

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2003 года № 349 "Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 107. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 апреля 2005 года № 3592. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2012 года № 298

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 21.09.2012 № 298.

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих трансфер-агентскую деятельность на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2003 года N 349 "Об утверждении Правил осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2550, опубликованное в Вестнике Национального Банка Республики Казахстан, N 23, 2003 год) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"1-1) клиент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами т р а н с ф е р - а г е н т а ; " ;

в пункте 3 слова "за рынком ценных бумаг" заменить словами "финансового рынка и финансовых организаций";

подпункт 2) пункта 5 исключить;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Физические или юридические лица являются клиентами трансфер-агента

при наличии договора, заключенного ими с профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся клиентом трансфер-агента.

Клиенты, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляют трансфер-агенту следующие документы:

- 1) копию договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- 2) физические лица - учетную карточку клиента, содержащую его подпись либо подпись его представителя, которая должна быть внесена в эту карточку в присутствии работника трансфер-агента, уполномоченного на прием документов (далее - учетная карточка);

юридические лица - карточку образцов подписей, составленную в соответствии с абзацем третьим подпункта 1) пункта 5."; в пункте 8 :

слова "и подпункте 2)" исключить;
после цифры "5" дополнить словами "и подпункте 2) пункта 5-1".

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

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

- 2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", профессиональных участников рынка ценных бумаг и Национального оператора почты.

4. Отделу международных отношений Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в официальных печатных изданиях Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель