

რეგისტრირებულია
საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროში
სარეგისტრაციო კოდი
040.170.280.12.005.006.849

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის დადგენილება N49

2004 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი

სპეციალიზებულ დეპოზიტართან ხელშეკრულების დადების წესის შესახებ

“არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს კანონის (შემდგომში “კანონი”) მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის “ი” ქვეპუნქტის შესაბამისად, კომისია ადგენს:

1. დამტკიცდეს თანდართული “სპეციალიზებულ დეპოზიტართან ხელშეკრულების დადების წესი”.

2. წინამდებარე დადგენილების პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

თავმჯდომარე

მ. ჯიბუტი

წესი

“სპეციალიზებულ დეპოზიტართან ხელშეკრულების დადების წესი”

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები

1. ეს წესი შემუშავებულია “არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევის და უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს კანონის (შემდგომში – კანონი) მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის “ი” ქვეპუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად და განსაზღვრავს საპენსიო სქემის დამფუძნებელსა და სპეციალიზებულ დეპოზიტარს შორის ხელშეკრულების (შემდგომში ხელშეკრულება) დადების წესს და პირობებს.

2. საპენსიო სქემის დამფუძნებელსა და სპეციალიზებულ დეპოზიტარს შორის ხელშეკრულება უნდა გაფორმდეს წერილობით საქართველოს კანონმდებლობის, კანონის და ამ წესის მოთხოვნათა შესაბამისად.

მუხლი 2. ხელშეკრულების დადების პირობები

1. აქტივების მმართველი კომპანიის (შემდგომში – კლიენტი) დეპოზიტარული მომსახურება შეუძლია განახორციელოს იურიდიულმა პირმა, რომელსაც აქვს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გაცემული ლიცენზია სპეციალიზებული დეპოზიტარის საქმიანობაზე (შემდგომში – სპეციალიზებული დეპოზიტარი).

მუხლი 3. სპეციალიზებული დეპოზიტარის მოვალეობა

1. სპეციალიზებული დეპოზიტარი ვალდებულია:

- ა) აღრიცხოს თითოეული საპენსიო სქემის დანაგროვი ცალ-ცალკე;
- ბ) განაცალკევოს საპენსიო სქემის მიხედვით და ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოებული დანაგროვები ერთმანეთისაგან;
- გ) განაცალკევოს საპენსიო დანაგროვი საკუთარი და სამართავად მისთვის მინდობილი ქონებისაგან;
- დ) აქტივების მმართველი კომპანიის სახელზე გახსნას ცალკე საბანკო ანგარიში აქტივების მართვასა და ინვესტირებასთან დაკავშირებული ანგარიშების წარმოებისათვის.
- ე) აღრიცხოს და გააკონტროლოს საპენსიო დანაგროვთა აქტივებით შეძენილი სხვა ქონება და საპენსიო აქტივების ფულადი სახსრები;
- ვ) აკონტროლოს საპენსიო სქემის დამფუძნებლისა და აქტივების მმართველი კომპანიების მიერ “საპენსიო აქტივების ინვესტირების წესით” და ”საპენსიო დანაგროვთა აქტივების შემადგენლობისა და სტრუქტურის მიმართ მოთხოვნების შესახებ” წესით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება;
- ზ) ამ პუნქტის “ვ” ქვეპუნქტებში მითითებული წესების დარღვევის შესახებ შეატყობინოს კლიენტს, საპენსიო სქემის დამფუძნებელსა და მარეგულირებელ ორგანოს 3 სამუშაო დღის ვადაში.
- თ) შეასრულოს კლიენტთან დადებული ხელშეკრულებით, სპეციალურ დეპოზიტართა ლიცენზირების წესითა და ამ წესით განსაზღვრული სხვა მოთხოვნები.

მუხლი 4. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები

1. დეპოზიტარსა და კლიენტს შორის დადებული ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს:

- ა) ფასიანი ქაღალდების შენახვასა და გადაცემასთან დაკავშირებული მომსახურების დაწვრილებით ჩამონათვალს;
- ბ) კლიენტის სხვა სახსრების შენახვასა და აღრიცხვასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებისა და მომსახურების დაწვრილებით ჩამონათვალს;
- გ) ხელშეკრულების მოქმედების ვადასა და დეპოზიტარის მომსახურების ანაზღაურების პირობებს და ოდენობას;
- დ) დეპოზიტარის მიერ თავისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში დეპოზიტარის პასუხისმგებლობის პირობებს;

ე) დეპოზიტარის მიერ კონტროლის განხორციელების ვალდებულების მოთხოვნას;

ვ) დეპოზიტარის მიერ ნომინალური მფლობელის ფუნქციების შესრულების ვალდებულებას;

ზ) დეპოზიტარის მიერ საპენსიო დანაგროვის აქტივების გადაცემის პირობებს აქტივების მმართველი კომპანიის დავალებით;

თ) საპენსიო სქემის დამფუძნებელი ვალდებულია გადასცეს დეპოზიტარს ყველა იმ აქტივის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, რომელშიც განთავსებულია საპენსიო აქტივები და საპენსიო აქტივებზე დადებული ყველა გარიგების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;

ი) დეპოზიტარის ვალდებულებას სათანადოდ შეინახოს და აღრიცხოს მისთვის გადაცემული ინფორმაცია;

კ) პირობას, რომლის შესაბამისად დეპოზიტარს ენიჭება უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება მის ნომინალურ მფლობელობაში მყოფი ქონების გადაცემის შესახებ გადაწყვეტილების არ შესრულების თაობაზე, რომელშიც ინვესტირებულია საპენსიო დანაგროვის აქტივები, თუ ასეთი გადაცემის განხორციელება არღვევს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;

ლ) დეპოზიტარის მიერ კლიენტისთვის წარსადგენი საპენსიო დანაგროვის აქტივებით განხორციელებული ოპერაციებისა და საპენსიო დანაგროვის ფონდის ანგარიშზე აღრიცხული აქტივების შემადგენლობისა და ოდენობის შესახებ ანგარიშების ფორმას და ვადებს;

მ) საპენსიო სქემის დამფუძნებლისათვის, კლიენტისათვისა და კომისიისათვის აქტივების დაკარგვის ან დაზიანების ფაქტის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების პირობებს, თუ ასეთი ინფორმაცია ცნობილი გახდა დეპოზიტარისთვის თავისი ვალდებულებების შესრულებიდან გამომდინარე;

ნ) დასტურს იმისა, რომ დეპოზიტარისთვის კლიენტის მიერ ნომინალურ მფლობელობაში გადაცემული ფასიანი ქაღალდები და სხვა აქტივები წარმოადგენს კლიენტის საკუთრებას და არ გადადის დეპოზიტარის საკუთრებაში

o) სხვა დეპოზიტართან დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაში დეპოზიტარის მიერ სხვა დეპოზიტარისთვის ყველა საჭირო დოკუმენტის და მის სახელზე აღრიცხული ქონების გადაცემის პირობების და ვალდებულების მოთხოვნები.

2. ხელშეკრულება შეიძლება დამატებით შეიცავდეს:

ა) დეპოზიტარის უფლებას თავისი ვალდებულებების შესრულების მიზნით გააფორმოს ხელშეკრულებები სხვა პირებთან;

ბ) დეპოზიტარის პროფესიონალური პასუხისმგებლობის დაზღვევის მოთხოვნას;

გ) სხვა პირობებს, რომელთა შესრულება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

მუხლი 5. გარდამავალი დებულებები

1. ეს წესი ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.