

Правила аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы

1. Общие положения

1. Настоящие Правила аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О региональном финансовом центре города Алматы" и устанавливают порядок проведения Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - уполномоченный орган) аккредитации профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - брокерские и (или) дилерские организации), за исключением банковских организаций, накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами.

2. Целью аккредитации является официальное признание прав брокерских и (или) дилерских организаций на осуществление деятельности в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - участника финансового центра).

2. Порядок проведения аккредитации

3. Брокерские и (или) дилерские организации для аккредитации представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление об аккредитации установленного образца согласно приложению 1 (на государственном и русском языках);

2) нотариально засвидетельствованная копия Устава;

3) нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства налогоплательщика и статистической карты;

4) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

5) сведения о наличии иностранной рабочей силы по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

6) документы, подтверждающие место нахождения юридического лица (документами, подтверждающими место нахождения юридического лица, могут быть: нотариально удостоверенные копии договора аренды, купли-продажи,

свидетельства о регистрации права на помещение и иной документ, предусмотренный гражданским законодательством. В случае если владельцем помещения является физическое лицо, то предоставляется нотариально засвидетельствованное согласие физического лица о предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица);

7) доверенность на право сдачи и получения документов, подписанная первым руководителем и заверенная печатью брокерской и (или) дилерской организации (в случае если документы подаются ее представителем).

Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года N 02-02/10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).

3-1. Одновременно с документами, указанными в подпунктах 2)-4) пункта 3 настоящих Правил, в уполномоченный орган представляются их оригиналы, которые после сверки возвращаются заявителю.

Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 - приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года N 02-02/10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).

4. По результатам рассмотрения заявления об аккредитации, уполномоченный орган готовит приказ об аккредитации брокерской и (или) дилерской организации или мотивированный отказ в аккредитации, который подписывает руководитель уполномоченного органа либо его заместитель.

Уполномоченный орган выносит письменный мотивированный отказ в аккредитации брокерской и (или) дилерской организации в случае, если:

1) не представлен полный перечень документов, предусмотренных пунктом 3
н а с т о я щ и х П р а в и л ;

2) лицензия, выданная уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций приостановлена, или установлено лишение или прекращение действия лицензии.

При устранении брокерской и (или) дилерской организацией указанных нарушений заявление об аккредитации рассматривается на общих основаниях.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года N 02-02/10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).

5. Документы, представленные для аккредитации, рассматриваются уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента представления полного пакета документов.

6. Свидетельство об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (приложение 2 к настоящим Правилам) является официальным документом, удостоверяющим аккредитацию брокерской и (или) дилерской организации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

7. Свидетельство об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы подписывает руководитель уполномоченного органа либо его заместитель.

Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года N 02-02/10 (вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).

8. В случае ликвидации брокерской и (или) дилерской организации, лишения или прекращения действия лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, действие свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы прекращается.

9. В случае приостановления действия лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, действие свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы приостанавливается до восстановления действия лицензии, что оформляется соответствующим приказом руководителя уполномоченного органа, либо лица его замещающего.

10. В случае изменения наименования (в том числе организационно-правовой формы), местонахождения брокерская и (или) дилерская организация в месячный срок уведомляет об этом уполномоченный орган и подает заявление в произвольной форме о переоформлении свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы с приложением к нему документов, указанных в подпунктах 2)-4) пункта 3 настоящих Правил.

11. В случае утери брокерской и (или) дилерской организацией свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы необходимо:

1) опубликовать в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, объявление об утрате свидетельства об

аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы с указанием номера и даты его выдачи;

2) подать заявление в произвольной форме в уполномоченный орган о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы, заверенное подписью руководителя либо лица, его замещающего и печатью брокерской и (или) дилерской организации, с приложением экземпляра периодического печатного издания, в котором было опубликовано объявление, указанное в подпункте 1) настоящего пункта.

12. Дубликат свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы выдается в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявления.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам аккредитации
в качестве участника
регионального финансового
центра города Алматы

Заявление об аккредитации

П р о ш у
аккредитовать _____

(полное наименование юридического лица)

для осуществления деятельности в качестве участника регионального
финансового центра города Алматы

Местонахождение юридического лица

(город, почтовый индекс, район в городе, улица,

микрорайон, номер дома, телефон, факс)

Основной вид деятельности:

Состав учредителей юридического лица:

Сведения о руководителе юридического лица

Ф . И . О .

Документ, удостоверяющий личность

(номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность,

к е м в ы д а н)

ИИН _____

Номер телефона: _____

Номер факса: _____

E-mail: _____

Ф.И.О. и подпись руководителя юридического лица _____

" ____ " _____ 20__ года.

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам аккредитации

в качестве участника

регионального финансового

центра города Алматы

**Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности
регионального финансового центра города Алматы**

С в и д е т е л ь с т в о

**об аккредитации в качестве участника регионального
финансового центра города Алматы**

номер

город Алматы " ____ " _____ 20__ года

Наименование юридического лица:

Свидетельство дает право осуществлять деятельность
в качестве участника регионального финансового центра
города Алматы в рамках законодательства Республики Казахстан

руководитель подпись Ф.И.О.

М.П.

П р и л о ж е н и е 3

к Правилам аккредитации в качестве

участника регионального финансового

центра города Алматы

*Сноска. Правила дополнены приложением 3 - приказом Председателя
Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового
центра города Алматы от 25 января 2008 года N 02-02/10 (вводится в действие по
истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ
РК).*

Сведения о наличии иностранной рабочей силы

N п/п	Наименование юридического лица	ФИО, Дата рождения	Гражданство	Страна постоянного проживания	Специальность и образование	Должность в организации в соответствии с Квалифика-	Начало осуществления трудовой деятельности (д а т а
----------	--------------------------------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------	---	---

						ционным справочни- ком или Классифика- т о р о м занятий	заключения трудового договора)
--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------------

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