Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, а также утверждении Правил одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 300. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 января 2019 года № 18198.

Примечание РЦПИ!

Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 3-2 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. Установить следующие факторы, влияющие на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем:

1) снижение коэффициента достаточности собственного капитала;

2) снижение объема совокупных ликвидных активов;

3) убыточная деятельность.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.11.2023 № 87 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Утвердить:

1) Правила одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую

деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу нормативный правовой акт Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 5 настоящего постановления.

5. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

7. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Национального Банка *Д. Акишев*

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 ноября 2018 года № 300

Правила одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования

1. Настоящие Правила одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 3-2 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и определяют порядок одобрения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – организация), за исключением клиринговых организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность 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).

2. Организация разрабатывает и представляет в уполномоченный орган для одобрения план мероприятий, предусматривающий меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости организации (далее – план мероприятий).

План мероприятий, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию:

детальный анализ фактора, влияющего на ухудшение финансового положения организации, с указанием причин его возникновения;

прогноз фактора, влияющего на ухудшение финансового положения организации, обоснование данного прогноза и негативные влияния фактора на деятельность организации;

меры по улучшению фактора, влияющего на ухудшение финансового положения организации, предусматривающие его доведение до уровня, не представляющего угрозу и не создающего дополнительные риски для деятельности организации;

сроки исполнения плана мероприятий по каждому его пункту;

перечень руководящих работников, ответственных за исполнение плана мероприятий (с указанием руководящих работников, ответственных за исполнение по каждому пункту плана мероприятий).

3. Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий, представленный организацией.

При несогласии уполномоченного органа с планом мероприятий, предоставленным организацией на рассмотрение, уполномоченный орган направляет в адрес организации письменные замечания по плану мероприятий и (или) проводит с организацией совместные обсуждения с целью доработки плана мероприятий.

Организация корректирует план мероприятий для устранения замечаний уполномоченного органа в сроки, указанные в письме уполномоченного органа, или

при несогласии с такими замечаниями представляет в уполномоченный орган свои обоснования в письменной форме.

Уполномоченный орган в письменной форме одобряет или не одобряет план мероприятий, представленный организацией, в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с даты представления плана мероприятия в соответствии с частью первой пункта 2 Правил.

4. В случае самостоятельного выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организации, организация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их выявления представляет в уполномоченный орган план мероприятий, предусмотренный частью второй пункта 2 Правил.

5. При выявлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организации, представление плана мероприятий не требуется:

1) в период исполнения организацией требований, предъявленных уполномоченным органом в рамках примененных мер по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков организации в связи с нарушением пруденциальных нормативов;

2) в период приостановления действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

3) в период проведения добровольной реорганизации;

4) при добровольном обращении организации в уполномоченный орган о прекращении действия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

5) если значения коэффициентов достаточности собственного капитала и ликвидности в трехкратном размере превышают требования соответствующих пруденциальных нормативов.

Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка 22.08.2022 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 ноября 2018 года № 300

Методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем

Сноска. Методика - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.11.2023 № 87 (вводится в

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящая Методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, за исключением клиринговых организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, разработана в соответствии с пунктом 4 статьи 3-2 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон).

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).

2. Определение факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – организация), осуществляется по следующей методике:

1) снижение два и более раза в течение 3 (трех) последовательных месяцев коэффициента достаточности собственного капитала до или ниже уровня, превышающего на 0,3 пункта значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленное постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 79 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими деятельность по управлению инвестиционным портфелем", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17008 (далее – постановление № 79), и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года № 80 "Об установлении видов пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении правил и методики расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005 (далее - постановление № 80);

2) снижение коэффициента достаточности собственного капитала при нахождении его первоначального значения ниже уровня, превышающего на 0,3 пункта значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленное постановлением № 79 и постановлением № 80;

3) совокупное снижение объема совокупных ликвидных активов в течение 3 (трех) последовательных месяцев на 20 (двадцать) процентов и более;

4) убыточная деятельность в течение 3 (трех) последовательных месяцев.

Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 29 ноября 2018 года № 300

Перечень нормативного правового акта Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 34 "Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7497, опубликовано 23 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 199-200 (27018-27019).

2. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276 "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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7993, опубликовано 20 декабря 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 440-441 (27259-27260).

3. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и страховой деятельности, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 202 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения и страховой деятельности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8686, опубликовано 8 октября 2013 года в газете "Юридическая газета" № 151 (2526).

4. Пункт 13 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликовано 12 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

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