

Заңды тұлғалардың бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыруға құқығын лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 15 қарашадағы N 1391 Қаулысы . Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен (P050124)

"Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы 17 сәуірдегі заң күші бар Жарлығын орындау үшін, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті лицензиялау мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Беріліп отырған заңды тұлғалардың бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыруға құқығын лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін .

2. Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар Ұлттық Банкі (келісім бойынша) комиссиясы осы қаулыны іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын .

< * >

Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369 қаулысымен .

3. Осы қаулы жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

1996 жылғы 15 қарашадағы

N 1391 қаулысымен

Бекітілген

Заңды тұлғалардың бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыруға құқығын лицензиялау кезінде қойылатын біліктілік талаптары

Ескерту. Мәтінінде сөздер алмастырылды - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369 қаулысымен .

Біліктік талаптарының күші бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін лицензия алуға үміткер заңды тұлғаларға жүреді және былайша айқындалады:

I. Делдалдық, дилерлік қызмет бойынша

1 . Ш т а т т а :

экономикалық, техникалық, заңдық жоғары білімі бар немесе мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық арнаулы орта білімі б а р ;

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде (бұдан әрі - ҚР ҰБ) аттестациялаудан өткен және кәсіби қызметтің осы түрі бойынша біліктілік куәлігі бар білікті мамандар болу керек. <*>

Ескерту. 1-тармақта сөздер алмастырылды - ҚР Үкіметінің 2001.10.28. N 1369 қаулысымен .

2. Делдалдық және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған, шеңберде заңды тұлға бағалы қағаздар рыногының басқа да кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын жеке капиталының болуы керек. Жеке капиталының жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. <*>

3. Бағалы қағаздар рыногының басқа да кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасауға қажетті ұйымдастыру техникасы, компьютерлері мен телекоммуникациялық жабдықтары б о л у ы к е р е к .

4. Ақпараттар ағымына және құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және есептілікке фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды камтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек. Лицензиатқа клиенттің оның бағалы қағаздармен және бағалы қағаздармен операциялар жүргізуге арналған ақша қаражаттарымен заңсыз және рұқсат етілмеген операциялар жүргізуді болдырмау жөніндегі тетіктер мен рәсімдер іске қосылуға т и і с .

5. Екінші деңгейдегі банктерді лицензиялау үшін ҚР ҰБ банк қызметін жүзеге асыруға берген лицензиясы және бағалы қағаздар рыногындағы делдалдық операцияларды жүзеге асыруға берген келісімі болуы қажет. <*>

6. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болу керек.

II. Бағалы қағаз ұстаушылар тізілімін жүргізу жөніндегі қызмет бойынша

1. Мынадай білікті мамандар:

экономикалық, техникалық, заңдық жоғары білімі бар немесе мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық арнаулы орта білімі б а р ;

ҚР ҰБ-да аттестациялаудан өткен және кәсіпқой қызметтің осы түрі бойынша біліктілік куәлігі бар болуға тиіс. <*>

2. Тіркеу қызметін жүзеге асыруға арналған, шеңберінде заңды тұлға бағалы

қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын жеке капиталы болуы керек. Жеке капиталының жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. <*>

3. Бағалы қағаздар рыногының басқа да кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасауға қажетті ұйымдастыру техникасы, компьютерлері мен телекоммуникациялық жабдықтары болуы керек.

4. Ақпараттар ағымына және құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және есептілікке фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек. Лицензиатта клиенттің оның бағалы қағаздармен заңсыз және рұқсат етілмеген операциялар жүргізуді болдырмау жөніндегі тетіктер мен рәсімдер іске қосылуға тиіс, сондай-ақ тіркеушінің:

бағалы қағаздармен операциялар жүргізу және оларды есепке алу ережелеріне;

құжаттар айналысы, бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар бойынша ішкі есеп пен есептілік ережелеріне;

деректер тұтастығын және ақпараттардың құпиялығын қамтамасыз етуге арналған ішкі бақылау ережелеріне;

бағалы қағаз ұстаушылар тізілімін жүргізу жүйесіне қойылатын талаптар айқындалған жұмыс регламенті болуы керек.

5. Бағалы қағаз ұстаушылар тізілімін жүргізуді тиісті түрде қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдар болуы керек.

6. Екінші деңгейдегі банктерді лицензиялау үшін қосымша ҚР ҰБ банк қызметін жүзеге асыруға берген лицензиясы және тізілім жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға берген келісімі болуы қажет. <*>

7. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болуға тиіс.

III. Депозитарлық қызмет бойынша

1. Экономикалық, техникалық, заңдық жоғары білімі бар және мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық арнаулы орта білімі бар білікті мамандар болуы керек.

2. Депозитарлық қызметті жүзеге асыруға арналған, шеңберінде заңды тұлға бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын жеке капиталы болуы керек. Жеке капиталының жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. <*>

3. Бағалы қағаздар рыногының басқа да кәсіпқой қатысушыларымен,

эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасауға қажетті ұйымдастыру техникасы, компьютерлері мен телекоммуникациялық жабдықтары болуы керек.

4. Ақпараттар ағымына және құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және есептілікке фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек. Лицензиатта клиенттің оның бағалы қағаздармен және ақша қаражаттарымен заңсыз және рұқсат етілмеген операциялар жүргізуді болдырмайтын тетіктер мен рәсімдер іске қосылуға тиіс, сондай-ақ депозитарийдің:

бағалы қағаздарға деген меншік құқықтарын белгілеу жөніндегі операцияларды жүргізу мен оларды есепке алу ережелеріне;

құжаттар айналысы, операцияларға ішкі есеп жүргізу мен олар бойынша есептілік ережелеріне;

деректер тұтастығын және ақпараттардың құпиялығын қамтамасыз етуге арналған ішкі бақылау ережелеріне;

бағалы қағаздар бойынша депо шоттар жүргізу жүйесіне қойылатын талаптарды қамтитын жұмыс регламенті болуға тиіс.

5. Депозитарий мүшелерінің бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензияларының болуы қажет.

6. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болуға тиіс.

ІҮ. Кастодиалдық қызмет бойынша

1. М ы н а д а й :

экономикалық, техникалық, заңдық жоғары білімі бар немесе мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық арнаулы орта білімі бар ;

ҚР ҰБ-да аттестациялаудан өткен және кәсіби қызметтің осы түрі бойынша біліктілік куәлігі бар білікті мамандар болуы керек.<*>

2. Кастодиалдық қызметті жүзеге асыруға арналған, шеңберінде заңды тұлға бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын жеке капиталы болуы керек. Жеке капиталдың жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. <*>

3. Бағалы қағаздар рыногының басқа да кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасауға қажетті ұйымдастыру техникасы, компьютерлері мен телекоммуникациялық жабдықтары болуы керек.

4. Ақпараттар ағымына және құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және есептілік фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды

камтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек. Лицензиатта клиенттің оның бағалы қағаздарымен және бағалы қағаздармен операциялар жүргізуге арналған ақша қаражаттарымен заңсыз және рұқсат етілмеген операциялар жүргізуді болдырмау жөніндегі тетіктер мен рәсімдер іске қосылуға тиіс, сондай-ақ кастодианның:

өзіне сеніп тапсырылған бағалы қағаздарды және бағалы қағаздармен операциялар жүргізуге арналған ақша қаражаттарын сақтау мен есепке алу ережелеріне;

бағалы қағаздармен мәмілелер жүргізуге бақылау жасау ережелеріне; құжаттар айналысына, бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды есепке алу және олар бойынша есептілік ережелеріне;

деректер тұтастығын және ақпараттар құпиялығын камтамасыз етуге арналған ішкі бақылау ережелеріне;

клиенттердің бағалы қағаздар бойынша шоттарының жүйесін жүргізуге қойылатын талаптарды камтитын жұмыс регламенті болуға тиіс.

5. Екінші деңгейдегі банктерді лицензиялау үшін ҚР ҰБ банк қызметін жүзеге асыруға берген лицензиясы және бағалы қағаздар рыногында делдалдық операциялар жүргізуге келісімі, сондай-ақ бағалы қағаздарды сейфтік сақтауды жүзеге асыруға берілген лицензиясы болуы қажет.<*>

6. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болуы керек.

Ү. Қор биржасы бойынша

1. Экономикалық, техникалық, заңдық жоғары білімі бар немесе мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық арнаулы орта білімдері бар ҚР ҰБ-да аттестациялаудан өткен және кәсіби қызметтің осы түрі бойынша біліктілік куәлігі бар білікті мамандар болуы керек. <*>

2. Қор биржасының жұмысына арналған, шеңберінде заңды тұлға бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын және капиталы болуы керек. Жеке капиталының жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. <*>

3. Бағалы қағаздар рыногының басқа да кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасауға қажетті ұйымдастыру техникасы, компьютерлері мен телекоммуникациялық жабдықтары болуға тиіс.

4. Ақпараттар ағымына және құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және есептілікке фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды камтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек.

5. Лицензиатта:

биржалық саудаластық ережелерін;
биржа мүшелерінің және олардың клиенттерінің құқықтық теңсіздік жағдайын болдырмау кепілдіктерін айқындайтын ережелерді;
клиенттердің құқықтарын қорғау тетіктерін;
қор биржасының мүшелеріне, оның лауазымды адамдары мен қызметкерлеріне қатысты санкциялар және өзге де шаралар қолдану тәртібін;
бағалармен айла-шарғылық әрекеттер жасауды шектейтін ережелерді;
бағалы қағаздарды биржа листингіне енгізудің шарттары мен тәртібін;
бағалы қағаздарды бағалауға жіберу ережелерін;
басқаруда тең құқықтарды қамтамасыз етуді;
биржада мәмілелер жасау, оларды тіркеу мен есепке алу тәртібін;
есеп айырысу тәртібі мен тәсілдерін;
биржаға мүшелікке қабылдау, биржа мүшелігінен шығу және одан шығарып
т а с т а у т ә р т і б і н ;
биржалық саудаға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін;
биржалық мәмілелер бойынша биржалық саудаға қатысушылар арасындағы
д а у л а р д ы ш е ш у т ә р т і б і н ;
биржалық сауда ережелерін сақтауға бақылау жасау, тексеру, жүргізу кезінде
ақпараттардың жариялылығы тәртібін қамтитын жұмыс регламенті әзірленуге
т и і с .

6. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болуы керек.

ҮІ. Биржадан тыс рыноктың бағалау жүйесі бойынша

1. Экономикалық, техникалық, заңдық жоғары білімі бар немесе мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық арнаулы орта білімі бар, ҚР ҰБ-да аттестациялаудан өткен кәсіби қызметтің осы түрі бойынша біліктілік куәлігі бар білікті мамандар болуы керек. <*>

2. Биржадан тыс рыноктың бағалау жүйесінің жұмыс істеуіне арналған, шеңберінде заңды тұлға бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушыларымен , эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын жеке капиталы болуы керек. Жеке капиталының жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. <*>

3. Бағалы қағаздар рыногының басқа кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасауға қажетті ұйымдастыру техникасы, компьютерлері мен телекоммуникациялық жабдықтары
б о л у ғ а т и і с .

4. Ақпараттар ағымына және құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және есептілікке фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек.

5 . Л и ц е н з и я т т а :

саудаластық жүргізу ережелерін;
бағалау жүйесінің мүшелері мен клиенттерінің құқықтық теңсіздік жағдайларын болдырмау кепілдіктерін айқындайтын ережелерді;
клиенттердің құқықтарын қорғау тетіктерін;
бағалау жүйесі мүшелеріне, олардың лауазымды адамдары мен қызметкерлеріне қатысты санкциялар мен басқа да шаралар қолдану тәртібін;
бағалармен айла-шарғылық әрекеттер жасауды шектейтін ережелерді;
бағалы қағаздарды бағалауға жіберу ережелерін;
басқарудағы тең құқықтарды қамтамасыз етуді;
биржада мәмілелер жасау, оларды тіркеу мен есепке алу тәртібін;
есеп айырысу тәртібі мен тәсілдерін;
бағалау жүйесіне мүшелікке қабылдау, бағалау жүйесі мүшелігінен шығу және одан шығарып тастау тәртібін;
саудаға қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін;
бағалы қағаздармен мәміле жасауға қатысушылар арасындағы дауларды ш е ш у т ә р т і б і н ;
сауда тәртібін сақтауға тексеру жүргізу кезіндегі ақпараттардың жариялығы тәртібін қамтитын жұмыс регламенті әзірленуге тиіс.

6. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болуы керек.

ҮІІ. Бағалы қағаздар портфелін басқару бойынша

1 . М ы н а д а й м а м а н д а р :

экономикалық, техникалық, заңдық жоғары білімі бар немесе мамандығы бойынша кемінде үш жыл жұмыс стажы бар экономикалық арнаулы орта білімі б а р ;

ҚР ҰБ-да аттестациялаудан өткен және кәсіпқой қызметтің осы түрі бойынша біліктілік куәлігі бар болуы керек. <*>

2. Бағалы қағаздар портфелін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған, шеңберінде заңды тұлға бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын жеке капиталы болуы керек. Жеке капиталының жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. <*>

3. Бағалы қағаздар рыногының басқа да кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасауға қажетті ұйымдастыру техникасы, компьютерлері мен телекоммуникациялық жабдықтары б о л у ы к е р е к .

4. Ақпараттар ағымына және құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және

есептілікке фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек. Лицензиятта клиенттің оның бағалы қағаздарымен және бағалы қағаздармен операциялар жүргізуге арналған ақша қаражаттарымен заңсыз және рұқсат етілмеген операциялар жүргізуді болдырмау жөніндегі тетіктер мен рәсімдер іске қосылуы к е р е к .

5. Екінші деңгейдегі банктерді лицензиялау үшін қосымша ҚР ҰБ берген лицензиясы және бағалы қағаздар рыногында делдалдық операциялар жүргізуге келісімі болуы қажет. < * >

6. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болу керек.

ҮІІІ. Бағалы қағаздар бланкілерін жасау мен Қазақстан Республикасының аумағына әкелу бойынша

1. ҚР ҰБ-да аттестациялаудан өткен және кәсіби қызметтің осы түрі бойынша біліктілік куәлігі бар мамандар болуы керек. < * >

2. Бағалы қағаздар бланкілерін жасау мен әкелу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған, шеңберінде заңды тұлға бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушыларымен, эмитенттермен және инвесторлармен өзара іс-әрекет жасағанда жауапкершілікте болатын жеке капиталы болуы керек. Жеке капиталының жеткілікті деңгейі ҚР ҰБ нормативтік актілерімен айқындалады. < * >

3. Ақпараттар ағымы мен құжаттар айналысына, есеп жүргізуге және есептілікке фирмаішілік бақылау жасау жүйесі, сондай-ақ осы функцияларды қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелері болуы керек.

4. Бағалы қағаздарды есепке алу мен сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар болуы керек.

5. Бағалы қағаздар бланкілеріне қойылатын техникалық талаптар болуы керек .

6. Баспа кәсіпорындарына қойылатын режимдік талаптар болуы керек.

7. Бағалы қағаздар бланкілерін дайындауға арналған арнаулы технологиялар мен жабдықтар болуы керек .

8. Лицензиялауға ұсынылатын құжаттардың мазмұны Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес болуы керек.