығару Эмитент клиенттің бұйрығы (Қағидаларға № 8 қосымша) негізінде ұстаушы алдындағы міндеттемелерді орындағаннан кейін жүргізіледі. Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

алуды/есептен шығаруды кастодиан банк клиент номиналды ұстаушыны ауыстырған жағдайда, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес өзге де жағдайларда клиенттің бұйрығы (Қағидаларға №7,8 қосымша) негізінде жүргізіледі.

56. "Репо" операцияларын кастодиан банк бұйрықтар негізінде (Қағидаларға №9 қосымша) не 43-1-тармаққа сәйкес сауда-саттықты ұйымдастырушыдан алынған мәліметтер негізінде жүргізеді. Бір мезгілде активтерді есепке алу мен сақтаудың баланстан тыс шоты бойынша операцияны орындау жүргізіледі.

56-1. Кастодиан-банктің клиенттері арасында "Репо" операциясын жүргізу кезінде:

- орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ұйымдастырылған нарықта тікелей тәсілмен және автоматты тәсілмен жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар сатушы Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөлімінен есептен шығарылады, сатып алушы Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөліміне есептеледі. Мұндай жағдайларда "Репо" жабуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатып алушы Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөлімінен есептен шығарылады және сатушы Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөліміне есептеледі;

- орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланбай ұйымдастырылған нарықта автоматты түрде жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар сатушы Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөлімінен есептен шығарылады, сатып алушы Клиенттің дербес шотының "Репо" бөліміне есептеледі. Бұл жағдайда "Репо" жабуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар сатып алушы Клиенттің дербес шотының "Репо" бөлімінен есептен шығарылады және сатушы Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөліміне есептеледі;

- ұйымдастырылмаған нарықта жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар сатушы клиенттің жеке шотының "негізгі" бөлімінен алынады, Сатып алушы клиенттің жеке шотының "негізгі" бөліміне есептеледі. Бұл жағдайда "Репо" жабылған кезде бағалы қағаздар сатып алушы Клиенттің дербес шотының "негізгі" бөлімінен есептен шығарылады және сатушы Клиенттің дербес шотының "негізгі" бөліміне есептеледі;

56-2. Сатушы болып табылатын кастодиан банктің клиенті мен кастодиан банктің клиенті болып табылмайтын тұлға арасында "Репо" операциясын жүргізу кезінде:

- орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ұйымдастырылған нарықта тікелей тәсілмен және автоматты тәсілмен жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөлімінен есептен шығарылады, "Репо" жабуды жүргізу кезінде клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөліміне есептеледі;

- орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланбай ұйымдастырылған нарықта автоматты түрде жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөлімінен есептен шығарылады, "Репо" жабуды жүргізу кезінде клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөліміне есептеледі;

- ұйымдастырылмаған нарықта жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар клиенттің жеке шотының "негізгі" бөлімінен есептен шығарылады, "Репо" жабуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар клиенттің жеке шотының "негізгі" бөліміне есептеледі;

56-3. Сатып алушы болып табылатын кастодиан банктің клиенті мен кастодиан банктің клиенті болып табылмайтын тұлға арасында "Репо" операциясын жүргізу кезінде:

- орталық контрагенттің қызметтерін пайдалана отырып, ұйымдастырылған нарықта тікелей тәсілмен және автоматты тәсілмен жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөліміне есепке алынады. "Репо" жабуды жүргізу кезінде бағалы қағаздар Клиенттің дербес шотының "клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) бөлімі" бөлімінен есептен шығарылады;

- орталық контрагенттің қызметтерін пайдаланбай, ұйымдастырылған нарықта автоматты түрде жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар Клиенттің дербес шотының "Репо" бөліміне есептеледі. "Репо" жабылған кезде бағалы қағаздар Клиенттің дербес шотының "Репо" бөлімінен есептен шығарылады;

- ұйымдастырылмаған нарықта жасалатын "Репо" ашылған кезде бағалы қағаздар клиенттің жеке шотының "негізгі" бөліміне есептеледі. "Репо" жабылған кезде бағалы қағаздар клиенттің жеке шотының "негізгі" бөлімінен алынады.

57. Алынып тасталды.

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

58. Алынып тасталды.

59. Алынып тасталды.

60. Бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шотын/қосалқы шотын жабу жөніндегі операцияны кастодиан-банк жүргізеді:

- дербес шотты/қосалқы шотты жабуға клиенттің бұйрығы негізінде іс жүргізу (Ережеге № 3 қосымша);

- егер осы клиентпен кастодиандық шартта өзгеше мерзім белгіленбесе, осы дербес шотта/бағалы қағаздардың қосалқы шотында соңғы он екі ай ішінде болмаған кездегі құн;

- номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы лицензиясынан айырылған жағдайда активтерді клиентке қайтарған кездегі тауар;

- жеке шотта/қосалқы шотта бағалы қағаздар болмаған жағдайда, кастодиандық шартты бұзу кезіндегі құн.

Бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шоты/қосалқы шоты жабылған кезде клиентке тиісті хабарлама жіберіледі.

61. Кастодиан банк келесі ақпараттық операцияларды жүзеге асырады:

- номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі дербес шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (Қағидаларға №14 қосымша) әр айдың бірінші күніне есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірілмей жүйелі түрде беріледі, сондай-ақ клиенттің бұйрығы бойынша (Қағидаларға №16 қосымша) қосымша берілуі мүмкін. Дербес шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірмеде мынадай ақпарат болады:

- ✓ дербес шот/қосалқы шот нөмірі;
- ✓ атауы заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты, туған күні) клиент (ұстаушы) бағалы қағаздар;
- ✓ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің немесе қайта тіркеудің нөмірі мен күні, (жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері);
- ✓ эмитенттің атауы және оның орналасқан жері не пайлық инвестициялық қордың, сондай-ақ Қордың басқарушы компаниясының және оның орналасқан жерінің атауы;
- ✓ бағалы қағаздардың түрлері мен сәйкестендіру нөмірлері немесе қаржы құралдарының өзге де сәйкестендіргіштері;
- ✓ облигацияларды (ислам бағалы қағаздарын)өтеу күні;
- ✓ үзінді көшірме жасалған күн, уақыт бойынша дербес шотта/қосалқы шотта тіркелген ауыртпалықты және/немесе бұғатталған бағалы қағаздардың және/немесе "Репоға" берілген бағалы қағаздардың санын көрсете отырып, белгілі бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы саны (Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары туралы мәліметтер);
- ✓ атауы кастодиан банктің атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның нөмірі, оның заңды мекенжайы, телефоны, факсы;
- ✓ жағдай бойынша үзінді көшірме жасалған уақыт пен күн;
- ✓ ӘҚБ басшысының не оны алмастыратын, ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын адамның қолы;
- ✓ ақпараттық операцияларға мөр.
- ✓ шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп (Қағидаларға №18 қосымша) кастодиан - банк бұйрықтың (Қағидаларға №16 қосымша) негізінде, сондай-ақ 54-1-тармақта көрсетілген жағдайда береді.

- басқа есептерді дайындау және беру, ұстаушылардың, Орталық депозитарийдің, эмитенттердің және уәкілетті органдардың сұрау салулары бойынша.

62. Ақпараттық операцияны кастодиан банк бағалы қағаздарды ұстаушының жазбаша өкімдері/бұйрықтары немесе Мемлекеттік органдардың сұрау салулары тіркелген кезден бастап күнгізбелік үш күн ішінде жүргізеді.

63. Жеке шоттар бойынша операцияны жүргізер алдында кастодиан-Банк заңды тұлға өкілдерінің қолтаңбаларының нотариат куәландырған үлгілерін қамтитын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға немесе мәміленің тарабы болып табылатын жеке тұлғаның не оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжатқа олардың сәйкестігіне бұйрықтардағы қолдарды салыстырып тексеруді жүзеге асырады.

64. Бұйрықтағы қолтаңба үлгісінің заңды тұлға өкілдерінің қолтаңбаларының нотариат куәландырған үлгілері бар құжатта көрсетілген қолтаңбаларға немесе мәміленің тарабы болып табылатын жеке тұлғаның не оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжатқа көзбен шолып сәйкес келмеуі кезінде, егер клиент бұйрыққа кастодиан-банктің жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қоймаса, соңғысы Клиентке сұрау салуды жібереді оның бұйрықта көрсетілген әрекеттерді жасау ниетін растау

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

туралы.

65. Кастодиан-Банк Орталық депозитарийден, қор биржасынан, халықаралық кастодианнан (шетелдік номиналды ұстаушыдан) бұйрықта көрсетілген операцияның орындалуы туралы растауды алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Қағидаларға № 19 қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиентке (осы бұйрықты берген тұлғаға) бұйрықтың орындалуы туралы есеп береді және жібереді.

65-1. Кастодиан-Банк бірінші санаттағы брокер бұйрығының орындалуы туралы есепті Қағидаларға № 19 қосымшаға сәйкес нысан бойынша кастодиан-банктің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде жүргізілген операцияны электрондық құжат нысанында тіркеген күні брокердің клиентінің электрондық мекенжайына (бар болса) береді және жібереді.

66. Кастодиан-Банк келесі жағдайларда бұйрықты орындамау себептерін көрсете отырып, жазбаша бас тартуды ресімдейді:

- бұйрықтардағы қолтаңба үлгілерінің нотариат куәландырған үлгілерге сәйкес келмеуі;
- операция жасауға бұйрықты, қарсы бұйрықты алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде ұсынбау актісі;

- бұйрықтар деректемелерінің Қағидаларда белгіленген деректемелерге немесе дербес шоттың/қосалқы шоттың деректемелеріне сәйкес келмеуі;

- Эмитенттің ЭЦҚ бойынша міндеттемелері және/немесе клиенттердің шоттарында/қосалқы шоттарында ақша бойынша талап ету құқықтарының / бағалы қағаздардың қажетті санының болмауы;

- мәміленің мазмұны не ресімдеу тәртібі ҚР заңнамасына және/немесе осы Қағидалардың талаптарына сәйкес келмеуі;

- тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы туралы;

- "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" 2010 жылғы 2 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - атқарушылық іс жүргізу туралы Заң) 65-бабының 6-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бұйрықта көрсетілген дербес шот немесе қосалқы шот бұғатталған;

- тіркелген тұлғалардың дербес шоттарынан/қосалқы шоттарынан (шоттарынан) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жатқызу) жөніндегі операцияларды жүргізуді қоспағанда, банктер қосылу нысанында қайта ұйымдастырылған кезде, бұйрықта көрсетілген ЭЦҚ бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша біреуіне қатысты бағалы қағаздар/талап ету құқықтары ауыртпалығы оның ішінде "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдау жүргізілді;

- ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде Клиенттің уәкілетті органның ірі қатысушы мәртебесін алуға келісімін растайтын құжатты ұсынбауы;

- бұйрық қабылданған кезде және (немесе) осы бұйрықтың қолданылу кезеңінде клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімінің өтуі.

Бас тартуға кастодиан банктің уәкілетті тұлғасы берілген сенімхат негізінде қол қояды.

67. Кастодиан-Банк ПОД/ФТ және/немесе ПОД/ФТ туралы заңда көзделген жағдайларда және негіздер бойынша операцияларды жүргізуді тоқтата тұрады.

68. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі дербес шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме (Қағидаларға № 14 қосымша), шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп (Қағидаларға № 18 қосымша), бұйрықтың орындалуы туралы есеп (Қағидаларға № 19 қосымша), бұйрықты орындаудан бас тартуды кастодиан банк клиентке электрондық құжаттар нысанында Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II "электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Заңын сақтай отырып, ақпараттық жүйелерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

69. Бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын "негізгі" бөлімінен "корпоративтік іс-әрекеттер" бөліміне не "корпоративтік іс-әрекеттер" бөлімінен "негізгі" бөліміне ауыстыру кезінде кастодиан-Банк мұндай аударым жүзеге асырылған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы клиентке жазбаша хабарлайды.

69-1. Бұйрықтарды тіркеуді, төлем құжаттарын және басқа да нұсқаулықтарды қабылдауды кастодиан банк Астана қаласы уақытымен сағат 17:00-ге дейін жүзеге асырады.

69-2. Қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді кастодиан банк Нұр-сұлтан Қ. уақыты бойынша сағат 18:00-ге дейін, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында мәмілелерді Нұр-сұлтан Қ. уақыты бойынша сағат 18:00 – ден кейін-келесі операциялық күні-53 және 54-тармақтарға сәйкес есептеген жағдайда жүзеге асырады.

69-3. Кастодиан-банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде 68 және 69-тармақтарға сәйкес

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

құжаттарды тіркеу, қабылдау уақыты ұзартылуы мүмкін.

7-тарау. Өзге мүлікті есепке алу және сақтау

70. Инвестициялық қорлар активтерінің құрамында сатып алынатын өзге мүлікпен мәмілелерді кастодиан-банк кастодиандық шартта көзделген құжаттар пакетінің негізінде жүргізеді.

71. Өзге мүлікке ақы төлеу инвестициялық қордың басқарушы компаниясы не Акционерлік инвестициялық қор өзі ұсынған төлем тапсырмасы негізінде және инвестициялық қордың инвестициялық шотында ақша болған кезде, сондай-ақ мәміле мен оны ресімдеу шарттары ҚР заңнамасына және инвестициялық пай қорының/акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық декларациясының ережелеріне сәйкес келген жағдайда жүргізіледі.

72. Өзге мүлікті сатып алған кезде оның құнын кастодиан банк активтерді есепке алу мен сақтаудың баланстан тыс шотында көрсетеді, ал оны иеліктен шығарған кезде-активтерді есепке алу және сақтау шотынан есептен шығарылады.

8 тарау. Құжаттық бағалы қағаздарды сақтау

73. Кастодиан-Банк ҚР заңнамасына сәйкес шығарылған, клиенттерге тиесілі Құжаттамалық бағалы қағаздарды және/немесе вексельдерді сақтауды жүзеге асырады.

74. ҚР заңнамасына сәйкес шығарылған Құжаттамалық бағалы қағаздарды және/немесе вексельдерді сақтау кастодиан - банктің қоймасындағы арнайы металл кейсте жүргізіледі.

3 бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

75. Қағидалар талаптарын орындамағаны/тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілік Қағидалармен регламенттелетін процеске қатысатын құрылымдық бөлімшелердің басшыларына жүктеледі.

76. Ережеде белгіленген талаптардың орындалуын бақылау ДКҰ-ға жүктеледі.

77. Қағидалар ЖҰӨ ДҚ енгізілгеннен кейінгі келесі жұмыс күні күшіне енеді және кастодиан банктің барлық қызметкерлерінің қолдануы мен басшылығына жалпыға міндетті болып табылады.

78. Ережемен реттелмеген мәселелер ҚР заңнамасына және өзге де ЖҰӨ-ге сәйкес шешіледі.

Басқарма Төрағасы

М.Д. Эгглтон

ҚОСЫМША

№ п/п	Қосымша нөмірі	Қосымшаның атауы
1	Қосымша №1	Ағымдағы банктік инвестициялық шот ашуға өтініш (заңды тұлғалар үшін)
2	Қосымша №2	Ағымдағы банктік инвестициялық шот ашуға өтініш (жеке тұлғалар үшін)
3	Қосымша №3	Жеке шотты /қосалқы шотты ұстаушы туралы мәліметтерді ашуға, жабуға, өзгертуге бұйрық
4	Қосымша №4	Инвестициялық шоттан ақшаны есептен шығаруға арналған сенімхат
5	Қосымша №5	Қаржы құралдарын есепке алуға бұйрық
6	Қосымша №6	Қаржы құралдарын есептен шығаруға бұйрық
7	Қосымша №7	Қаржы құралдарын есепке алуға бұйрық (номиналды ұстауға енгізу)
8	Қосымша №8	Қаржы құралдарын есептен шығаруға бұйрық (номиналды ұстаудан шығару)
9	Қосымша №9	"РЕПО" операциясын ашуға бұйрық
10	Қосымша №10	Қаржы құралдарын кепілге беруге бұйрық
11	Қосымша №11	Қаржы құралдарын кепілге қабылдауға бұйрық
12	Қосымша №12	Кепілді бағалы қағаздардың қаржы құралдарынан алуға кепіл берушінің бұйрығы
13	Қосымша №13	Кепіл ұстаушының кепілді қаржы құралдарынан алуға бұйрығы
14	Қосымша №14	Дербес шоттан/қосалқы шоттан үзінді көшірме
15	Қосымша №15	Халықаралық нарықта мәміле жасауға бұйрық (алынып тасталды)
16	Қосымша №16	Есепті құжаттарды беруге бұйрық
17	Қосымша №17	Қолдар мен мөр бедерінің үлгілері бар құжат
18	Қосымша №18	Шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп
19	Қосымша №19	Бұйрықтың орындалуы туралы есеп
20	Қосымша №20	Заңды тұлғалардың шоттарын ашуға арналған құжаттар тізбесі
21	Қосымша №21	Жеке тұлғалардың шоттарын ашуға арналған құжаттар тізбесі
22	Қосымша №22	Инвестициялық портфельді басқарушының пай инвестициялық қорына шоттар ашуға арналған құжаттар тізбесі
23	Қосымша №23	Жеке тұлғалардың шоттарын ашу үшін құжаттардың қағидаларын (ішкі пайдалану үшін) іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары
24	Қосымша №24	План мониторинга ВНД (для внутреннего пользования)

 Евразийский Банк	КС	бет 2 беттен 19
	КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ	

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ПАРАҒЫ

№ п/п	Хаттама нөмірі	Хаттама күні	Күшіне енген күні	Өзгерістер бастамашысы
1	№126	25.11.2015	03.12.2015	Кастодиандық операциялар бөлімі
2	№22	28.02.2017	27.03.2017	Кастодиандық операциялар бөлімі
3	№05	22.01.2019	28.01.2019	Кастодиандық операциялар бөлімі
4	№14	12.03.2020	11.04.2020	Кастодиандық операциялар бөлімі