

Информация о рассмотрении проблемных вопросов применения Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 28 апреля 2018 г. № 30 (далее – Инструкция № 30)

№ п/п	Нормативные предписания, установленные Инструкцией №30	Содержание проблемы (вопроса)	Результат рассмотрения проблемы (вопроса) Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь
1.	<p>Часть вторая пункта 35: «Документы, представляемые в центральный депозитарий для открытия корреспондентского счета «депо» ЛОРО, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).».</p> <p>Часть вторая пункта 43: «Документы, представленные в депозитарий для открытия счета «депо» юридическому лицу - нерезиденту</p>	<p>Отсутствует какой-либо способ заверения документов, представленных нерезидентом Республики Беларусь и составленном на русском языке: если это резидент, например, Казахстана или Российской Федерации, то и нотариальный перевод не требуется и легализация не требуется</p>	<p>Документы, их копии, представляемые в депозитарии, включая центральный депозитарий, для открытия счетов «депо» юридическим лицам - нерезидентам Республики Беларусь, должны соответствовать требованиям, установленным Инструкцией № 30. Какое-либо дополнительное заверение (удостоверение) указанных документов, их копий, не требуется. Аналогичные требования к документам, представляемым нерезидентами Республики Беларусь, предусмотрены иными актами законодательства Республика Беларусь (например, в сфере административных процедур)</p>

	<p>Республики Беларусь в связи с заключением депозитарного договора с этим лицом, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).»</p>		
2.	<p>Инструкцией № 30 установлено, что в виде электронного документа или в электронном виде без использования электронной цифровой подписи с применением программно-аппаратных средств и технологий (Указ Президента Республики Беларусь от 01.12.2015 г. № 478 «О развитии цифровых банковских технологий») могут представляться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документы для открытия счета «депо»; - документы для внесения изменений в анкету депонента; - выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») и выписки о состоянии счета «депо» (раздела счета 	<p>Возможно ли использование электронной Системы межведомственного документооборота (СМДО) для передачи документов между депозитарием и депонентом?</p>	<p>С использованием системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (далее – СМДО) осуществляется обмен общедоступной информацией. Документы, содержащие сведения, распространение и (или) предоставление которых ограничено в соответствии с требованиями статьи 17 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации» (далее - Закон об информации), не подлежат передаче посредством СМДО.</p>

	<p>«депо»);</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручение «депо» на перевод ценных бумаг; - запрос отмены поручения «депо»; - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги 		<p>Согласно части второй статьи 43 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» сведения, составляющие конфиденциальную информацию о депоненте, являются охраняемой законодательными актами Республики Беларусь тайной.</p> <p>Учитывая приведенные положения законов, считаем, что передача документов между депозитарием и депонентом с использованием СМДО возможна при соблюдении следующих условий:</p> <p>передаваемые документы не содержат конфиденциальную информацию о депоненте, а также иные сведения, распространение и (или) предоставление которых ограничено в соответствии с требованиями статьи 17 Закона об информации;</p> <p>возможность передачи документов таким способом предусмотрена депозитарным договором</p>
3.	<p>Часть вторая пункта 39:</p> <p>«Не допускается открытие в одной депозитарии нескольких счетов «депо» одному лицу, за исключением случаев: открытия счета «депо» доверительному управляющему для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление; открытия счета «депо» управляющей организации паевого инвестиционного</p>	<p>1. Какие действия должен совершить депозитарий в случае выявления, что одному лицу открыто более одного накопительного счета «депо»?</p>	<p>1. В случае если удастся однозначно определить (т. е. при совпадении персональных данных), что в депозитарии одному и тому же лицу открыто несколько счетов «депо», депозитарий аккумулирует все ценные бумаги, принадлежащие этому лицу, на одном счете «депо» путем их перевода:</p> <p>на один накопительный счет «депо» - в</p>

	<p>фонда для учета ценных бумаг, входящих в состав имущества паевого инвестиционного фонда;</p> <p>открытия счета «депо» филиалу (отделению), иному структурному подразделению юридического лица, выделенному на отдельный баланс, при наличии соответствующих полномочий от юридического лица;</p> <p>открытия в центральной депозитарии счетов «депо» депозитарию, установившему с центральным депозитарием корреспондентские отношения, в том числе депозитарию-нерезиденту;</p> <p>иных случаев, предусмотренных Инструкцией № 30.»</p>	<p>2. Какие действия должен совершить депозитарий эмитента в случае получения поручения на перевод ценных бумаг на счет «депо» «Новый» когда счет этому лицу уже открыт в депозитарии?</p>	<p>случае, если одному лицу открыто несколько накопительных счетов «депо»; на один счет, открытый на основании депозитарного договора, - в случае, если один из счетов «депо» открыт на основании депозитарного договора, а другой (другие) счета «депо» являются накопительными.</p> <p>Указанные выше депозитарные переводы осуществляются на основании распоряжения руководителя депозитария в связи с изменением законодательства.</p> <p>2. При получении депозитарием эмитента поручения на перевод ценных бумаг на счет «депо» «Новый», в случае если лицу, указанному в этом поручении «депо» в качестве переводополучателя, уже открыт счет «депо», указанный депозитарий зачисляет ценные бумаги на счет «депо», ранее открытый данному лицу</p>
4.	<p>Пункт 53: «53. Документы, представленные в депозитарий для открытия счета «депо» в связи с заключением депозитарного договора, а также документы, на основании которых осуществлялось закрытие счета «депо», внесение изменений в анкету депонента и (или) депозитарный договор, хранятся в депозитарии не менее пяти лет после закрытия счета «депо».</p>	<p>1. Исключено требование о бессрочном хранении первичных документов, связанных с приватизацией. Верно ли, что данная документация может быть уничтожена депозитариями в связи с истечением срока хранения?</p>	<p>1. Депозитарии обеспечивают хранение документов в соответствии с требованиями перечня типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения согласно приложению 1 к постановлению</p>

<p>Пункт 129: «Принятые поручения «депо» на бумажном носителе, а также электронные поручения «депо» либо поручение «депо» в электронном виде без использования электронной цифровой подписи хранятся в депозитарии в течение десяти лет после осуществления депозитарной операции.»</p>	<p>2. Обязан ли хранить депозитарий первичные документы, оставшиеся у него после расторжения договора с эмитентом в случае длительного отсутствия нового депозитария и истечения сроков хранения документов?</p>	<p>Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь».</p> <p>2. Инструкцией № 30 предусмотрено, что в случае если эмитент, депозитарный договор с которым расторгается, не заключил в срок, установленный Инструкцией № 30, с другим депозитарием депозитарный договор с эмитентом, первичные документы, на основании которых осуществлялись депозитарные операции и сроки хранения которых не истекли, согласно составленной описи остаются на хранении в депозитарии, договор с которым расторгается, до момента заключения эмитентом с другим депозитарием депозитарного договора с эмитентом.</p> <p>Возможность уничтожения документов, включенных в опись, внесения изменений в опись в части исключения из нее каких-либо документов Инструкцией № 30 не предусмотрена.</p> <p>В связи с чем, первичные документы, включенные в опись, уничтожению не подлежат и хранятся до их передачи новому депозитарию эмитента</p>
--	--	---

5.	<p>Часть первая пункта 62: «62. Депозитарий эмитента открывает накопительные счета «депо» лицам, приобретающим права на ценные бумаги эмитента в порядке наследования либо по решению суда, по сделкам, совершаемым физическими лицами в ходе обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке, а также лицам, осуществляющим перевод принадлежащих им ценных бумаг эмитента в депозитарий эмитента, в случае отсутствия у таких лиц и наследников счетов «депо», в том числе накопительных, открытых в депозитарии эмитента.»</p> <p>Часть третья пункта 54: «Не допускается зачисление на накопительный счет «депо»: государственных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных настоящей Инструкцией и иными актами законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах; акций, размещенных (проданных) с использованием иностранных депозитарных расписок; документарных ценных бумаг; бездокументарных закладных; инвестиционных паев, за исключением случаев, установленных настоящей Инструкцией; ценных бумаг, владельцем которых является профучастник.»</p>	<p>1. В случае приобретения физическим лицом ценных бумаг у юридического лица вправе ли депозитарий эмитента открыть этому физическому лицу накопительный счет «депо» или данная норма распространяется только при совершении сделки между двумя физическими лицами?</p> <p>2. Каковы действия депозитария в случае получения поручения «депо» на междепозитарный перевод, в результате которого ценные бумаги должны быть зачислены юридическому лицу, которому в депозитарии-получателе был ранее открыт накопительный счет «депо»?</p>	<p>1. Частью первой пункта 62 предусмотрена возможность открытия в депозитарии эмитента накопительных счетов «депо» лицам, приобретающим права на ценные бумаги эмитента по сделкам, совершаемым физическими лицами в ходе обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке, при условии отсутствия в депозитарии иных счетов «депо», открытых этим физическим лицам. То есть накопительные счета «депо» могут открываться физическим лицам при приобретении этими лицами в ходе обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке, вне зависимости от того, какое лицо является контрагентом по данной сделке (физическое или юридическое).</p> <p>2. В случае получения депозитарием эмитента поручения «депо» на междепозитарный перевод, в результате которого ценные бумаги должны быть зачислены юридическому лицу, которому в этом депозитарии открыт накопительный счет «депо», депозитарий зачисляет ценные бумаги на накопительный счет «депо» при условии, что депонент (переводополучатель) не является профучастником, а ценные бумаги не относятся к числу ценных бумаг, указанных в части третьей пункта 54 Инструкции № 30</p>
----	--	---	---

6.	<p>Пункт 71: «71. Карточка с образцами подписей, представляемая юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в банк, осуществляющий депозитарную деятельность, может быть оформлена в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь для открытия банковских счетов.».</p> <p>Пункт 73: «73. Свидетельствование подлинности подписей на карточках с образцами подписей может осуществляться нотариусом либо иным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, регулирующим отношения в области нотариальной деятельности.»</p>	<p>1. Исключена имевшаяся ранее возможность свидетельствования подлинности подписей на карточках с образцами подписей уполномоченными сотрудниками депозитария. Может ли подпись в карточке не быть засвидетельствована?</p>	<p>1. Карточка с образцами подписей, представляемая в депозитарий, может быть удостоверена нотариально (т. е. подлинность подписей на карточках с образцами подписей может быть засвидетельствована нотариально). Кроме того, карточка с образцами подписей может быть предоставлена в депозитарий без нотариального засвидетельствования, а также без каких-либо иных отметок о свидетельствовании (удостоверении, заверении) подписей. Свидетельствование подлинности подписей на карточках является нотариальным действием, и совершать такие действия вправе только лица, определенные законодательством Республики Беларусь, регулирующим отношения в области нотариальной деятельности. Кроме того, свидетельствование подлинности подписей на карточках с образцами подписей, представляемых в банк (небанковскую кредитно-финансовую организацию) для открытия текущих (расчетных) банковских счетов, может осуществляться в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» (далее – Декрет № 1) банком, небанковской кредитно-финансовой организацией. При</p>
----	---	--	---

		<p>2. Подлежат ли замене карточки, оформленные до даты вступления в силу Инструкции №30?</p>	<p>этом такой порядок свидетельствования подлинности подписей может применяться при предоставлении в депозитарий карточки с образцами подписей в случае, предусмотренном пунктом 71 Инструкции № 30.</p> <p>Свидетельствование подлинности подписей на карточках иными лицами (не определенными Декретом №1, законодательством, регулирующим отношения в области нотариальной деятельности) и, тем более, взимание за это платы считаем недопустимым.</p> <p>2. Учитывая положения, предусмотренные статей 66 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года «О нормативных правовых актах», карточки с образцами подписей, представленные в депозитарий до вступления в силу Инструкции № 30, замене не подлежат и могут использоваться до истечения полномочий лиц, чьи образцы подписей указаны таких в карточках</p>
7.	<p>Предложения второе и третье части седьмой пункта 87: «Список владельцев эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован взамен аннулированного выпуска эмиссионных ценных бумаг, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг аннулированного выпуска эмиссионных ценных бумаг на дату снятия</p>	<p>В форме документа «Информация о владельцах ценных бумаг», установленной приложением 8 к Инструкции №30, исключена графа «Номер счета «депо». А для составления списка на зачисление ценных бумаг взамен аннулированных, указанного в пункте 87 Инструкции №30 данный реквизит необходим</p>	<p>При очередном внесении изменений в Инструкцию № 30 данная коллизия будет устранена.</p> <p>До внесения соответствующих изменений в Инструкцию № 30 полагаем целесообразным при формировании реестра владельцев ценных бумаг включать информацию о номерах счетов «депо», открытых владельцам эмиссионных</p>

	<p>этого выпуска с централизованного учета. Указанный список дополнительно должен содержать номера счетов «депо», открытых владельцам эмиссионных ценных бумаг эмитента в других депозитариях, и наименования этих депозитариев.»</p>		<p>ценных бумаг эмитента в других депозитариях, и наименования этих депозитариев. Информация о владельцах ценных бумаг на информационный запрос «Сбор реестра» должна представляться в соответствии с форматами электронных сообщений рынка ценных бумаг, установленными в соответствии с законодательством центральным депозитарием</p>
8.	<p>Части первая и вторая пункта 90: «90. В случае расторжения депозитарного договора с эмитентом депозитарий, договор с которым расторгается, составляет список владельцев ценных бумаг согласно приложению 6 к настоящей Инструкции по состоянию на момент окончания операционного дня даты прекращения действия договора. Список владельцев ценных бумаг, составляемый депозитарием в случае расторжения депозитарного договора с эмитентом акций, дополнительно должен содержать в отношении владельцев акций, являющихся физическими лицами, дату (даты) приобретения (дату (даты) зачисления на счет «депо») акций их владельцем либо сведения об операциях с акциями по счетам «депо» таких владельцев ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными частью второй</p>	<p>Какую дату должен содержать список в отношении владельцев акций, являющихся физическими лицами, в случае, если акции приобретались их владельцами - физическими лицами (зачислялись на счета «депо») в различные даты?</p>	<p>В случае если акции приобретались их владельцами - физическими лицами (зачислялись на счета «депо») в различные даты в списке владельцев ценных бумаг в графе «Дата (даты) приобретения ценных бумаг» дата не указывается, а проставляется отметка о наличии выписок об операциях по счетам «депо» (при необходимости с указанием их номеров в описи). <i>Справочно. Особенности заполнения графы «Дата (даты) приобретения ценных бумаг» предусмотрены в примечании 1 к приложению 6 к Инструкции № 30</i></p>

	<p>настоящего пункта.</p> <p>В случае если акции приобретались их владельцами - физическими лицами (зачислялись на счета «депо») в различные даты, к списку владельцев ценных бумаг прилагаются выписки об операциях по счетам «депо» этих владельцев ценных бумаг, являющихся физическими лицами, за весь период нахождения акций на их счетах «депо». Указанные выписки об операциях по счетам «депо» прилагаются к списку владельцев ценных бумаг согласно описи, которая является неотъемлемой частью этого списка владельцев ценных бумаг.»</p>		
9.	<p>Часть первая пункта 100:</p> <p>«100. Выписка об операциях по счету «депо» депонента (разделу счета «депо») должна содержать ее название «Выписка об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо»)», а также следующую информацию:</p> <p>полное наименование, место нахождения, учетный номер плательщика (УНП) депозитария;</p> <p>номер счета «депо» (раздела счета «депо»);</p> <p>период времени, за который сформирована выписка об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо»);</p> <p>последовательный перечень всех учетных депозитарных операций по данному счету</p>	<p>Из числа обязательных реквизитов выписки об операциях исключено наименование (Ф.И.О.) депонента.</p> <p>При составлении выписок к списку, указанному в пункте 90 Инструкции №30, в котором отсутствуют номера счетов «депо», станет сложно (или невозможно) определить к какому физическому лицу из списка относится прилагаемая выписка.</p>	<p>Депозитарий вправе включать в выписку об операциях по счету «депо» депонента (разделу счета «депо») информацию о депоненте (полное наименование и место нахождения или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства (место пребывания) депонента).</p> <p>При очередном внесении изменений в Инструкцию № 30 указанная проблема будет устранена.</p> <p>До внесения соответствующих изменений в Инструкцию № 30 полагаем целесообразным формировать выписки об операциях по счету «депо» депонента (разделу счета «депо») в соответствии с</p>

	«депо» (разделу счета «депо») за указанный период времени и информацию об этих операциях, предусмотренную частями третьей и четвертой настоящего пункта.»		форматами электронных сообщений рынка ценных бумаг, установленными в соответствии с законодательством центральным депозитарием
10.	Часть пятая пункта 101: «Выписка о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо») депонента, являющегося физическим лицом, включающая информацию об акциях, помимо сведений, предусмотренных частью четвертой настоящего пункта должна содержать дату приобретения акций (дату зачисления акций на счет «депо»).»	Так как количество акций на дату выдачи выписки о состоянии счета «депо» могло сложиться из нескольких операций зачисления и списания, необходимо уточнить, что делать депозитарию в данном случае	В случае, указанном в части пятой пункта 101 Инструкции № 30, если акции приобретались их владельцем - физическим лицом (зачислялись на счет «депо») в различные даты в выписке о состоянии счета «депо» депонента вместо даты приобретения акций (даты зачисления акций на счет «депо») может быть указана фраза «выписка об операциях по счету «депо» прилагается». К такой выписке о состоянии счета «депо» в обязательном порядке должна прилагаться выписка об операциях по счету «депо» указанного депонента за весь период нахождения акций на его счете «депо»
11.	Часть первая пункта 102: «102. Для подтверждения прав вверителя на переданные им в доверительное управление ценные бумаги депозитарий по запросу депонента - доверительного управляющего, предоставляет этому депоненту выписку о состоянии его счета «депо» (раздела счета «депо»).»	Возможна ли выдача выписки со счета «депо» доверительного управляющего для подтверждения прав вверителя, если в доверительное управление передавались денежные средства и на них приобретены ценные бумаги?	Выписка о состоянии счета «депо» (раздела счета «депо») доверительного управляющего должна выдаваться в порядке, установленном пунктом 102 Инструкции № 30, в отношении всех ценных бумаг, учитываемых на счете «депо» доверительного управляющего, за исключением ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему на праве собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления)

<p>12. Части вторая и третья пункта 115: «В случае если эмиссионные ценные бумаги выпуска, указанного в информационном запросе «Сбор реестра», переданы в доверительное управление, в информацию о владельцах ценных бумаг на информационный запрос «Сбор реестра» согласно приложению 8 к настоящей Инструкции включаются сведения как в отношении депонента - доверительного управляющего с указанием знака «Д.У.», так и в разрезе каждого вверителя. В случае передачи эмиссионных ценных бумаг выпуска, указанного в информационном запросе «Сбор реестра», в залог и их учета в соответствии с условиями договора о залоге на счете «депо» залогодержателя в информацию о владельцах ценных бумаг на информационный запрос «Сбор реестра» согласно приложению 8 к настоящей Инструкции включаются сведения в отношении депонента-залогодержателя, а также в отношении залогодателя.»</p> <p>Часть шестая пункта 147: «В день направления в центральный депозитарий электронного поручения «депо» депозитарий переводоотправителя (залогодателя) направляет в депозитарий переводополучателя (залогодержателя)</p>	<p>1. На момент вступления в силу Инструкции №30 в депозитариях, в которых имеются счета доверительных управляющих и залогодержателей, будет отсутствовать информация о вверителях и залогодателях, так как нормы, требующей при междепозитарном переводе ценных бумаг в Д.У. или в залог прилагать эти сведения на текущий момент нет.</p> <p>2. Как формировать реестры владельцев ценных бумаг на даты, предшествующие дате вступления в силу Инструкции №30, когда информация о вверителях и залогодателях не была обязательной?</p>	<p>1. Депозитарий вправе запросить у депонента (в том числе являющегося доверительным управляющим либо залогодержателем) дополнительные сведения, необходимые для обеспечения депозитарного учета прав на ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства. Учитывая срок вступления в силу Инструкции № 30 (через шесть месяцев после официального опубликования постановления, утвердившего Инструкцию № 30), депозитариям предоставлена возможность для проведения подготовительных мероприятий (в том числе касающихся получения у депонентов депозитария необходимой информации), направленных на обеспечение реализации норм Инструкции № 30.</p> <p>2. После вступления в силу Инструкции № 30 формирование реестра владельцев ценных бумаг должно осуществляться в соответствии с требованиями Инструкции № 30, в том числе в части включения в реестр информации о вверителях и залогодателях. При этом полагаем допустимым отсутствие в реестре владельцев ценных бумаг информации, предусмотренной частями второй и третьей пункта 115 Инструкции № 30, только в случае прекращения действия</p>
---	--	---

	<p>посредством факсимильной связи, либо электронной почты, либо иным способом по согласованию с депозитарием переводополучателя копию договора о залоге, иного документа, являющегося основанием возникновения обременения прав на ценные бумаги ценных бумаг, указанных в поручении «депо», залоговыми обязательствами.»</p>		<p>соответствующих договоров о залоге, договоров доверительного управления ценными бумагами на дату вступления в силу Инструкции № 30</p>
13.	<p>Часть первая пункта 123: «123. Поручение «депо» на перевод ценных бумаг согласно приложению 9 к настоящей Инструкции представляется при осуществлении перевода эмиссионных ценных бумаг.».</p> <p>Часть первая пункта 139: «139. В случае, если счет «депо», на который должны быть зачислены ценные бумаги в результате их междепозитарного перевода, отсутствует в депозитарии, либо сведения о лице, указанные в реквизите поручения «депо» «Переводополучатель», не совпадают со сведениями о лице, которому открыт данный счет «депо», содержащимися в учетных регистрах депозитария, либо зачисление ценных бумаг на счет «депо» повлечет нарушение требований настоящей Инструкции и иных актов законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах, депозитарий зачисляет ценные бумаги, указанные в</p>	<p>Форма поручения «депо» на перевод ценных бумаг, установленная в приложении 9 Инструкции №30, в числе обязательных реквизитов содержит балансовый счет для зачисления ценных бумаг. Данная норма вызывает сразу ряд проблем:</p> <p>1. Каким образом при заполнении поручения «депо» депонентом депозитария (физическим или юридическим лицом), не специалистом рынка ценных бумаг, будет определяться необходимый балансовый счет для зачисления ценных бумаг на счет «депо» переводополучателя?</p>	<p>1. При заполнении поручения «депо» на перевод ценных бумаг «необходимый балансовый счет» должен определяться в соответствии с Планом счетов синтетического депозитарного учета согласно приложению 1 к Инструкции № 30.</p> <p>Номера счетов, предусмотренные Планом счетов синтетического депозитарного учета обязательны для всех депозитариев (как для депозитария переводополучателя, так и для депозитария переводополучателя). Инструкция № 30, включая План счетов синтетического депозитарного учета, не являются какой-либо тайной и доступна</p>

<p>поручении «депо», на счет «депо», открытый на условное имя «Неустановленный владелец», и не позднее следующего рабочего дня оформляет и направляет в центральный депозитарий поручение «депо» для осуществления обратного междепозитарного перевода данных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных настоящей Инструкцией.»</p>	<p>2. В поручениях «депо» на перевод ценных бумаг, формируемых ОАО «Белорусская</p>	<p>для всеобщего сведения. <i>Справочно. Согласно приложению 4 к Инструкции о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. № 143, в числе реквизитов поручения «депо» на перевод ценных бумаг предусмотрена информация о номере раздела счета «депо» переводополучателя.</i> <i>При этом следует учитывать, что присвоение номеров разделам счетов «депо» (за исключением разделов, на которых ценные бумаги блокируются для торгов на фондовой бирже и на которые фондовая биржа осуществляет разблокировку ценных бумаг, устанавливаемых центральным депозитарием) осуществляется депозитариями самостоятельно в порядке, предусмотренном регламентами этих депозитариев (т. е. у каждого депозитария номера разделов счетов «депо» различаются). Вместе с тем, вопросов, связанных с невозможностью заполнения депонентом поручения «депо» на перевод ценных бумаг не поступало.</i> В случае наличия каких-либо затруднений у депонента при заполнении поручения «депо» депозитарий должен оказать этому депоненту помощь в заполнении.</p> <p>2 - 3. Департамент по ценным бумагам, Министерство финансов не определяют</p>
---	---	--

		<p>валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа) на сегодняшний день указать балансовые счета представляется крайне сложным, так как Биржа не анализирует информацию о том, на каких разделах счетов «депо» и на каких балансовых счетах должен осуществляться учет ценных бумаг. Балансовые счета отсутствуют и в расчетных документах Биржи – ведомостях оборотов по счетам «депо» - на основании которых осуществляются расчеты ценными бумагами по результатам торгов.</p> <p>3. Как определить Бирже балансовые счета зачисления ценных бумаг при разблокировке уже заблокированных на дату вступления в силу Инструкции № 30 ценных бумаг?</p>	<p>содержание (перечень реквизитов) расчетных и иных документов, создаваемых клиринговой организацией, организатором торговли ценными бумагами по итогам торгов. Содержание указанных документов определяется локальными актами организатора торговли (клиринговой организации). Вместе с тем, указанные локальные акты должны соответствовать нормативным правовым актам большей юридической силы, в том числе Инструкции № 30.</p> <p>Учитывая срок вступления в силу Инструкции № 30 (через шесть месяцев после официального опубликования постановления, утвердившего Инструкцию № 30), организатору торговли ценными бумагами (клиринговой организации), расчетному депозитарию предоставлена возможность для проведения подготовительных мероприятий (в том числе касающихся доработки соответствующего программного обеспечения, получения необходимой информации), направленных на обеспечение реализации норм Инструкции № 30.</p> <p>Выражаем готовность в рассмотрении конкретных предложений о порядке указания номеров балансовых счетов, выработанных фондовой биржей совместно с депозитариями, центральным</p>
--	--	--	--

		<p>4. Какие действия должен предпринять депозитарий переводополучателя в случае получения им поручения на междепозитарный перевод ценных бумаг с неверно указанным балансовым счетом? Либо в случае получения поручения Биржи на разблокировку ценных бумаг с неверно указанным балансовым счетом?</p>	<p>депозитарием, Ассоциацией участников рынка ценных бумаг с учетом практики применения Инструкции № 30.</p> <p>4. Получение депозитарием поручения на междепозитарный перевод ценных бумаг с неверно указанным балансовым счетом, по нашему мнению, не является основанием для применения процедуры, установленной пунктом 139 Инструкции.</p> <p>Считаем, что ценные бумаги должны быть зачислены на счет «депо» переводополучателя и отражены по балансовому счету в соответствии с Планом счетов синтетического депозитарного учета исходя из оснований зачисления (приобретения) ценных бумаг.</p> <p>Согласно пункту 137 Инструкции № 30 Центральный депозитарий отказывает депозитарию в осуществлении междепозитарного перевода ценных бумаг в случае, если поручение «депо» не содержит необходимые реквизиты или оформлено не в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах.</p> <p>При очередном внесении изменений в Инструкцию № 30 вопрос об обязательности (необязательности) заполнения в поручении «депо» на перевод ценных бумаг номера балансового счета зачисления ценных бумаг будет дополнительно проработан</p>
--	--	--	--

14.	<p>Части пятая и шестая пункта 156: «В случае, если согласно свидетельству о праве на наследство ценные бумаги наследуются несколькими наследниками в определенной доле каждого, а количество этих ценных бумаг не делится в указанных долях без остатка (без образования дробных частей), перевод этих ценных бумаг осуществляется депозитарием в соответствии с соглашением между наследниками, заключенным в простой письменной или нотариальной форме. Указанное соглашение не подлежит регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг. При отсутствии соглашения между наследниками, указанного в части пятой настоящего пункта, по заявлению наследника на его счет «депо» может быть переведено целое количество ценных бумаг (без округления), приходящееся на долю этого наследника в наследуемом имуществе.»</p>	<p>Неделимая ценная бумага останется учитываться на счете «депо» умершего депонента в случае невозможности подписания наследниками соглашения.</p>	<p>Предложение депозитариев и РУП «РЦДЦБ» не соответствует пункту 2 статьи 1069, статье 1074, пункту 3 статьи 1075 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Решение обозначенной проблемы, связанной с наследованием ценных бумаг, выходит за пределы сферы регулирования Инструкции № 30 и Министерства финансов в целом. В данном случае необходимо включение соответствующих положений, устанавливающих особенности наследования ценных бумаг, включая возможный отказ от части наследства, в Гражданский кодекс Республики Беларусь либо в иной законодательный акт, регулирующий вопросы эмиссии, обращения и погашения ценных бумаг</p>
15.	<p>Часть первая пункта 188: «188. Снятие с централизованного учета и хранения документарных ценных бумаг осуществляется в случаях: исключения из Государственного реестра ценных бумаг (аннулирования) выпуска документарных ценных бумаг; расторжения депозитарного договора и</p>	<p>Возникают разночтения: при переходе прав на документарные ценные бумаги осуществляется перевод на счет «депо» нового владельца, а договор «на основании которого депозитарию были переданы на учет и хранение документарные ценные бумаги», то есть договор с предыдущим владельцем, может расторгаться. В связи с</p>	<p>Исходя из положений, предусмотренных частью первой пункта 188 Инструкции № 30, снятие с централизованного учета и хранения документарных ценных бумаг осуществляется, в том числе, в случае расторжения депозитарного договора и возврата документарных ценных бумаг их владельцу.</p>

<p>возврата документарных ценных бумаг, переданных на учет и хранение в депозитарий, их владельцу.».</p> <p>Часть четвертая пункта 188: «В случае расторжения депозитарного договора, на основании которого депозитарию были переданы на учет и хранение документарные ценные бумаги, депозитарий, осуществляющий учет и хранение документарных ценных бумаг, в день расторжения депозитарного договора направляет в центральный депозитарий электронное сообщение «Запрос на снятие документарных ценных бумаг с централизованного учета и хранения» согласно приложению 20 к настоящей Инструкции.».</p> <p>Второе предложение части второй пункта 151: «В случае перехода прав на документарные ценные бумаги осуществляется перевод этих ценных бумаг на счет «депо» их нового владельца, открытый на основании депозитарного договора, соответствующего требованиям, установленным частью первой пункта 150 настоящей Инструкции, в депозитарии, принявшем на учет и хранение документарные ценные бумаги.»</p>	<p>чем возникают вопросы о необходимости снятия документарных ценных бумаг с хранения по основанию, указанному в пункте 188 при каждом переходе прав на них, а затем постановке их на хранение уже на счет «депо» нового владельца.</p>	<p>То есть снятие документарных ценных бумаг с централизованного учета и хранения осуществляется в случае их физического изъятия из депозитария лицом, являющимся их владельцем.</p> <p>В случае перехода прав на документарные ценные бумаги возврат (передача) документарных ценных бумаг их новому владельцу может не осуществляться, соответственно, и процедура снятия с централизованного учета и хранения документарных ценных бумаг депозитарием не проводится</p>
--	---	--

16.	<p>Главой 23 Инструкции №30 предусмотрено, что в случае если счет «депо» депонента, не представившего в установленный срок поручение на перевод ценных бумаг на счет «депо» в другой депозитарий, открыт не в депозитарии эмитента, депозитарий, в отношении которого принято решение о ликвидации либо о прекращении действия, аннулировании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, осуществляет перевод ценных бумаг этого депонента на счет «депо», открытый в центральном депозитарии на условное имя «Неустановленный владелец»</p>	<p>Если депонент, договор с которым расторгается депозитарием по причинам, установленным депозитарным договором, не представил в установленный срок поручение на перевод ценных бумаг на счет «депо» в другой депозитарий возможно ли осуществить перевод ценных бумаг этого депонента на счет «депо», открытый в центральном депозитарии на условное имя «Неустановленный владелец», либо на счет «Новый» в депозитарий эмитента?</p>	<p>Установленная Инструкцией № 30 процедура расторжения депозитарного договора (порядок действий депозитария, депонента, центрального депозитария) предусматривает свои особенности в зависимости от причин (оснований) расторжения депозитарного договора, включая возможность (невозможность) перевода ценных бумаг на счет «депо», открытый в депозитарии на условное имя «Неустановленный владелец».</p> <p>Перевод ценных бумаг на счет «депо», открытый в депозитарии на условное имя «Неустановленный владелец», возможен только в случаях, установленных Инструкцией № 30.</p> <p>В случае если при расторжении депозитарного договора депонент уклоняется от перевода принадлежащих ему ценных бумаг на счет «депо», открытый в другом депозитарии, считаем, что депозитарий, договор с которым расторгается, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого депонента осуществить указанный перевод</p>
17.	<p>Изменился номер балансового счета «Ценные бумаги эмитента к размещению, заблокированные для торгов» с 720 на 705</p>	<p>Возникает вопрос у депозитариев о необходимости осуществления разблокировки ценных бумаг, заблокированных для торгов на Бирже на момент вступления в силу Инструкции №30, для их последующей блокировки с</p>	<p>В связи с изменением номеров некоторых балансовых счетов депозитариям необходимо осуществить внутренний перевод по балансовым счетам на основании распоряжения руководителя депозитария без осуществления</p>

		использованием балансового счета	нового номера	разблокировки ценных бумаг. При этом такой внутренний перевод по балансовым счетам должен быть осуществлен на начало операционного дня депозитария, приходящегося на день вступления в силу Инструкции № 30
--	--	-------------------------------------	------------------	--