

Описание вносимых изменений в «Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Регистратор КРЦ» (далее – Условия)	
Текст Условий в прежней редакции	Измененный текст Условий
<p>1. Внесение изменений в раздел 14. Процедура рассмотрения Обращений и направление ответов по ним.</p>	
<p>14.1. Прием обращений по депозитарному обслуживанию, переданных Депонентами непосредственно в Депозитарий, осуществляется Руководителем или сотрудником Депозитария АО «КРЦ». Поступившие обращения по другим каналам: почтовая/курьерская связь, электронная почта, официальный сайт АО «КРЦ», интернет, и другие подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным в АО «КРЦ».</p>	<p>14.1. Депозитарий обязан принять и рассмотреть Обращения физического лица или юридического лица (далее - заявителя), связанные с осуществлением профессиональным участником рынка ценных бумаг профессиональной деятельности, направленные посредством почтовой связи по адресу: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж или нарочным на бумажном носителе по адресу своего местонахождения: г. Краснодар, улица Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещение 27, а также направленные на адрес электронной почты: info@kubrc.ru. Наличие подписи заявителя в Обращении не требуется.</p> <p>Депозитарий дополнительно обеспечивает возможность приема Обращений, направленных с использованием раздела сайта АО «КРЦ», предназначенного для передачи АО «КРЦ» электронных форм Обращений, путем заполнения соответствующей формы и приложения документов, которые по мнению заявителя, могут помочь объективно и всесторонне рассмотреть Обращение.</p> <p>Прием Обращений осуществляется Депозитарием ежедневно по рабочим дням.</p>
<p>14.2. Сотрудники АО «КРЦ» в случае классификации поступившего Обращения, как Обращение, касающееся депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, передают Обращение в Службу внутреннего контроля.</p>	<p>14.2. Все поступившие в Депозитарий Обращения подлежат обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в соответствии с порядком регистрации входящих документов, установленным АО «КРЦ». В случае поступления Обращения в форме электронного документа депозитарий обязан уведомить заявителя о регистрации Обращения (далее – уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения способом, предусмотренным абзацем 2 пункта 14.8 настоящего раздела. В уведомлении о регистрации сообщается дата и номер входящего документа, за которым зарегистрировано Обращение и срок, в течение которого будет подготовлен ответ.</p>
<p>14.3. Под процедурой рассмотрения Обращений, касающихся профессиональной деятельности АО «КРЦ» на рынке ценных бумаг, понимается установленный в АО «КРЦ» порядок действий в соответствии с нормами действующего законодательства, в рамках которого руководитель и работники Службы внутреннего контроля</p>	<p>14.3. В отношении каждого поступившего Обращения Депозитарий осуществляет фиксацию следующих сведений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дату регистрации и входящий номер Обращения; 2) в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) Получателя

<p>осуществляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - всесторонний и объективный анализ принятого Обращения в целях выявления регуляторного риска; - участие в подготовке обоснованного и полного ответа на Обращение в письменной форме. 	<p>финансовых услуг, а в отношении юридических лиц - наименование Получателя финансовых услуг, от имени которого направлено Обращение;</p> <ul style="list-style-type: none"> 3) тематику Обращения; 4) дату регистрации и исходящий номер ответа на Обращение.
<p>14.4. При рассмотрении обращения АО «КРЦ» вправе запросить у заявителя дополнительные документы и сведения.</p>	<p>14.4. Под процедурой рассмотрения Обращений, касающихся профессиональной деятельности АО «КРЦ» на рынке ценных бумаг, понимается установленный в АО «КРЦ» порядок действий в соответствии с нормами действующего законодательства, в рамках которого руководитель Депозитария и руководитель Службы внутреннего контроля осуществляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> - всесторонний и объективный анализ принятого Обращения в целях выявления регуляторного риска; - участие в подготовке обоснованного и полного ответа на Обращение в письменной форме.
<p>14.5. В случае установления обоснованности и правомерности полученного Обращения, руководителем Службы внутреннего контроля принимаются все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Депозитарию со стороны клиентов (депонентов), а также других лиц.</p>	<p>14.5. Депозитарий рассматривает Обращение и по результатам его рассмотрения направляет заявителю ответ на Обращение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральными законами</p>
<p>14.6. В соответствии с Положением о порядке организации и осуществлении внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг, рассматривает каждое представленное обращение в срок, не позднее 30 (тридцати) дней со дня его поступления в АО «КРЦ», а не требующее дополнительного изучения и проверки обращение – в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом.</p>	<p>14.6. При рассмотрении Обращения АО «КРЦ» вправе запросить у заявителя дополнительные документы и сведения. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения по решению единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица, Депозитарий вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено Федеральными законами. В этом случае Депозитарий обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).</p>
<p>14.7. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.</p>	<p>14.7. В случае установления обоснованности и правомерности полученного Обращения, работниками Депозитария принимаются все необходимые меры для устранения причин и обстоятельств, повлекших за собой претензии к Депозитарию со стороны клиентов (депонентов), а также других лиц.</p>

<p>14.8. По результатам рассмотрения каждого обращения подготавливается письменный ответ Заявителю. Ответ на Обращение подписывает единоличный исполнительный орган АО «КРЦ» (лицо, исполняющее его обязанности) или иное уполномоченное лицо АО «КРЦ».</p>	<p>14.8. Ответ на Обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении вопроса.</p> <p>Ответ на Обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления Обращения в письменной форме по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между АО «КРЦ» и заявителем. В случае, если заявитель при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение должен быть направлен способом, указанным в Обращении</p>
<p>14.9. Контроль за составление ответа, соблюдение сроков ответа и направление ответа Заявителю осуществляет Служба внутреннего контроля.</p>	<p>14.9. В случае выявления Депозитарием при рассмотрении Обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», АО «КРЦ» направляет копию ответа на Обращение и копию Обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в день направления ответа на Обращение заявителю.</p>
<p>14.10. Ответ на Обращение подлежит регистрации в порядке, установленном Правилами внутреннего документооборота.</p>	<p>14.10. Ответ на Обращение по существу не дается Депозитарием в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ; 2) в Обращении не указана фамилия (наименование) заявителя; 3) в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы

	<p>имуществу АО «КРЦ», угрозы жизни, здоровью и имуществу работника АО «КРЦ», а также членов его семьи;</p> <p>4) текст Обращения не поддается прочтению;</p> <p>5) текст Обращения не позволяет определить его суть.</p> <p>Если в случаях, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 14.10 Депозитарий принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации Обращения с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.</p>
<p>14.11. Ответ на Обращение вручается Заявителю лично под расписку либо его представителю, на основании должным образом удостоверенной доверенности, либо направляется Заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо направляется Заявителю другим способом, указанным в Обращении, с использованием современных средств связи, позволяющих зафиксировать дату отправления ответа.</p>	<p>14.11. В случае, если в Обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Депозитарий вправе самостоятельно принять решение о обоснованности очередного Обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном в абзаце 2 пункта 14.8 настоящего раздела со ссылкой на данный ранее ответ.</p>
<p>14.12. Претензии и споры Клиентов (Депонентов) рассматриваются и решаются в соответствии с нормами действующего законодательства, а также заключенным с Клиентом (Депонентом) депозитарным договором, (междепозитарным) договором, Условиями, другими внутренними документами АО «КРЦ».</p>	<p>14.12. Ответ на Обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока подписывает единоличный исполнительный орган АО «КРЦ» (лицо, исполняющее его обязанности) или иное уполномоченное лицо АО «КРЦ».</p>
	<p>14.13. Ответственность за составление ответа, соблюдение сроков ответа и направление ответа заявителю несет руководитель Депозитария.</p>
	<p>14.14. Ответ на Обращение подлежит регистрации в порядке, установленном внутренними нормативными документами.</p>
	<p>14.15. Депозитарий обязан хранить Обращения, а также копии ответов на Обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим разделом, в течение трех лет со дня регистрации таких Обращений.</p>
	<p>14.16. В случае, если Обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением АО «КРЦ» нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление Обращения в АО «КРЦ» является</p>

	<p>соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и Обращение подлежит рассмотрению АО «КРЦ» в порядке и сроки, которые установлены для рассмотрения Обращений указанным законом.</p>
	<p>14.17. В случае, если Обращение заявителя поступило в АО «КРЦ» из Банка России, АО «КРЦ» рассматривает Обращение в соответствии с требованиями настоящего раздела, а также направляет в Банк России копию ответа на Обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящим разделом в день их направления заявителю.</p>
	<p>14.18. АО «КРЦ» и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p>
	<p>14.19. Претензии и споры Клиентов (Депонентов) рассматриваются и решаются в соответствии с нормами действующего законодательства, а также заключенным с Клиентом (Депонентом) депозитарным договором, (междепозитарным) договором, Условиями, другими внутренними документами АО «КРЦ».</p>
<p>2. Внесение изменений в раздел 15 п.15.2</p>	
<p>15.2. АО «КРЦ» информирует депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее чем за десять календарных дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу: www.regkrc.ru.</p>	<p>15.2. АО «КРЦ» информирует депонента обо всех изменениях настоящих Условий не позднее чем за десять рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения соответствующего сообщения и новой редакции настоящих Условий на официальном сайте АО «КРЦ» в сети Интернет по адресу: www.regkrc.ru.</p>