



О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 1999 года № 396 "Об организации работ по определению Первичных Дилеров на рынке государственных ценных бумаг"

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 июня 2002 года № 266. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2002 года № 1900. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года № 523

Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 29.11.2012 № 523.

С о г л а с о в а н
с Национальным Банком
Республики Казахстан
4 июня 2002 года
П р е д с е д а т е л ь

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 654 U010654_ "О мерах по организации единой системы государственного регулирования финансового рынка" и Положением о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 года N 48 P000048_ "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Казахстан",
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 1999 года N 396 V990884_ "Об организации работ по определению Первичных Дилеров на рынке государственных ценных бумаг" следующие изменения и д о п о л н е н и е :

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить следующий порядок конкурсного отбора банков второго уровня и институциональных инвесторов - претендентов для заключения договора на выполнение функций Первичного Дилера (далее - Претенденты):

1) подготовка Претендентами и представление в Министерство финансов Республики Казахстан документов в соответствии с пунктом 2 настоящего
п р и к а з а ;

2) согласование с Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) соответствия Претендентов критериям отбора в части

соблюдения Претендентами обязательных к соблюдению пруденциальных нормативов или критериев финансовой устойчивости, соответствия системы бухгалтерского учета международным стандартам путем представления Национальным Банком письма-согласования;

3) рассмотрение Комиссией по конкурсному отбору банков второго уровня и институциональных инвесторов - претендентов для заключения договора на выполнение функций Первичного Дилера (далее - Комиссия) представленных Претендентами документов и письма-согласования Национального Банка;

4) подготовка Комиссией рекомендаций руководству Министерства финансов Республики Казахстан о заключении (или отказе в заключении) Договора на выполнение функций Первичного Дилера на рынке государственных ценных бумаг, эмитированных Министерством финансов Республики Казахстан.";

в п у н к т е 2 :

в п о д п у н к т е 1) :

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

"для банков второго уровня (далее - Банки) и институциональных инвесторов, представленных организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность (далее - Брокеры, Дилеры) лицензии уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), на право осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг;

для институциональных инвесторов, представленных компаниями по управлению пенсионными активами (далее - КУПА) - лицензий уполномоченного органа на право осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;"

абзацы четвертый и пятый исключить;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

" 5) с о б л ю д е н и е :

Банками - обязательных к соблюдению пруденциальных нормативов, соответствия системы бухгалтерского учета международным стандартам;

Брокерами, Дилерами и КУПА - пруденциальных нормативов или критериев финансовой устойчивости, установленных уполномоченным органом, в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления на заключение Договора "

;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что Комиссия создается из представителей Министерства

финансов Республики Казахстан, состав ее утверждается приказом Министра финансов Республики Казахстан. Комиссия осуществляет конкурсный отбор и подготовку рекомендаций по заключению Договоров на выполнение функций Первичного Дилера";

по всему тексту приказа слово "выбора" заменить словами "конкурсного отбора", слова "Брокеры - дилеры" заменить словами "Брокеры, Дилеры";

в пункте 4 слова "Аханова С.А." заменить словами "Дунаева А.Г.".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

З а м е с т и т е л ь
П р е м ь е р - М и н и с т р а

Республики Казахстан - Министр