

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
29.08.1998 г.
N 672-I

См. текст документа
на узбекском языке

**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЕВ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

В настоящий Закон внесены изменения в соответствии с
Законом РУз от 13.12.2002 г. N 447-II

- Статья 1. Цель настоящего Закона
- Статья 2. Основные понятия
- Статья 3. Законодательство о деятельности депозитариев
- Статья 4. Создание депозитариев
- Статья 5. Филиалы депозитариев
- Статья 6. Лицензирование деятельности депозитариев
- Статья 7. Прекращение деятельности депозитария
- Статья 8. Система депозитариев
- Статья 9. Центральный депозитарий
- Статья 10. Исключительные функции
Центрального депозитария
- Статья 11. Регулирование и контроль деятельности
депозитариев на рынке ценных бумаг
- Статья 12. Депозитарные услуги
- Статья 13. Совмещение других видов деятельности
с деятельностью депозитария на рынке ценных бумаг
- Статья 14. Движение ценных бумаг в системе депозитариев
- Статья 15. Права депонента
- Статья 16. Обязанности депонента
- Статья 17. Права депозитария
- Статья 18. Обязанности депозитария
- Статью 19. Гарантия сохранности ценных бумаг
в депозитариях
- Статья 20. Конфиденциальность информации
- Статья 21. Ответственность депозитария
- Статья 22. Разрешение споров

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является правовое регулирование деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг в отношении корпоративных ценных бумаг.

Статья 2. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

корпоративные ценные бумаги (в дальнейшем - ценные бумаги) - ценные бумаги, выпущенные хозяйствующими субъектами в наличной или безналичной форме;

наличные ценные бумаги - ценные бумаги, изготовленные в форме денежных документов и выпущенные в обращение в порядке, установленном законодательством;

безналичные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные в обращение в виде записей в учетных регистрах депозитариев, в порядке, установленном законодательством;

учетные регистры ценных бумаг - установленная стандартами депозитарных операций система записей по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги в депозитарии;

движение ценных бумаг - фиксируемый в учетных регистрах депозитариев переход прав на ценные бумаги;

депозитарии ценных бумаг (в дальнейшем - депозитарии) - институты рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги;

Центральный депозитарий ценных бумаг (в дальнейшем - Центральный депозитарий) - депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения ценных бумаг в депозитариях Республики Узбекистан;

владелец ценных бумаг - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

депонент - физическое или юридическое лицо, заключившее с депозитарием договор о хранении ценных бумаг и учете его прав на ценные бумаги;

счет депо - совокупность записей в учетных регистрах депозитария, предназначенная для хранения ценных бумаг депонента и учета прав на ценные бумаги;

свидетельство - выписка по счету депо, удостоверяющая соответствующие права депонента;

депозитарные операции с ценными бумагами (в дальнейшем - депозитарные операции) - проводимые депозитариями операции в учетных регистрах по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги;

стандарты депозитарных операций - нормы и правила проведения депозитарных операций, утвержденные в порядке, установленном законодательством;

депозитарный договор - договор, заключаемый в письменной форме между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения, связанные с хранением ценных бумаг и учетом прав на ценные бумаги;

уполномоченный государственный орган - орган, уполномоченный государством осуществлять регулирование и контроль за функционированием рынка ценных бумаг.

Статья 3. Законодательство о деятельности депозитариев

Законодательство о деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Статья 4. Создание депозитариев

Депозитарии могут создаваться физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными, в любой организационно-правовой форме юридического лица.

Банки, реестродержатели, зарегистрированные на территории Республики Узбекистан, могут осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг в качестве депозитариев на основании соответствующей лицензии.

Минимальный размер уставного фонда депозитария не может быть ниже установленного законодательством размера для соответствующей организационно-правовой формы юридического лица.

Статья 5. Филиалы депозитариев

Депозитарий имеет право открывать филиалы, являющиеся обособленными подразделениями депозитария.

Филиал депозитария осуществляет свою деятельность на основании положения, утвержденного создавшим его депозитарием, а его руководитель - на основании соответствующей доверенности. Филиал депозитария не может выполнять депозитарные услуги, не предусмотренные лицензией, выданной создавшему его депозитарию.

Статья 6. Лицензирование деятельности депозитариев

Депозитарии осуществляют свою деятельность в Республике Узбекистан на основании специального разрешения (лицензии). В лицензии указывается перечень разрешенных к выполнению депозитарных услуг.

Выдача, отзыв лицензии либо приостановление ее действия осуществляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан, и подлежат опубликованию в средствах массовой информации.

Статья 7. Прекращение деятельности депозитария

Прекращение деятельности депозитария производится в установленном законодательством порядке.

В случае принятия решения о прекращении деятельности депозитария в десятидневный срок публикуется в печати соответствующая информация.

По решению депонента ценные бумаги и учетные регистры, хранящиеся в прекращающем свою деятельность (ликвидируемом) депозитарии, в недельный срок передаются в другой депозитарий, а при отсутствии указанного решения - в Центральный депозитарий для последующего перевода в депозитарии, выбранные депонентами, в сроки, установленные уполномоченным государственным органом (ликвидационной комиссией по согласованию с уполномоченным государственным органом).

Статья 8. Система депозитариев

Система депозитариев на территории Республики Узбекистан является двухуровневой и включает в себя Центральный депозитарий и депозитарии.

Каждый депозитарий после государственной регистрации и получения лицензии должен открыть корреспондентский счет в Центральном депозитарии в порядке, утвержденном уполномоченным государственным органом.

Депозитарии ведут учет прав на безналичные ценные бумаги на счетах своих депонентов, суммарно учитываемых на их корреспондентских счетах в Центральном депозитарии, а также осуществляют хранение наличных ценных бумаг и ведут учет прав по ним.

Статья 9. Центральный депозитарий

Центральный депозитарий создается в виде государственного унитарного предприятия в соответствии с законодательством. Центральный депозитарий осуществляет свою деятельность за счет доходов, полученных от оказания услуг, и иных поступлений.

Размеры тарифов за услуги Центрального депозитария утверждаются уполномоченным государственным органом по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.

Статья 10. Исключительные функции Центрального депозитария

Исключительными функциями Центрального депозитария являются:
хранение безналичных ценных бумаг; (Абзац в редакции Закона РУз от 13.12.2002 г. N 447-II)

хранение до выкупа наличных ценных бумаг разгосударственных и приватизированных объектов;

учет прав государства на наличные и безналичные ценные бумаги;

ведение корреспондентских счетов депозитариев;

подтверждение наличия и подлинности ценных бумаг участников биржевых и внебиржевых торгов перед выставлением их на торги;

обеспечение поставки ценных бумаг участникам биржевых и внебиржевых торгов по заключенным на торгах сделкам;

хранение документов, подтверждающих выпуск в обращение безналичных и наличных ценных бумаг;

учет на территории Республики Узбекистан ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, а также на зарубежных фондовых рынках ценных бумаг, выпущенных резидентами Республики Узбекистан;

сбор и систематизация информации о движении ценных бумаг в системе депозитариев.

Статья 11. Регулирование и контроль деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг

Регулирование и контроль деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг осуществляются уполномоченным государственным органом в установленном законодательством порядке.

Разработка, утверждение и контроль за соблюдением депозитариями стандартов депозитарных операций осуществляются уполномоченным государственным органом.

Депозитарии, в порядке и сроки, установленные уполномоченным государственным органом, обязаны хранить в своем архиве документы по депозитарным операциям.

Статья 12. Депозитарные услуги

Депозитарии при осуществлении своей деятельности оказывают в соответствии со стандартами депозитарных операций следующие услуги: хранение ценных бумаг; учет и подтверждение прав на наличные и безналичные ценные бумаги с выдачей соответствующего свидетельства;

учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения.

Статья 13. Совмещение других видов деятельности с деятельностью депозитария на рынке ценных бумаг

Депозитарий, осуществляющий хранение ценных бумаг, может быть зарегистрирован в качестве номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг на основании поручения владельца ценных бумаг.

Депозитарий может совмещать свою деятельность с деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по которым он не является номинальным держателем.

Депозитарий не может совмещать свою деятельность с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг, кроме деятельности в качестве номинального держателя, а также деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Статья 14. Движение ценных бумаг в системе депозитариев

Уполномоченный государственный орган обеспечивает передачу в Центральный депозитарий одного экземпляра оригиналов документов, подтверждающих выпуск всех ценных бумаг. Центральный депозитарий осуществляет постановку на учет ценных бумаг путем заполнения учетных регистров в соответствии со стандартами депозитарных операций.

Движение ценных бумаг в системе депозитариев осуществляется в соответствии со статьей 8 настоящего Закона в порядке, утверждаемом уполномоченным государственным органом.

Статья 15. Права депонента

Депонент имеет право:

распоряжаться ценными бумагами, находящимися на его счете депо в депозитарии, в порядке и пределах, установленных законодательством. Право распоряжения ценными бумагами, учитываемыми в депозитарии, возникает у депонента с момента зачисления ценных бумаг на его счет депо;

давать депозитарию поручения по выполнению операций по его счету депо (кроме распоряжения на переводы ценных бумаг, обремененных обязательствами перед третьими лицами без предоставления документов, подтверждающих окончание обременения ценных бумаг обязательствами), делать запросы, требовать отчет о выполнении поручений;

хранить принадлежащие ему наличные ценные бумаги и поручать учет прав собственности и иных вещных прав на наличные и безналичные ценные бумаги любому депозитарию;

знакомиться с правилами хранения и учета ценных бумаг в депозитарии до принятия решения о заключении депозитарного договора;

получать свидетельства о состоянии своего счета депо и отчет о проведенных депозитарием операциях по его счету депо в соответствии с условиями депозитарного договора.

Депонент имеет и иные права, предусмотренные законодательством.

Статья 16. Обязанности депонента

Депонент обязан: извещать депозитарий о прекращении или изменении полномочий своего уполномоченного лица;

уведомлять депозитарий обо всех фактах изменения своих реквизитов;

проверять правильность и полноту письменных сообщений депозитария и своевременно уведомлять депозитарий об обнаруженных им неточностях, если таковые имеются.

Депонент может иметь и иные обязанности, предусмотренные законодательством.

Статья 17. Права депозитария

Депозитарий имеет право: проверять в установленном порядке наличные ценные бумаги на подлинность;

производить инкассацию и перевозку наличных ценных бумаг в соответствии с порядком, установленным законодательством;

осуществлять по поручению депонентов перевод доходов по принадлежащим им ценным бумагам.

Депозитарий имеет и иные права, предусмотренные законодательством.

Депозитарий не вправе:

пользоваться имуществом в виде ценных бумаг, переданных ему на хранение, или осуществлять переводы по счетам депо без ведома депонента, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

вести учет прав на эмитированные им самим ценные бумаги;

заключать договоры купли-продажи, комиссии, поручения, дарения, мены и другие виды сделок с ценными бумагами, за исключением сделок с ценными бумагами, эмитированными самим депозитарием.

Если иное не предусмотрено законодательством, Центральный депозитарий также не вправе:

вести учет прав на безналичные и наличные ценные бумаги, не принадлежащие государству, кроме случаев, предусмотренных статьями 7 и 10 настоящего Закона;

вести реестры акционеров;

оказывать финансовую помощь другим юридическим и физическим лицам; участвовать в уставных фондах других юридических лиц.

Статья 18. Обязанности депозитария

Депозитарий обязан: обеспечить сохранность переданных ему на хранение наличных и безналичных ценных бумаг;

вести учет видов, количества и номинальной стоимости принадлежащих каждому из депонентов ценных бумаг;

вести учет фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения;

передавать депонентам информацию, полученную от эмитента или реестродержателя о собраниях акционеров, выплате дивидендов и других действиях на основании письменных поручений депонентов;

осуществлять операции по счетам депо только на основании письменных поручений депонентов;

осуществлять операции по счетам депонентов только на основании поручений депонентов или их доверенных лиц по установленной форме, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; (Абзац в редакции Закона РУз от 13.12.2002 г. N 447-II) (См. Предыдущую редакцию)

подтверждать права собственности и иные вещные права депонента на ценные бумаги с выдачей соответствующего свидетельства;

обеспечить конфиденциальность информации о состоянии и изменениях счета депо, кроме случаев, предусмотренных законодательством;

прекратить операции по счету депо на основании решений уполномоченного государственного органа, государственного антимонопольного органа, а также суда и правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством;

предоставлять по требованию уполномоченного государственного органа, в пределах, определенных законодательством, сведения, относящиеся к его деятельности.

Депозитарий может иметь и иные обязанности, предусмотренные законодательством.

Статью 19. Гарантия сохранности ценных бумаг в депозитариях

Сохранность ценных бумаг в депозитариях обеспечивается в хранилищах ценных бумаг, отвечающих требованиям, предъявляемым к хранению ценных бумаг, и ведением учетных регистров в соответствии со стандартами депозитарных операций.

Сохранность ценных бумаг, хранящихся и учитываемых в Центральном депозитарии, обеспечивается также системой дублирования информационного банка данных Центрального депозитария, оперативного восстановления банка данных Центрального депозитария при возникновении сбоев в технических системах и в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Уполномоченный государственный орган может устанавливать дополнительные требования по обеспечению надежности хранения и учета прав на ценные бумаги в депозитариях.

Статья 20. Конфиденциальность информации

Депозитарии гарантируют конфиденциальность операций со счетами депо. Все служащие депозитариев обязаны хранить тайну по операциям со счетами депо.

Сведения о депонентах депозитария, состоянии счетов депо, проведенных операциях по счетам депо, а также другие сведения, при передаче которых было письменно указано депозитарию на необходимость их конфиденциальности, являются конфиденциальной информацией и охраняются законом.

Справки по депозитарным операциям и счетам депо физических лиц выдаются самим владельцам или номинальным держателям ценных бумаг и их законным представителям, а также судам, органам дознания и следствия по делам, находящимся в их производстве, в случаях когда на ценные бумаги депонентов, находящиеся на счетах депо, может быть наложен арест, обращено взыскание или применена конфискация.

Справки по депозитарным операциям и счетам депо в случае смерти их владельца выдаются наследникам или лицам, указанным владельцем счета депо, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам, а в отношении иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям.

Справки по депозитарным операциям и счетам депо юридических лиц выдаются самим юридическим лицам, прокурору, судам, а при наличии возбужденного уголовного дела - органам дознания и следствия.

За разглашение конфиденциальной информации лица, имеющие доступ к такой информации, несут ответственность в установленном законом порядке.

Статья 21. Ответственность депозитария

Депозитарий несет ответственность перед своими депонентами в установленном законодательством порядке в случаях: утери записей о владельцах ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах на счетах депо. Депозитарий за свой счет восстанавливает утерянные записи;

ненадлежащего хранения наличных ценных бумаг депонентов в своих хранилищах, приведшего к их утере или порче. Депозитарий возмещает расходы на изготовление указанных ценных бумаг или изготавливает за свой счет новые;

ненадлежащего хранения документов, подтверждающих выпуск ценных бумаг и записей в учетных регистрах, приведшего к их утере или порче. Депозитарий за свой счет восстанавливает указанную документацию и учетные регистры ценных бумаг;

несвоевременного и ненадлежащего учета прав на принадлежащие депонентам ценные бумаги. Депонент имеет право снизить оплату за оказанные услуги в размере, определенном в депозитарном договоре;

его действий или бездействия, которые привели к невозможности осуществления депонентом прав, связанных с принадлежащими ему ценными бумагами. Депозитарий возмещает депоненту убытки, в том числе упущенную выгоду, в полном объеме;

нарушения условий депозитарного договора.

Статья 22. Разрешение споров

Разрешение споров между депозитарием и депонентом осуществляется в судебном порядке или по договоренности сторон - в порядке третейского разбирательства, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Узбекистан.

Президент
Республики Узбекистан

И.Каримов