

Правила лицензирования деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг

Утративший силу

Утверждены постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 июня 1998 года N 7. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29.06.1998 г. N 529. Правила исключены - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 256 (V043098)

П р а в и л а лицензирования деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг <*>

Сноска. Заголовок в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254_ ; Правила исключены - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 256 .

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан Z970082_ "Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан" от 6 марта 1997 года и Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, Z952200_ "О лицензировании" от 17 апреля 1995 года и иным законодательством Республики Казахстан и устанавливают порядок лицензирования деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и контроля за их деятельностью. <*>

Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254_ .

1. Общие положения

1. Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемая "Национальная комиссия") осуществляет лицензирование деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и охраняемых законом интересов инвесторов, а также контроля за деятельностью инвестиционных фондов. <*>

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254_ .

2. Инвестиционный фонд вправе обратиться в Национальную комиссию для получения лицензии на осуществление деятельности в качестве субъекта инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг (далее именуемой "Лицензия") только после государственной регистрации эмиссии его акций и формирования уставного капитала в минимальном размере, установленном действующим законодательством для определенного типа инвестиционного ф о н д а .

3. Лицензия является постоянной и выдается без ограничения срока действия.

4. Территориальное действие Лицензии ограничивается территорией населенных пунктов - мест нахождения лицензиата и его филиалов. Перечень филиалов лицензиата подлежит утверждению Национальной комиссией.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на случаи привлечения денег лицензиатом через организации (включая банки второго уровня), уполномоченные в соответствии с действующим законодательством на осуществление переводных операций, на основании заключенных с ними договоров.

2. Требования к лицензиатам

5. Лицензиат в течение всего периода своей деятельности должен соответствовать требованиям, устанавливаемым Национальной комиссией и в к л ю ч а ю щ и м :

1) требование к наличию в штате лицензиата и его каждого филиала не менее трех специалистов, обладающих действующими квалификационными свидетельствами 1-й категории (для взаимного фонда - обладающих действующими квалификационными свидетельствами 1-й и 2-й категорий).

В обязательном порядке должны обладать вышеуказанными квалификационными свидетельствами:

- первый руководитель лицензиата или его заместитель, ответственный за осуществление взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг (включая акционеро в лицензиата);

- руководители филиалов лицензиата и их заместители, ответственные за осуществление взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг (включая акционеро в лицензиата);

- руководители подразделений лицензиата (филиалов лицензиата), осуществляющие взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг (включая акционеро в лицензиата);

- любые иные работники лицензиата (филиалов лицензиата), участвующие в

принятии и исполнении решений по деятельности лицензиата на рынке ценных бумаг ;

2) требование к минимальному размеру уставного капитала лицензиата и к соблюдению пруденциальных нормативов, установленных для лицензиатов;

3) требование к оплате уставного капитала лицензиата исключительно деньгами (за исключением инвестиционных фондов, созданных в результате преобразования инвестиционных приватизационных фондов, по отношению к которым применяются отдельные нормы, устанавливаемые Национальной комиссией) ;

4) требование к наличию помещений, обеспечивающих надлежащие условия деятельности лицензиата (включая обслуживание его акционеров);

5) требование к наличию у лицензиата программно-технических средств, офисного и телекоммуникационного оборудования, достаточных для обеспечения надлежащего взаимодействия лицензиата с субъектами рынка ценных бумаг ;

6) требование к наличию регламента деятельности лицензиата, определяющего организацию его деятельности и включающего, в том числе, описания систем внутрифирменного финансового и дисциплинарного контроля, которые должны соответствовать действующему законодательству;

7) требование государственной регистрации эмиссии акций лицензиата;

8) требование к наличию отчета об итогах выпуска и размещения акций лицензиата, утвержденного в соответствии с действующим законодательством.

3. Документы, представляемые для получения лицензии

6. Для получения Лицензии инвестиционный фонд должен представить Национальной комиссии следующие документы:

1) заявление установленного образца;

2) нотариально удостоверенную копию действующего свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя в качестве юридического лица ;

3) нотариально удостоверенную копию статистической карточки заявителя;

4) нотариально удостоверенные копии учредительных документов заявителя со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями;

5) нотариально удостоверенную копию инвестиционной декларации со всеми внесенными в нее изменениями и дополнениями;

6) документы финансовой отчетности за последний заверченный финансовый год и за последний квартал, предшествующий подаче заявления на получение Лицензии, которые должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверены его печатью;

7) аудиторский отчет по форме КСА5/МСА13 к финансовой отчетности

заявителя за последний завершённый финансовый год и за последний квартал, предшествующий подаче заявления на получение Лицензии;

8) нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих права заявителя на имущество, на которое законодательством установлен специальный порядок регистрации прав (ценные бумаги, недвижимое имущество, автомобили и д р у г о е) ;

9) сведения от организационной структуре заявителя, включающие информацию об органах заявителя и положения о его подразделениях;

10) экономическое обоснование (бизнес-план) деятельности заявителя, разработанное им совместно с управляющим инвестиционным фондом (далее именуемым "Управляющая компания"), с приложением соответствующих планово-финансовых документов;

11) штатное расписание заявителя с указанием имен работников заявителя, а также дат и номеров приказов об их приеме на работу;

12) копии квалификационных свидетельств работников заявителя, перечисленных в подпункте (1) пункта 5 настоящих Правил;

13) копии трудовых книжек (при их наличии) или индивидуальных трудовых договоров либо выписок из приказов о приеме на работу работников заявителя, перечисленных в подпункте (1) пункта 5 настоящих Правил;

14) положения о порядке контроля за деятельностью Управляющей компании, кастодиана и регистратора заявителя, а также о порядке внутрифирменного финансового и дисциплинарного контроля;

15) должностные инструкции работников заявителя, перечисленных в подпункте (1) пункта 5 настоящих Правил, с подробным описанием их полномочий и обязанностей;

16) аудиторский отчет, подтверждающий наличие помещений, программно-технических средств, офисного и телекоммуникационного оборудования (в том числе по каждому филиалу заявителя) и их соответствии требованиям, определенным подпунктами (4) и (5) настоящих Правил;

17) перечень филиалов заявителя с указанием их мест нахождения с приложением положений о филиалах и штатных расписаний филиалов с указанием имен работников и дат и номеров приказов об их приеме на работу;

18) нотариально удостоверенные копии свидетельств об учетной регистрации филиалов заявителя;

19) копию свидетельства о государственной регистрации эмиссии акций заявителя;

20) копию отчета об итогах выпуска и размещения эмиссии акций заявителя, утвержденного в соответствии с действующим законодательством;

21) копии платежных документов об уплате заявителем лицензионного сбора

с отметкой о его поступлении;

22) копию договора заявителя с Управляющей компанией с приложением копии выданной последней лицензии на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг;

23) копию договора заявителя с регистратором с приложением копии выданной последней лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг;

24) копию договора заявителя с кастодианом с приложением копии выданной последней лицензии на осуществление кастодиальной деятельности;

25) копию договора заявителя с аудитором с приложением копии выданной последней лицензии на осуществление аудиторской деятельности.

Документы, перечисленные в подпунктах (9),(10),(14),(15),(17) настоящего пункта представляются в двух экземплярах и должны быть прошиты и заверены печатью и подписью первого руководителя заявителя.

Документы, перечисленные в подпунктах (12),(13),(22-25) настоящего пункта должны быть прошиты и заверены печатью и подписью первого руководителя заявителя .

< * >

Сноска. Пункт 6 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 26.02.2000 N 62 V001074_ ; постановлением НКЦБ РК от 20 апреля 2001 года N 106 V011515_ .

7. Национальная комиссия вправе требовать от заявителя раскрытия дополнительных сведений о нем и его деятельности путем предоставления дополнительных документов, помимо перечисленных в пункте 6 настоящих Правил .

8. Лица, подписавшие документы, которые были предоставлены Национальной комиссии в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящих Правил, несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих документах.

4. Рассмотрение документов и выдача лицензии

9. Национальная комиссия не принимает и не рассматривает заявления на выдачу Лицензии при отсутствии всех документов, перечисленных в пункте 6 настоящих Правил .

10. Принятые Национальной комиссией документы для получения Лицензии рассматриваются ею в течение одного месяца со дня приема. В случае представления дополнительных документов согласно пункту 7 настоящих Правил указанный срок рассмотрения возобновляется.

11. При повторной подаче документов, в случае из доработки в соответствии с замечаниями Национальной комиссии, заявитель должен представить Национальной комиссии документы финансовой отчетности за последний

истекший квартал с соответствующим аудиторским отчетом по форме КСА5/М С А 1 3 . < * >

Сноска. Пункт 11 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 20 апреля 2001 года N 106 V011515_ .

12. При соответствии документов, представленных заявителем для получения Лицензии, требованиям действующего законодательства и настоящих Правил, ему выдается Лицензия и документы, перечисленные в подпунктах (9), (10), (14), (15), (17) пункта 6 настоящих Правил (по одному экземпляру) с отметкой Национальной комиссии. По получении лицензии лицензиат вправе осуществлять свою деятельность исключительно в соответствии с указанными документами. Изменения и дополнения, внесенные лицензиатом в указанные документы, подлежат утверждению Национальной комиссией в срок, установленный для рассмотрения заявления на выдачу Лицензии, и могут быть введены в действие только после получения письменного уведомления Национальной комиссии об их утверждении.

13. Лицензия и прилагаемые к ней в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил документы выдаются первому руководителю заявителя либо любому иному лицу на основании надлежащим образом оформленной доверенности заявителя.

5. Сбор за выдачу лицензии

14. Размер лицензионного сбора и порядок его уплаты определяются законодательством Республики Казахстан.

6. Отказ в выдаче лицензии и его обжалование

15. Лицензия не выдается в случаях:

1) несоответствие заявителя статусу инвестиционного фонда, определенного законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан" от 06 марта 1997 года;

2) законодательного запрета на осуществление инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг для категорий организаций, к которым относится заявитель ;

3) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил ;

4) если в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие деятельности в качестве субъекта инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг ;

5) ненадлежащим образом оформлены документы, представленные для получения Лицензии, либо если заявитель не представил Национальной комиссии документы в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

6) выявления недостоверности данных, содержащихся в документах, которые

были представлены для получения Лицензии;

7) заявителем не уплачен лицензионный сбор.

16. Письменный мотивированный отказ в выдаче Лицензии должен быть выдан заявителю в срок, установленный для рассмотрения заявления на выдачу л и ц е н з и и .

17. В случае, если в течение срока, установленного для рассмотрения заявления на выдачу Лицензии, Лицензия заявителю не выдана либо полученный им отказ в выдаче Лицензии, представляется заявителю необоснованным, он вправе обжаловать действия Национальной комиссии в суде.

7. Прекращение действия лицензии

18. Действие лицензии прекращается в случаях:

а) прекращение деятельности лицензиата;

б) о т з ы в а л и ц е н з и и .

19. Действие лицензии сохраняется при государственной перерегистрации лицензиата в качестве юридического лица при условии, что он продолжает соответствовать статусу инвестиционного фонда как он определен законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан" от 6 м а р т а 1 9 9 7 г о д а .

20. Споры, связанные с прекращением действия Лицензии, подлежат разрешению судом.

8. Приостановление действия лицензии и ее отзыв

21. Действие Лицензии может быть приостановлено в следующих случаях:

а) выявление недостоверности данных, содержащихся в документах, которые были представлены для получения Лицензии;

б) нарушения лицензиатом законодательства, регулирующего деятельность и н в е с т и ц и о н н ы х ф о н д о в ;

в) несоответствия лицензиата требованиям, установленным пунктом 5 н а с т о я щ и х П р а в и л .

22. Национальная комиссия вправе приостановить действие Лицензии на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления.

Национальная комиссия вправе установить предельный срок устранения причин приостановления действия Лицензии.

23. В случае приостановления действия Лицензии лицензиат обязан устранить причины такового приостановления.

Деятельность лицензиата в качестве субъекта инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг после получения письменного уведомления Национальной комиссии о приостановлении действия Лицензии является незаконной и влечет ответственность, установленную действующим з а к о н о д а т е л ь с т в о м .

24. По устранении причин приостановления действия Лицензии, ее действие возобновляется на основании письменного уведомления Национальной комиссии

25. Лицензия может быть отозвана в следующих случаях:

а) неустранения лицензиатом причин, по которым Национальная комиссия приостановила действие Лицензии;

б) несоответствие лицензиата требованиям действующего законодательства;

в) если в отношении лицензиата имеется решение суда, запрещающее ему занятие деятельностью в качестве субъекта инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг.

26. В случае отзыва Лицензии лицензиат обязан в течение десяти дней с даты получения официального уведомления Национальной комиссии вернуть ей оригиналы Лицензии и документов, перечисленные в подпунктах (9),(10),(14), (15),(17) пункта 6 настоящих Правил с отметкой Национальной комиссии.

27. При приостановлении действия Лицензии или при ее отзыве лицензиату запрещается продавать или иным способом размещать свои акции.

28. Лицензиат вправе обжаловать решение Национальной комиссии о приостановлении действия Лицензии или ее отзыве в суде.

Обжалование решения Национальной комиссии о приостановлении действия Лицензии или ее отзыве в суде не приостанавливает действие такого решения.

9. Контроль за соблюдением правил лицензирования

29. Контроль за соблюдением настоящих Правил включает:

а) проверки соответствия лицензиата требованиям действующего законодательства, регулирующего деятельность инвестиционных фондов;

б) проверки соответствия лицензиата требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил;

в) проверки соответствия деятельности лицензиата условиям утвержденных Национальной комиссией документов, перечисленных в подпунктах (9),(10),(14), (15),(17) пункта 6 настоящих Правил.

30. Национальная комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил в соответствии с планом работ, устанавливающим периодичность проверок лицензиатов и охват лицензиатов проверками.

31. При наличии информации о нарушении лицензиатом требований действующего законодательства, регулирующего деятельность инвестиционных фондов, возможно проведение внеплановых проверок.

32. Результаты проверки оформляются актом.

33. Лицензиат обязан представлять Национальной комиссии периодическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.

34. Лицензиат обязан письменно уведомлять Национальную комиссию о

любых изменениях в данных, содержащихся в документах, которые были представлены для получения Лицензии, в течение 10 дней (в отношении изменений в составе работников, перечисленных в подпункте (1) пункта 5 настоящих Правил - в течение двух дней) со дня изменения в данных.

35. Требование, установленное настоящим пунктом, не распространяется на данные, которые содержатся в документах, перечисленных в подпунктах (9), (10), (14), (15), (17) пункта 6 настоящих Правил, в отношении которых применяются условия пункта 12 настоящих Правил.

36. Лицензиат обязан предоставлять Национальной комиссии по ее письменному требованию любую информацию о своей деятельности в качестве субъекта инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг в течение десяти дней со дня получения такого требования, если только Национальной комиссией не установлен более длительный срок для предоставления затребованной информации.