

Қазақстан Республикасындағы қор биржаларының және биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымдарының қызметтерін лицензиялау тәртібі туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы 1997 жылғы 29 қыркүйектегі N 152 қаулысы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 13 қазанда тіркелді. Тіркеу N 389. Ереженің күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы N 415 (V032622) қаулысымен.

Бағалы	Қазақстан	Республикасының
ұлттық	қағаздар	жөніндегі
1997	комиссиясының	
жылғы	25	қыркүйектегі
N 152 қаулысымен бекітілді		

Қазақстан Республикасындағы қор биржаларының және биржадан тыс рыноктың баға кесу ұйымдарының қызметтерін лицензиялау тәртібі туралы

Бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушыларының өзін-өзі реттейтін ұйымдарының қызметін лицензиялау туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының (бұдан әрі - БҚҰК) Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногындағы кәсіпқой қатысушылар қауымдастықтарының қызметін лицензиялауының, сондай-ақ лицензиялық ережелердің сақталысына бақылау жасауды жүзеге асыруының тәртібін және шарттарын белгілейді.

I. Жалпы ережелер

1. Осы Ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің (жалпы бөлім), "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы Заңының, Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 көкектегі "Лицензиялау туралы" Заң күші бар N 2200 Жарлығының негізінде әзірленді.

2. Бағалы қағаздар рыногы кәсіпқой қатысушыларының өзін-өзі реттейтін ұйымдарының қызметін лицензиялауды лицензия алған бағалы қағаздар рыногындағы кәсіпқой қатысушылар қауымдастықтарының бірыңғай тізілімін жүргізетін БҚҰК жүзеге асырады. Аталған тізілімге лицензияны берудің, тоқтата тұрудың және қайтарып алудың барлық фактілері туралы мәліметтер енгізіледі.

3. Өзін-өзі реттейтін ұйымдарының қызметтерін жүзеге асыруда лицензия тұрақты болып табылады.

4. Лицензияның күші Қазақстан Республикасының барлық аумағында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын, күшіне енгізілген халықаралық келісімдері бар басқа да мемлекеттердің аумағында қолданылады.

II. Лицензия алу үшін қажетті құжаттар

5. Лицензия алу үшін БҚҰК мынадай құжаттар ұсынылуы қажет:

- а) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген үлгі бойынша өтініш;
- б) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
- в) барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса, тігілген және нотариалды куәландырылған құрылтай құжаттарының көшірмелері;
- г) мүшелерінің тізімі;
- д) өзін-өзі реттейтін ұйымның қолданылып жүрген заңдардың талаптарына сәйкес жасалған, тігілген және өтінушінің лауазымды тұлғасы қол қойған ережесі (екі дана);

е) лицензиялық алымды төленгендігі туралы төлем тапсырысының көшірмесі.

6. Өтінуші өзінің қызметі туралы ақпаратты қолданылып жүрген заңдарға сәйкес жария етуге міндетті.

7. Лицензиаттың жоғарыда аталған барлық құжаттарға қол қойған лауазымды тұлғасына ұсынылған құжаттардағы мәліметтердің анық еместігі үшін заңмен белгіленген жауапкершілік жүктеледі.

8. Құжаттар БҚҰК ұсынылған күннен бастап 30 күн ішінде қаралады.

III. Лицензия бергендік үшін алым

9. Лицензиялық алымның мөлшері және оны төлеудің тәртібі қолданылып жүрген заңдармен айқындалады.

IV. Лицензияны беруден бас тарту

10. Егер:

- а) субъектілердің осы санаты үшін қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыруға заң актілерімен тыйым салынса;
- б) осы Ереженің 3-бабына сәйкес талап етілетін барлық құжаттар ұсынылмаса. Өтінуші аталған кедергілерді жойғанда өтініш жалпы негіздерде қаралады;
- в) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензия бергендік үшін алым төленбесе;
- г) өтінуші қолданылып жүрген заңдармен белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмесе;
- д) өтінушіге қатысты, оған қызметтің осы түрімен шұғылдануға тыйым салатын соттың шешімі болса, лицензия берілмейді.

11. Лицензия беруден бас тартқан кезде өтінушіге жазбаша түрде лицензия беру үшін белгіленген мерзімде дәлелді жауап береді.

12. Лицензия берудің мерзімдері бұзылса немесе лицензия беруден бас тартылса өтінуші бір ай мерзімде БҚҰК әрекеті жөнінде сот тәртібімен шағымдануға құқылы.

V. Лицензия беру

13. Ұсынылған құжаттар қолданылып жүрген заңдардың және осы Ереженің талаптарына сәйкес келсе, өтінушіге лицензия беріледі. Лицензия бекітілген үлгі бойынша ресімделеді. Сонымен қатар өтінушінің ережелеріне лицензиялаушы органның штампы қойылады. Ережелерінің бір данасы өтінушіге қайтарылады. Екінші данасы лицензиялаушы органда сақталады.

14. Лицензия басшыға немесе сенімхат негізінде лицензиаттың уәкілетті өкіліне беріледі.

VI. Лицензияны қолдануды тоқтату

15. Лицензия :

а) лицензияны қайтарып алған;

б) лицензия берілген заңды тұлға қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайларда өзінің күшін тоқтатады.

16. Лицензияны қолдануды тоқтатуға байланысты даулар сот тәртібімен шешіледі.

VII. Лицензияны қайтарып алу және оны қолдануды тоқтата тұру

17. Лицензия :

а) Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген талаптарды лицензиат орындамаған;

б) лицензияны қолдануды тоқтата тұру себептері жойылмаған;

в) лицензиатқа оның иеленген лицензия бойынша жүзеге асыратын қызметтің түрімен шұғылдануына сот тыйым салған жағдайларда қайтарылып алынуы мүмкін.

18. Лицензияны қолдану :

а) лицензия алу үшін ұсынылған құжаттарда анық емес ақпараттар анықталған;

б) осы Ереженің 27 және 28-тармақтарының талаптары бұзылған;

в) лицензия берілген сәттен бастап бір жыл ішінде, онда көрсетілген қызмет жүзеге асырылмаған;

д) бағалы қағаздар рыногын реттейтін заңдар бұзылған жағдайларда тоқтатыла тұруы мүмкін.

19. Лицензиар тоқтата тұру себептерін көрсете отырып лицензияны қолдануды алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.

20. Лицензияны қолдану тоқтата тұрылған жағдайда лицензиат анықталған заң бұзушылықтарды жоюға міндетті, одан кейін лицензияны қолдану БҚҰК жазбаша ескертпесі бойынша жаңаруы мүмкін. Лицензиаттың лицензияны қолдануды тоқтата тұру туралы жазбаша ескертпені алғаннан кейінгі қызметі заңсыз болып саналады және Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауапкершілікке әкеп соғады.

21. Лицензия қайтарылып алынған жағдайда, лицензиат ресми жазбаша ескертпе алған сәттен бастап он күн ішінде лицензияны БҚҰК қайтару керек.

22. БҚҰК лицензияны қайтарып алу немесе қолдануды тоқтата тұру туралы шешімі жөнінде сот тәртібімен шағымдануға болады.

VIII. Лицензиялық ережелердің сақталысына бақылау жасау

23. Лицензиялық ережелердің сақталысына бақылау жасауға:

а) лицензиаттардың қызметіне және қызметтерінің ішкі ережелеріне олардың қолданылып жүрген заңдармен қызметтің осы түріне қойылатын талаптарға сәйкестілігін тексеру;

б) лицензияда көрсетілген талаптарға лицензиаттың қызметінің сәйкестілігін тексеру;

в) есепке алудың, есеп берудің және ұсынылатын талаптарға бақылау жасаудың жайын тексеру кіреді.

24. Мерзімділік және лицензиаттарды тексерістермен қамту көзделетін бекітілген күнтізбелік жұмыс жоспары бойынша бақылау жасауды БҚҰК жүзеге асырады.

25. Қолданылып жүрген заңды бұзу туралы ақпараттар келіп түскен жағдайда жоспардан тыс тексерістер жүргізілуі мүмкін.

26. Тексерістердің нәтижелері актімен ресімделеді.

27. Лицензиаттар Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте БҚҰК есептер беру, сондай-ақ осы Ереженің 5, 6-тармақтарына сәйкес лицензиялауға ұсынылған құжаттардағы өзгерістер туралы он күндік мерзімде БҚҰК жазбаша нысанда ескерту керек.

28. БҚҰК талап етуі бойынша лицензиаттар лицензияда көрсетілген қызмет туралы барлық қажетті ақпаратты сұрауды алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде беруге міндетті. Айрықша жағдайларда БҚҰК ақпараттар берудің мерзімін ұзатуға құқылы.

БҚҰК әрекеті жөнінде сот тәртібімен шағым жасауға лицензиаттың құқығы бар.