

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе Единой базы депонентов
в депозитарной системе Республики
Узбекистан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан "О деятельности депозитариев на рынке ценных бумаг", "О механизме функционирования рынка ценных бумаг" и устанавливает требования к Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан.

2. Кодификация депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан направлена на обеспечение:

формирования Единой базы депонентов в депозитарной системе;
систематизацию учета депонентов;
унификацию системы электронного документооборота депозитариев с Центральным депозитарием и иными участниками рынка ценных бумаг.

3. Центральный депозитарий осуществляет кодификацию депонентов и обеспечивает формирование их Единой базы.

4. Код депонента представляет собой уникальный код, присваиваемый один раз при открытии счета "Депозит" на основании данных анкеты депонента и не подлежит изменению.

Порядок заполнения и перечень информации в анкете депонента устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

5. Код депонента обязательно должен указываться в:
коде счета "Депозит";
бумажных и электронных поручениях "Депозит";
отчетах, предоставляемых депозитариями депонентам;
списках владельцев ценных бумаг, формируемых депозитариями;
иных случаях, предусмотренных законодательством.

6. Кодификация существующих депонентов в системе Единой базы осуществляется в порядке и в сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

II. РЕГИСТРАЦИЯ ДЕПОНЕНТА
В СИСТЕМЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ

7. При открытии счета "Депозит" депозитарий формирует электронное поручение для Центрального депозитария на регистрацию депонента в системе Единой базы на основании данных анкеты депонента.

8. Центральный депозитарий на основании поручения осуществляет регистрацию депонента в системе Единой базы и присваивает ему код.

Структура кода депонента и порядок его формирования устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг совместно с Центральным депозитарием.

9. Перед регистрацией депонента в системе Единой базы депонентов Центральный депозитарий осуществляет проверку отсутствия регистрации депонента с указанными реквизитами в системе Единой базы.

10. Центральный депозитарий формирует по установленной форме отчет об исполнении поручения депозитария на регистрацию депонента в системе Единой базы. В случае успешной регистрации депонента в отчете указывается код депонента, присвоенный ему в системе Единой базы. В противном случае Центральный депозитарий указывает в отчете причину неисполнения поручения.

11. Депозитарий после получения отчета о регистрации депонента должен внести код в анкету депонента и карточку счета "Депо", используемые в депозитарии.

12. Код депонента не может быть присвоен другому лицу после закрытия депонентом своих счетов "Депо".

III. ИЗМЕНЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ И ЗАКРЫТИЕ КОДА ДЕПОНЕНТА

13. При изменении реквизитов депонента депозитарий готовит электронное поручение на изменение реквизитов депонента на основании данных новой анкеты депонента и отправляет их в Центральный депозитарий.

Для физических лиц при изменении его фамилии, имени, отчества, идентификационного номера налогоплательщика, номера и серии документа, удостоверяющего личность физического лица, необходимо представить депозитарии подтверждающие документы.

Для юридических лиц при изменении наименования, идентификационного номера налогоплательщика, номера и даты государственной регистрации необходимо представить депозитарии подтверждающие документы.

14. Порядок внесения изменений в реквизиты депонентов и депозитарных операций устанавливается уполномоченным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

15. Код депонента физического лица закрывается в Единой базе депонентов на основании документов, подтверждающих смерть данного лица.

16. Код депонента юридического лица закрывается на основании документа о ликвидации юридического лица и снятии его с учета в налоговых органах.

17. Центральный депозитарий на основании электронного поручения депозитария на закрытие кода депонента в системе Единой базы переводит код депонента в состояние "неактивный". Данный код депонента не может быть присвоен другому лицу. Закрытые коды депонентов хранятся в архиве Единой базы депонентов.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ

18. Депозитарий несет ответственность за полноту и своевременную регистрацию своих депонентов в системе Единой базы и надлежащее использование кодов депонентов при проведении депозитарных операций в порядке, установленном законодательством.

19. Центральный депозитарий несет ответственность за формирование данных в Единой базе депонентов и их полноту в порядке, установленном законодательством.