

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты  
Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития рынка ценных бумаг**

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 27 декабря 2024 года № 95. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2024 года № 35584

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

*Председатель Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка*

*М. Абылкасымова*

Приложение к постановлению  
Правления Агентства  
Республики Казахстан  
по регулированию и развитию  
финансового рынка  
от 27 декабря 2024 года № 95

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования  
и развития рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 228 "Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7853) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить следующий перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, являющихся физическими лицами:

1) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства;

2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискового инвестирования;

3) производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты;

4) облигации, подлежащие частному размещению;

5) облигации без срока погашения;

6) инвестиционные облигации;

7) финансовые инструменты, в условиях выпуска которых предусмотрено, что финансовые инструменты предназначены только для квалифицированных инвесторов и (или) не предназначены для розничных инвесторов.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Требование подпункта 3) пункта 1 настоящего постановления не распространяется на инвестиции инвестиционного фонда, не являющегося фондом рискового инвестирования, в производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

Требование подпункта 5) пункта 1 настоящего постановления не распространяется на инвестиции инвестиционного фонда, не являющегося фондом рискового инвестирования, в облигации без срока погашения."

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по

управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796) следующие дополнения:

в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктами 9-2 и 9-3 следующего содержания:

"9-2. В случае привлечения крупных участников, руководящих работников брокера и (или) дилера, Управляющего к уголовной ответственности брокер и (или) дилер, Управляющий уведомляет уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна брокеру и (или) дилеру, Управляющему.

9-3. Реклама, связанная с лицензируемым видом деятельности брокера и (или) дилера, Управляющего, подлежит утверждению исполнительным органом брокера и (или) дилера, Управляющего."

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249) следующие изменения:

в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядке проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 35 изложить в следующей редакции:

"35. Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами на основании отдельных клиентских заказов.";

пункт 35-1 исключить;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

"45. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан или не обладающий лицензией на осуществление деятельности, предусмотренной подпунктами 1), 2) и 3) части четвертой пункта 1 статьи 63 Закона о рынке ценных бумаг, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в банках и (или) филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) центральном депозитарии, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

Не допускается пополнение банковских счетов и (или) снятие денег с банковских счетов клиентов – юридических лиц за счет и (или) на счета третьих лиц."

пункт 54 изложить в следующей редакции:

"Минимальная стоимость активов клиента, находящихся на счетах у брокера и (или) дилера, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия "репо", совершенных брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи "прямым" способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов клиента в настоящем пункте Правил признаются:

деньги;

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан;

государственные ценные бумаги Республики Казахстан;

ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

негосударственные ценные бумаги площадки "Основная" либо "Альтернативная" официального списка фондовой биржи, или негосударственные ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана", соответствующие требованиям фондовой биржи.

Требования настоящего пункта не распространяются на операции "репо", совершенные брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи "прямым" способом с применением услуг центрального контрагента."

пункт 67 изложить в следующей редакции:

"67. Брокер и (или) дилер осуществляет в порядке, установленном внутренними документами данного брокера и (или) дилера, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:

1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);

2) заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения);

3) финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;

4) денег на лицевых счетах и изменения их количества;

5) поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам;

6) претензий клиентов и мерах по их удовлетворению;

7) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;

8) заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;

9) инвестиционных решений, принятых в отношении сделок, заключенных за счет собственных активов брокера и (или) дилера;

10) приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру;

11) валютных договоров;

12) денег клиента, использованных брокером и (или) дилером в интересах других клиентов данного брокера и (или) дилера;

13) ценных бумаг клиента, использованных брокером и (или) дилером в интересах других клиентов данного брокера и (или) дилера;

14) ценных бумаг или денег, переданных в залог клиенту брокера и (или) дилера, предоставившему ценные бумаги;

15) заключенных сделок инсайдеров брокера и (или) дилера.

Ведение журнала, указанного в подпункте 11) настоящего пункта, осуществляется брокером и (или) дилером при наличии лицензии уполномоченного органа на обменные операции с иностранной валютой.

Допускается ведение журналов, перечисленных в настоящем пункте в форме электронного документа."

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 октября 2022 года № 75 "Об утверждении Правил и условий признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 30321) следующее дополнение:

в Правилах и условиях признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19. В случае приобретения клиентами, не являющимися квалифицированными инвесторами и (или) принявшими на себя риски, связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 15 Правил финансовых инструментов из Перечня финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, брокер осуществляет возврат денег клиентов при их обращении в адрес брокера в течение четырнадцати календарных дней с даты приобретения."