

Порівняльна таблиця
до проєкту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Положення про
провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних
паперів Національним банком України”

Зміст положення (норми) чинного нормативно-правового акта	Зміст відповідного положення (норми) проєкту нормативно-правового акта
1	2
43¹. У порядку, строки та обсягах, встановлені цим Положенням, у депозитарії Національного банку відображається інформація про всі операції на рахунках у цінних паперах депонентів та номінальних утримувачів кожної депозитарної установи.	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.
202. Депозитарій Національного банку здійснює розблокування ЦП, що були заблоковані для продажу, у порядку виконання безумовної операції на підставі відомості розпоряджень на розблокування від КУ, крім інших випадків, передбачених цим Положенням та законодавством України. КУ надає відомість розпоряджень на розблокування на підставі відповідного розпорядження інвестиційної фірми, на користь якої заблоковані ЦП, або на підставі розпорядження власника, номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника, у порядку, визначеному у внутрішніх документах КУ, або на підставі розпоряджень депозитарію Національного банку та в інших випадках, передбачених законодавством України з питань депозитарної діяльності, на підставі розпоряджень депозитарію Національного банку.	202. Депозитарій Національного банку здійснює розблокування ЦП, що були заблоковані для продажу, у порядку виконання безумовної операції на підставі відомості розпоряджень на розблокування від КУ, крім інших випадків, передбачених цим Положенням та законодавством України. КУ надає відомість розпоряджень на розблокування на підставі відповідного розпорядження інвестиційної фірми, на користь якої заблоковані ЦП, або на підставі розпорядження власника, номінального утримувача, який або клієнт якого обслуговує власника, у порядку, визначеному у внутрішніх документах КУ, або на підставі розпоряджень/інформації від депозитарію Національного банку та в інших випадках, передбачених законодавством України з питань депозитарної діяльності.
Додаток 1 до Положення про провадження	Додаток 1 до Положення про провадження

депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України (пункт 17¹ глави 3 розділу I) 1. Перелік прав депозитарію Національного банку: ...	депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України (пункт 17¹ глави 3 розділу I) 1. Перелік прав депозитарію Національного банку: ... 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.
4. Перелік обов’язків клієнта депозитарію: ...	4. Перелік обов’язків клієнта депозитарію:

	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.
--	--

Начальник Управління корпоративних прав
та депозитарної діяльності
Національного банку України

_____ Андрій СУПРУН