

**Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 11 тамыздағы N 188
Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 2001 жылғы 21 тамыз N 668.
Күші жойылды - ҚР Президентінің 2003.12.31. N 1271 жарлығымен.

" Қазақстан Республикасының Президенті туралы " 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңының 17-1 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының міндеттері мен өкілеттіктерін беруге байланысты қаулы етемін:

1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережесін және құрылымын бекіту туралы" 1999 жылғы 11 тамыздағы N 188 Жарлығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Осы Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
т у р а л ы е р е ж е д е г і :

4-тармақ "клиенттері" деген сөзден кейін ", бағалы қағаздар рыногының субъектілері" деген сөзбен толықтырылсын;

б - т а р м а қ т а ғ ы :

2) тармақша "сондай-ақ" деген сөздерден кейін "бағалы қағаздар рыногының және" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:

"2-1) бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу;"

мынадай мазмұндағы 6-1 тармақпен толықтырылсын:

"6-1. Қазақстан Ұлттық Банкінің бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу органы ретіндегі негізгі міндеттері мыналар:

1) бағалы қағаздар рыногында қалыптасатын қатынастарды мемлекеттік р е т т е у ;

2) бағалы қағаздар рыногында инвесторлардың құқықтарын және заңнамалық актілермен қорғалатын мүдделерін қорғау;

3) бағалы қағаздар рыногының субъектілері сақтауға міндетті талаптарды б е л г і л е у ;

4) бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының, олардың дербес реттелетін ұйымдарының, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногындағы қызметі лицензиялар немесе рұқсаттар негізінде жүзеге асырылатын басқа да

тұлғалардың қызметіне қадағалауды жүзеге асыру;

5) жеке тұлғалардың - бағалы қағаздар рыногы қатысушыларының кәсіби деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі оқыту жүйесін ұйымдастыру.";

7-тармақ мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:

"7-1) бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік тіркеу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыру;"

1 2 - т а р м а қ т ы ң :

3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"3) өзі белгілеген тәртіппен банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың құрылтай құжаттарын міндетті түрде сараптаудан өткізеді, сондай-ақ банктердің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың құрылтай құжаттарына өзгерістер енгізуге, банктің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді";

8) тармақшадағы ", банктерге бағалы қағаздар рыногында кәсіптік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия беруге" деген сөздер алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы 15-1-тармақшамен толықтырылсын:

"15-1. бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Ұлттық Банкі:

1) Қазақстан Республикасының Үкіметімен келісе отырып бағалы қағаздар рыногын қалыптастыру және дамыту саласындағы басымдықтарды белгілейді;

2) Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар рыногының қызмет етуін қамтамасыз ету және бағалы қағаздардың ұлттық рыногының инфрақұрылымын қалыптастыру, бағалы қағаздар рыногында инвесторлардың құқықтарын және заңнамалық актілермен қорғалатын мүдделерін қорғау жөніндегі мемлекеттік саясатты жүргізеді;

3) өз құзыреті шегінде бағалы қағаздар рыногының субъектілері сақтауға міндетті бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерді қабылдайды;

4) заң актілеріне сәйкес азаматтық құқық объектілерін бағалы қағаздар деп таниды;

5) өзі белгілеген тәртіппен және талаптарда:

бағалы қағаздар эмиссияларын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады, бағалы қағаздарға ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін береді, бағалы қағаздар эмитенттерінің есептерін қарайды және осындай есептерді бекітеді немесе оларды бекітуден бас тартады;

басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының аумағында орналастыруға және айналысқа жіберуге рұқсат береді;

бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті, бағалы қағаздармен жасалатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қызметін және заңнамаға сәйкес лицензияланатын бағалы қағаздар рыногындағы қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар береді, осындай лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұрады және жаңартады;

зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың басшы қызметкерлерінің лауазымына кандидатураларды бекіту үшін келісім береді;

бағалы қағаздар рыногында жұмыс істеу үшін мамандарды даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсат береді, осындай рұқсаттардың қолданылуын тоқтата тұрады және жаңартады, олардың қолданылу мерзімін ұзартады және қайтарып алады;

бағалы қағаздар рыногында жұмыс істегісі келетін жеке тұлғалардың аттестациясын жүзеге асырады, аттестациядан өткен тұлғаларға біліктілік куәліктерін береді, біліктілік куәліктерінің иелеріне қайта аттестация жүргізеді және қайта аттестациядан өткен тұлғалар үшін біліктілік куәліктерінің қолданылу мерзімін ұзартады, біліктілік куәліктерінің қолданылуын тоқтата тұрады және жаңартады, біліктілік куәліктерін қайтарып алады;

б) бағалы қағаздарды орналастыруды және бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді (бағалы қағаздар айналысы) тіркеуді тоқтата тұрады және жаңартады, бағалы қағаздар эмиссияларын өткізілмеді деп таниды;

7) өзі белгілеген тәртіппен Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімін және бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиялар мен рұқсаттардың тізілімін жүргізеді;

8) мыналарды:

бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметтің жаңа түрлерін; бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары үшін қаржы тұрақтылығы өлшемдерін есептеу әдістемесін және қолдану принциптерін;

бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті және қызметтің басқа да лицензияланатын түрлерін жүзеге асыру ережесін, оның ішінде бағалы қағаздармен жасалатын операцияларды жасау шарттарына және тәртібіне, осы операцияларды есепке алуға және олар бойынша есеп беруге қойылатын талаптарды;

бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және басқа да есеп беру тізбесін, нысандарын, ұсыну және жариялау мерзімін анықтайды;

9) бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының, бағалы қағаздармен сауда-саттық ұйымдастырушылардың және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын басқа тұлғалардың қызметіне қадағалауды жүзеге асырады;

10) зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың және басқа институционалдық инвесторлардың инвестициялық қызметін реттейді;

11) Қазақстан Ұлттық Банкінің рұқсаты негізінде бағалы қағаздар рыногында жұмыс істеу үшін мамандарды дайындау жөнінде қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жұмыс тәртібіне талаптар белгілейді және осы талаптардың сақталуына бақылау жасайды;

12) бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің бағалы қағаздар рыногындағы қызметті реттейтін заңнама нормаларын сақтауына бақылау жасайды; бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің қызметін, оның ішінде сол орында тексеру арқылы және кеңесшілер ретінде бағалы қағаздар рыногының мәселелері жөніндегі мамандарды тарта отырып тексереді;

13) мемлекеттік органдардан және бағалы қағаздар рыногының субъектілерінен өзінің бақылау және қадағалау функцияларын дұрыс жүзеге асыру үшін қажет деп санайтын ақпарат сұратуға және алуға құқылы, сондай-ақ алынған ақпарат бойынша түсініктеме талап етуге және алуға құқылы;

14) бағалы қағаздар рыногының мәселелері бойынша ақпарат жариялайды; бұқаралық ақпарат құралдарында және өздерінің хабарламаларында, есептерінде бағалы қағаздар рыногының субъектілері туралы мәліметтерді (коммерциялық, банктік, қызметтік құпиялардан немесе жеке басының құпиясынан тұратын мәліметтерді қоспағанда) жариялауға құқылы, сондай-ақ олардың бағалы қағаздар рыногының субъектілеріне қатысты қабылдаған шаралары туралы ақпаратты жария етуге құқылы;

15) бағалы қағаздар рыногын реттейтін шетелдік органдармен бағалы қағаздар рыногын реттеу, бағалы қағаздар рыногында заң бұзушылықтарды болдырмау және жолын кесу жөнінде қабылданған шараларды үйлестіру жөніндегі мәселелер және өзара мүддесін білдіретін басқа да мәселелер бойынша өзара іс-әрекет етеді;

16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу жөніндегі басқа да функциялар мен өкілеттіктерді жүзеге асырады."

24 - тармақ :

мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

"1-1) бағалы қағаздар рыногын қалыптастыру және дамыту саласындағы басым бағыттарды белгілеу;"

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Ұлттық Банкінің банк және сақтандыру қызметіне, сондай-ақ заң актілерінде көзделген жағдайларда өзге де қызмет түрлеріне қатысты нормативтік құқықтық актілерін және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық актілерін бекіту;"

мынадай мазмұндағы 32-1)-32-4) тармақшаларымен толықтырылсын:

"32-1) мыналардың шарттары мен тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық актілерді бекіту:

бағалы қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу және бағалы қағаздар эмитенттерінің есебін қарау;

басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының аумағында орналастыруға және айналысқа жіберуге рұқсат беру;

бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті, бағалы қағаздармен жасалатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қызметін және заңнамаға сәйкес лицензияланатын бағалы қағаздар рыногындағы қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар беру және қайтарып алу, осындай лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұру және жаңарту;

зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың және басқа институционалдық инвесторлардың инвестициялық қызметін жүзеге асыру;

зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың басшы қызметкерлерінің лауазымдарына кандидатураларды келісу;

бағалы қағаздар рыногында жұмыс істеу үшін мамандар әзірлеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру және қайтарып алу, осындай рұқсаттардың қолданылу мерзімін тоқтата тұру, жаңарту және ұзарту;

бағалы қағаздар рыногында жұмыс істегісі келетін жеке тұлғаларға біліктілік куәліктерін беру, сондай-ақ біліктілік куәліктерінің иелеріне санкциялар қолдану ;

3 2 - 2) мыналар :

азаматтық құқық объектілерін бағалы қағаздар деп тану;

бағалы қағаздар рыногындағы қызметтің белгілі түрлерін кәсіби деп тану;

бағалы қағаздар рыногында нақты ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті, зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызметті және бағалы қағаздар рыногында кастодиан қызметін жүзеге асыруға арналған лицензиялар беру және қайтарып алу туралы шешім қабылдау;

3 2 - 3) мыналарды :

бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларына арналған қаржы тұрақтылығы өлшемдерін есептеу әдістерін және қолдану принциптерін;

бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті және қызметтің лицензияланатын басқа да түрлерін жүзеге асыру ережелерін;

бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық және басқа да есеп беру тізбесін, нысандарын, табыс ету және жариялау мерзімін белгілеу;

3 2 - 4) м ы н а л а р ғ а :

бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылардың бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларды жасау шарттарына және тәртібіне, осы операцияларды есепке алуға және олар бойынша есеп беруге қойылатын талаптарды ;

Қазақстан Ұлттық Банкінің рұқсаты негізінде бағалы қағаздар рыногында жұмыс істеу үшін мамандарды дайындау жөнінде қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жұмыс тәртібіне қойылатын талаптарды белгілеу;"

33) тармақшадағы "уәкілетті органның келісімі болған жағдайда" деген сөздер алынып тасталсын ;

2 7 - т а р м а қ т ы ң :

3) тармақшасындағы "бойынша" деген сөзден кейін ", сондай-ақ бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша" деген сөздермен толықтырылсын ;

3 0 - т а р м а қ т ы ң :

15) тармақшасындағы "заңды тұлғаларға қолма-қол шетел валютасымен ақша айырбастау операцияларын жүргізуге" деген сөздер алып тасталсын ;

16) тармақшадағы "уәкілетті ұйымдардың қолма-қол шетел валютасымен ақша айырбастау операцияларын жүргізу" деген сөздер алып тасталсын, " лицензияларының" сөзі "лицензиялардың" болып жазылсын ;

мынадай мазмұндағы 20-1)-20-4) тармақшалармен толықтырылсын:

"20-1) бағалы қағаздарға ұлттық сәйкестендіру нөмірлерін беру талаптарын және тәртібін белгілейді ;

2 0 - 2) м ы н а л а р :

басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасының аумағында орналастыруға және айналысқа жіберуге рұқсат беру ;

бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру мен жаңарту және бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді (бағалы қағаздардың айналысы) тіркеу, бағалы қағаздар эмиссиясын өткізілмеді деп тану ;

осы Ереженің 24-тармағының 32-2) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген қызмет түрлерін қоспағанда, бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беру және қайтарып алу ;

бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияларды тоқтата тұру және жаңарту ;

бағалы қағаздар рыногында жұмыс істеу үшін мамандар даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға рұқсат беру және қайтарып алу, мұндай рұқсаттың қолданылу мерзімін тоқтата тұру, жаңарту және ұзарту ;

біліктілік куәліктерінің қолданылуын тоқтата тұру және жаңарту, біліктілік

куәліктерін қайтарып алу туралы шешім қабылдайды;

20-3) заңнамада көзделген жағдайларда бағалы қағаздар эмитенттерінің есептерін бекіту туралы бұрын қабылданған шешімдерді өзгертуге құқылы;

20-4) Бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімін және бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыруға берілетін лицензиялар мен рұқсаттар тізілімін жүргізу тәртібін белгілейді;".

2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Қ а з а қ с т а н Р е с п у б л и к а с ы н ы ң

Президенті