

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188

Утративший силу

Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2001 года N 668. Утратил силу - Указом Президента РК от 31 декабря 2003 г. N 1271 (вступает в силу с 1 января 2004 г.) (U031271)

В соответствии со статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года Z952733_ "О Президенте Республики Казахстан", в связи с передачей Национальному Банку Республики Казахстан функций и полномочий Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам постановляю:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188 U990188_ "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:

в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном выше названным Указом:

пункт 4 после слова "клиентами" дополнить словами ", субъектами рынка ценных бумаг";

в пункте 6:

подпункт 2) после слов "а также" дополнить словами "рынка ценных бумаг и";

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) государственное регулирование рынка ценных бумаг";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Основными задачами Национального Банка Казахстана как органа государственного регулирования рынка ценных бумаг являются:

1) государственное регулирование отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг;

2) защита прав и охраняемых законодательными актами интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

3) установление требований, обязательных к соблюдению субъектами рынка ценных бумаг;

4) осуществление надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, их саморегулируемых организаций, организаторов торгов ценными бумагами и других лиц, чья деятельность на рынке ценных бумаг

осуществляется на основании лицензий или разрешений;

5) организация учебной системы по обеспечению профессионального уровня физических лиц - участников рынка ценных бумаг.";

пункт 7 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

"7-1) осуществление функций и полномочий по государственному регулированию рынка ценных бумаг;"

в п у н к т е 1 2 :

в подпункте 3) слова "перспектов эмиссий ценных бумаг банков до их государственной регистрации, согласование изменений к ним и дает заключения по отчету об итогах выпуска и размещения ценных бумаг банками," исключить;

в подпункте 8) слова ", на выдачу банкам лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" исключить;

дополнить подпунктом 15-1 следующего содержания:

"15-1. В целях осуществления функций и полномочий по государственному регулированию рынка ценных бумаг Национальный Банк Казахстана:

1) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг;

2) проводит государственную политику по обеспечению функционирования рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального рынка ценных бумаг, защите прав и охраняемых законодательными актами интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

3) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам государственного регулирования рынка ценных бумаг, обязательные к соблюдению субъектами рынка ценных бумаг;

4) в соответствии с законодательными актами признает объекты гражданских прав ценными бумагами;

5) в установленном им порядке и на определенных им условиях: осуществляет государственную регистрацию эмиссий ценных бумаг, присваивает ценным бумагам национальные идентификационные номера, рассматривает отчеты эмитентов ценных бумаг и утверждает такие отчеты либо отказывает в их утверждении;

допускает ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, к размещению и обращению на территории Республики Казахстан;

выдает лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и других видов деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством, приостанавливает и возобновляет действие таких лицензий и отзывает их;

дает согласие для назначения кандидатур на должности руководящих работников компаний по управлению пенсионными активами;

выдает разрешения на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, приостанавливает и возобновляет действие таких разрешений, продлевает срок их действия и отзывает их;

осуществляет аттестацию физических лиц, намеренных работать на рынке ценных бумаг, выдает лицам, прошедшим аттестацию, квалификационные свидетельства, осуществляет перееаттестацию обладателей квалификационных свидетельств и продлевает срок действия квалификационных свидетельств для лиц, прошедших перееаттестацию, приостанавливает и возобновляет действие квалификационных свидетельств, отзывает квалификационные свидетельства;

б) приостанавливает и возобновляет размещение ценных бумаг и регистрацию сделок с ценными бумагами (обращение ценных бумаг), признает эмиссии ценных бумаг несостоявшимися;

7) в установленном им порядке ведет Государственный реестр ценных бумаг и реестр лицензий и разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

8) определяет:

новые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; методику расчетов и принципы применения критериев финансовой устойчивости для профессиональных участников рынка ценных бумаг;

правила осуществления профессиональной деятельности и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе требования к условиям и порядку совершения операций с ценными бумагами, учету этих операций и отчетности по ним;

перечень, формы, сроки представления и опубликования финансовой и иной отчетности организациями, осуществляющими лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;

9) осуществляет надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торгов с ценными бумагами и других лиц, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;

10) регулирует инвестиционную деятельность компаний по управлению пенсионными активами и других институциональных инвесторов;

11) устанавливает требования к порядку работы организаций, осуществляющих деятельность по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг на основании разрешений Национального Банка Казахстана, и контролирует соблюдение этих требований;

12) контролирует соблюдение субъектами рынка ценных бумаг норм

законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг; проверяет деятельность субъектов рынка ценных бумаг, в том числе путем проверок на месте и с привлечением специалистов по вопросам рынка ценных бумаг в качестве консультантов;

13) вправе запрашивать и получать от государственных органов и субъектов рынка ценных бумаг такую информацию, которую он сочтет необходимой для правильного осуществления своих контрольных и надзорных функций, а также вправе требовать и получать разъяснения по полученной информации;

14) публикует информацию по вопросам рынка ценных бумаг; вправе публиковать в средствах массовой информации и использовать в своих сообщениях, отчетах сведения о субъектах рынка ценных бумаг (за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую, служебную тайну или тайну личной жизни), а также вправе оглашать информацию о мерах, принятых им к субъектам рынка ценных бумаг;

15) взаимодействует с иностранными органами регулирования рынков ценных бумаг по вопросам координации принимаемых мер по регулированию рынков ценных бумаг, предотвращения и пресечения правонарушений на рынках ценных бумаг и иным вопросам, представляющим взаимный интерес;

16) осуществляет иные функции и полномочия по государственному регулированию рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики

Казахстан. " ;

в пункте 24 :

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) определение приоритетов в области формирования и развития рынка ценных бумаг ; " ;

подпункт 2) дополнить словами "и нормативными правовыми актами Президента Республики Казахстан";

дополнить подпунктами 32-1) - 32-4) следующего содержания:

"32-1) утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих условия и

п о р я д о к :

государственной регистрации эмиссий ценных бумаг и рассмотрения отчетов эмитентов ценных бумаг ;

допуска ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к размещению и обращению на территории Республики Казахстан ;

выдачи и отзыва лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и других видов деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством, приостановления и

возобновления действия таких лицензий;
осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами и другими институциональными инвесторами;
согласования кандидатур на должности руководящих работников компаний по управлению пенсионными активами;
выдачи и отзыва разрешений на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, приостановления, возобновления и продления срока действия таких разрешений;
выдачи квалификационных свидетельств физическим лицам, намеренным работать на рынке ценных бумаг, а также применения санкций к обладателям квалификационных свидетельств;

32-2) принятие решений о:
признании объектов гражданских прав ценными бумагами;
признании определенных видов деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных;

выдаче и отзыве лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами и кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

32-3) определение:
методики расчетов и принципов применения критериев финансовой устойчивости для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
правил осуществления профессиональной деятельности и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг;
перечня, форм, сроков представления и опубликования финансовой и иной отчетности организациями, осуществляющими лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;

32-4) установление требований к:
условиям и порядку совершения профессиональными участниками рынка ценных бумаг операций с ценными бумагами, учету этих операций и отчетности по ним;
порядку работы организаций, осуществляющих деятельность по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг на основании разрешений Национального Банка Казахстана;"

в подпункте 33) слова ", при наличии согласия уполномоченного на то органа "

исключить;
в пункте 27:
подпункт 3) дополнить словами ", а также по вопросам государственного

регулирования рынка ценных бумаг";

в пункте 30 :

в подпункте 15) слова "и на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой юридическим лицам" исключить;

в подпункте 16) слова "и на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченными организациями" исключить;

дополнить подпунктами 20-1) - 20-4) следующего содержания:

"20-1) определяет условия и порядок присвоения ценным бумагам национальных идентификационных номеров;

20-2) принимает решения о:

допуске ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к размещению и обращению на территории Республики Казахстан ;

приостановлении и возобновлении размещения ценных бумаг и регистрации сделок с ценными бумагами (обращения ценных бумаг), признании эмиссий ценных бумаг несостоявшимися;

выдаче и отзыве лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением видов деятельности, указанных в абзаце четвертом подпункта 32-2) пункта 24 настоящего Положения;

приостановлении и возобновлении действия лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

выдаче и отзыве разрешений на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, приостановлении, возобновлении и продлении срока действия этих разрешений;

приостановлении и возобновлении действия квалификационных свидетельств , об отзыве квалификационных свидетельств;

20-3) в предусмотренных законодательством случаях вправе отменять ранее принятые решения об утверждении отчетов эмитентов ценных бумаг;

20-4) устанавливает порядок ведения Государственного реестра ценных бумаг и реестра лицензий и разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг ;" .

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

