

ПОГОДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Від 28.04.2016

№ 518

Голова Комісії

 Т. ХРОМАЄВ

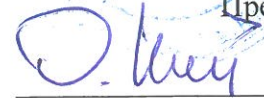


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради ПАРД
від 06 квітня 2016 року,

Протокол № 5

Президент ПАРД

 О. М. Кий

СТАНДАРТ

«Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця»

Розділ I. Загальні положення

1. Стандарт «Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця» (далі – Стандарт) розроблений відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2012 року № 1925, Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, Статуту ПАРД.

2. Стандарт визначає порядок встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, якому депозитарною установою рахунок в цінних паперах було відкрито на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників цінних паперів (далі – власник цінних паперів), порядок встановлення особи правонаступника та спадкоємця цінних паперів.

3. Цей Стандарт є обов'язковим для виконання членами ПАРД, які здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи.

Стандарт має відкритий характер і може використовуватися іншими учасниками депозитарної системи України, які не є членами ПАРД.

4. Терміни в цьому Стандарті вживаються відповідно до визначень, що встановлені законодавством України.

Розділ II. Документи щодо встановлення особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця

1. У випадках, визначених законодавством, що регламентує провадження депозитарної діяльності, депозитарна установа встановлює:

- особу власника цінних паперів, який звернувся до депозитарної установи з метою переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах цього власника на його рахунок в цінних паперах, відкритий в обраній власником цінних паперів депозитарній установі;

- особу правонаступника, спадкоємця, що звернулися до депозитарної установи з метою переведення проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних із правонаступництвом.

2. Встановлення фізичної особи здійснюється депозитарною установою за наступними документами, що посвідчують особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, паспортний документ іноземця.

Особа віком до 16 років встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним з батьків) того, що ця особа є їх дитиною.

Особа віком до 16 років, над якою встановлено опіку/піклування, встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження опікуном/піклувальником того, що ця особа є їх підопічним.

В такому випадку депозитарна установа здійснює також встановлення особи батьків (одного з батьків)/опікуна/піклувальника відповідно.

2.1. Під час встановлення особи власника цінних паперів депозитарна установа перевіряє відповідність даних документа, що посвідчує особу власника цінних паперів, даним, що містяться в системі депозитарного обліку депозитарної установи на рахунку власника цінних паперів.

У випадку, якщо дані документа, який посвідчує особу власника цінних паперів, які містяться в системі депозитарного обліку, не відповідають даним наданого особою (її представником) документа, що посвідчує особу, депозитарна установа для встановлення особи власника цінних паперів може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи власника цінних паперів (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

2.2. Під час встановлення особи правонаступника депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в документі, що посвідчує особу правонаступника, даним про особу правонаступника, зазначеним в наданих депозитарній установі документах, що підтверджують правонаступництво.

У випадку, якщо дані про особу, зазначені в документі, що посвідчує особу правонаступника, не відповідають даним про особу правонаступника, зазначеним в документах, що підтверджують правонаступництво, депозитарна установа для встановлення особи правонаступника може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи правонаступника (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

2.3. Під час встановлення особи спадкоємця цінних паперів депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в документі, що посвідчує особу спадкоємця цінних паперів, даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину.

У випадку, якщо дані про особу, зазначені в документі, що посвідчує особу спадкоємця цінних паперів, не відповідають даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину, депозитарна установа для встановлення особи спадкоємця може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи спадкоємця (копію свідоцтва про одруження, довідку, видану уповноваженим державним органом, яка підтверджує зміну паспортних даних тощо).

3. Встановлення юридичної особи здійснюється депозитарною установою на підставі установчих документів, відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для резидентів), витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів).

Додатково депозитарна установа встановлює особу та перевіряє повноваження представника юридичної особи, що звертається до депозитарної установи.

3.1. Під час встановлення особи власника цінних паперів депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним, що містяться в системі депозитарного обліку депозитарної установи на рахунку власника цінних паперів.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи, не відповідають даним, які містяться в системі депозитарного обліку, депозитарна установа для встановлення особи власника цінних

паперів може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи власника цінних паперів.

3.2. Під час встановлення особи правонаступника депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним про особу правонаступника, зазначеним в наданих депозитарній установі документах, що підтверджують правонаступництво.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи правонаступника, не відповідають даним про особу правонаступника, зазначеним в документах, що підтверджують правонаступництво, депозитарна установа для встановлення особи правонаступника може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи правонаступника.

3.3. Під час встановлення особи спадкоємця цінних паперів депозитарна установа перевіряє відповідність даних про особу, зазначених в наданих юридичною особою документах, даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину.

У випадку, якщо дані про особу, що містяться в документах, наданих юридичною особою для встановлення особи спадкоємця, не відповідають даним про особу спадкоємця, зазначеним в свідоцтві про право на спадщину, депозитарна установа для встановлення особи спадкоємця може вимагати надання додаткових документів, що дають змогу належним чином встановити відповідність особи спадкоємця.

Розділ III. Порядок обробки документів щодо встановлення особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця

1. Встановлення депозитарною установою особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця здійснюється на підставі отриманих від особи (її представника) оригіналів документів, визначених у Розділі II цього Стандарту, або засвідчених в установленому порядку (нотаріусом, посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій, особою, яка видала оригінал такого документа) їх копій.

Копія установчого документа юридичної особи-резидента (крім копії, засвідченої нотаріусом або посадовою особою, які відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій) має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) такої юридичної особи. Додатково депозитарній установі має бути надана інформація щодо дати проведення державним реєстратором реєстрації відповідного установчого документа (крім випадку надання копії установчого документу з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації).

2. Оригінали документів на підставі яких депозитарна установа відповідно до цього Стандарту здійснила встановлення особи, повертаються відповідній особі (її представнику).

Засвідчені копії документів, на підставі яких депозитарна установа відповідно до цього Стандарту здійснила встановлення особи, повертаються відповідній особі (її представнику) за її (його) вимогою, якщо інше не встановлено внутрішніми документами депозитарної установи.

При поверненні оригіналів документів або засвідчених в установленому порядку їх копій, депозитарна установа залишає копії документів, на підставі яких здійснювалось встановлення особи, що засвідчуються підписом працівника депозитарної установи, який здійснив встановлення особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця, та печаткою депозитарної установи.

Розділ IV. Відповідальність за невиконання вимог цього Стандарту

За невиконання чи неналежне виконання вимог, передбачених цим Стандартом, члени ПАРД несуть відповідальність, передбачену Статутом та Внутрішніми документами ПАРД.

Прошито, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки та підписом
з (підпису) аркушів

Президент ЦАРД О.М. Кий





**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

Р І Ш Е Н Н Я

28. 04. 2016

м. Київ

№ 578

Про погодження внутрішніх документів СРО «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв»

Відповідно до пункту 3 глави 5 розділу III Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714 (зі змінами), та за наслідками розгляду заяви та документів, поданих Професійною асоціацією реєстраторів і депозитаріїв від 11 квітня 2016 року № 71-01 (Вх. № 3169-з від 12.04.2016 року),

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити внутрішні документи саморегулювальної організації «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв» (далі – ПАРД), а саме:

Стандарт «Щодо встановлення депозитарними установами особи власника цінних паперів, правонаступника, спадкоємця», затверджений рішенням Ради ПАРД від 06 квітня 2016 року, протокол № 5.

2. Департаменту стратегії розвитку фондового ринку (М. Лібанов) забезпечити направлення Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв повідомлення про погодження внутрішніх документів саморегулювальної організації професійних учасників фондового ринку та копії даного рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «28» квітня 2016 № 35