

**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

                          П О Л О Ж Е Н И Е
  
             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, управлении
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,
отзывать 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