

Статья 9. Внутренние документы центрального депозитария

1. Совет директоров (наблюдательный совет) центрального депозитария должен утвердить следующие внутренние документы:

- 1) условия осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 2) правила внутреннего аудита центрального депозитария, план работы службы внутреннего аудита центрального депозитария, внутренний документ по корпоративному управлению в центральном депозитарии;
- 3) правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- 4) кодекс профессиональной этики центрального депозитария;
- 5) правила электронного взаимодействия, в том числе форматы сообщений, используемые центральным депозитарием;
- 6) порядок совершения операций и документооборота при осуществлении депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 7) правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности центрального депозитария;
- 8) правила защиты и правила раскрытия информации центральным депозитарием;
- 9) документ, определяющий процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов;
- 10) тарифы на услуги центрального депозитария, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги;
- 11) положение о комитете пользователей услуг центрального депозитария;
- 12) план обеспечения непрерывности деятельности центрального депозитария; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ)
- 13) план восстановления финансовой устойчивости центрального депозитария. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 14.07.2022 № 319-ФЗ)

2. Внутренние документы, предусмотренные пунктами 1, 5 - 7, 9 и 10 части 1 настоящей статьи, могут быть вынесены на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария только при условии их рассмотрения комитетом пользователей услуг центрального депозитария. В случае, если указанный комитет не одобрил внутренний документ, этот документ может быть утвержден решением совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария не менее чем двумя третями голосов членов совета директоров (наблюдательного совета), при этом внутренний документ, предусмотренный пунктом 10 части 1 настоящей статьи, вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его утверждения решением совета директоров (наблюдательного совета) центрального депозитария.

3. Внутренние документы центрального депозитария не должны устанавливать дискриминационные условия для депонентов.

4. Внутренние документы, предусмотренные пунктами 1 и 10 части 1 настоящей статьи, и вносимые в них изменения подлежат согласованию с Банком России в установленные им порядке и сроки. Указанные внутренние документы и вносимые в них изменения вступают в силу только при условии такого согласования.

5. При присвоении статуса центрального депозитария согласование с Банком России внутренних документов, предусмотренных пунктами 1 и 10 части 1 настоящей статьи, осуществляется одновременно с присвоением статуса центрального депозитария.

6. Центральный депозитарий обязан утвердить внутренний документ по корпоративному управлению, который должен соответствовать требованиям, установленным нормативным актом Банка России. Указанный документ утверждается советом директоров (наблюдательным советом) центрального депозитария. (Дополнение частью - Федеральный закон от 29.06.2015 № 210-ФЗ)