

О мерах по формированию рынка ценных бумаг

Утративший силу

УКАЗ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1994 г. N 1613. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 21 апреля 1995 г. N 2228.

В целях регулирования отношений в области функционирования и развития рынка ценных бумаг, формирования соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей эффективность проведения операций с ценными бумагами, обеспечения гарантий для инвесторов, координирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, выполнения контрольных функций и в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 декабря 1993 года "О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий" постановляю:

1. Создать Национальную комиссию по ценным бумагам Республики Казахстан. Установить, что Национальная комиссия по ценным бумагам Республики Казахстан является республиканским органом государственного управления.
2. Утвердить Положение о Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (прилагается)
3. Определить основными задачами Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и эмитентов в части выпуска ценных бумаг, выполнение контрольных функций за деятельностью на рынке ценных бумаг, подготовку кадров.
4. Создать Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Казахстан. Установить, что Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Казахстан находится в ведении Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан и подотчетен ей. Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан в двухмесячный срок утвердить Положение о Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Казахстан и депозитариях в Республике Казахстан по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами.
5. Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан в двухмесячный срок разработать и утвердить акты, регулирующие деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.
6. Признать утратившим силу Закон Казахской ССР от 11 июня 1991 года "Об

обращении ценных бумаг и фондовой бирже" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, N 24, ст. 286, 1991 г.).

7. Кабинету Министров Республики Казахстан:

- внести на рассмотрение вновь избранного Верховного Совета Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "Об обращении ценных бумаг и фондовой бирже";

- утвердить Временное положение об обращении ценных бумаг и фондовой бирже, действующее до принятия нового Закона;

- выделить необходимые ассигнования для финансирования деятельности Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан и Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан из средств республиканского бюджета;

- привести в соответствие с настоящим Указом решения Правительства

и обеспечить пересмотр актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Казахстан.

8. Настоящий Указ имеет силу закона и действует до принятия Закона Республики Казахстан "Об обращении ценных бумаг и фондовой бирже".

9. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.

Президент
Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента Республики
Казахстан от 20 марта 1994 г.
N 1613

ПОЛОЖЕНИЕ

о Национальной комиссии по ценным бумагам
Республики Казахстан

1. Национальная комиссия по ценным бумагам Республики Казахстан (в дальнейшем комиссия) является центральным органом государственного управления по обеспечению регулирования отношений на рынке ценных бумаг,

защиты интересов субъектов и контроля за функционированием рынка ценных бумаг.

2. Комиссия состоит из Председателя и 4 членов. Председатель и все члены комиссии назначаются Президентом Республики Казахстан сроком на 5 лет. <*>

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - Указом Президента Республики Казахстан от 11 января 1995 г. N 2019.

3. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

4. Основными задачами комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан являются:

- координация государственного регулирования на рынке ценных бумаг с целью проведения согласованной финансовой политики;
- регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и контроль за соблюдением нормативных актов о ценных бумагах;
- разработка и внедрение в практику унифицированных стандартов и правил по операциям с ценными бумагами, методических указаний по вопросам регистрации, выпуска и обращения ценных бумаг;
- регистрация проспектов эмиссии акционерных обществ (кроме банков);
- осуществление проверок достоверности проспектов эмиссии акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов на выпуск ценных бумаг;
- осуществление мероприятий по созданию механизма взаимоотношений с соответствующими органами других стран;
- организация подготовки профессиональных участников, а также служащих государственных органов, занимающихся вопросами рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и других;
- выдача лицензий на ведение профессиональной деятельности по ценным бумагам.

5. Наделить Национальную комиссию по ценным бумагам следующими полномочиями:

- разрабатывать и утверждать правила, положения, инструкции и иные акты, определяющие порядок выпуска и обращения ценных бумаг, требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- заниматься сбором информации и проведением анализа состояния рынка ценных бумаг;
- получать необходимую информацию о деятельности на рынке ценных бумаг ;
- требовать от любого эмитента, представляющего свои ценные бумаги для публичной продажи, от профессиональных субъектов и органов инфраструктуры рынка ценных бумаг, включая фондовые биржи, депозитарии ценных бумаг и

клиринговые центры, представления внутренних правил, уставов, регламентов, инструкций, типовых документов, обязательных к составлению и публикации;

- контролировать деятельность финансовых посредников (инвестиционные, страховые и другие фирмы, банки, компании и фонды, включая иностранные) на рынке ценных бумаг республики;

- проводить проверки бухгалтерской документации эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- рассматривать обращение инвесторов, эмитентов, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг;

- устанавливать правила предоставления информации для всех эмитентов ценных бумаг;

- представлять интересы Республики Казахстан на международном уровне в области развития и функционирования рынка ценных бумаг;

- публиковать Вестник комиссии, содержащий официальные материалы, связанные с функционированием рынка ценных бумаг. В Вестнике не допускается публикация рекламных материалов;

- привлекать в качестве консультантов и экспертов высококвалифицированных зарубежных и отечественных специалистов на контрактной основе;

- осуществлять другие полномочия, касающиеся регулирования деятельности на рынке ценных бумаг.

6. Комиссия в рамках задач, возложенных на нее, имеет право получать информацию от Министерства финансов Республики Казахстан, Национального банка, Госкомимущества и других государственных органов Республики Казахстан в части рынка ценных бумаг, а также осуществлять совместно с ними проверки и иные действия по исполнению законодательства о ценных бумагах.

7. Комиссия информирует общественность о своей деятельности через средства массовой информации.

8. Реорганизация и ликвидация комиссии производится в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9. Комиссия имеет официальную печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан со своим наименованием на казахском и русском языках.