

## **Механизмы обеспечения конфиденциальности информации о владельцах ценных бумаг и защиты их имущественных прав**

**1.** Не допускается наложение ареста, конфискация, обращение к взысканию, приостановление (замораживание) либо иное принудительное взыскание по обязательствам:

а) иностранных номинальных держателей в отношении ценных бумаг, не являющихся их собственностью и хранящихся на иностранных номинальных счетах (прямые индивидуальные счета и омнибус-счета);

б) клиентов иностранных номинальных держателей, в отношении ценных бумаг, находящихся на омнибус-счетах, за исключением ценных бумаг, которые могут быть идентифицированы как принадлежащие конкретному лицу и переведены непосредственно на прямой индивидуальный счет, открытый на имя этого лица.

**2.** Центральный депозитарий ценных бумаг вправе потребовать от иностранного номинального держателя раскрытия информации об иностранных бенефициарных владельцах ценных бумаг, учитываемых на омнибус-счете, открытом в Центральном депозитарии ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством. При этом:

а) при возможности установления принадлежности ценных бумаг на омнибус-счете конкретному бенефициарному владельцу данные ценные бумаги на основании решения суда могут быть переведены иностранным номинальным держателем на прямой индивидуальный счет, открытый на имя указанного бенефициарного владельца в Центральном депозитарии ценных бумаг, и обращены к взысканию;

б) при невозможности установления конкретного бенефициарного владельца ценных бумаг, находящихся на омнибус-счете, каждый иностранный номинальный держатель должен обеспечить направление запроса по вертикальной цепочке владения ценных бумаг до выявления бенефициарного владельца ценных бумаг.

**3.** Право собственности и иные права на ценные бумаги, хранящиеся на омнибус-счете иностранного номинального держателя, подтверждаются сводной выпиской со счета депо, предоставляемой Центральным депозитарием ценных бумаг.

4. Сведения о владельцах ценных бумаг предоставляются иностранными номинальными держателями Центральному депозитарию ценных бумаг:

а) для формирования реестра владельцев ценных бумаг;

б) по запросу уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, антимонопольного органа, органов налоговой службы, судов, органов следствия и дознания, направляемому в Центральный депозитарий ценных бумаг, по вопросам, отнесенным к их полномочиям, в случаях и в порядке, установленных законодательством.

При этом иностранные номинальные держатели, имеющие омнибус-счет в Центральном депозитории ценных бумаг Республики Узбекистан, не несут ответственности за непредоставление другими иностранными номинальными держателями, находящимися в цепочке хранения ценных бумаг, сведений об иностранном бенефициарном владельце ценных бумаг в установленные сроки и в надлежащем порядке.