



Правління Національного банку України

ПОСТАНОВА

Київ

**Про затвердження Змін до Положення про
провадження депозитарної і клірингової діяльності
та забезпечення здійснення розрахунків за
правочинами щодо цінних паперів Національним
банком України**

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 13, 17 Закону України “Про депозитарну систему України”, з метою підвищення рівня відповідності Національного банку України при провадженні ним депозитарної діяльності вимогам міжнародних стандартів оверсайту, Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 140 (зі змінами) (далі – Зміни до Положення), що додаються.

2. Управлінню корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України (Андрій Супрун) після офіційного опублікування довести до відома клієнтів депозитарію Національного банку України інформацію про прийняття цієї постанови.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Юрія Гелетія.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Андрій ПИШНИЙ

Інд. 42

Аркуші погодження додаються.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України

Зміни до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та
забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
Національним банком України

1. Пункт 43¹ глави 5 розділу I викласти у такій редакції:

“43¹. Інформація про всі операції на рахунках у цінних паперах депонентів та номінальних утримувачів кожної депозитарної установи відображається у депозитарії Національного банку у порядку, строки та обсягах, що встановлені цим Положенням.

Національний банк в порядку та з періодичністю, визначеними його розпорядчим актом, проводить аналіз обсягу та характеру операцій на рахунках у цінних паперах, що відкриті у межах рахунків у цінних паперах депозитарних установ для обліку цінних паперів, прав на цінні папери, які належать клієнтам/клієнтам клієнтів номінальних утримувачів, та їх впливу на діяльність таких депозитарних установ, уключаючи визначення відношення обсягу таких операцій до загального обсягу операцій, що обслуговуються депозитарною установою, рівня залежності депозитарної установи від операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.

Національний банк, якщо за результатами проведеного аналізу є обґрунтовані підстави вважати, що операції на таких рахунках несуть ризики для діяльності депозитарію Національного банку та/або депозитарної установи, в межах рахунку в цінних паперах якої відкрито рахунок у цінних паперах номінального утримувача в системі депозитарного обліку депозитарію Національного банку, передає інформацію про виявлені ризики Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку як державному органу, що здійснює державне регулювання у депозитарній системі України.”.

2. В абзаці другому пункту 202 глави 24 розділу III слова “розпоряджень депозитарію Національного банку та в інших випадках, передбачених законодавством України з питань депозитарної діяльності, на підставі розпоряджень депозитарію Національного банку” замінити словами “розпоряджень/інформації від депозитарію Національного банку та в інших випадках, передбачених законодавством України з питань депозитарної діяльності”.

3. У додатку 1 до Положення:

пункт 1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“15) за операціями з ОЗДП, які проводяться з використанням рахунку депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії, отримувати від депозитарної установи інформацію про виявлені нею факти застосування до її депонента/клієнта та/або кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в депоненті/клієнті, на рахунку якого обліковуються ОЗДП, санкцій, включаючи санкції, застосовані іноземними державами (крім держав, які здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у Законі України “Про оборону України”), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями, в обсязі, визначеному внутрішніми документами іноземного депозитарію та /або законодавством країни реєстрації іноземного депозитарію, та передавати таку інформацію іноземному депозитарію.”;

пункт 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:

“13) здійснювати заходи, що забезпечують дотримання вимог законодавства України у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). За операціями з ОЗДП, які проводяться з використанням рахунку депозитарію Національного банку в іноземному депозитарії, додатково здійснювати заходи, що забезпечують дотримання вимог санкційного законодавства країни реєстрації іноземного депозитарію та внутрішніх документів іноземного депозитарію в питаннях моніторингу фінансових операцій щодо дотримання санкційних обмежень. У випадку виявлення депозитарною установою факту застосування до її депонента/клієнта та/або кінцевого бенефіціарного власника/власника істотної участі в депоненті/клієнті, на рахунку якого обліковуються ОЗДП, санкцій, включаючи санкції, застосовані іноземними державами (крім держав, які здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у Законі України “Про оборону України”), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями, невідкладно повідомляти про цей факт депозитарій Національного банку.”.