

Об утверждении Правил регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и отражения данных сделок в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария, особенностей учета прав по цифровым финансовым активам, условий и правил подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также правил и особенностей регистрации залога прав по цифровым финансовым активам

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 апреля 2026 года № 78. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2026 года № 38512.

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.05.2026

В соответствии с пунктом 3 статьи 40-2 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и отражений данных сделок в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария, особенностей учета прав по цифровым финансовым активам, условий и правил подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также правил и особенностей регистрации залога прав по цифровым финансовым активам (далее - Правила).

2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

Приостановить до 12 июля 2026 года действие:

пунктов 6 и 7 Правил, установив, что в период приостановления данные пункты действуют в следующей редакции:

"6. Регистрация сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета осуществляется в соответствии с внутренними правилами оператора системы учета посредством фиксации совершенных операций по кошелькам цифровых активов их держателей в его информационной системе.

7. Основанием для проведения и регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами являются распоряжения участников сделки, поданные в электронной форме с использованием средств электронной цифровой подписи.";

пункта 13 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"13. Передача сведений о зарегистрированных сделках с цифровыми финансовыми активами осуществляется оператором системы учета в электронной форме в порядке и сроки, установленные сводом правил центрального депозитария, но не реже 1 (одного) раза в день по состоянию на 00:00 часов времени города Астаны.

Способ передачи сведений и порядок взаимодействия оператора системы учета с центральным депозитарием определяется Правилами и сводом правил центрального депозитария."

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова

Утверждены
постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 20 апреля 2026 года № 78

Правила регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и отражения данных сделок в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария, особенности учета прав по цифровым финансовым активам, условия и правила подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также правила и особенности регистрации залога прав по цифровым финансовым активам

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и отражений данных сделок в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария, особенности учета прав по цифровым финансовым активам, условия и правила подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также правила и особенности регистрации залога прав по цифровым финансовым активам (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 40-2 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и их отражения в системе учета центрального депозитария, особенности учета прав по цифровым финансовым активам, условия и порядок подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также порядок и особенности регистрации залога прав по цифровым финансовым активам.

2. В Правилах используются понятия, предусмотренные Законами Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан" и "О рынке ценных бумаг".

Глава 2. Порядок регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов

3. Регистрация сделок с цифровыми финансовыми активами осуществляется в системе учета держателей цифровых финансовых активов (далее – система учета) оператора платформы цифровых финансовых активов (далее – оператор системы учета) в отношении цифровых финансовых активов, выпущенных на такой цифровой платформе.

4. Оператор системы учета оказывает услуги по регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами идентифицированным держателям цифровых финансовых активов.

5. Оператор системы учета обеспечивает отдельный учет собственных цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов, принадлежащих его клиентам.

Примечание ИЗПИ!

Действие пункта 6 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции пункта 4.

6. Регистрация сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета осуществляется в соответствии с внутренними правилами оператора системы учета посредством фиксации совершенных цифровых операций по кошелькам цифровых активов их держателей в его цифровой системе.

Примечание ИЗПИ!

Действие пункта 7 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции пункта 4.

7. Основанием для проведения и регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами являются распоряжения участников сделки, поданные в электронной форме в порядке, установленном внутренними правилами оператора системы учета, с использованием средств электронной цифровой подписи, и (или) цифровой аутентификации, и (или) биометрической аутентификации, предусмотренных главами 9 и 10 Цифрового кодекса Республики Казахстан.

8. Распоряжения о регистрации сделки с цифровыми финансовыми активами, формы которых определяются внутренними правилами оператора системы учета, содержат следующие сведения:

- 1) идентификационные данные сторон сделки;
- 2) идентификационные данные кошельков сторон сделки;
- 3) вид и регистрационный номер цифрового финансового актива;
- 4) количество и (или) объем в стоимостном выражении цифровых финансовых активов;
- 5) дату и время подачи распоряжения;
- 6) основание совершения сделки;
- 7) дополнительные сведения, предусмотренные внутренними правилами оператора системы учета.

9. Оператор системы учета проверяет полноту и достоверность представленных сведений, а также наличие у сторон сделки прав на распоряжение соответствующими цифровыми финансовыми активами и осуществляет регистрацию сделок с цифровыми финансовыми активами в порядке, предусмотренном внутренними правилами оператора системы учета.

10. В случае выявления несоответствия представленных сведений требованиям Правил и внутренним правилам оператора системы учета, оператор системы учета отказывает в регистрации сделки с указанием причин отказа.

Глава 3. Отражение сделок с цифровыми финансовыми активами в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария

11. Сведения о зарегистрированных сделках с цифровыми финансовыми активами подлежат отражению в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария (далее – система реестров) в соответствии со сводом правил центрального депозитария.

12. Отражение сделок с цифровыми финансовыми активами осуществляется центральным депозитарием исключительно на основании сведений, полученных от оператора системы учета.

Примечание ИЗПИ!

Действие пункта 13 приостановлено до 12.07.2026 настоящим Постановлением и в период приостановления данный пункт действует в редакции пункта 4.

13. Передача сведений о зарегистрированных сделках с цифровыми финансовыми активами осуществляется оператором системы учета в цифровой форме в порядке и сроки, установленные сводом правил центрального депозитария, но не реже 1 (одного) раза в день по состоянию на 00:00 часов времени города Астаны.

Способ передачи сведений и порядок взаимодействия оператора системы учета с центральным депозитарием определяется Правилами и сводом правил центрального депозитария.

14. Если оператором системы учета является центральный депозитарий, регистрация сделок с цифровыми финансовыми активами осуществляется в соответствии с Правилами, за исключением пунктов 12 и 13 Правил, а также внутренними правилами центрального депозитария.

15. Центральный депозитарий осуществляет использование полученных от операторов системы учета сведений для формирования и ведения реестров держателей цифровых финансовых активов.

Глава 4. Особенности учета прав по цифровым финансовым активам, условия и порядок подтверждения прав по цифровым финансовым активам

16. Учет прав по цифровым финансовым активам осуществляется оператором системы учета на основании данных системы учета, обеспечивающей идентификацию владельцев цифровых финансовых активов, неизменность записей и сохранность данных о праве собственности на цифровые финансовые активы.

Учет прав по цифровым финансовым активам осуществляется по каждому держателю отдельно с отражением вида, количества и регистрационного номера цифрового финансового актива, за исключением случая принадлежности цифровых финансовых активов на праве общей собственности.

В случае принадлежности цифровых финансовых активов на праве общей собственности учет прав осуществляется с указанием всех собственников и доли каждого собственника, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

17. Переход прав по цифровым финансовым активам считается состоявшимся с момента внесения записи в систему учета.

Система учета обеспечивает хронологическую последовательность внесения записей и невозможность их удаления без сохранения соответствующих сведений в архиве системы учета.

18. Оператор системы учета обеспечивает доступ уполномоченных государственных органов к данным учета прав по цифровым финансовым активам в пределах их компетенции.

19. Подтверждение прав по цифровым финансовым активам осуществляется путем представления сведений в отношении держателя цифрового финансового актива из

системы учета и (или) системы реестров. При этом приоритет имеют сведения, содержащиеся в системе реестров.

В случае выявления расхождений между сведениями системы учета и системы реестров, оператор системы учета и центральный депозитарий незамедлительно проводят сверку данных и устраняют выявленные расхождения в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления расхождения.

20. Подтверждением прав на цифровые финансовые активы является:

1) выписка из системы учета, предоставляемая оператором системы учета в порядке, установленном его внутренними правилами;

2) выписка из системы реестров, предоставляемая центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

21. Выписка формируется в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью уполномоченного лица оператора системы учета или центрального депозитария и предоставляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после дня поступления запроса держателя цифрового финансового актива.

22. Выписка из системы учета, предоставляемая оператором системы учета, содержит следующие сведения:

1) идентификационный номер кошелька держателя цифровых финансовых активов;

2) наименование юридического лица держателя цифровых финансовых активов, его бизнес идентификационный номер или в случае его отсутствия, сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица - нерезидента Республики Казахстан, либо фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица держателя цифровых финансовых активов, его индивидуальный идентификационный номер или в случае его отсутствия, сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица - нерезидента Республики Казахстан;

3) наименование эмитента цифрового финансового актива и его место нахождения;

4) виды и регистрационные номера цифровых финансовых активов;

5) общее количество определенного вида цифрового финансового актива с указанием количества обремененных и (или) заблокированных, числящихся на кошельке держателя цифровых финансовых активов по состоянию на дату и время составления выписки;

6) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка;

7) дополнительные сведения, предусмотренные внутренними правилами оператора системы учета.

23. Выписка, предоставляемая центральным депозитарием, составляется по форме, установленной сводом правил центрального депозитария.

Глава 5. Порядок и особенности регистрации залога прав по цифровым финансовым активам

24. Залог прав по цифровым финансовым активам подлежит обязательной регистрации в системе учета посредством блокирования переданного в залог цифрового финансового актива на соответствующем разделе кошелька цифровых активов в соответствии с внутренними правилами оператора системы учета.

Оператор системы учета обеспечивает фиксацию всех этапов регистрации залога, включая подачу документов, указанных в пункте 25 Правил, их проверку и внесение записи о блокировании цифрового финансового актива в систему учета.

25. Регистрация залога прав по цифровым финансовым активам осуществляется на основании договора залога и распоряжений залогодателя и залогодержателя. Распоряжения залогодателя и (или) залогодержателя не предоставляются в случаях, определенных договором залога и (или) внутренними правилами оператора системы учета и соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

26. В системе учета указываются сведения о залогодателе, залогодержателе, количестве и (или) объеме заложенных цифровых финансовых активов в стоимостном выражении, сроке и условиях залога, реквизитах договора залога и дополнительные сведения, предусмотренные внутренними правилами оператора системы учета.

27. Датой и временем регистрации залога прав по цифровым финансовым активам считается дата и время внесения соответствующей записи о блокировании цифровых финансовых активов в систему учета.

28. Регистрация перехода прав на заложенные цифровые финансовые активы иному лицу в результате уступки прав требования по данным цифровым финансовым активам осуществляется оператором системы учета на основании документа, подтверждающего передачу прав требования по заложенным цифровым финансовым активам новому залогодержателю, распоряжений залогодержателя и нового залогодержателя с согласия залогодателя.

29. В случае обращения взыскания на заложенные права по цифровым финансовым активам реализация таких прав осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и условиями договора залога.

30. Регистрация оператором системы учета прекращения залога осуществляется на основании распоряжений залогодателя и залогодержателя и (или) подтверждающих документов, предусмотренных договором залога и (или) внутренними правилами оператора системы учета.

Регистрация прекращения залога осуществляется путем внесения в систему учета записи о снятии блокирования цифровых финансовых активов, которая содержит дату и время внесения записи, основание прекращения залога, сведения о залогодателе и залогодержателе, сведения о цифровых финансовых активах, в отношении которых прекращен залог.

31. С момента регистрации оператором системы учета прекращения залога прав по цифровым финансовым активам в соответствии с пунктом 30 Правил соответствующие

ограничения в отношении прав по цифровым финансовым активам, связанные с их залогом, считаются снятыми.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан