

Об утверждении Требований по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 октября 2012 года № 7993.

Сноска. В заголовок приказа внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", а также в целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан, Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить:

1) Требования по наличию системы управления рисками для организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, (далее – Требования), согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций в которые вносятся изменения, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Сноска. В пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Акционерному обществу "Единый регистратор ценных бумаг" в срок до 01 июля 2013 года привести свою деятельность и внутренние документы в соответствие с Требованиями и представить в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан отчет по оценке выполнения требований к системе управления рисками, составленный в соответствии с пунктом 4 Требований, с приложением копий подтверждающих документов.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением подпункта 1

) пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 января 2013 года, и подпункта 2) пункта 1 настоящего постановления, который вводится в действие с 1 августа 2012 года.

Абзацы семнадцатый, с двадцать шестого по сорок третий, с шестьдесят седьмого по семьдесят второй, со сто пятьдесят третьего по сто шестьдесят шестой, со сто семьдесят второго по сто семьдесят четвертый пункта 1 приложения 2 к настоящему постановлению действуют до 1 января 2013 года.

*Председатель
Национального Банка*

Г. Марченко

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального банка
Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 276

Требования

**по наличию системы управления рисками для организации,
осуществляющей деятельность по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг**

Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 318 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 августа 2012 года № 276

Перечень

**нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам
регулирувания, контроля и надзора финансового рынка и
финансовых организаций в которые вносятся изменения**

- 1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 167 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**
- 2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015**

№ 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 300 (вводится в действие с 01.01.2019).

4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.08.2016 № 183.