

О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2003 года № 2583. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Определить, что на рынке ценных бумаг допускается совмещение следующих видов профессиональной деятельности:

1) брокерской и/или дилерской - с кастодиальной деятельностью, деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, а также для Национального оператора почты и банков - с трансфер-агентской деятельностью;

2) по ведению системы реестров держателей ценных бумаг - с трансфер-агентской деятельностью;

3) по управлению инвестиционным портфелем - с брокерской и/или дилерской деятельностью;

4) по инвестиционному управлению пенсионными активами - с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, за исключением случаев, когда деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами осуществляется накопительными пенсионными фондами самостоятельно, а также с брокерской и/или дилерской деятельностью без права ведения счетов клиентов;

5) кастодиальной - с брокерской и/или дилерской деятельностью;

6) депозитарной - с деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 396; от 27 августа 2005 года N 278 (порядок введения в

действие см. п.2 пост. N 278); от 23 февраля 2007 года N 45 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 25 июня 2007 года N 174 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

1 - 1 . И с к л ю ч е н .

Сноска. Пункт 1-1 исключен постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года N 238 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 133 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 21 мая 2003 года под N 2302, опубликованное в июне 2003 года в журнале "Вестник Национального Банка Казахстана" N 11).

4. Департаменту фінансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в четырнадцатидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, организаций, осуществляющих брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, не являющихся членами организатора торгов и Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", а также до сведения организатора торгов, центрального депозитария, организаций, осуществляющих кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, Объединения юридических лиц "Казахстанская Ассоциация Реестродержателей", Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Управляющих активами" и Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан

обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

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