

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25 июня 2025 года № 26. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2025 года № 36375

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

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, в которые вносятся изменения, 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 25 июня 2025 года № 26

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17803) следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В системе реестров открываются лицевые счета собственникам ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), эмитентам и номинальным держателям.

Открытие лицевого счета производится после принятия центральным депозитарием мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов).

Допускается использование услуг центра обмена идентификационными данными (далее - ЦОИД) при идентификации клиента, являющегося физическим лицом, с использованием средств биометрической идентификации.

Допускается использование услуг кредитного бюро с государственным участием при идентификации клиента, являющегося физическим или юридическим лицом.

Взаимодействие центрального депозитария с ЦОИД или кредитным бюро с государственным участием осуществляется на условиях, предусмотренных Правилами осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920.";

пункты 45 и 46 изложить в следующей редакции:

"45. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц проводятся центральным депозитарием при получении встречных приказов о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и иных документов, необходимых для проведения данной операции в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, за исключением случаев, установленных пунктами 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74 и 77 Правил.

Если в соответствии со статьей 72-1 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 17-1 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках и банковской деятельности), статьей 26 Закона

Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности) одной из сторон сделки, для ее заключения требуется согласие (разрешение) государственного органа, уполномоченного на выдачу такого согласия (разрешения), центральный депозитарий запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия (разрешения).

Требование части второй настоящего пункта также распространяется на операции, проводимые центральным депозитарием в системе реестров при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

46. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров рассматривает документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания, и приказ на открытие в системе реестров лицевого счета собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя согласно пункту 36 Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876 (далее – Правила № 210).

Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров, зачисляет на лицевой счет, открытый в системе реестров собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя, принадлежащих ему ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и списывает с лицевого счета, открытого в системе учета центрального депозитария, числящихся на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).";

пункт 48 изложить в следующей редакции:

"48. Операции по списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц принадлежащих им акций банков второго уровня (далее - банки), подлежащих

принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банках и банковской деятельности и зачислению данных акций на счет уполномоченного органа, регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном Правилами принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 мая 2019 года № 70, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18669.";

пункт 68 изложить в следующей редакции:

"68. Операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся центральным депозитарием в системе реестров на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее – Закон об исполнительном производстве).

В случаях, предусмотренных Законом о противодействии отмыванию доходов, операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования в системе реестров проводится центральным депозитарием на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом о противодействии отмыванию доходов, уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов.";

пункт 72 изложить в следующей редакции:

"72. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках и банковской деятельности, пунктом 3 статьи 53-4 Закона о страховой деятельности, пунктом 3 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг, центральный депозитарий проводит операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного зарегистрированного лица.

В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, центральный депозитарий проводит операции по списанию данных акций

с лицевого счета зарегистрированного лица, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках и банковской деятельности, статьей 26 Закона о страховой деятельности и статьей 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится центральным депозитарием на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного лица."

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920) следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

пункт 6-1 изложить в следующей редакции:

"6-1. Список акционеров для осуществления выплаты денег по результатам операции, реализованной в соответствии со статьей 25-1 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах), составляется согласно своду правил центрального депозитария.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представляются центральным депозитарием акционерному обществу (далее – общество), в которое обратилось лицо, указанное в пункте 1 статьи 25-1 Закона об акционерных обществах (далее – крупный акционер), до осуществления сделки по продаже акционерами принадлежащих им акций общества по требованию крупного акционера в соответствии со статьей 25-1 Закона об акционерных обществах.";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Порядок открытия и ведения лицевых счетов (субсчетов) клиентов центрального депозитария (клиентов депонентов) в системе учета номинального держания устанавливается статьями 36, 57, 58, 59, 60, 61, 78, 80, 81 и 82 Закона о рынке ценных бумаг, Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные

бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876 (далее – Правила № 210), Правилами и сводом правил центрального депозитария."

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26 "Об утверждении Правил и сроков публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правил и объема раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32672) следующие изменения:

в Правилах и объеме раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением:

текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 мая 2023 года № 26";

в Перечне нормативного правового акта Республики Казахстан, а также отдельных структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, которые признаются утратившими силу, утвержденном указанным постановлением:

текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 мая 2023 года № 26".

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 27 "Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов" (зарегистрировано в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32661) следующие изменения:

в Типовой форме договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (договор присоединения), утвержденной указанным постановлением:

текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 мая 2023 года № 27";

в Перечне нормативного правового акта Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу, утвержденном указанным постановлением:

текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 мая 2023 года № 27".

5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 30 "Об утверждении типовой формы договора о доверительном управлении пенсионными активами, типовой формы кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32671) следующее изменение:

в Типовой форме кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом, утвержденной указанным постановлением:

пункт 3 изложить в новой редакции:

"3. Кастодиан обязан:

1) открыть Фонду и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в тенге (далее – банковский инвестиционный счет в тенге) с режимом счета, описанным в главе 3 Договора;

2) открыть Фонду и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в иностранной валюте (далее – банковский инвестиционный счет в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в главе 4 Договора;

3) открыть Фонду и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования пенсионных активов (далее - счет по учету финансовых инструментов), с режимом счета, описанным в главе 5 Договора;

4) зачислять на банковские инвестиционные счета в тенге и (или) в иностранной валюте в течение операционного дня поступления по пенсионным активам и переводы пенсионных активов;

5) предоставлять уведомления Управляющему и Фонду выписки о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте по видам операций, а также входящие платежные поручения не позднее 09:00 часов следующего операционного дня;

6) исполнять платежные поручения Управляющего по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие банковские счета контрагентов в тенге и иностранной валюте при инвестировании пенсионных активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) по учету финансовых инструментов, а также размещение (возврат) денег на (с) банковские (банковских) вклады (вкладов);

7) исполнять платежные поручения Фонда по переводу пенсионных активов между банковским инвестиционным счетом в тенге и текущим счетом пенсионных взносов в тенге, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан;

8) исполнять платежные поручения Фонда по переводу пенсионных активов с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские инвестиционные счета в тенге, находящиеся в управлении у других Управляющих;

9) исполнять платежные поручения Фонда по возврату ошибочных пенсионных взносов с банковского инвестиционного счета в тенге;

10) исполнять платежные поручения по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного от пенсионных активов с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Фонда и от инвестиционного дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Управляющего на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Кастодианом и Фондом;

11) извещать и предоставлять Управляющему и Фонду отчет об исполнении сделок с финансовыми инструментами и выписки с лицевого счета по учету финансовых инструментов не позднее 10:00 часов рабочего дня, следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;

12) обеспечивать сохранность пенсионных активов;

13) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением пенсионных активов;

14) хранить отчетность по пенсионным активам, а также первичные документы по учету пенсионных активов в течение пяти лет со дня расторжения Договора, заключенного между Фондом, Кастодианом и Управляющим;

15) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом, Управляющим и Фондом, посредством осуществления ежедневной сверки начисленного инвестиционного дохода и текущей стоимости пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у Управляющего за предыдущий операционный день, не позднее 15:00 часов текущего операционного дня;

16) оказывать услуги номинального держателя в объеме, определяемом Законом о рынке ценных бумаг, Правилами осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692 и Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876 (далее – Правила № 210);

17) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и Законом о рынке ценных бумаг;

18) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 Договора;

19) не исполнять приказы Управляющего о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии Управляющего и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о возобновлении действия лицензии Управляющего;

20) с момента получения от Фонда уведомления о направлении письменного уведомления Управляющему о приостановлении действия договора о доверительном

управлении пенсионными активами, заключенного между Фондом и Управляющим или его расторжении, действовать в соответствии с письменными поручениями Фонда;

21) письменно информировать Управляющего и Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет пенсионных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа;

22) в течение 5 (пяти) рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда и Управляющего;

23) осуществлять контроль за поступлением сумм по финансовым инструментам. В случае несвоевременного и (или) неполного погашения начисленного купонного вознаграждения и (или) дивидендов и (или) суммы основного долга по долговым и долевым ценным бумагам, несвоевременного возврата суммы вклада и (или) вознаграждения по вкладу, или иным финансовым инструментам, не позднее следующего рабочего дня, за днем обнаружения факта несвоевременного погашения обязательств, проводить соответствующую работу по выяснению причин возникновения указанных фактов с уведомлением Фонда и Управляющего для принятия ими соответствующих корректирующих мер;

24) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана, а также зачислять суммы, полученные по заключенным сделкам, согласно первичным документам, зачисление иных сумм осуществлять по факту поступления подтверждения о поступлении сумм Кастодиану;

25) осуществлять контроль за соответствием сделок с пенсионными активами требованиям Социального кодекса, в том числе за целевым размещением (использованием) пенсионных активов;

26) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган, Фонд, Управляющего, а также фондовую биржу в случае, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки Социальному кодексу и Закону о рынке ценных бумаг."

6. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 58 "Об утверждении Правил осуществления учета и оценки пенсионных активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32997) следующие изменения:

в Правилах осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Добровольные накопительные пенсионные фонды осуществляют бухгалтерский учет пенсионных активов в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 "Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, целевыми активами и целевыми накоплениями, осуществляемыми единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118) (далее - Инструкция) и Стандартом финансовой отчетности "Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам", утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 195 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8765) (далее – Стандарт).

Добровольные накопительные пенсионные фонды осуществляют классификацию финансовых активов по следующим категориям:

- 1) оцениваемые по амортизированной стоимости;
- 2) оцениваемые по справедливой стоимости.

Отнесение финансовых активов добровольного накопительного пенсионного фонда в одну из двух вышеуказанных категорий определяется управляющим пенсионными активами добровольного накопительного пенсионного фонда.";

в приложении 1 текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 1
к Правилам осуществления
учета и оценки
пенсионных активов";

в приложении 2 текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 2
к Правилам осуществления
учета и оценки
пенсионных активов";

в Перечне нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу, утвержденном указанным постановлением:

текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

"Приложение 2 к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 26 июня 2023 года № 58".

