

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 10 июня 2011 года № 4)

**Введено в действие**

с 13 июня 2011 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ** **о конфиденциальной информации**

---

---

г. Алматы

2011

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 19 июня 2013 года № 8);
- введены в действие с 20 июня 2013 года.

### **2. Изменение и дополнения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заседания от 10 марта 2022 года № 5);
- введены в действие с 11 марта 2022 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, во исполнение подпункта 18) пункта 2 статьи 53 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпункта 15) пункта 1 статьи 12 устава АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) и определяет информацию о Центральном депозитарии и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, меры по охране такой информации, а также ограничения в отношении такой информации.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Пункт 1 статьи 126 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) устанавливает, что "гражданским законодательством защищается информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности".
2. Согласно статье 1017 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть):
  - 1) лицо, правомерно обладающее технической, организационной или коммерческой информацией, в том числе секретами производства (ноу-хау), неизвестной третьим лицам (нераскрытая информация), имеет право на защиту этой информации от незаконного использования, если соблюдены условия, установленные пунктом 1 статьи 126 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть);
  - 2) право на защиту нераскрытой информации от незаконного использования возникает независимо от выполнения в отношении этой информации каких-либо формальностей (ее регистрации, получения свидетельств и т.п.);
  - 3) правила о защите нераскрытой информации не применяются в отношении сведений, которые в соответствии с законодательными актами не могут составлять служебную или коммерческую тайну (сведения о юридических лицах, правах на имущество и сделках с ним; сведения, подлежащие представлению в статистической форме, и другие);
  - 4) право на защиту нераскрытой информации действует до тех пор, пока сохраняются условия, предусмотренные пунктом 1 статьи 126 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть).
3. Статья 1 закона Республики Казахстан "О государственных секретах" определяет служебную тайну как сведения, имеющие характер отдельных данных, которые могут входить в состав государственной тайны, разглашение или утрата которых может нанести ущерб национальным интересам государства, интересам государственных органов и организаций Республики Казахстан.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 июня 2013 года).*

5. Статья 1 закона Республики Казахстан "О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров" определяет конфиденциальную информацию как информацию, раскрытие которой предоставляет значительные преимущества для конкурентов или имеет значительные неблагоприятные последствия для заинтересованной стороны, предоставившей информацию.
6. Исходя из норм, приведенных в пунктах 1–5 настоящего Положения, Центральный депозитарий определяет в качестве своей конфиденциальной информации следующую информацию о себе и своей деятельности, к которой Центральный депозитарий не предоставляет свободный доступ и к охране конфиденциальности которой Центральный депозитарий принимает меры в соответствии с настоящим Положением:
  - 1) информацию, составляющую служебную тайну Центрального депозитария, то есть информацию, разглашение или утрата которой может нанести ущерб интересам Центрального депозитария или интересам работников и должностных лиц Центрального депозитария;
  - 2) информацию, составляющую коммерческую тайну Центрального депозитария, то есть информацию, которая имеет действительную или потенциальную денежную<sup>1</sup> ценность в силу ее неизвестности третьим лицам и раскрытие которой предоставляет значительные преимущества для конкурентов Центрального депозитария или имеет для него значительные неблагоприятные денежные<sup>1</sup> последствия.
7. Информация, составляющую служебную тайну Центрального депозитария, разграничивается им на два вида (в зависимости от того, чьим интересам в первую очередь угрожает разглашение этой информации):
  - 1) информацию первого вида, разглашение или утрата которой может нанести ущерб в первую очередь интересам Центрального депозитария;
  - 2) информацию второго вида, разглашение или утрата которой может нанести ущерб в первую очередь интересам работников<sup>2</sup> и должностных лиц<sup>3</sup> Центрального депозитария.
8. К информации, составляющей служебную тайну Центрального депозитария первого вида, относится следующая информация:
  - 1) информация, содержащаяся во внутренних документах Центрального депозитария с грифом "Для служебного пользования" (с учетом особенностей, установленных пунктом 11 настоящего Положения);

---

<sup>1</sup> Согласно пункту 1 статьи 78 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Центральный депозитарий является некоммерческой организацией. Соответственно, к нему и к его деятельности неприменимы словосочетания типа "коммерческая ценность" и подобные им.

<sup>2</sup> Здесь и далее для целей настоящего Положения под работниками Центрального депозитария подразумеваются и члены Правления Центрального депозитария.

<sup>3</sup> Здесь и далее для целей настоящего Положения под должностными лицами Центрального депозитария понимаются члены Совета директоров Центрального депозитария (за исключением Президента Центрального депозитария) и члены комитетов Совета директоров Центрального депозитария, не являющиеся членами Совета директоров Центрального депозитария или Правления Центрального депозитария.

- 2) информация о порядке и состоянии организации охраны в помещениях (зданиях) Центрального депозитария, об используемых Центральным депозитарием пропускных режимах, системах сигнализации, шифрах, паролях;
  - 3) информация о схемах взаимного расположения серверного и коммуникационного оборудования Центрального депозитария, о системе защиты программно-технического обеспечения Центрального депозитария от несанкционированного доступа, о системе восстановления работоспособности программно-технического обеспечения Центрального депозитария в случае сбоев в результате несанкционированного доступа, о системе резервирования программно-технического обеспечения Центрального депозитария;
  - 4) информация о ходе и результатах внутреннего, операционного, технического аудита деятельности Центрального депозитария, о ходе и результатах проверок его деятельности, выполненных государственными органами и рейтинговыми агентствами.
9. К информации, составляющей служебную тайну Центрального депозитария второго вида, относится следующая имеющаяся у него информация:
- 1) персональная информация о работниках и должностных лицах Центрального депозитария;
  - 2) информация о размерах должностных окладов работников Центрального депозитария и надбавок к этим должностным окладам, информация об абсолютных размерах премий, выплаченных работникам Центрального депозитария;
  - 3) информация о размерах вознаграждений должностных лиц Центрального депозитария, информация об абсолютных размерах премий, выплаченных должностным лицам Центрального депозитария.
10. К информации, составляющей коммерческую тайну Центрального депозитария, относится следующая информация:
- 1) информация, содержащаяся во внутренних документах Центрального депозитария с грифом "Конфиденциально" (с учетом особенностей, установленных пунктом 11 настоящего Положения);
  - 2) исходные программные коды, разработанные (разрабатываемые) Центральным депозитарием (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*);
  - 2-1) исходные программные коды, взятые на учет, хранение, использование и/или модификацию Центральным депозитарием от сторонних лиц (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*);
  - 2-2) исходные программные коды модификаций, разработанные (разрабатываемые) сторонними лицами для (по поручению) Центрального депозитария (*данный подпункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 10 марта 2022 года*).

- 3) проекты Центрального депозитария по разработке программного обеспечения;
  - 4) проекты решений органов Центрального депозитария по вопросам, затрагивающим интересы субъектов финансового рынка (до опубликования (оглашения) таких проектов / решений);
  - 5) условия заключенных и планируемых к заключению сделок за счет собственных активов Центрального депозитария;
  - 6) сведения о составе и структуре инвестиционного портфеля Центрального депозитария.
11. Гриф "Для служебного пользования" или "Конфиденциально" присваивается внутреннему документу Центрального депозитария тем же лицом или органом, который принял (издал, утвердил) данный внутренний документ, одновременно с принятием (изданием, утверждением) данного внутреннего документа или после такого принятия (издания, утверждения), с одновременным определением этим лицом (органом) круга лиц, имеющих право доступа к данному внутреннему документу или без такового определения<sup>4</sup>.

Снятие грифа "Для служебного пользования" или "Конфиденциально" с внутреннего документа Центрального депозитария производится тем же лицом или органом, который принял (издал, утвердил) данный внутренний документ, либо правопреемником этого лица (органа).

## **Глава 2. ОХРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

12. Центральный депозитарий применяет следующие меры по охране своей конфиденциальной информации:
- 1) постоянное поддержание в актуальном состоянии перечня конфиденциальной информации Центрального депозитария;
  - 2) определение круга лиц, имеющих право доступа к конфиденциальной информации Центрального депозитария;
  - 3) подписание лицами, имеющими право доступа к конфиденциальной информации Центрального депозитария, обязательств о ее неразглашении;
  - 4) установление порядка хранения документов, содержащих конфиденциальную информацию Центрального депозитария;
  - 5) установление условий и порядка раскрытия конфиденциальной информации Центрального депозитария и случаев, которые Центральный депозитарий не рассматривает в качестве нарушений конфиденциальности информации.
13. Работники Центрального депозитария обязаны на постоянной основе оценивать сведения, относящиеся к сфере их компетенции, с целью установления информации, которую необходимо классифицировать как конфиденциальную (составляющую служебную или коммерческую тайну Центрального депозитария). В случае установления подобной информации работник Центрального депозитария обязан письменно известить об этом Правление Центрального депозитария.

---

<sup>4</sup> См. пункт 14 настоящего Положения.

Правление Центрального депозитария использует извещения, полученные в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, для подготовки предложений об актуализации приведенного в пунктах 8–10 настоящего Положения перечня конфиденциальной информации Центрального депозитария.

14. Лицами, имеющими право доступа к конфиденциальной информации Центрального депозитария, являются его работники и должностные лица, подписавшие обязательства о неразглашении конфиденциальной информации Центрального депозитария (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

При присвоении внутреннему документу Центрального депозитария грифа "Для служебного пользования" или "Конфиденциально" одновременно может быть утвержден иной, нежели указанный в абзаце первом настоящего пункта, круг лиц, имеющих право доступа к данному внутреннему документу.

15. Для получения права доступа к конфиденциальной информации Центрального депозитария его работники обязаны дать письменные обязательства о ее неразглашении по форме приложения 1 к настоящему Положению, а должностные лица Центрального депозитария – по форме приложения 2 к настоящему Положению.

Правление Центрального депозитария обеспечивает подписание обязательств о неразглашении конфиденциальной информации Центрального депозитария его работниками.

Корпоративный секретарь Центрального депозитария обеспечивает подписание обязательств о неразглашении конфиденциальной информации Центрального депозитария его должностными лицами.

16. Документы, содержащие конфиденциальную информацию Центрального депозитария, подлежат хранению в определенных приказом Президента Центрального депозитария сейфах или металлических шкафах в служебных помещениях Центрального депозитария с ограниченным доступом. Перечень лиц, имеющих право доступа в эти служебные помещения и к таким сейфам и металлическим шкафам, устанавливается приказом Президента Центрального депозитария.

17. Информация, приведенная в подпунктах 2) и 3) пункта 8 настоящего Положения, может быть предоставлена только аудиторским организациям, проводящим операционный и/или технический аудит деятельности Центрального депозитария, а также рейтинговым агентствам, осуществляющим проверки деятельности Центрального депозитария в целях присвоения ему рейтинговых оценок или подтверждения таких оценок, при условии получения от этих организаций (агентств) приемлемых<sup>5</sup> для Центрального депозитария заверений в обеспечении конфиденциальности этой информации.

---

<sup>5</sup> Приемлемость заверения аудиторской организации или рейтингового агентства в обеспечении конфиденциальности информации, составляющей служебную тайну Центрального депозитария, устанавливается Президентом Центрального депозитария или Вице-президентом Центрального депозитария, его замещающим.

18. Информация, приведенная в подпунктах 1) и 4) пункта 8 и в пункте 9 настоящего Положения, может быть раскрыта контра-партнерам Центрального депозитария, государственным органам и иным сторонним лицам только на условиях и в порядке, установленных пунктом 19 настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных пунктами 20–21 настоящего Положения.
19. Информация, приведенная в подпунктах 1) и 4) пункта 8 и в пункте 9 настоящего Положения, предоставляется Центральным депозитарием:
  - 1) контра-партнерам Центрального депозитария – только в рамках заключенных Центральным депозитарием соглашений, при наличии в этих соглашениях положений об обеспечении контра-партнерами Центрального депозитария конфиденциальности указанной информации, в объемах не больших, чем это достаточно для надлежащего исполнения Центральным депозитарием своих обязательств по этим соглашениям;
  - 2) государственным органам и иным, помимо контра-партнеров Центрального депозитария, сторонним лицам – в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и только при наличии соответствующих письменных запросов этих органов (лиц), на основании разрешающих резолюций Президента Центрального депозитария или Вице-президента Центрального депозитария, его замещающего, на этих запросах.
20. Не является нарушением конфиденциальности информации, приведенной в подпунктах 1) и 4) пункта 8 настоящего Положения, ее раскрытие:
  - 1) в отчетности Центрального депозитария, подлежащей регулярному предоставлению государственным органам в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) должностным лицам Центрального депозитария (в составе материалов по вопросам, вносимым на рассмотрение Советом директоров Центрального депозитария или комитетами Совета директоров Центрального депозитария);
  - 3) путем опубликования (оглашения) оценок, которые получены Центральным депозитарием по результатам внутреннего, операционного, технического аудита его деятельности, а также по результатам проверок деятельности Центрального депозитария, выполненных государственными органами и рейтинговыми агентствами.
21. Не является нарушением конфиденциальности информации, составляющей служебную тайну Центрального депозитария второго вида, ее раскрытие:
  - 1) во исполнение требований законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, о бухгалтерском учете и финансовой отчетности *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 19 июня 2013 года)*;
  - 2) в примечаниях к финансовой отчетности Центрального депозитария согласно применимым стандартам финансовой отчетности;
  - 3) должностным лицам Центрального депозитария (в составе материалов по вопросам, вносимым на рассмотрение Советом директоров Центрального депозитария или комитетами Совета директоров Центрального депозитария);

- 4) членами Правления Центрального депозитария (только в случаях, когда такое раскрытие необходимо в производственных целях для обеспечения непрерывной деятельности Центрального депозитария);
  - 5) работниками Центрального депозитария (только в отношении своих должностных окладов и/или надбавок к своим должностным окладам, а также в отношении полученных ими премий);
  - 6) должностными лицами Центрального депозитария (только в отношении своих вознаграждений, а также в отношении полученных ими премий).
22. Информация, составляющая коммерческую тайну Центрального депозитария, разглашению не подлежит, за исключением случаев, прямо установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария.

### **Глава 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ В ОТНОШЕНИИ ЕГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**

23. Ограничения прав (обязательства) работников и должностных лиц Центрального депозитария в отношении его конфиденциальной информации приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
24. Предоставление конфиденциальной информации Центрального депозитария от одного его структурного подразделения другому осуществляется в соответствии с внутренними документами Центрального депозитария или по письменному запросу второго из данных подразделений с точным указанием запрашиваемой им информации и обоснования необходимости ее получения.
25. Центральный депозитарий, его работники и должностные лица несут ответственность за неправомерное использование и раскрытие конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

26. Центральный депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации своих контр-партнеров, полученной в рамках заключенных им соглашений и указанной ими в любой форме как ограниченной к раскрытию. Раскрытие такой информации может быть осуществлено только в соответствии с этими соглашениями или в установленных законодательством Республики Казахстан случаях.
27. Работник Центрального депозитария, выявивший утрату или повреждение носителя конфиденциальной информации Центрального депозитария или его контр-партнера, попытку несанкционированного доступа к ней, ее раскрытие в нарушение норм настоящего Положения и других внутренних документов Центрального депозитария обязан незамедлительно уведомить об этом служебной запиской Правление Центрального депозитария, которое инициирует, при необходимости, проведение соответствующего служебного расследования.

28. Контроль за соблюдением работниками и должностными лицами Центрального депозитария установленных настоящим Положением ограничений в отношении конфиденциальной информации Центрального депозитария и его контр-партнеров осуществляется Службой внутреннего аудита Центрального депозитария.
29. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Центрального депозитария, его внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Центрального депозитария, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Президент

Капышев Б.Х.

**Приложение 1**

к Положению  
о конфиденциальной  
информации

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

**о неразглашении конфиденциальной информации**

Я, (фамилия, имя, отчество), являясь работником / членом Правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), настоящим обязуюсь:

- не разглашать конфиденциальную информацию Центрального депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария;
- выполнять относящиеся к работникам Центрального депозитария требования его внутренних документов по охране конфиденциальной информации Центрального депозитария;
- не использовать конфиденциальную информацию Центрального депозитария в своих личных интересах и/или интересах третьих лиц;
- незамедлительно ставить в известность Правление Центрального депозитария:
  - о фактах утраты и повреждения носителей конфиденциальной информации Центрального депозитария;
  - о попытках несанкционированного доступа к конфиденциальной информации Центрального депозитария;
  - о раскрытии конфиденциальной информации Центрального депозитария в нарушение норм его внутренних документов;
- не создавать условий для утечки конфиденциальной информации Центрального депозитария, предпринимать усилия для пресечения такой утечки, если мне стало известно, что утечка имеет место или что складываются условия для возможности таковой;
- в случае своего увольнения или прекращения своих отношений с Центральным депозитарием передать своему непосредственному руководителю или замещающему его лицу все носители информации, которые находились в моем распоряжении во время работы в Центральном депозитарии;
- в течение пяти лет с момента своего увольнения или прекращения своих отношений с Центральным депозитарием не разглашать и не использовать конфиденциальную информацию Центрального депозитария в своих личных интересах и/или интересах третьих лиц.

Я принимаю на себя установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за нарушение вышеуказанных обязательств.

[дата]

[подпись]

**Приложение 2**

к Положению  
о конфиденциальной  
информации

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

**о неразглашении конфиденциальной информации**

Я, (фамилия, имя, отчество), являясь членом Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) / членом комитета Совета директоров Центрального депозитария, настоящим обязуюсь:

- не разглашать конфиденциальную информацию Центрального депозитария, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария;
- не использовать конфиденциальную информацию Центрального депозитария в своих личных интересах и/или интересах третьих лиц;
- не создавать условий для утечки конфиденциальной информации Центрального депозитария, предпринимать усилия для пресечения такой утечки, если мне стало известно, что утечка имеет место или что складываются условия для возможности таковой;
- в случае прекращения своих отношений с Центральным депозитарием не разглашать и не использовать конфиденциальную информацию Центрального депозитария в своих личных интересах и/или интересах третьих лиц в течение пяти лет с момента прекращения этих отношений.

Я принимаю на себя установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за нарушение вышеуказанных обязательств.

[дата]

[подпись]