

**Об утверждении квалификационных требований при лицензировании
юридических лиц на право осуществления профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг**

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 ноября 1996 г. N 1391
. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 17 апреля 1995 г. Z952200_ "О лицензировании", в целях лицензирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования при лицензировании юридических лиц на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Национальному Банку Республики Казахстан (по согласованию) принять необходимые меры по реализации настоящего постановления. <*>

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

**У т в е р ж д е н ы
постановлением Правительства
Республики Казахстан**

от 15 ноября 1996 г. N 1391

**Квалификационные требования при лицензировании
юридических лиц на право осуществления профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг <*>**

Сноска. В тексте заменены слова - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .

Квалификационные требования распространяются на юридических лиц, претендующих на получение лицензии для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и определяются следующим образом.

I. По брокерской, дилерской деятельности

1. Наличие в штате квалифицированных специалистов, которые: обладают высшим экономическим, техническим, юридическим или средним специальным экономическим образованием, со стажем работы по специальности не менее трех лет ;

аттестованы Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБ РК) и имеют квалификационные свидетельства по данному виду профессиональной деятельности . < * >

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 28 октября 2001 г. N 1369 P011369_ .

2. Наличие собственного капитала для осуществления брокерской и дилерской деятельности, в пределах которого юридическое лицо может нести ответственность при взаимодействии с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами. Уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК .

3. Наличие оргтехники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, необходимого для осуществления взаимодействия с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами .

4. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции. У лицензиата должны быть введены в действие механизмы и процедуры, предотвращающие незаконные и не санкционированные клиентом операции с его ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными к операциям с ценными бумагами .

5. Для лицензирования банков второго уровня необходимо наличие лицензии на осуществление банковской деятельности и согласие на осуществление посреднических операций на рынке ценных бумаг, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан .

6. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

II. По деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг

1. Наличие квалифицированных специалистов, которые: обладают высшим экономическим, техническим, юридическим или средним специальным экономическим образованием, со стажем работы по специальности не менее трех лет ;

аттестованы НБ РК и имеют квалификационные свидетельства по данному

виду профессиональной деятельности.

2. Наличие собственного капитала для осуществления регистраторской деятельности, в пределах которого юридическое лицо может нести ответственность при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами. Уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК.

3. Наличие оргтехники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, необходимого для осуществления взаимодействия с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами.

4. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции. У лицензиата должны быть введены в действие механизмы и процедуры, предотвращающие незаконные и не санкционированные клиентом операции с его ценными бумагами, а также наличие регламента работы регистратора, в котором должны быть определены требования к:

правилам проведения и учета операций с ценными бумагами;

правилам документооборота, внутреннего учета и отчетности по операциям с ценными бумагами;

правилам внутреннего контроля для обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации;

системе ведения реестра держателей ценных бумаг.

5. Наличие программно-технических средств, надлежащим образом обеспечивающих ведение реестра держателей ценных бумаг.

6. Для лицензирования банков второго уровня необходимо наличие лицензии на осуществление банковской деятельности и согласие на осуществление деятельности по ведению реестра, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан.

7. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

III. По депозитарной деятельности

1. Наличие квалифицированных специалистов, которые обладают высшим экономическим, техническим, юридическим или средним специальным экономическим образованием, со стажем работы по специальности не менее трех лет и имеют квалификационные свидетельства по данному виду профессиональной деятельности.

2. Наличие собственного капитала для осуществления депозитарной деятельности, в пределах которого юридическое лицо может нести

ответственность при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами, уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК.

3. Наличие оргтехники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, необходимого для осуществления взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами.

4. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции. У лицензиата должны быть введены в действие механизмы и процедуры, предотвращающие незаконные и не санкционированные клиентом операции с его ценными бумагами и денежными средствами, а также наличие регламента работы депозитария, включающего требования к:

правилам совершения и учета операций по фиксации прав собственности на ценные бумаги;

правилам документооборота, внутреннего учета операций и отчетности по ним;

правилам внутреннего контроля для обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации;

системе ведения счетов депо по ценным бумагам.

5. Наличие у членов депозитария лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

6. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

IV. По кастодиальной деятельности

1. Наличие квалифицированных специалистов, которые: обладают высшим экономическим, техническим, юридическим или средним специальным экономическим образованием, со стажем работы по специальности не менее трех лет;

аттестованы НБ РК и имеют квалификационные свидетельства по данному виду профессиональной деятельности.

2. Наличие собственного капитала для осуществления кастодиальной деятельности, в пределах которого юридическое лицо может нести ответственность при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами. Уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК.

3. Наличие оргтехники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, необходимого для осуществления взаимодействия с другими

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами.

4. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции. У лицензиата должны быть введены в действие механизмы и процедуры, предотвращающие незаконные и не санкционированные клиентом операции с его ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными к операциям с ценными бумагами, а также наличие регламента работы кастодиана, включающего требования к :

правилам хранения и учета вверенных ему ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для совершения операций с ценными бумагами;

правилам осуществления контроля за проведением сделок с ценными бумагами ;

правилам документооборота, внутреннего учета операций с ценными бумагами и отчетности ;

правилам внутреннего контроля для обеспечения целостности данных и конфиденциальности информации ;

ведению системы счетов клиентов по ценным бумагам.

5. Для лицензирования банков второго уровня необходимо наличие лицензии на осуществление банковской деятельности и согласие на осуществление посреднических операций на рынке ценных бумаг, а также лицензии на осуществление сейфового хранения ценных бумаг, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан.

6. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

V. По фондовой бирже

1. Наличие квалифицированных специалистов, которые: обладают высшим экономическим, техническим, юридическим или средним специальным экономическим образованием, со стажем работы по специальности не менее трех лет и имеют квалификационные свидетельства по данному виду профессиональной деятельности.

2. Наличие собственного капитала для работы фондовой биржи, в пределах которого юридическое лицо может нести ответственность при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами. Уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК.

3. Наличие оргтехники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, необходимого для осуществления взаимодействия с другими

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами.

4. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции.

5. У лицензиата должен быть разработан регламент работы, включающий:

- правила биржевых торгов;
- правила, определяющие гарантии предотвращения неравноправного положения членов биржи и их клиентов;
- механизм защиты прав клиентов;
- порядок применения санкций и иных мер в отношении членов фондовой биржи, ее должностных лиц и персонала;
- правила, ограничивающие манипулирование ценами;
- условия и порядок включения ценных бумаг в листинг биржи;
- правила допуска ценных бумаг к котировке;
- обеспечение равных прав в управлении;
- порядок заключения сделок на бирже, их регистрацию и учет;
- порядок и способы расчетов;
- порядок приема в члены биржи, выхода и исключения из членов биржи;
- права и обязанности участников биржевой торговли;
- порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли по биржевым сделкам;

порядок осуществления контроля за соблюдением правил биржевой торговли, открытости информации при проведении проверок.

6. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

VI. По котировочной системе внебиржевого рынка

1. Наличие квалифицированных специалистов, которые: обладают высшим экономическим, техническим, юридическим или средним специальным экономическим образованием, со стажем работы по специальности не менее трех лет и имеют квалификационные свидетельства по данному виду профессиональной деятельности.

2. Наличие собственного капитала для функционирования котировочной системы внебиржевого рынка, в пределах которого юридическое лицо может нести ответственность при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами. Уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК.

3. Наличие оргтехники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, необходимого для осуществления взаимодействия с

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами.

4. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции.

5. У лицензиата должен быть разработан регламент работы, включающий:

- правила проведения торгов;
- правила, определяющие гарантии предотвращения неправомерного положения членом и клиентов котировочной системы;
- механизм защиты прав клиентов;
- порядок применения санкций и иных мер в отношении членом котировочной системы, ее должностных лиц и персонала;
- правила, ограничивающие манипулирование ценами;
- правила допуска ценных бумаг к котировке;
- обеспечение равных прав в управлении;
- порядок заключения сделок на бирже, их регистрация и учет;
- порядок и способы расчетов;
- порядок приема в члены котировочной системы, выхода и исключения из членом котировочной системы;
- права и обязанности участников торговли;
- порядок разрешения споров между участниками сделок с ценными бумагами;

порядок осуществления контроля за соблюдением правил торговли, открытости информации при проведении проверок.

6. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

VII. По управлению портфелем ценных бумаг

1. Наличие квалифицированных специалистов, которые:

- обладают высшим экономическим, техническим, юридическим или средним специальным экономическим образованием, со стажем работы по специальности не менее трех лет;
- аттестованы НБ РК и имеют квалификационные свидетельства по данному виду профессиональной деятельности.

2. Наличие собственного капитала для осуществления деятельности, по управлению портфелем ценных бумаг, в пределах которого юридическое лицо может нести ответственность при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами, уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК.

3. Наличие оргтехники, компьютеров и телекоммуникационного оборудования, необходимого для осуществления взаимодействия с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами и инвесторами.

4. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции. У лицензиата должны быть введены в действие механизмы и процедуры, предотвращающие незаконные и не санкционированные клиентом операции с его ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для осуществления операций с ценными бумагами.

5. Для лицензирования банков второго уровня дополнительно необходимо наличие лицензии и согласие на осуществление посреднических операций на рынке ценных бумаг, выдаваемых Национальным Банком Республики Казахстан.

6. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

VIII. По производству и ввозу на территорию Республики Казахстан бланков ценных бумаг

1. Наличие квалифицированных специалистов, аттестованных НБ РК и имеющих квалификационные свидетельства по данному виду профессиональной деятельности.

2. Наличие собственного капитала для осуществления деятельности по производству и ввозу бланков ценных бумаг, в пределах которого юридическое лицо может нести ответственность при взаимодействии с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и эмитентами. Уровень достаточности собственного капитала определяется нормативными актами НБ РК.

3. Наличие системы внутрифирменного контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности, а также структурных подразделений, обеспечивающих данные функции.

4. Наличие требований по обеспечению учета и сохранности ценных бумаг.

5. Наличие технических требований к бланкам ценных бумаг.

6. Наличие режимных требований, предъявляемых к полиграфическим предприятиям.

7. Наличие специальной технологии и оборудования для изготовления бланков ценных бумаг.

8. Содержание документов, представляемых на лицензирование, должно соответствовать законодательству Республики Казахстан.

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