



Об утверждении Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 1996 г. N 370.
Утратило силу - постановлением Правительства РК от 17 ноября 1997 г. N 1596 ~ P971596.

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 21 апреля 1995 г. N 2227 U952227_ "О ценных бумагах и фондовой бирже" Правительство Республики Казахстан постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 марта 1996 г. N 370

ПОЛОЖЕНИЕ
о Национальной комиссии Республики Казахстан
по ценным бумагам

I. Общие положения

1. Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - НКЦБ) является центральным исполнительным органом, не входящим в состав Правительства Республики Казахстан, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, контроль за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых бирж и эмитентов, а также обеспечение защиты прав и интересов его участников.

2. В своей деятельности НКЦБ руководствуется Конституцией и законами Республики Казахстан, указами и другими решениями Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан и распоряжениями Премьер-Министра Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции НКЦБ

3. Главными задачами НКЦБ при проведении единой общегосударственной политики в области организации и развития рынка ценных бумаг являются:
регулирование отношений на рынке ценных бумаг;
защита прав участников рынка ценных бумаг.

НКЦБ в пределах своей компетенции обеспечивает на рынке ценных бумаг контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан по ценным бумагам государственными органами, юридическими и физическими лицами.

4. В соответствии с возложенными задачами НКЦБ выполняет следующие функции:

разрабатывает предложения по определению общих для Республики Казахстан приоритетов в области формирования и развития рынка ценных бумаг;

участвует в подготовке проектов законов и иных нормативных актов, регулирующих отношения в сфере выпуска и обращения ценных бумаг, деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, их объединений и фондовых бирж;

осуществляет регистрацию эмиссий ценных бумаг эмитентов, а также допуск к обращению на организованном фондовом рынке ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств;

осуществляет контроль за эмитентами по выполнению условий выпуска и обращения ценных бумаг;

присваивает идентификационные номера ценным бумагам, прошедшим государственную регистрацию;

ведет реестр зарегистрированных к выпуску ценных бумаг, а также ценных

бумаг, допущенных к обращению на территории Республики Казахстан;
анализирует состояние и перспективы развития национального рынка ценных бумаг;

выдает лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской, депозитарной, по управлению портфелями ценных бумаг, по ведению реестров держателей ценных бумаг, по хранению ценных бумаг, котировочных систем внебиржевого рынка, фондовых бирж, по производству и ввозу бланков ценных бумаг, а также изготовлению и заполнению бланков ценных бумаг с учетом их соответствия международным стандартам и требованиям НКЦБ и прочие виды профессиональной деятельности (по определению НКЦБ);

выдает разрешения хозяйствующим субъектам Республики Казахстан на ввоз бланков ценных бумаг на территорию Республики Казахстан с учетом соответствия их установленным требованиям и стандартам;

организует обучение и переподготовку профессиональных участников рынка ценных бумаг;

контролирует соблюдение эмитентами и участниками рынка ценных бумаг (резидентами и нерезидентами Республики Казахстан) законодательства Республики Казахстан, подзаконных нормативных актов, регулирующих порядок проведения операций на рынке ценных бумаг;

проводит проверки соответствия деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых бирж полученным ими лицензиям;

проводит проверки отчетности эмитентов по операциям с ценными бумагами Республики Казахстан;

контролирует соблюдение субъектами рынка ценных бумаг порядка опубликования информации об их деятельности на рынке ценных бумаг с учетом требований полноты, достоверности, доступности, а также регулярности доведения указанной информации до населения;

направляет в Правительство Республики Казахстан отчеты о состоянии и функционировании рынка ценных бумаг;

участвует в определении единых методологических основ организации бухгалтерского учета и отчетности по вопросам осуществления хозяйствующими субъектами операций с ценными бумагами и по основной деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж;

участвует в реализации государственных программ разгосударствления и приватизации собственности, разработке нормативных документов по проведению приватизации, управлению государственными пакетами акций приватизируемых предприятий и организаций;

рассматривает бухгалтерские балансы эмитентов, профессиональных

участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж, утверждает отчеты хозяйствующих субъектов о ходе размещения ценных бумаг;

публикует в журнале "Рынок ценных бумаг Казахстана" официальные материалы, связанные с функционированием рынка ценных бумаг.

5. Проверки, проводимые НКЦБ, назначаются как по собственной ее инициативе, так и по поручениям Правительства Республики Казахстан, представлениям правоохранительных органов, а также по заявлениям участников рынка ценных бумаг, обратившихся в НКЦБ. При этом проверки, по представлению правоохранительных органов, проводятся в первоочередном порядке.

III. Права НКЦБ

6. НКЦБ в соответствии с возложенными задачами и выполняемыми функциями имеет право:

издавать нормативные акты, регулирующие деятельность субъектов рынка ценных бумаг;

вносить предложения Правительству Республики Казахстан о приостановлении действия или отмене ведомственных актов, противоречащих законодательству Республики Казахстан по вопросам организации и развития рынка ценных бумаг;

решать в установленном порядке вопросы образования, реорганизации и ликвидации региональных отделений, исполнительного аппарата НКЦБ;

запрашивать у Национального Банка, министерств, государственных комитетов и иных центральных исполнительных органов Республики Казахстан, юридических и физических лиц необходимую информацию относительно их деятельности на рынке ценных бумаг и проводить анализ такой информации;

осуществлять регистрацию эмиссий ценных бумаг, независимо от общего объема эмиссии и способа размещения ценных бумаг, кроме ценных бумаг в иностранной валюте;

допускать к обращению на территории Республики Казахстан ценные бумаги, выпущенные эмитентами других государств;

принимать решения о допуске к обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан новых видов ценных бумаг и производных ценных бумаг и, соответственно, устанавливать правила регистрации и обращения этих бумаг;

определять новые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также правила и стандарты такой деятельности;

отказывать акционерным обществам, другим эмитентам в выпуске и размещении ценных бумаг либо приостанавливать их выпуск и размещение, если

они осуществляются с нарушением действующего законодательства;
разрабатывать квалификационные требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, выдавать лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности фондовых бирж;

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, отзываться лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности фондовых бирж или приостанавливать их действие;

получать от профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж отчеты о финансовых результатах деятельности, информацию об операциях с ценными бумагами в порядке, определяемом НКЦБ;

получать от хозяйствующих субъектов республики, осуществляющих выпуск и размещение ценных бумаг, отчеты о результатах их размещения, отвечающие требованиям, установленным НКЦБ;

проверять у эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг достоверность учета и отчетности по операциям с ценными бумагами, выплате дивидендов;

привлекать (по согласованию) для участия в проверках специалистов финансовых органов, налоговых инспекций, правоохранительных органов, а также на контрактной основе в качестве консультантов отечественных и зарубежных специалистов;

обращаться в государственные, правоохранительные и судебные органы по вопросам привлечения должностных лиц к ответственности в случаях обнаружения фактов нарушений законодательства Республики Казахстан о ценных бумагах;

взаимодействовать с органами государственного регулирования рынков ценных бумаг иных государств по вопросам, касающимся отношений на фондовых рынках, согласованности действий при нарушении норм законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг;

обращаться с исками в судебные органы о защите нарушенных в процессе выпуска и обращения ценных бумаг прав и законных интересов субъектов рынка ценных бумаг;

Абзац двадцатый. <*>

Сноска. Абзац двадцатый пункта 6 - с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 1997 года N 505 P970505_ .

создать за счет средств безвозмездной помощи от международных организаций при НКЦБ учебный центр, осуществляющий обучение специалистов для работы на рынке ценных бумаг, с последующей

сертификацией;

Абзац двадцать второй. <*>

Сноска. Абзац двадцать второй пункта 6 - с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 1997 года N 505 P970505_ .

и другие права в соответствии с действующим законодательством. <*>

IV. Организация деятельности НКЦБ

7. НКЦБ состоит из Председателя и четырех членов комиссии, обладающих всей полнотой полномочий и ответственности за выполнение задач, возложенных на НКЦБ.

Председатель и члены НКЦБ обладают одинаковым статусом и равными правами по принятию решений в области регулирования рынка ценных бумаг.

8. Председатель и члены НКЦБ назначаются и освобождаются от должности Президентом Республики Казахстан по представлению Премьер-Министра Республики Казахстан.

9. Председатель и члены НКЦБ не могут совмещать деятельность по выполнению поставленных задач с другими видами деятельности, кроме научной, творческой и преподавательской.

10. Решения НКЦБ по вопросам регулирования рынка ценных бумаг принимаются большинством голосов членов НКЦБ, которое должно составлять не менее трех голосов. Решения оформляются в виде постановлений и протоколов.

11. Для обеспечения функционирования НКЦБ создается постоянно действующий исполнительный аппарат и его региональные отделения.

12. Председатель НКЦБ:
распределяет обязанности между членами НКЦБ по руководству структурными подразделениями исполнительного аппарата и его региональных отделений;

в пределах выделяемого фонда оплаты труда и численности работников, устанавливаемых Правительством Республики Казахстан, утверждает штат, должностные оклады, размеры премий и надбавок к должностным окладам работников исполнительного аппарата и его региональных отделений;

осуществляет общее руководство деятельностью исполнительного аппарата НКЦБ и региональных отделений;

осуществляет прием, перемещение и увольнение работников исполнительного аппарата и его региональных отделений, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым

законодательством;

в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для членов НКЦБ, работников исполнительного аппарата и его региональных отделений, организует контроль за их исполнением;

утверждает положение о структурных подразделениях исполнительного аппарата НКЦБ, его региональных отделениях;

утверждает порядок, регламентирующий планирование, осуществление и оформление результатов проверок;

представляет НКЦБ в отношениях с руководством государства и Правительства, министерствами и ведомствами республики, а также зарубежными правительственными и иными организациями.

13. Должностные лица НКЦБ и ее исполнительного аппарата при осуществлении возложенных на них задач обязаны руководствоваться действующим законодательством, использовать получаемые сведения об эмитентах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и фондовых биржах исключительно в служебных целях. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и несоблюдение государственной, а также иной, охраняемой законом, тайны они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

14. НКЦБ и ее исполнительный аппарат содержится за счет средств республиканского бюджета.

15. Условия оплаты труда, материально-бытового обеспечения, транспортного, медицинского и иного обслуживания Председателя НКЦБ устанавливаются на уровне Министра, членов НКЦБ - на уровне первого заместителя Министра.

16. Право владения, пользования и управления государственным

имуществом, переданным или закрепленным за НКЦБ и региональными отделениями ее исполнительного аппарата, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

17. НКЦБ является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет текущий, расчетный и иные счета в банках, печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и наименованием на казахском и русском языках.

V. Ликвидация и реорганизация

18. Ликвидация и реорганизация НКЦБ производится в

установленном законодательством порядке.

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