

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

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 28 августа 2025 года № 43. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 августа 2025 года № 36738

Примечание ИЗПИ!

Введение в действие см. п. 4.

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

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень), 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, за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, абзацев десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого, двадцать девятого пункта 5, пунктов 6, 7 и 8 Перечня, которые вводятся в действие с 31 августа 2025 года.

Председатель Агентства

*Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка*

М. Абылкасымова

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

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120 "Об утверждении правил и условий совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7641) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

в Правилах и условиях совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

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

1) 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;

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

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

4) депозитарная – с деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, 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;

5) организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами – с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами;

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

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"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."

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Действие Правил распространяется на центральный депозитарий при осуществлении им кастодиальной деятельности, за исключением подпункта 1) пункта 34 и подпункта 1) пункта 78 Правил.

Центральный депозитарий осуществляет кастодиальную деятельность в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Правилами и сводом правил центрального депозитария.";

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

"8-1. Центральный депозитарий при осуществлении кастодиальной деятельности обеспечивает:

1) наличие в своей организационной структуре отдельного подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность;

2) наличие у подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность, системы учета и документооборота, отдельной от системы учета и документооборота других подразделений центрального депозитария;

3) недопущение доступа работникам других подразделений центрального депозитария к документации и программно-техническим комплексам (в том числе к электронным массивам данных) подразделения центрального депозитария, осуществляющего кастодиальную деятельность.";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Уведомления, предусмотренные пунктом 13 Правил, направляются клиентам факсимильным, телексным или иным возможным видом связи, определенным в кастодиальном договоре и внутренних документах кастодиана, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения основания для направления такого уведомления, и регистрируются в журналах исходящей корреспонденции кастодиана.";

часть первую пункта 30 изложить в следующей редакции:

"30. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предоставление выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытие информации, а также проведение иных операций в системе учета кастодиана в рамках осуществления им функций номинального держателя осуществляется кастодианом в порядке и на условиях, установленных Законом 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 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876) (далее – Правила № 210), и Правилами.";

пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. В системе учета кастодиана активы его клиентов учитываются на балансовых и (или) внебалансовых счетах.";

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Сверка данных системы учета кастодиана с данными системы учета центрального депозитария осуществляется в соответствии со сводом правил центрального депозитария.";

пункт 55 изложить в следующей редакции:

"55. Сверка данных системы учета кастодиана с данными системы учета центрального депозитария осуществляется в соответствии со сводом правил центрального депозитария.";

часть первую пункта 58-11 изложить в следующей редакции:

"58-11. Сверка данных системы учета кастодиана с данными системы учета центрального депозитария осуществляется в соответствии со сводом правил центрального депозитария.".

3. 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) следующее изменение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 49-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

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:

часть первую преамбулы изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила формирования системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 49-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, обладающих лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности (далее – брокер и (или) дилер), деятельности по управлению инвестиционным портфелем (далее – Управляющий).";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Банки второго уровня, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, формируют систему управления рисками в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19632.

Страховые организации, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни", имеющие лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, формируют систему управления рисками в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 198 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан",

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17462.

Требования Правил распространяются на страховые организации, осуществляющие деятельность в отрасли "страхование жизни", имеющие лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, в части порядка принятия инвестиционных решений в отношении активов, сформированных за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, а также порядка составления и содержания рекомендации и инвестиционного решения в отношении таких активов.

Клиринговые организации, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, формируют систему управления рисками в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59 "Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7554."

4. 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 и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1 статьи 63 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", с подпунктом 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 743 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть), с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1 статьи 63 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее –

Закон о рынке ценных бумаг), с подпунктом 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают условия и порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан (далее – брокерская и (или) дилерская деятельность), а также порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций в Республике Казахстан.";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Действие Правил распространяется на:

1) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, являющиеся брокерами и (или) дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, регулирующему банковскую деятельность, за исключением Национального Банка Республики Казахстан;

2) организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, добровольные накопительные пенсионные фонды, являющиеся брокерами и (или) дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;

3) управляющие компании инвестиционных фондов, являющиеся брокерами и (или) дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах;

4) клиринговые организации, являющиеся брокерами и (или) дилерами, за исключением глав 3, 6 и 7 Правил.";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Клиринговая организация осуществляет брокерскую и (или) дилерскую деятельность в соответствии с настоящими Правилами и правилами клиринговой организации.";

часть вторую пункта 55 изложить в следующей редакции:

"Действие части первой настоящего пункта не распространяется на сделки, заключаемые с использованием услуг центрального контрагента и (или) заключаемые по поручению, за счет и в интересах клиента, при соответствии значения показателя, характеризующего риск на данного клиента требованиям постановления 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", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, а также на сделки с ценными бумагами, заключенные банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, клиринговыми организациями.";

дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

"61-1. При совмещении клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами с брокерской и (или) дилерской деятельностью решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных средств брокера и (или) дилера принимаются инвестиционным комитетом клиринговой организации.";

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.

Клиринговая организация, являющаяся брокером и (или) дилером, осуществляет ведение журналов, перечисленных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 9) и 10) настоящего пункта.

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

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "Об утверждении 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876) следующие изменения и дополнение:

в Правилах 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 указанным постановлением:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Для целей Правил под иностранной учетной организацией понимается иностранная организация, осуществляющая в соответствии с законодательством государства, в котором она зарегистрирована, функции, аналогичные функциям номинального держателя, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, являющаяся депонентом центрального депозитария и соответствующая одному из следующих условий:

иностранная организация с местом учреждения в государстве, являющимся членом Организации экономического сотрудничества и развития, членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и (или) членом Евразийского экономического союза;

иностранным органом надзора государства происхождения данной иностранной организации, подписан Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам.

Открытие, ведение и закрытие лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария осуществляются в соответствии с Правилами и Правилами № 307.

Учет прав и регистрация сделок в отношении ценных бумаг, находящихся на счете клиента в системе учета иностранной учетной организации, осуществляется в соответствии с законодательством государства, в котором она зарегистрирована.

Порядок предоставления выписки с лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета иностранной учетной организации, определяются сводом правил центрального депозитария.";

пункты 34-1 и 35 изложить в следующей редакции:

"34-1. В целях обеспечения кастодианом регистрации операций по выкупу переданных в номинальное держание паев паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого лишена лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, и в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, осуществлявшего учет таких паев в своей системе учета номинального держания, кастодиан такого паевого инвестиционного фонда уведомляет держателей паев о необходимости предоставления центральному депозитарию, с одновременным уведомлением кастодиана, приказов на списание паев, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от держателя паев приказа на списание паев центральный депозитарий выполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 34 Правил.

В случае неполучения от держателя паев в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание паев либо получения уведомления о том, что держатель паев отсутствует по месту нахождения (месту жительства), кастодиан:

направляет центральному депозитарию приказ на открытие держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг;

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет центральному депозитарию приказ на списание паев со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления центральным депозитарием на лицевой счет, открытый держателю паев в системе реестров держателей ценных бумаг.

В случае, если кастодианом является центральный депозитарий, при неполучении от держателя паев в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание паев либо получении уведомления о том, что держатель паев отсутствует по месту нахождения (месту жительства), центральный депозитарий переводит паи со счета

номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, на лицевой счет, открытый держателю паев в системе реестров держателей ценных бумаг.

35. В случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия решения профессиональным участником рынка ценных бумаг, о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, номинальный держатель в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления номинальному держателю приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от клиента приказов на списание активов номинальный держатель исполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 34 Правил.

В случае неполучения от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание активов от клиента либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), номинальный держатель:

направляет центральному депозитарию приказ на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг и документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет центральному депозитарию приказ 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 центральным депозитарием на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг;

передает деньги клиента в депозит нотариусу для их последующей передачи данному клиенту номинального держателя и предоставляет сведения о данном нотариусе центральному депозитарию.

Если активы клиента номинального держателя, от которого в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, не получен приказ на списание активов, составляют ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан (далее - иностранные ценные бумаги), номинальный держатель:

направляет кастодиану, оказывающему услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, приказ на списание иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого в системе учета кастодиана, и центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария;

направляет центральному депозитарию приказ на открытие субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" в случае отсутствия такого субсчета либо приказ на присвоение ранее открытому субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент";

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" либо о присвоении ранее открытому субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент" направляет центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария.

В случае, если кастодианом является центральный депозитарий, при неполучении номинальным держателем от своего клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание иностранных ценных бумаг, номинальный держатель направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение субсчету, открытому этому клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария, статуса "потерянный клиент".

После списания с лицевого счета в центральном депозитарии всех ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и после присвоения всем субсчетам, на которых числятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, статуса "потерянный клиент" номинальный держатель направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение лицевому счету, открытому на его имя, статуса "потерянный клиент".

Если на лицевом счете клиента номинального держателя находятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Правил, осуществляются с одновременной передачей центральному депозитарию сведений о таких наложенных ограничениях, с обязательным их отражением по лицевому счету, на который осуществляется зачисление этих ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и с уведомлением лица, наложившего эти ограничения, о проведенных операциях с

указанием новых реквизитов лицевого счета, по которому будет осуществляться дальнейший учет таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с наложенными на них ограничениями.";

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Номинальный держатель, являющийся резидентом Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.

Иностранная учетная организация, в системе учета которой учитываются принадлежащие ее клиентам ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) эмитентов-резидентов Республики Казахстан, по запросу центрального депозитария представляет ему соответствующие сведения в сроки и объеме, указанным в запросе.

Депоненты, у которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, представляют информацию, необходимую для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, в течение срока, указанного в запросе, полученном от центрального депозитария, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса центрального депозитария.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, установленные пунктом 53-1 Правил."

6. 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:

подпункт 4) части первой пункта 10 изложить в следующей редакции:

"4) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей кастодиана, обладающих правом подтверждать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (за исключением случая, когда кастодианом является центральный депозитарий).";

часть четвертую пункта 38 изложить в следующей редакции:

"Форма и содержание приказов, представляемых центральному депозитарию, а также подтверждения кастодиана приказа управляющей компании, подтверждения

приказа управляющей компании в случае, когда кастодианом является центральный депозитарий, определяются сводом правил центрального депозитария.";

часть первую пункта 82 изложить в следующей редакции:

"82. Проведение информационной операции осуществляется центральным депозитарием на основании письменного приказа или распоряжения эмитента, приказа зарегистрированного лица, кастодиана паевого инвестиционного фонда или подразделения центрального депозитария, осуществляющего кастодиальную деятельность (в случае, когда кастодианом паевого инвестиционного фонда является центральный депозитарий), или запросов государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг."

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 300 "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 утверждению 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18198) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 3-2 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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.";

в Методике 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, утвержденной указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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).".

8. 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 и дополнение:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Организационная структура центрального депозитария включает отдельные подразделения, осуществляющие:

1) депозитарную деятельность;

2) переводы денег при регистрации сделок с финансовыми инструментами, при выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении, а также открытие и ведение текущих счетов для учета и хранения денег депонентов и их клиентов;

3) ведение системы реестров держателей ценных бумаг и реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью;

4) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

5) управление рисками;

6) внутренний аудит;

7) кастодиальную деятельность.

Требование о наличии подразделения, указанного в подпункте 4) части первой настоящего пункта, распространяется на центральный депозитарий при осуществлении им клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

Требование о наличии подразделения, указанного в подпункте 7) части первой настоящего пункта, распространяется на центральный депозитарий при наличии у него лицензии на кастодиальную деятельность.

Работники подразделений, указанных в части первой настоящего пункта, не совмещают функции и обязанности работников других подразделений, за исключением

подразделения, осуществляющего клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, и подразделения, осуществляющего кастодиальную деятельность.";

подпункт 2) части третьей пункта 12-2 изложить в следующей редакции:

"2) акции, учитываемые на субсчетах, перечисленных в подпунктах 1), 4), 5), 6) и 7) пункта 18 Правил.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. В системе учета номинального держания центральный депозитарий открывает лицевые счета следующим лицам:

1) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

3) Национальному Банку Республики Казахстан;

4) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

5) осуществляющим дилерскую деятельность без лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан;

6) иностранным депозитариям, кастодианам и клиринговым организациям;

7) иностранным организациям, обладающим правом на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг;

8) единому оператору в сфере учета государственного имущества, определенному в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;

9) организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана";

10) организациям, зарегистрированным на территории Международного финансового центра "Астана" и обладающим правом (лицензией) на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг;

11) клиринговым организациям;

12) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг;

13) клиентам центрального депозитария, с которыми центральным депозитарием заключены договоры по кастодиальному обслуживанию.

В системе учета номинального держания центральный депозитарий вышеуказанным лицам открывает только один лицевой счет номинального держателя.

Требования части второй настоящего пункта не распространяются в отношении юридических лиц:

совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; являющихся депонентами, которым центральный депозитарий оказывает услуги по кастодиальному обслуживанию.

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

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

"17. На лицевом счете лица, указанного в подпунктах 4), 5) и 13) пункта 16 Правил, открывается только один субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих данному лицу.

18. Для обеспечения раздельного учета финансовых инструментов депонентов и их клиентов на лицевом счете депонента открываются в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария, следующие субсчета:

1) субсчет депонента, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту;

2) субсчет депонента для учета выкупленных собственных ценных бумаг, предназначенный для учета финансовых инструментов, выкупленных депонентом на вторичном рынке ценных бумаг;

3) субсчет депонента для учета объявленных ценных бумаг, предназначенный для учета неразмещенных финансовых инструментов данного депонента;

4) субсчет депонента, предназначенный для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

По запросу депонента ему открывается несколько субсчетов депонента, предназначенных для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

Порядок использования субсчетов депонента, предназначенных для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, определяется сводом правил центрального депозитария;

5) субсчет клиента депонента, открываемый по уникальному коду клиента депонента, присвоенному центральным депозитарием в соответствии с пунктами 37-1 и 37-2 Правил, и предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих данному клиенту депонента;

6) субсчет клиента, являющегося номинальным держателем, предназначенный для учета финансовых инструментов, переданных ему в номинальное держание.

Субсчет клиента, являющегося номинальным держателем, открывается:

иностранному депозитарию, иностранному кастодиану или иностранной организации, обладающей правом на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, на их лицевом счете для учета финансовых инструментов, принадлежащих их клиентам;

иностранной организации, обладающей правом на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, являющемуся клиентом депонента;

номинальному держателю - резиденту Республики Казахстан, являющемуся клиентом кастодиана, для учета финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств;

организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана", для учета финансовых инструментов, находящихся в листинге фондовой биржи, функционирующей на территории Международного финансового центра "Астана";

организации, зарегистрированной на территории Международного финансового центра "Астана" и обладающей правом (лицензией) на осуществление функций, аналогичных функциям, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг;

7) субсчет клиента депонента, которому центральный депозитарий оказывает услуги по кастодиальному обслуживанию;

8) субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, предназначенный для учета финансовых инструментов, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

9) субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг, предназначенный для учета неразмещенных финансовых инструментов данного эмитента.

Для депонентов или клиентов депонентов, которые являются участниками межбанковской системы платежных карт, в целях отдельного учета финансовых инструментов, являющихся залоговым обеспечением по межбанковской системе платежных карт, на лицевом счете депонента открываются отдельные субсчета, указанные в подпунктах 1) и 5) части первой настоящего пункта.

По запросу Национального Банка Республики Казахстан ему открывается несколько субсчетов депонента, предназначенных для учета финансовых инструментов, принадлежащих Национальному Банку Республики Казахстан.";

подпункт 1) пункта 19 изложить в следующей редакции:

"1) субсчета, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 18 Правил, открываются на основании приказа на открытие субсчета, представленного депонентом в соответствии с договором об оказании брокерских услуг с оказанием услуг номинального держания или оператором счета;"

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.";

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами и информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании:

- 1) соответствующих приказов депонентов или операторов счетов;
- 2) приказов организатора торгов;
- 3) приказов клиринговой организации и (или) центрального контрагента;
- 4) приказов и (или) иных указаний (документов), полученных посредством информационных систем Bloomberg (Блумберг) и (или) Reuters (Рейтер) в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между провайдерами данных информационных систем и центральным депозитарием;
- 5) приказов фондовой биржи или клиринговой организации, функционирующих на территории Международного финансового центра "Астана", в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между данной фондовой биржей или клиринговой организацией и центральным депозитарием;
- 6) приказов и (или) иных указаний (документов) иностранной организации, уполномоченной на осуществление деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на территории иностранного государства или клиринговой организации, уполномоченной на осуществление деятельности на территории иностранного государства, в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между данной иностранной организацией или клиринговой организацией и центральным депозитарием;
- 7) приказа клиента депонента, заключившего с центральным депозитарием договор в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария;
- 8) соответствующих приказов юридических и физических лиц, которым центральный депозитарий оказывает услуги по кастодиальному обслуживанию.

При обращении клиентов депонента в центральный депозитарий в порядке и на условиях, предусмотренных его сводом правил, центральный депозитарий осуществляет информационные операции на основании приказов клиентов депонента."

дополнить главой 5 следующего содержания:

"Глава 5. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг

47. Центральный депозитарий осуществляет кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии на кастодиальную деятельность, выданной уполномоченным органом, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, 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, Правилами, сводом правил центрального депозитария и договором по кастодиальному обслуживанию, заключенным с клиентом.

48. Клиентами центрального депозитария при осуществлении им кастодиальной деятельности являются физические лица и юридические лица, в том числе физические лица – нерезиденты Республики Казахстан и юридические лица – нерезиденты Республики Казахстан, которые заключили с центральным депозитарием договоры по кастодиальному обслуживанию в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария.

49. Центральный депозитарий обеспечивает обособленное хранение и учет активов клиентов, переданных центральному депозитарию на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария.

50. Для целей учета денег, находящихся на кастодиальном обслуживании у центрального депозитария, центральный депозитарий каждому клиенту открывает отдельный банковский счет для учета денег на основании договора банковского счета.

51. Технология и режимы ведения центральным депозитарием счетов по учету активов клиентов, переданных центральному депозитарию на кастодиальное обслуживание, определяются сводом правил центрального депозитария и договором по кастодиальному обслуживанию."