

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и рынка цифровых финансовых активов

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 апреля 2026 года № 79. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2026 года № 38510

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

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

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и рынка цифровых финансовых активов, в которые вносятся изменения и дополнения (далее - Перечень).

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 со дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 4, 5, 6 и 7 Перечня, которые вводятся в действие с 1 мая 2026 года.

Приостановить до 12 июля 2026 года действие:

абзаца двадцать третьего пункта 6 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"1) эксплуатацию и поддержание интегрированной информационной системы внебиржевого рынка ценных бумаг;"

абзаца двадцать четвертого пункта 6 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"2) предоставление своим клиентам доступа к интегрированной информационной системе внебиржевого рынка ценных бумаг;"

абзаца пятьдесят второго пункта 6 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"4) приказов и (или) иных указаний (документов), полученных посредством цифровых систем Bloomberg (Блумберг) и (или) Reuters (Рейтер) в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между провайдерами данных информационных систем и центральным депозитарием:"

абзаца пятьдесят восьмого пункта 6 Перечня, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

"22. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин его неисполнения в случаях:"

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

М. Абылкасымова

Утвержден
постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 20 апреля 2026 года № 79

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка и рынка цифровых финансовых активов, 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:

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

пункт 2 изложить в следующей редакции:

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

1) организация торговли с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и иными финансовыми инструментами – с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами и с деятельностью оператора платформы цифровых финансовых активов и (или) оператора торговой платформы цифровых активов;

2) 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;

3) депозитарная – с деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов, 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, с деятельностью оператора платформы цифровых финансовых активов и (или) оператора торговой платформы цифровых активов и с деятельностью по учету и хранению цифровых активов, в том числе входящих в состав Национального стратегического крипторезерва;

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

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

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

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248) следующие изменения:

пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Управляющий инвестиционным портфелем не принимает решения по заключению сделок и не осуществляет сделки:

1) по приобретению за счет активов клиента, переданных в инвестиционное управление, финансовых инструментов и иного имущества, находящегося в собственности управляющего инвестиционным портфелем;

2) по отчуждению активов клиента в свою собственность;

3) в которых управляющий инвестиционным портфелем одновременно представляет интересы своего клиента и интересы третьего лица, не являющегося его

клиентом, за исключением сделок, заключенных методом открытых торгов на фондовой бирже;

4) по приобретению за счет активов клиента финансовых инструментов, выпущенных управляющим инвестиционным портфелем и (или) ценных бумаг инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного управляющего инвестиционным портфелем;

5) по приобретению за счет активов клиента ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов эмитентов, находящихся в процессе ликвидации;

6) по приобретению за счет активов клиента ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов с даты дефолта эмитента (за исключением обмена ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов и иных обязательств эмитента на ценные бумаги и (или) цифровые финансовые активы данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента), перевода ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов эмитента в категорию "буферная категория" официального списка фондовой биржи, приостановления фондовой биржей торгов с данными ценными бумагами;

7) предусматривающие отсрочку или рассрочку платежа более чем на тридцать календарных дней при совершении сделки в отношении активов клиента, принятых в инвестиционное управление;

8) предполагающие использование активов клиента, принятых в инвестиционное управление, в обеспечение исполнения своих собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем данного клиента;

9) по безвозмездному отчуждению активов клиента;

10) по приобретению в состав активов клиента, не являющегося инвестиционным фондом, активов инвестиционных фондов, находящихся в инвестиционном управлении у данного управляющего инвестиционным портфелем, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методами открытых торгов;

11) в результате которых будут нарушены требования, установленные финансовым законодательством Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларацией клиента.

Действие подпункта 4) части первой настоящего пункта Правил не распространяется на случаи приобретения паев паевого инвестиционного фонда, не являющегося закрытым паевым инвестиционным фондом, в инвестиционный портфель, сформированный 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.

Совокупный объем инвестиций активов инвестиционных фондов, активов эндаумент-фондов (целевых капиталов), активов инвестиционных портфелей, 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, пенсионных активов, находящихся в управлении у одного управляющего инвестиционным портфелем (страховой организации), и собственных активов управляющего инвестиционным портфелем (страховой организации) в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия уполномоченного органа на их приобретение.";

пункт 33-1 изложить в следующей редакции:

"33-1. Необеспеченные цифровые активы не являются предметом сделки, осуществляемой управляющим инвестиционным портфелем, и не принимаются им в управление.";

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Учет и хранение активов, составляющих инвестиционный портфель, сформированный за счет собственных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, страховых организаций, 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, учет и хранение активов эндаумент фондов (целевых капиталов), а также учет и хранение активов инвестиционных фондов и активов специальной финансовой компании осуществляется кастодианом на основании кастодиального договора, заключенного между кастодианом и управляющим инвестиционным портфелем.

Учет ценных бумаг клиентов, за исключением клиентов управляющего инвестиционным портфелем, указанных в части первой настоящего пункта Правил, осуществляется иностранной расчетной организацией или профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим услуги по номинальному держанию ценных бумаг (далее - номинальный держатель), на основании договора о номинальном держании, заключенного между управляющим инвестиционным портфелем и номинальным держателем.

Учет и хранение иных, кроме ценных бумаг, активов клиентов осуществляется кастодианом.

Учет и хранение цифровых финансовых активов осуществляется в системе учета оператора платформы цифровых финансовых активов.

Для целей Правил под иностранной расчетной организацией понимается:

банк-нерезидент Республики Казахстан, имеющий долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard &

Roog's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

банк-нерезидент Республики Казахстан, являющийся дочерним банком, родительский банк-нерезидент которого имеет долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);

иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, соответствующая следующим условиям:

обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) уполномоченным органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и (или) надзору рынка ценных бумаг в стране происхождения данного юридического лица (далее – иностранный орган надзора);

иностранный орган надзора страны происхождения данного юридического лица, подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам;

является юридическим лицом, зарегистрированным в стране, имеющей рейтинговую оценку не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).";

пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Управляющий инвестиционным портфелем не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы внутреннего учета на их соответствие данным кастодианов, осуществляющих учет и хранение активов клиентов, и (или) данным номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг и (или) данным оператора платформы цифровых финансовых активов, осуществляющего учет цифровых финансовых активов клиентов управляющего инвестиционным портфелем.

Результаты сверки по данным, указанным в части первой настоящего пункта, оформляются актом сверки, который содержит следующие сведения:

дату составления акта сверки;

период, за который осуществляется сверка;

информацию об остатке на дату составления акта-сверки активов на счетах (субсчетах);

информацию о движении активов в период, за который осуществляется сверка активов по счетам (субсчетам).

Акт сверки составляется в двух экземплярах, подписывается представителями сторон, осуществляющими сверку.";

пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. Управляющий инвестиционным портфелем ведет достоверный и актуальный учет всех документов, относящихся к его деятельности, путем ведения журналов, содержащих сведения о (об):

- 1) заключенных договорах и всех изменениях и дополнениях к ним;
- 2) составленных рекомендациях;
- 3) инвестиционных решениях, их исполнении (неисполнении);
- 4) заключенных сделках с активами клиентов и (или) собственными активами управляющего инвестиционным портфелем, их исполнении (неисполнении);
- 5) документах, представленных брокеру, в целях исполнения инвестиционных решений либо в случае совмещения деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя распоряжений, направленных в торговое подразделение;
- 6) финансовых инструментах клиентов и изменениях их количества;
- 7) поступлении и распределении доходов по финансовым инструментам;
- 8) предоставленных отчетах клиентам;
- 9) сверках системы внутреннего учета на их соответствие данным кастодианов и (или) номинальных держателей и (или) иностранных расчетных организаций;
- 10) обращениях клиентов, содержащих претензии к управляющему инвестиционным портфелем, и мерах по их устранению;
- 11) заключенных сделках инсайдеров управляющего инвестиционным портфелем.";

пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. По итогам сверки составляется акт сверки, который содержит, в том числе следующую информацию о (об):

- 1) количестве ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов (в штуках) с указанием их международных идентификационных номеров или регистрационных номеров для цифровых финансовых активов;
- 2) вкладах в банках второго уровня с указанием наименований банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договоров банковского вклада, сроков вкладов, размеров ставок вознаграждения;
- 3) движении денег на инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 4) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 5) текущей стоимости инвестиций;

- б) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту;
- 7) сумме комиссионных вознаграждений;
- 8) остатке денег на инвестиционных счетах;
- 9) оригиналах передаваемых документов, относящихся к инвестиционной деятельности;
- 10) иные сведения, относящиеся к инвестиционной деятельности."

3. Внести в постановление 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" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17005) следующее изменение:

в Методике расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденной указанным постановлением:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В расчет высоколиквидных активов брокера и (или) дилера включаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам расчета значений пруденциальных нормативов, обязательных к соблюдению организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденным настоящим постановлением (далее - Правила), в соответствующих объемах: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.14, 3.1, 3.2, 3.5, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. (за исключением ценных бумаг, являющимися предметом операций репо).

В качестве ликвидных активов брокера и (или) дилера признаются активы, указанные в следующих строках Таблицы расчета значений пруденциальных нормативов организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг согласно приложению к Правилам, в соответствующих объемах: 1.3, 1.11, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 (за исключением ценных бумаг, являющимися предметом операций репо).

Брокер и (или) дилер соблюдает норматив диверсификации, при котором объем инвестиций в одного эмитента и его аффилированных лиц составляет не более 20 % от совокупных ликвидных активов брокера и (или) дилера.

Норма, установленная частью третьей настоящего пункта Методики, не распространяется на государственные ценные бумаги Республики Казахстан и финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) аффилированными по отношению друг к другу лицами, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которых принадлежат государству или национальному управляющему холдингу или Национальному Банку Республики Казахстан, а также на ценные бумаги являющиеся предметом операции "обратного репо", заключенной с участием центрального контрагента."

4. 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 и дополнения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов";

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 80 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов.";

в Правилах осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и

цифровых финансовых активов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 80 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок осуществления деятельности центрального депозитария по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов (далее – система реестров).";

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Центральный депозитарий в процессе осуществления деятельности по ведению системы учета и системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов осуществляет ведение системы реестров держателей цифровых финансовых активов.

Порядок формирования, ведения и хранения реестров держателей цифровых финансовых активов регулируется Законом о рынке ценных бумаг и сводом правил центрального депозитария.";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Система реестров содержит следующие сведения о цифровых финансовых активах:

1) об эмитенте цифрового финансового актива, в том числе об организации по хранению базового актива цифрового финансового актива (при его наличии) и выпусках цифровых финансовых активов эмитента;

2) об операторе платформы цифровых финансовых активов, зарегистрировавшем выпуск этих цифровых финансовых активов, или об операторе торгов цифровых финансовых активов, обеспечивающем торги этими цифровыми финансовыми активами;

3) о держателях цифровых финансовых активов и адресах их кошельков цифровых финансовых активов;

4) о виде, количестве цифровых финансовых активов, учитываемых на кошельках цифровых финансовых активов.";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. В системе реестров центральный депозитарий ведет учет по каждому виду ценных бумаг и цифровых финансовых активов, удостоверяющих одинаковые права и обязанности собственников и эмитента.";

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. К информационным операциям относятся:

1) составление и выдача реестра держателей ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов (списка акционеров) на определенную дату и время;

2) составление и выдача выписки с лицевого счета;

3) составление и выдача справки о держателях ценных бумаг на определенную дату и время;

4) подготовка и выдача информации на основании соответствующего приказа или запроса зарегистрированного лица (его представителя).

Информация и документы, предоставляемые центральным депозитарием на дату ведения системы реестров организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров, составляются в соответствии с документами, переданными организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров, и по ним вносятся изменения только на основании соответствующего решения суда.";

пункт 49 изложить в следующей редакции:

"49. Операция по внесению записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции проводится центральным депозитарием при представлении эмитентом копии уведомления уполномоченного органа о произведенном эмитентом конвертировании, и копии одного из следующих документов:

1) проспекта выпуска ценных бумаг эмитента, конвертируемых в простые акции эмитента;

2) плана реструктуризации банка, принятого в порядке, предусмотренном банковским законодательством Республики Казахстан;

3) плана реабилитации, если эмитент является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

Операцию по внесению записей о конвертировании ценных бумаг эмитента, принадлежащих зарегистрированным лицам, в его простые акции центральный депозитарий проводит путем списания ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц и их зачислению на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, и по списанию простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании ценных бумаг.

Операцию по внесению записей о конвертировании денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции центральный депозитарий проводит путем списания простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных или выкупленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета, открытые кредиторам эмитента в соответствии с пунктами 12 и 13 Правил, на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании денежных обязательств.

После проведения операций по лицевому счету, связанных с конвертированием ценных бумаг и денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции, центральный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня направляет ему уведомление об этом.

Облигации, зачисленные на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в связи с их конвертированием, центральный депозитарий аннулирует на основании электронного сообщения об аннулировании выпуска облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) в государственном реестре эмиссионных ценных бумаг или копии свидетельства об аннулировании выпуска облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме).";

пункт 74 изложить в следующей редакции:

"74. При погашении облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) (исламских ценных бумаг) центральный депозитарий проводит операцию списания облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) (исламских ценных бумаг) с лицевых счетов их держателей и зачисления на лицевой счет эмитента по учету выкупленных ценных бумаг в сроки, определенные сводом правил центрального депозитария, на основании:

1) уведомления эмитента инструментов (оригинатора), обладающего лицензией на осуществление банковских переводных операций, об исполнении им своих обязательств по погашению инструментов самостоятельно без использования услуги платежного агента центрального депозитария и списка держателей инструментов с указанием размера суммы выплаты по каждому держателю инструментов; или

2) выплаты центральным депозитарием сумм держателям облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме).";

пункт 81 изложить в следующей редакции:

"81. При аннулировании выпуска облигаций центральный депозитарий после получения электронного сообщения об аннулировании выпуска облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) в государственном реестре эмиссионных ценных бумаг или копии свидетельства уполномоченного органа об аннулировании выпуска облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) проводит операции по единовременному списанию таких облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) с лицевых счетов эмитента.

При аннулировании выпуска облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме), срок обращения которых истек, центральный депозитарий после получения электронного сообщения об аннулировании выпуска облигаций в государственном реестре эмиссионных ценных бумаг или копии свидетельства об аннулировании такого выпуска облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме), выданного уполномоченным органом, проводит операции по списанию облигаций с лицевого счета эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, и прав требования по таким облигациям с лицевого счета эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

Аннулирование идентификатора прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам осуществляется центральным депозитарием в соответствии со сводом правил центрального депозитария, при соблюдении одного из следующих условий:

1) все права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам выкуплены эмитентом;

2) при ликвидации эмитента, на основании документа, подтверждающего прекращение деятельности юридического лица и исключения его из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров.";

дополнить пунктом 85-1 следующего содержания:

"85-1. Реестр держателей цифровых финансовых активов составляется по форме, установленной сводом правил центрального депозитария, и содержит следующие сведения:

1) об эмитенте цифровых финансовых активов, в том числе об организации по хранению базового актива цифровых финансовых активов (при его наличии);

2) об операторе платформы цифровых финансовых активов, зарегистрировавшем выпуск этих цифровых финансовых активов, или об операторе торговой платформы цифровых активов, обеспечивающем торги этими цифровыми финансовыми активами;

3) о держателях цифровых финансовых активов и адресах их кошельков цифровых активов;

4) о виде, количестве цифровых финансовых активов, учитываемых на кошельках цифровых активов.";

пункт 94 изложить в следующей редакции:

"94. За исключением случаев, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, выдача реестра держателей ценных бумаг или цифровых финансовых активов или списка акционеров осуществляется центральным депозитарием в срок не позднее двадцати четырех часов с момента получения от эмитента или оператора платформы цифровых финансовых активов или оператора торговой платформы цифровых активов приказа на выдачу реестра держателей ценных бумаг или цифровых финансовых активов или списка акционеров при условии, что приказ подается не ранее даты, на которую составляется реестр держателей ценных бумаг или цифровых финансовых активов или список акционеров.

Если центральный депозитарий направлял номинальным держателям запросы о раскрытии сведений об их клиентах в соответствии с пунктом 52 Правил № 210, выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для проведения общего собрания акционеров или представления иной информации об акционерах, ценные бумаги которых находятся в номинальном держании, осуществляется центральным депозитарием в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего приказа эмитента или запроса уполномоченного органа.

Если центральный депозитарий направлял запросы о раскрытии сведений о конечных собственниках ценных бумаг в соответствии с пунктом 53-1 Правил № 210, выдача списка акционеров с указанием их конечных собственников осуществляется центральным депозитарием в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса уполномоченного органа или эмитента на предоставление указанного списка."

5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2018 года № 272 "Об утверждении Правил применения мер надзорного реагирования" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17789) следующие изменения:

в Правилах применения мер надзорного реагирования, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Меры надзорного реагирования применяются по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 78 Закона о банках, статьей 5-4 Закона об ипотеке, пунктом 2 статьи 53-1 Закона о страховой деятельности, пунктом 2 статьи 3-3 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 28 Закона о Банке Развития, пунктом 2 статьи 3-1 Закона о Фонде гарантирования, пунктом 3 статьи 11 Закона о кредитных бюро, пунктом 4 статьи 24 Закона о платежах, а также в случае принятия коллегиальным органом уполномоченного органа мотивированного суждения в соответствии со статьей 13-5 Закона о государственном регулировании.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При определении целесообразности применения мер надзорного реагирования и выборе меры надзорного реагирования учитываются факторы, предусмотренные пунктом 3 статьи 78 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-1 Закона о страховой деятельности, пунктом 3 статьи 3-3 Закона о рынке ценных бумаг.;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Уполномоченный орган применяет рекомендательные меры надзорного реагирования к лицам, указанным в подпункте 1) пункта 3 Правил, в случаях, указанных в пункте 1 статьи 79 Закона о банках, пункте 1 статьи 53-2 Закона о страховой деятельности и пункте 1 статьи 3-4 Закона о рынке ценных бумаг.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Уполномоченный орган указывает в письменном предписании на принятие обязательных к исполнению мер, установленных пунктом 1 статьи 80 Закона о банках, пунктом 1 статьи 53-3 Закона о страховой деятельности, пунктом 1 статьи 3-5 Закона о рынке ценных бумаг, и (или) на необходимость представления в срок, установленный в письменном предписании, плана мероприятий по их исполнению (далее – план мероприятий).";

пункты 14, 15 и 16 изложить в следующей редакции:

"14. Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий, представленный лицом, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после даты его поступления в уполномоченный орган. В случае наличия по представленному плану мероприятий замечаний уполномоченного органа и (или) если объем планируемых мероприятий превышает 20 (двадцать) мероприятий, срок рассмотрения плана мероприятий продлевается только один раз не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

В случае наличия замечаний уполномоченного органа к плану мероприятий, представленному лицом, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, уполномоченный орган направляет по нему письменные замечания и (или) проводит совместные обсуждения с целью доработки плана мероприятий. При этом лицо, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, представляет доработанный план мероприятий с учетом замечаний уполномоченного органа в сроки, указанные в письме уполномоченного органа, или в случае несогласия с такими замечаниями представляет свои обоснования.

Уполномоченный орган в письменной форме одобряет или не одобряет план мероприятий, представленный лицом, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков.

В случае одобрения уполномоченным органом представленного плана мероприятий лицо, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, приступает к его реализации.

В случае неодобрения плана мероприятий уполномоченный орган применяет к лицу, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков с указанием мер, установленных пунктом 1 статьи 80 Закона о банках, пунктом 1 статьи 53-3 Закона о страховой деятельности, пунктом 1 статьи 3-5 Закона о рынке ценных бумаг.

15. Уполномоченный орган заключает с лицом, указанным в подпункте 2) пункта 3 Правил, письменное соглашение об исполнении мер, установленных пунктом 1 статьи 80 Закона о банках, пунктом 1 статьи 53-3 Закона о страховой деятельности, пунктом 1 статьи 3-5 Закона о рынке ценных бумаг.

16. Письменное соглашение предусматривает соглашение об исполнении мер, указанных в пункте 1 статьи 80 Закона о банках, пункте 1 статьи 53-3 Закона о страховой деятельности, пункте 1 статьи 3-5 Закона о рынке ценных бумаг, сроки

устранения выявленных недостатков, рисков или нарушений и (или) перечень ограничений, которые на себя принимает лицо, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию лицом, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков. После подписания письменного соглашения лицо, к которому применены меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, принимает на себя обязательства по выполнению его условий в полном объеме и в установленные в нем сроки.";

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Уполномоченный орган применяет принудительные меры надзорного реагирования к лицам, указанным в подпункте 3) пункта 3 Правил, в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 81 Закона о банках, пунктом 1 статьи 53-4 Закона о страховой деятельности, пунктом 1 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг."

6. 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 дополнения:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктами 6-2, 6-3 и 6-4 следующего содержания:

"6-2. Центральный депозитарий осуществляет предоставление информации о цифровых финансовых активах для инвесторов в порядке и на условиях, установленных сводом правил центрального депозитария.

6-3. Центральный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению цифровых активов, в том числе входящих в состав Национального стратегического крипторезерва, а также иные функции в соответствии с настоящим постановлением, а также сводом правил центрального депозитария.";

6-4. Порядок формирования, ведения и хранения реестров держателей цифровых финансовых активов регулируется сводом правил центрального депозитария.";

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, цифровых финансовых активов и участников товарищества с ограниченной ответственностью;
- 4) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
- 5) управление рисками;
- 6) внутренний аудит;
- 7) кастодиальную деятельность;
- 8) регистрацию выпуска цифровых финансовых активов в качестве оператора платформы цифровых финансовых активов.

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.";

пункты 12 и 12-1 изложить в следующей редакции:

"12. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 80 Закона о рынке ценных бумаг, подпунктами 2) и 3) статьи 5 Закона о цифровых активах в Республике Казахстан и сводом правил центрального депозитария.

12-1. В рамках деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами центральный депозитарий осуществляет следующие функции:

- 1) эксплуатацию и поддержание интегрированной цифровой системы внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 2) предоставление своим клиентам доступа к интегрированной цифровой системе внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 3) организацию обмена котировками ценных бумаг и иных финансовых инструментов между клиентами центрального депозитария для заключения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг;
- 4) организацию обмена сообщениями о заключении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между клиентами центрального депозитария;
- 5) Центральный депозитарий осуществляет предоставление информации об эмитенте и его ценных бумагах, цифровых финансовых активах для инвесторов;

б) иные функции, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг и Законом о цифровых активах.

Порядок осуществления центральным депозитарием деятельности по организации торговли ценными бумагами, оператора платформы цифровых активов и оператора торговой платформы цифровых финансовых активов и иными финансовыми инструментами устанавливается сводом правил центрального депозитария.";

пункт 12-3 изложить в следующей редакции:

"12-3. Центральный депозитарий представляет в уполномоченный орган уведомление об итогах погашения облигаций (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) в течение 1 (одного) месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций (частным меморандумом).

Уведомление центрального депозитария содержит информацию об исполнении эмитентом своих обязательств по погашению облигаций с указанием:

- 1) сведений об облигациях (ISIN, наименование эмитента);
- 2) даты погашения облигаций;
- 3) номинальной стоимости облигаций;
- 4) сведений о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций;
- 5) сведений о количестве облигаций, находящихся в обращении на дату их погашения;
- 6) суммарного размера выплаченного вознаграждения за последний купонный период по облигациям и суммы погашения номинальной стоимости.

Если эмитентом не исполнены обязательства по погашению облигаций и данные ценные бумаги заменены на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, информация, указанная в части второй настоящего пункта, не представляется.";

дополнить пунктами 12-4 и 12-5 следующего содержания:

"12-4. Центральный депозитарий осуществляет деятельность в качестве оператора платформы цифровых финансовых активов и (или) оператора торговой платформы цифровых финансовых активов при условии соответствия квалификационным требованиям, установленным Национальным Банком Республики Казахстан для осуществления указанной деятельности.

Порядок осуществления центральным депозитарием деятельности оператора платформы цифровых активов и оператора торговой платформы цифровых финансовых активов устанавливается законодательством Республики Казахстан о цифровых активах и сводом правил центрального депозитария.

12-5. Центральный депозитарий осуществляет отражение сделок с цифровыми финансовыми активами, зарегистрированных в системе учета держателей цифровых финансовых активов, в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых

финансовых активов. Особенности учета прав по цифровым финансовым активам, а также условия и порядок подтверждения таких прав, устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий осуществляет предоставление информации об эмитенте и его ценных бумагах, цифровых финансовых активах для инвесторов.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Центральный депозитарий оказывает услуги клиентам, клиринговым организациям, центральному контрагенту организованного и (или) неорганизованного рынка ценных бумаг, операторам платформ цифровых финансовых активов, операторам торговых платформ цифровых активов на условиях и в порядке, установленных Правилами и сводом правил центрального депозитария.";

пункты 21 и 22 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 цифровых систем Bloomberg (Блумберг) и (или) Reuters (Рейтер) в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между провайдерами данных цифровых 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.

22. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин его неисполнения в случаях:

1) приостановления действия или лишения (отзыва) лицензии и (или) приложения к лицензии клиента центрального депозитария на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций по переводу финансовых инструментов в номинальное держание к другим депонентам или вывода финансовых инструментов из номинального держания центрального депозитария и информационных операций);

2) приостановления или прекращения обращения ценных бумаг уполномоченным органом или государственными органами, уполномоченными на приостановление или прекращение обращения ценных бумаг (за исключением информационных операций);

3) приостановления или прекращения обращения ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг (за исключением информационных операций, операций, необходимых при смене номинального держателя, или проводимых при погашении таких ценных бумаг, а также операций по списанию ценных бумаг с субсчетов, открытых добровольным накопительным пенсионным фондам, и зачислению на субсчет, открытый единому накопительному пенсионному фонду);

4) несоответствия приказа форме, установленной сводом правил центрального депозитария;

5) отсутствия реквизитов приказа, обязательных для заполнения, а также наличия исправлений или помарок;

6) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

7) ценные бумаги, и (или) цифровые финансовые активы и (или) лицевой счет (субсчет), указанные в приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в статье 65 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

8) обременения финансовых инструментов, указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) финансовых инструментов с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

9) отсутствия необходимого количества финансовых инструментов и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов центрального депозитария, за исключением случаев,

установленных сводом правил центрального депозитария в отношении отдельных видов приказов, расчеты по которым осуществляются учетной организацией;

10) отсутствия встречного приказа, если необходимость его предоставления установлена законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

11) получения уведомления о неисполнении учетной организацией приказа центрального депозитария на ввод (вывод) финансовых инструментов в (из) номинального держания;

12) несоответствия сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

13) в случаях, установленных сводом правил центрального депозитария.

Отказ в письменном виде направляется видами связи, предусмотренными сводом правил центрального депозитария.

Положения настоящего пункта в части, касающейся цифровых финансовых активов, применяются исключительно в случае, если центральный депозитарий осуществляет деятельность в качестве оператора платформы цифровых финансовых активов.";

пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:

"32. Учет государственных ценных бумаг (в том числе выпущенных в электронно-цифровой форме) и прав по ним осуществляется центральным депозитарием. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием депозитарного обслуживания государственных ценных бумаг (в том числе выпущенными в электронно-цифровой форме) определяются статьей 7 Закона о рынке ценных бумаг и сводом правил центрального депозитария.

33. Центральный депозитарий в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, отчитывается перед клиентами (операторами счетов) и (или) держателями ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов о состоянии их лицевых счетов (субсчетов), банковских счетов и операциях, проводимых по указанным счетам, сведения о которых имеются в системе учета центрального депозитария.

Сроки представления выписок с лицевых счетов (субсчетов) и банковских счетов клиентов и (или) держателей ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов устанавливаются сводом правил центрального депозитария.

Положения настоящего пункта в части, касающейся цифровых финансовых активов, применяются исключительно в случае, если центральный депозитарий осуществляет деятельность в качестве оператора платформы цифровых финансовых активов."

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 319 "Об утверждении Правил и условий признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования

на рынке ценных бумаг, Правил создания и работы экспертного комитета, а также его количественного состава" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18169) следующее изменение:

в Правилах создания и работы экспертного комитета, а также его количественный состав, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

Заседания экспертного комитета проводятся в очной, заочной либо смешанной формах по мере необходимости.

Кворум для проведения заседания экспертного комитета составляет не менее двух третей его членов. Каждый член экспертного комитета имеет один голос. При равенстве голосов, голос председателя экспертного комитета является решающим.

Член экспертного комитета не участвует в заседании и подлежит отводу (самоотводу), если результат его голосования при принятии решения по рассматриваемому экспертным комитетом вопросу зависит от его личной заинтересованности. Отвод (самоотвод) мотивируется и заявляется до начала заседания либо в ходе заседания экспертного комитета. Решение об отводе (самоотводе) члена экспертного комитета принимается экспертным комитетом большинством голосов ее членов, участвующих в заседании, оглашается в присутствии члена экспертного комитета и отражается в протоколе, указанном в части седьмой настоящего пункта.

Решения экспертного комитета принимаются простым большинством голосов членов экспертного комитета, участвовавших на заседании.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях, если за принятие решения проголосовало простое большинство голосов членов экспертного комитета.

Заочное голосование в случае необходимости применяется вместе с голосованием членов экспертного комитета, присутствующих на заседании (смешанное голосование). При определении кворума, решения которого принимаются посредством смешанного голосования, учитываются бюллетени членов экспертного комитета, проголосовавших заочно, представленные до начала проведения заседания экспертного комитета.

Решения экспертного комитета оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем экспертного комитета в срок не позднее пятого рабочего дня после проведения заседания экспертного комитета, и экспертным заключением, подписываемым всеми членами экспертного комитета, принимавшими участие в голосовании.

Вопросы, касающиеся действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц в отношении иностранной валюты как совершенных в целях манипулирования, рассматриваются на заседании экспертного комитета, если на данном заседании принимает участие представитель Национального Банка Республики Казахстан.

На заседаниях экспертного комитета, помимо прочего, рассматриваются действия субъекта рынка цифровых финансовых активов и иных лиц на предмет наличия признаков манипулирования. По результатам рассмотрения таких действий экспертный комитет выражает мнение о наличии либо отсутствии в данных действиях признаков манипулирования, оформленное экспертным заключением, которое используется уполномоченным органом при принятии решения о признании указанных действий как совершенных в целях манипулирования на рынке цифровых финансовых активов."

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