

**О внесении дополнения в Инструкцию о порядке расчета и применения критериев (нормативов) финансовой устойчивости для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденную постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 25 ноября 1998 года N 17**

***Утративший силу***

Постановление Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года N 27 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4.06.1999г. за N 795. 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 целях повышения роли саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемые "Национальная комиссия") постановляет:

      1. Внести следующие дополнения в Инструкцию о порядке расчета и применения критериев (нормативов) финансовой устойчивости для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденную постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 25 ноября 1998 года N 17 и зарегистрированную Министерством юстиции Республики Казахстан от 12 января 1999 года за N 663 V980663\_ :

      пункт 12 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

      "Директорат Национальной комиссии вправе не приостанавливать действие лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг или не отзывать такую лицензию при наличии соответствующего ходатайства саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является данный Брокер-дилер. Порядок выдачи указанного ходатайства должен определяться нормативным актом саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденным ее органом управления (Биржевым советом, советом/Президиумом ассоциации) по согласованию с Директоратом Национальной комиссии (данная часть включена постановлением Национальной комиссии от 09 апреля 1999 года N 27).

      В случае удовлетворения Директоратом Национальной комиссии ходатайства саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг о неприостановлении действия лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и предоставления данному Брокеру-дилеру дополнительного срока по приведению значений критериев (нормативов) финансовой устойчивости в соответствие с требованиями настоящей Инструкции данный Брокер-дилер освобождается от выполнения обязанностей, установленных пунктом 10 настоящей Инструкции, до истечения указанного срока (данная часть включена постановлением Национальной комиссии от 09 апреля 1999 года N 27).".

      2. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие с момента его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.

      3. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:

      1) довести настоящее Постановление (после его введения в действие) до сведения закрытого акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа", ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (с возложением на них обязанности по доведению настоящего Постановления до сведения их членов) и организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и не являющихся членами закрытого акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" и ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг;

      2) доводить настоящее Постановление (после его введения в действие) до сведения организаций, намеренных получить лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

      3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

     Председатель комиссии

     Члены комиссии

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