

О Плане мероприятий по реализации Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 1999-2000 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 1999 года № 1084

В целях реализации Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 1999-2000 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан Р990658_ "Вопросы развития рынка ценных бумаг в Республике Казахстан" от 27 мая 1999 года № 658, Правительство Республики Казахстан **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 1999-2000 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан "Вопросы развития рынка ценных бумаг в Республике Казахстан" от 27 мая 1999 года № 658.

2. Координацию работ по реализации Плана возложить на Национальную комиссию Республики Казахстан по ценным бумагам (по согласованию).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 июля 1999 года № 1084

План мероприятий
по реализации Программы развития рынка ценных бумаг
Республики Казахстан на 1999-2000 годы <*>

Сноска. Внесены изменения - постановлениями Правительства РК от 5 апреля 2000 г. N 509 Р000509_ ; от 6 апреля 2000 г. N 514 Р000509_ .

1. Политика по отношению к инвесторам

№ ! п/п !	Мероприятие	! за исполнение	Ответственные
1 !	2	!	3

1.1. Развитие внутренних институциональных инвесторов

1.1.1. Внести изменения и дополнения в налоговое законодательство с целью оптимизации налогообложения инвестиционных фондов и их вкладчиков (акционеров) НКЦБ (по согласованию), Минюст, Мингосдоходов, Минфин

1.1.2. В целях стимулирования появления и становления инвестиционных фондов разработать проект Закона "Об инвестиционных и паевых фондах в Республике Казахстан" НКЦБ (по согласованию), Минюст

1.1.3. Разработать и утвердить нормативные правовые акты, устанавливающие правила организации, лицензирования и деятельности инвестиционных и паевых фондов, а также их управляющих НКЦБ (по согласованию)

1.1.4. Разработать и утвердить нормативные правовые акты по вопросам создания эффективной системы размещения акций (паев) инвестиционных и паевых фондов и перехода прав собственности по ним НКЦБ (по согласованию)

1.1.5. Установить порядок осуществления компаниями по управлению пенсионными активами (далее - КУПА) деятельности по управлению портфелем ценных бумаг институциональных инвесторов НКЦБ (по согласованию)

1.1.6. Разработать квалификационные требования к брокерам-дилерам - небанковским организациям, претендующим на получение лицензии на управление портфелем ценных бумаг НКЦБ (по согласованию)

1.1.7. Повысить ликвидность активов банков второго уровня и "прозрачность" их деятельности через секьюритизацию их Нацбанк (по согласованию), НКЦБ (по согласованию)

кредитных портфелей

1.1.8. Повысить эффективность государственного регулирования деятельности страховых организаций, расширить возможности размещения их страховых резервов в ценные бумаги
Нацбанк (по согласованию), НКЦБ (по согласованию)

1.1.9. Повысить требования к уровню капитализации страховых организаций
Нацбанк (по согласованию)

1.1.10. Реализовать комплекс мер по стимулированию страховых организаций к осуществлению услуг по добровольному накопительному страхованию физических лиц на договорных основах
Нацбанк (по согласованию), Комитет по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов МТиСЗН (далее - КРД НПФ)

1.1.11. Определить правила осуществления инвестиционной деятельности страховыми организациями
Нацбанк (по согласованию), НКЦБ (по согласованию)

1.1.12. Осуществлять активную информационную работу с населением и юридическими лицами Республики Казахстан по вопросам участия в системе добровольных пенсионных накоплений, в том числе по разъяснению преимуществ негосударственной накопительной системы
КРД НПФ, Нацбанк (по согласованию), НКЦБ (по согласованию)

1.1.13. Совершенствовать систему государственного регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, КУПА, банков-кастодианов в целях обеспечения защиты прав и интересов вкладчиков (получателей пенсионных выплат)
КРД НПФ, Нацбанк (по согласованию), НКЦБ (по согласованию)

1.1.14. Создать информационно-мониторинговую систему, позволяющую уполномоченным
НКЦБ (по согласованию), КРД НПФ, Нацбанк

государственным органам получать (по согласованию)
оперативную информацию о размещении
пенсионных активов накопительных
пенсионных фондов, и обеспечивать их
сохранность

1.1.15. Реализовать меры, стимулирующие брокеров- НКЦБ (по согласованию)
дилеров выступать в качестве управляющих
портфелем ценных бумаг непрофессиональных
инвесторов

Продолжение таблицы:

Форма завершения	!	Срок исполнения
------------------	---	-----------------

4	!	5
---	---	---

1.1.1. Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" III квартал 1999 года

1.1.2. Постановление Правительства "О внесении дополнений в План законопроектных работ на 2000 год", проект Закона "Об инвестиционных и паевых фондах в Республике Казахстан" Первое полугодие 2000 года

1.1.3. Нормативные правовые акты НКЦБ В течение одного квартала после вступления в силу Закона "Об инвестиционных и паевых фондах в Республике Казахстан"

1.1.4. Нормативные правовые акты НКЦБ IV квартал 2000 года

1.1.5. Нормативные правовые акты НКЦБ В течение одного квартала после вступления в силу Закона "Об инвестиционных и паевых фондах в

Республике Казахстан"

1.1.6. Нормативные правовые акты НКЦБ Второе полугодие 2000 года

1.1.7. Нормативные правовые акты Нацбанка I квартал 2000 года

1.1.8. Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента, имеющий силу Закона, "О страховании", нормативные правовые акты Нацбанка
Второе полугодие 1999 года

1.1.9. Нормативные правовые акты Нацбанка Второе полугодие 1999 года

1.1.10. Нормативные правовые акты Нацбанка Постоянно

1.1.11. Нормативные правовые акты Нацбанка IV квартал 1999 года

1.1.12. Семинары, конференции, публикации, информационно-образовательные программы на телевидении и др. Постоянно

1.1.13. Нормативные правовые акты Постоянно

1.1.14. Акт приемки IV квартал 1999 года

1.1.15. Нормативные правовые акты НКЦБ Постоянно

1.2. Регулирование деятельности иностранных портфельных инвесторов

1.2.1. Разработать предложения НКЦБ (по предложениям Правительства по созданию механизмов, согласованию), позволяющих стимулировать долгосрочные портфельные инвестиции Нацбанк (по согласованию),
АРКИ IV квартал 1999 года

2. Политика по отношению к эмитентам

2.1. Повышение привлекательности инвестиций в негосударственные ценные бумаги

2.1.1. Определить порядок раскрытия перед инвесторами и другими заинтересованными лицами органом государственного регулирования рынка ценных бумаг информации о деятельности организаций-эмитентов ценных бумаг, а также других участников рынка ценных бумаг НКЦБ (по согласованию) Нормативные акты 1999 года НКЦБ IV квартал

2.1.2. Создать централизованную комплексную систему раскрытия перед инвесторами и другими заинтересованными лицами информации о деятельности организаций-эмитентов ценных бумаг, а также других участников рынка ценных бумаг НКЦБ (по согласованию) Создание системы 2000 года IV квартал

2.1.3. Оптимизировать государственное регулирование деятельности эмитентов негосударственных ценных бумаг в целях повышения платежной дисциплины акционерных обществ в части начисления и выплаты доходов по ценным бумагам; совершенствования норм корпоративного управления их деятельностью; повышения "прозрачности" их деятельности НКЦБ (по согласованию), "О внесении изменений и дополнений в Законы "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг", проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахской Проект Закона Первое полугодие 2000 года

ССР об
административных
правонарушениях",
нормативные
правовые акты
НКЦБ

2.1.4. Оптимизировать порядок Минюст, Проект Закона I квартал
государственной регистрации НКЦБ (по "О внесении 2000 года
акционерных обществ в согласованию) изменений и
качестве юридических лиц дополнений в
Закон
"О
государственной
регистрации
юридических лиц",
нормативные
правовые акты
Минюста

2.1.5. Дополнять и НКЦБ (по Нормативные Постоянно
совершенствовать согласованию) правовые акты
нормативную правовую НКЦБ
базу по регулированию
деятельности
акционерных обществ в
соответствии с
законодательными актами

2.1.6. Разработать правила НКЦБ (по Нормативные II квартал
деятельности платежных согласованию правовые акты 2000 года
агентов организаций- НКЦБ
эмитентов ценных бумаг

2.1.7. Изменить определение НКЦБ (по Проект Закона Первое
понятия "открытое согласованию),"О внесении полугодие
народное акционерное изменений и 2000 года
общество" дополнений в
Закон "Об

акционерных
обществах"

2.1.8. Определить перечень организаций с долей государства в уставном капитале, которые обязаны функционировать в организационно-правовой форме открытого акционерного общества

Постановление I квартал
Минфин, НКЦБ Правительства 2000 года
(по согласованию),
Минюст

2.1.9. - 2.1.11. (исключены - N 509 от 5 апреля 2000 г.)

2.1.12. Внести изменения в налоговое законодательство Республики Казахстан с целью повышения привлекательности

НКЦБ (по согласованию),
Минфин,
Мингосдоходов

Проект Закона III квартал
"О внесении изменений и дополнений в Закон "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" негосударственных ценных бумаг

1999 года

2.1.13. В целях повышения "прозрачности" рынка ценных бумаг обязать открытые народные акционерные общества поручать ведение реестра держателей ценных бумаг Центральному депозитарию

НКЦБ (по согласованию),
Нацбанк (по согласованию),
Минюст, ЗАО

Проект Закона Первое полугодие
"О внесении изменений и дополнений в Закон "Об акционерных обществах" (далее - Центральный депозитарий)(по согласованию)

2.2. Расширение возможностей инвестирования

2.2.1. Завершить реализацию государственных пакетов акций предприятий - "голубые фишки" и продажу на организованном фондовом рынке государственных пакетов акций части предприятий "второго эшелона"

Минфин, АРКИ, Отчет НКЦБ (по согласованию) 2000 года

Правительству 2000 года

Второе полугодие

2.2.2. Определить порядок выпуска и обращения долговых ценных бумаг местных исполнительных органов власти и правила определения предельного размера вознаграждения (интереса) и лимита заимствования местными исполнительными органами

Минфин, Минюст, Закон "О НКЦБ (по согласованию) и гарантированном государством заимствовании и долге", постановление Правительства "Об утверждении Правил определения предельного размера вознаграждения (интереса) и лимита заимствования местными исполнительными органами"

III квартал 1999 года

2.2.3. Определить порядок выпуска и обращения ипотечных облигаций

Минсельхоз, Минюст, НКЦБ (по согласованию) 2000 года

Постановление Правительства 2000 года

2.2.4. Определить порядок выпуска и обращения товарораспорядительных документов, признаваемых ценными бумагами в

НКЦБ (по согласованию) 2000 года

Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О рынке

II квартал 2000 года

соответствии с
законодательством
Республики Казахстан

ценных бумаг",
нормативные
правовые акты

НКЦБ

2.2.5. Совершенствовать порядок выпуска и обращения негосударственных облигаций НКЦБ (по согласованию) Нормативные правовые акты 2000 года III квартал

2.2.6. Определить порядок выпуска и обращения жилищных сертификатов (облигаций) МЭИТ, Минфин, НКЦБ Правительства 2000 года (по согласованию), Минюст IV квартал

2.2.7. Упростить процедуру лицензирования деятельности, связанной с использованием иностранной валюты, при приобретении институциональными инвесторами иностранных ценных бумаг, обладающих высшими рейтинговыми оценками Нацбанк (по согласованию), Нацбанка Нормативные правовые акты 1999 года IV квартал НКЦБ (по согласованию), Минфин, Минюст

2.2.8. Установить требования к казахстанским организациям, намеренным осуществить размещение своих ценных бумаг на международных фондовых рынках, связанные с их участием на внутреннем организованном фондовом рынке НКЦБ (по согласованию) Нормативные правовые акты 1999 года IV квартал НКЦБ

3. Политика по отношению к инфраструктуре рынка ценных бумаг

3.2. Развитие организованного фондового рынка

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

3.2.1. Повысить требования к минимальному уровню собственного капитала для Центрального депозитария НКЦБ (по согласованию) НКЦБ Нормативные правовые акты 1999 года III квартал

3.2.2. Совершенствовать надзор за деятельностью организаторов торгов с ценными бумагами, Центрального депозитария и других организаций, осуществляющих регистрацию сделок с ценными бумагами клиентов и фактов их обременения, а также подтверждение прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги клиентов НКЦБ (по согласованию) НКЦБ Нормативные правовые акты Постоянно

3.2.3. Создать многоуровневую и многоточечную (территориально распределенную) систему резервного копирования и хранения информации организаторов торгов с ценными бумагами, Центрального депозитария и других организаций, осуществляющих регистрацию сделок с ценными бумагами клиентов и фактов их обременения, НКЦБ (по согласованию), Центральный НКЦБ, создание депозитарий системы (по согласованию), ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - KASE) (по согласованию), РГП на праве хозяйственного ведения Второе полугодие 2000 года

а также подтверждения "Казахстанский
прав собственности и иных центр
вещных прав на ценные межбанковских
бумаги клиентов расчетов

Национального
Банка Республики
Казахстан" (далее -
КЦМР) (по
согласованию),
Казахстанская
Ассоциация
Реестродержателей
(по согласованию)

3.2.4. Разработать НКЦБ (по Проект Закона Первое
законодательную базу, согласованию), "Об электронном полугодие
регламентирующую порядок Мингосдоходов, документе и 2000
использования электронных Минфин, Нацбанк электронной года
документов и электронной (по согласованию), подписи"
подписи (по согласованию),

КЦМР (по согласо-
ванию), Минтранском,
Минэкономики, КНБ
(по согласованию),
Минюст

3.2.5. Создать общереспубликанскую НКЦБ (по Созданию IV квартал
организованную торгово- согласованию), системы 2000 года
расчетную систему рынка Нацбанк (по
ценных бумаг согласованию),

KASE (по
согласованию),
Центральный
депозитарий (по
согласованию),
КЦМР (по
согласованию)

3.3. Создание общереспубликанской трансфер-агентской сети

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5

3.3.1. Установить Правила НКЦБ (по Нормативные I квартал
осуществления функций согласованию) правовые акты 2000 года
трансфер-агентов на рынке НКЦБ
ценных бумаг в Республике
Казахстан

3.3.2. Разработать план НКЦБ (по Постановление I квартал
мероприятий по созданию согласованию), Правительства 2000 года
общереспубликанской Нацбанк (по
трансфер-агентской сети согласованию),
ОАО "Казпочта"
(по согласованию),
КЦМР (по согла-
сованию),
Минтранском

3.3.3. Обеспечить начальное ОАО "Казпочта" Функционирование IV квартал
функционирование (по общереспубликанской 2000 года
общереспубликанской согласованию), трансфер-агентской
трансфер-агентской КЦМР (по сети
сети на базе согласованию),
отделений почтовой Минтранском,
связи с использованием НКЦБ (по
расчетно-технических согласованию),
возможностей КЦМР КРД НПФ, Нацбанк
(по согласованию)

3.4. Развитие информационно-образовательной инфраструктуры
рынка ценных бумаг

3.4.1. Способствовать НКЦБ (по Появление Постоянно
появлению на согласованию), независимых
казахстанском Нацбанк (по рейтинговых
финансовом рынке согласованию), агентств
независимых АРКИ, Минфин
рейтинговых агентств

3.4.2. Приступить к расчету KASE (по Расчет II квартал казахстанского согласованию), казахстанского 2000 года фондового индекса НКЦБ (по фондового согласованию) индекса

3.4.3. Предусмотреть в объеме МКИиОС, Программы на Второе государственного НКЦБ (по телевидении и полугодие заказа по программам согласованию), радио,регулярные 2000 года "Проведение Минфин публикации в государственной периодических информационной политики средствах массовой через периодические и информации, электронные средства учебные программы массовой информации" реализацию специализированных образовательных программ по рынку ценных бумаг для населения, а также для руководителей хозяйствующих субъектов - действующих и потенциальных эмитентов ценных бумаг

3.4.4. Способствовать оптимизации НКЦБ (по Учебные Постоянно учебных программ по согласованию), программы подготовке специалистов Миннауки для работы на рынке ценных бумаг, проводимых учебными центрами, имеющими разрешения Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на проведение обучения таких специалистов

4. Политика регулирования рынка ценных бумаг

4.1. Совершенствование государственного регулирования рынка ценных бумаг

4.1.1. Разработать проект НКЦБ (по Постановлению Первое
Закона "О защите прав согласованию), Правительства полугодие
и охраняемых законом Минюст, АРКИ "О внесении 2000 года
интересов инвесторов дополнений в План
на рынке ценных бумаг" законопроектных
работ на 2000 год",
проект Закона
"О защите прав
и охраняемых
законом интересов
инвесторов на
рынке ценных бумаг"

4.1.2. Разработать проект НКЦБ (по Постановлению Второе
Закона "Об согласованию) Правительства полугодие
инсайдерских сделках "О внесении 2000 года
на рынке ценных бумаг дополнений в
Республики Казахстан" План
законопроектных
работ на 2000 год",
проект Закона "Об
инсайдерских
сделках на рынке
ценных бумаг
Республики
Казахстан"

4.1.3. Наделить Национальную НКЦБ (по Проект Закона Второе
комиссию Республики согласованию), "О внесении полугодие
Казахстан по ценным Минюст, Нацбанк изменений и 1999 года
бумагам правом (по дополнений в
самостоятельного согласованию), Кодекс
наложения АРКИ Казахской ССР
административных санкций об
по отношению к участникам административных
рынка ценных бумаг правонарушениях"

4.1.4. (исключена - N 514 от 6.04.2000 г.)

4.1.5. Разработать и утвердить Агентство по Постановлению I квартал
формы статистической статистике, Агентства по 2000 года
отчетности организаций, НКЦБ (по статистике
характеризующие их согласованию),
участие на рынке ценных Нацбанк (по
бумаг, а также согласованию)
позволяющие оценивать
объем инвестиций,
привлеченных в экономику
Казахстана через выпуск
акций и негосударственных
облигаций

4.2. Создание саморегулируемых организаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг (далее - СРО)

4.2.1. Ввести правила НКЦБ (по Проект Закона II квартал
обязательного членства согласованию), "О внесении 2000 года
профессиональных изменений и
участников рынка ценных дополнений в
бумаг в СРО Гражданский
кодекс Республики
Казахстан (Общая
часть) и Закон
"О рынке ценных
бумаг"

4.2.2. Предоставить полномочия НКЦБ (по Постановление II квартал
СРО в сфере подготовки согласованию) НКЦБ 2000 года
специалистов для работы
на рынке ценных бумаг

(Специалисты: Склярова И.В.,
Кушенова Д.С.)

