

Об утверждении правил и условий совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2012 года № 7641.

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 43 (вводится в действие с 31.08.2025).

1. Утвердить Правила и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 120

Правила и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Сноска. Постановление дополнено приложением 1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 43 (вводится в действие с 31.08.2025).

Глава 2. Порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

2. На рынке ценных бумаг совмещаются следующие виды профессиональной деятельности:

1) организация торговли с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и иными финансовыми инструментами – с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами и с деятельностью оператора платформы цифровых финансовых активов и (или) оператора торговой платформы цифровых активов;

2) брокерская и (или) дилерская – с кастодиальной деятельностью, деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, а также для Национального оператора почты и банков, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность – с трансфер-агентской деятельностью;

3) депозитарная – с деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов, по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами, с трансфер-агентской деятельностью, с кастодиальной деятельностью, с деятельностью оператора платформы цифровых финансовых активов и (или) оператора торговой платформы цифровых активов и с деятельностью по учету и хранению цифровых активов, в том числе входящих в состав Национального стратегического крипторезерва;

4) управление инвестиционным портфелем – с брокерской и (или) дилерской деятельностью;

5) кастодиальная – с брокерской и (или) дилерской деятельностью, трансфер-агентской деятельностью;

6) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами и цифровыми финансовыми активами – с брокерской и (или) дилерской деятельностью.

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 20.04.2026 № 79 (вводится в действие с 01.05.2026).

Глава 3. Условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

3. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг допускается при условии соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующим видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Для совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 2 Правил, профессиональный участник рынка ценных бумаг получает лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на осуществление соответствующего лицензируемого вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Центральный депозитарий совмещает виды профессиональной деятельности без наличия лицензии уполномоченного органа в соответствии с пунктом 2-1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", за исключением трансфер-агентской деятельности и кастодиальной деятельности.

Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 43 (вводится в действие с 31.08.2025).

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 марта 2012 года № 120

Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу**

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2583, опубликованное 13 декабря 2003 года в газете "Казахстанская правда" № 358-359, в 2004 году в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, № 1-4, ст.905).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 396 "О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3416).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 278 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3854).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 45 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4612, опубликованное в марте-апреле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 174 "О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4828).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года № 238 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4978).

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