

**О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188**

***Утративший силу***

Указ Президента Республики Казахстан от 21 августа 2001 года N 668. Утратил силу - Указом Президента РК от 31 декабря 2003 г. N 1271 (вступает в силу с 1 января 2004 г.) (U031271)

      В соответствии со статьей 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года
Z952733\_
 "О Президенте Республики Казахстан", в связи с передачей Национальному Банку Республики Казахстан функций и полномочий Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам постановляю:
  
      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года N 188
U990188\_
 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" следующие изменения и дополнения:
  
      в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
  
      пункт 4 после слова "клиентами" дополнить словами ", субъектами рынка ценных бумаг";
  
      в пункте 6:
  
      подпункт 2) после слов "а также" дополнить словами "рынка ценных бумаг и";
  
      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:
  
      "2-1) государственное регулирование рынка ценных бумаг;";
  
      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
  
      "6-1. Основными задачами Национального Банка Казахстана как органа государственного регулирования рынка ценных бумаг являются:
  
      1) государственное регулирование отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг;
  
      2) защита прав и охраняемых законодательными актами интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
  
      3) установление требований, обязательных к соблюдению субъектами рынка ценных бумаг;
  
      4) осуществление надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, их саморегулируемых организаций, организаторов торгов с ценными бумагами и других лиц, чья деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется на основании лицензий или разрешений;
  
      5) организация учебной системы по обеспечению профессионального уровня физических лиц - участников рынка ценных бумаг.";
  
      пункт 7 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:
  
      "7-1) осуществление функций и полномочий по государственному регулированию рынка ценных бумаг;";
  
      в пункте 12:
  
      в подпункте 3) слова "проспектов эмиссий ценных бумаг банков до их государственной регистрации, согласование изменений к ним и дает заключения по отчету об итогах выпуска и размещения ценных бумаг банками," исключить;
  
      в подпункте 8) слова ", на выдачу банкам лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" исключить;
  
      дополнить подпунктом 15-1 следующего содержания:
  
      "15-1. В целях осуществления функций и полномочий по государственному регулированию рынка ценных бумаг Национальный Банк Казахстана:
  
      1) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг;
  
      2) проводит государственную политику по обеспечению функционирования рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального рынка ценных бумаг, защите прав и охраняемых законодательными актами интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
  
      3) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам государственного регулирования рынка ценных бумаг, обязательные к соблюдению субъектами рынка ценных бумаг;
  
      4) в соответствии с законодательными актами признает объекты гражданских прав ценными бумагами;
  
      5) в установленном им порядке и на определенных им условиях:
  
      осуществляет государственную регистрацию эмиссий ценных бумаг, присваивает ценным бумагам национальные идентификационные номера, рассматривает отчеты эмитентов ценных бумаг и утверждает такие отчеты либо отказывает в их утверждении;
  
      допускает ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, к размещению и обращению на территории Республики Казахстан;
  
      выдает лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и других видов деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством, приостанавливает и возобновляет действие таких лицензий и отзывает их;
  
      дает согласие для назначения кандидатур на должности руководящих работников компаний по управлению пенсионными активами;
  
      выдает разрешения на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, приостанавливает и возобновляет действие таких разрешений, продлевает срок их действия и отзывает их;
  
      осуществляет аттестацию физических лиц, намеренных работать на рынке ценных бумаг, выдает лицам, прошедшим аттестацию, квалификационные свидетельства, осуществляет переаттестацию обладателей квалификационных свидетельств и продлевает срок действия квалификационных свидетельств для лиц, прошедших переаттестацию, приостанавливает и возобновляет действие квалификационных свидетельств, отзывает квалификационные свидетельства;
  
      6) приостанавливает и возобновляет размещение ценных бумаг и регистрацию сделок с ценными бумагами (обращение ценных бумаг), признает эмиссии ценных бумаг несостоявшимися;
  
      7) в установленном им порядке ведет Государственный реестр ценных бумаг и реестр лицензий и разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      8) определяет:
  
      новые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      методику расчетов и принципы применения критериев финансовой устойчивости для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  
      правила осуществления профессиональной деятельности и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе требования к условиям и порядку совершения операций с ценными бумагами, учету этих операций и отчетности по ним;
  
      перечень, формы, сроки представления и опубликования финансовой и иной отчетности организациями, осуществляющими лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      9) осуществляет надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торгов с ценными бумагами и других лиц, осуществляющих лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      10) регулирует инвестиционную деятельность компаний по управлению пенсионными активами и других институциональных инвесторов;
  
      11) устанавливает требования к порядку работы организаций, осуществляющих деятельность по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг на основании разрешений Национального Банка Казахстана, и контролирует соблюдение этих требований;
  
      12) контролирует соблюдение субъектами рынка ценных бумаг норм законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг; проверяет деятельность субъектов рынка ценных бумаг, в том числе путем проверок на месте и с привлечением специалистов по вопросам рынка ценных бумаг в качестве консультантов;
  
      13) вправе запрашивать и получать от государственных органов и субъектов рынка ценных бумаг такую информацию, которую он сочтет необходимой для правильного осуществления своих контрольных и надзорных функций, а также вправе требовать и получать разъяснения по полученной информации;
  
      14) публикует информацию по вопросам рынка ценных бумаг; вправе публиковать в средствах массовой информации и использовать в своих сообщениях, отчетах сведения о субъектах рынка ценных бумаг (за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую, служебную тайну или тайну личной жизни), а также вправе оглашать информацию о мерах, принятых им к субъектам рынка ценных бумаг;
  
      15) взаимодействует с иностранными органами регулирования рынков ценных бумаг по вопросам координации принимаемых мер по регулированию рынков ценных бумаг, предотвращения и пресечения правонарушений на рынках ценных бумаг и иным вопросам, представляющим взаимный интерес;
  
      16) осуществляет иные функции и полномочия по государственному регулированию рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";
  
      в пункте 24:
  
      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:
  
      "1-1) определение приоритетов в области формирования и развития рынка ценных бумаг;";
  
      подпункт 2) дополнить словами "и нормативными правовыми актами Президента Республики Казахстан";
  
      дополнить подпунктами 32-1) - 32-4) следующего содержания:
  
      "32-1) утверждение нормативных правовых актов, устанавливающих условия и порядок:
  
      государственной регистрации эмиссий ценных бумаг и рассмотрения отчетов эмитентов ценных бумаг;
  
      допуска ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к размещению и обращению на территории Республики Казахстан;
  
      выдачи и отзыва лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и других видов деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством, приостановления и возобновления действия таких лицензий;
  
      осуществления инвестиционной деятельности компаниями по управлению пенсионными активами и другими институциональными инвесторами;
  
      согласования кандидатур на должности руководящих работников компаний по управлению пенсионными активами;
  
      выдачи и отзыва разрешений на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, приостановления, возобновления и продления срока действия таких разрешений;
  
      выдачи квалификационных свидетельств физическим лицам, намеренным работать на рынке ценных бумаг, а также применения санкций к обладателям квалификационных свидетельств;
  
      32-2) принятие решений о:
  
      признании объектов гражданских прав ценными бумагами;
  
      признании определенных видов деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессиональных;
  
      выдаче и отзыве лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами и кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      32-3) определение:
  
      методики расчетов и принципов применения критериев финансовой устойчивости для профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  
      правил осуществления профессиональной деятельности и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      перечня, форм, сроков представления и опубликования финансовой и иной отчетности организациями, осуществляющими лицензируемые виды деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      32-4) установление требований к:
  
      условиям и порядку совершения профессиональными участниками рынка ценных бумаг операций с ценными бумагами, учету этих операций и отчетности по ним;
  
      порядку работы организаций, осуществляющих деятельность по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг на основании разрешений Национального Банка Казахстана;";
  
      в подпункте 33) слова ", при наличии согласия уполномоченного на то органа" исключить;
  
      в пункте 27:
  
      подпункт 3) дополнить словами ", а также по вопросам государственного регулирования рынка ценных бумаг";
  
      в пункте 30:
  
      в подпункте 15) слова "и на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой юридическим лицам" исключить;
  
      в подпункте 16) слова "и на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченными организациями" исключить;
  
      дополнить подпунктами 20-1) - 20-4) следующего содержания:
  
      "20-1) определяет условия и порядок присвоения ценным бумагам национальных идентификационных номеров;
  
      20-2) принимает решения о:
  
      допуске ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к размещению и обращению на территории Республики Казахстан;
  
      приостановлении и возобновлении размещения ценных бумаг и регистрации сделок с ценными бумагами (обращения ценных бумаг), признании эмиссий ценных бумаг несостоявшимися;
  
      выдаче и отзыве лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением видов деятельности, указанных в абзаце четвертом подпункта 32-2) пункта 24 настоящего Положения;
  
      приостановлении и возобновлении действия лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
  
      выдаче и отзыве разрешений на осуществление деятельности по подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг, приостановлении, возобновлении и продлении срока действия этих разрешений;
  
      приостановлении и возобновлении действия квалификационных свидетельств, об отзыве квалификационных свидетельств;
  
      20-3) в предусмотренных законодательством случаях вправе отменять ранее принятые решения об утверждении отчетов эмитентов ценных бумаг;     
  
      20-4) устанавливает порядок ведения Государственного реестра ценных бумаг и реестра лицензий и разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;".
  
      2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

*Президент*
  
*Республики Казахстан*

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