

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию "О порядке проведения проверок Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам"

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 21 февраля 1997 г. N 24 Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 27.05.1997 г. N 44. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 75

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 75.

В связи с необходимостью совершенствования системы контроля за деятельностью на рынке ценных бумаг, Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Внести в Инструкцию V960194_ "О порядке проведения проверок Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам", утвержденную Постановлением НКЦБ от 25 апреля 1996 года N 40, следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце втором пункта 1 главы 1 после слова "эмитентами," включить слово "профессиональными" и слово "объединений" заменить словом "объединениями".

2. В абзаце пятом пункта 2 главы 1 после слов "о приостановлении эмиссии" включить слова "или признавать эмиссию несостоявшейся".

3. Пункт 2 главы I дополнить шестым абзацем следующего содержания: "- принимать решение о блокировке лицевых счетов держателей ценных бумаг с целью гарантирования сохранности ценных бумаг и последующего исполнения сделок, а также с целью защиты прав и законных интересов инвесторов в процессе выпуска и обращения ценных бумаг".

Абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым.

4. В пункте 5 главы II слово "проверки" заменить словом

"проверку" и после слова "законодательству" дополнить словами: "а также осуществляют оценку финансового состояния эмитента и проводят проверку соблюдения профессиональными участниками рынка ценных бумаг

установленных обязательных норм и лимитов".

5. В пункте 13 главы II исключить слова "или эмитента".

6. В пункте 17 главы III слова "проверенного хозяйствующего субъекта" исключить.

Председатель
Национальной комиссии

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