

**О внесении изменений и дополнений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 31 декабря 1998 года N 20 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 683 и признании утратившим силу постановления Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 сентября 2000 года N 80 "О перечне банков (организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности), в которых небанковским организациям, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается открывать счета для учета и хранения денег клиентов", зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1263**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 июля 2004 года N 2933. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 317 (V053870) (порядок введения в действие см. п.4 пост. N 317)

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и на основании подпункта 8) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпункта 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", подпункта 3) пункта 15 Положения об Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года N 1270, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 31 декабря 1998 года N 20 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 683, опубликованное в апреле 1999 года в журнале "Рынок ценных бумаг Казахстана" N 4, с учетом изменений и дополнений, утвержденных постановлениями Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года N 30 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам по вопросам допуска физических лиц к выполнению работ на рынке ценных бумаг", от 30 сентября 1999 года N 44 "О внесении изменений и дополнений в Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденные постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" от 31 декабря 1998 года N 20", постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 566 "О внесении изменений и дополнений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" от 31 декабря 1998 года N 20", от 7 марта 2003 года N 76 "О внесении изменений и дополнений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 31 декабря 1998 года N 20 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 683"), следующие изменения и дополнения :

в названии и пункте 1 слова "брокерской и дилерской" заменить словом "брокерско-дилерской" ;

в п р е а м б у л е :

слова "от 5 марта 1997 года" исключить;

в Правилах осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в заголовке и по всему тексту слова "брокерской и дилерской", "брокерская и дилерская", "брокерскую и дилерскую" заменить соответственно словами "брокерско-дилерской", "брокерско-дилерская", "брокерско-дилерскую" соответственно ;

по всему тексту слова "ценные бумаги", "ценных бумаг" и "ценными бумагами" заменить соответственно словами "финансовые инструменты", "финансовых инструментов" и "финансовыми инструментами", за исключением преамбулы, пункта 5, абзаца второго пункта 9, подпунктов 1), 3) и 4) пункта 12, пункта 19, пункта 21, пункта 32, абзаца третьего пункта 38, подпункта 1-2)

пункта 43, абзаца второго пункта 51, пункта 52, пункта 53 и пункта 61;  
по всему тексту слова "внутренними правилами и регламентом", "внутренние правила и регламент", "внутренних правил", "Внутренними правилами и регламентом", "внутренними правилами", "Регламентом", "регламентом", "регламент" заменить соответственно словами "внутренними документами", "внутренние документы", "внутренних документов", "внутренним документом", "внутренний документ";

в преамбуле:

слова "от 5 марта 1997 года" исключить;  
слова "и "О регистрации сделок с ценными бумагами в Республики Казахстан" от 5 марта 1997 года" исключить;  
пункт 1 исключить;

в абзаце втором пункта 2 слово "СРО" заменить словами "саморегулируемой организации брокеров-дилеров (далее - СРО)";  
пункт 7 исключить;

в пункте 8 слова "уполномоченного органа" заменить словами "государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган)";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Организационная структура брокера-дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя должна включать следующие структурные подразделения:

- 1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами (далее - торговое подразделение);
- 2) расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег данного брокера-дилера и его клиентов (далее - бэк-офис).";

в первом предложении пункта 14 слово "Бэк-офиса" заменить словами "одного из подразделений";

в подпункте 4) пункта 22 слова "(отпечатанные типографским способом внутренние правила брокера-дилера)" исключить;

в пункте 23:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) свою финансовую отчетность за последний отчетный период;";

подпункт 6) исключить;

в пункте 28 слова "вместо полного указания на организационно-правовую форму или тип акционерного общества соответствующих аббревиатур, например, "ТОО", "ЗАО", "ОАО)", заменить словами "аббревиатуры "АО)";

пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. Брокер-дилер первой категории не являющийся банком, открывает банковские счета в целях учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках, обладающих лицензией на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг и/или чьи ценные бумаги включены в официальный список организатора торгов по категории "А" или в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный, краткосрочный и индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").";

в пункте 52 :

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) выкуп Брокером-дилером своих собственных ценных бумаг.";

подпункт 8) исключить;

пункт 55 исключить;

в пункте 58 :

в абзаце первом слова "у реестродержателей," исключить, после слов "кастодианов" дополнить словами "(только по ценным бумагам иностранных эмитентов) " ;

абзац второй исключить;

в пункте 59 слова "у реестродержателей," исключить, после слов "кастодианов" дополнить словами "(только по ценным бумагам иностранных эмитентов) " ;

в пункте 60 слова "и саморегулируемой организации регистраторов" и "у реестродержателя,"

исключить;

в пункте 61 :

в абзаце первом слова "и денег" исключить;

абзац второй исключить;

пункты 62 и 62-1 исключить;

в пункте 63 :

в подпункте 10) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания:

"11) производных ценных бумаг;

12) иных финансовых инструментов.";

в пункте 63-1 слова ", регулирующим деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг" исключить;

в абзаце втором пункта 64 слова "такого изменения" заменить словами " закрытия данного лицевого счета";

в пункте 71 после слов "на лицевых" дополнить словом "(банковских)", слово

"реестродержателей,"

исключить;

главу 8 исключить.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 сентября 2000 года N 80 "О перечне банков (организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности), в которых небанковским организациям, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается открывать счета для учета и хранения денег клиентов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1263, опубликованное в 2001 году в Сборнике нормативных и правовых актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том IV, страница 127).

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Шалгимбаева Г.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Департаменту по обеспечению деятельности (Несипбаев Р.Р.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить официальную публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

