

Роль Кастодиана - опыт Казахстана

АЛМАС МУСТАХИШЕВ

Управляющий отделом предоставления услуг
сохранения средств
Банк HSBC. Казахстан

Киев, Украина
6 декабря 2001

Функции Кастодиана

- Контроль за исполнением сделок с ценными бумагами (ЦБ) клиентов
- Обеспечение сохранности и учёта ЦБ и денег клиентов, помещённых на хранение
- Учёт именных ЦБ
- Осуществление деятельности в качестве номинального держателя ЦБ
- Выполнение функции платёжного агента по сделкам с ЦБ клиентов
- Исполнение приказов по переводу и получению ЦБ и денег клиентов
- Получение доходов по ЦБ и зачисление их на счета клиентов
- Передача информации от эмитента клиентам
- Выплаты денег по приказам клиентов
- Предоставление иных услуг, предусмотренных договором с клиентом и не противоречащих законодательству Республики Казахстан

Участники системы пенсионного обеспечения

- Государственный центр по выплате пенсий (ГЦВП)
- Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ)
- Негосударственные накопительные пенсионные фонды (ННПФ)
- Компании по управлению пенсионными активами (КУПА)
- Банки-кастодианы

Регулирующие органы

- Национальный Банк Республики Казахстан (НБК)
- Департамент регулирования рынка ценных бумаг НБК (бывшая Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам)
- Комитет по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения

Типы отчётов Кастодиана

НБК - Национальный Банк Республики Казахстан

КУПА - Компания по управлению пенсионными активами

НПФ - Накопительный пенсионный фонд

- Ежедневный электронный отчёт по пенсионным активам (НБК)
- Еженедельный бумажный отчёт по пенсионным активам (НБК)
- Еженедельная сверка состояния пенсионных активов с КУПА и НПФ
- Ежемесячный бумажный отчёт по пенсионным активам (НБК)
- Ежемесячная сверка состояния пенсионных активов с КУПА и НПФ
- Ежеквартальный бумажный отчёт по кастодиальной деятельности (НБК)
- Ежеквартальный электронный отчёт о международных операциях по ценным бумагам с нерезидентами (НБК)

Обязанности Кастодиана

- Открытие и ведение НПФ инвестиционных счетов в различных валютах и счетов пенсионных выплат
- Хранение и ежедневный учёт пенсионных активов
- Сопровождение и подтверждение сделок с участием пенсионных активов
- Осуществление контроля за движением ЦБ и денег по счетам НПФ
- Обеспечение безопасности и сохранности пенсионных активов НПФ
- Проведение еженедельной и ежемесячной сверки состояния пенсионных активов с КУПА и НПФ
- Осуществление контроля соответствия инвестиционной деятельности КУПА установленным нормативам инвестирования
- Ежедневный расчёт инвестиционного дохода по пенсионным активам и оценка их стоимости
- Контроль за начислением комиссионного вознаграждения КУПА и НПФ

Схема движения информационных потоков Кастодиана

