



**Об утверждении Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам**

*Утративший силу*

Указ Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 г. N 3755. Утратил силу - Указом Президента РК от 11 июля 2001 г. N 654 ~U010654.

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан  
Z970077\_

"О рынке ценных бумаг" постановляю:

1. Утвердить Положение о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (прилагается).
2. Правительству Республики Казахстан привести ранее изданные акты Правительства в соответствии с настоящим Указом.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент  
Республики Казахстан

Утверждено  
Указом Президента  
Республики Казахстан  
от 13 ноября 1997 г. N 3755

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Национальной комиссии Республики Казахстан  
по ценным бумагам

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - Нацкомиссия по ценным бумагам) является государственным органом,

непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим государственное регулирование и надзор за отношениями, складывающимися на рынке ценных бумаг.

2. Нацкомиссия по ценным бумагам в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", иными законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, нормативными правовыми актами государственных

органов, изданных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Положением.

## II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАЦКОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

3. Основными задачами Нацкомиссии по ценным бумагам являются:

- 1) регулирование отношений, возникающих в процессе выпуска и обращения ценных бумаг;
- 2) защита прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- 3) установление обязательных требований к деятельности субъектов рынка ценных бумаг;
- 4) осуществление контрольных функций за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- 5) организация системы по повышению профессионального и образовательного уровней участников рынка ценных бумаг.

## III. ФУНКЦИИ НАЦКОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

4. Для выполнения поставленных задач Нацкомиссия по ценным бумагам осуществляет следующие функции:

- 1) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг;
- 2) анализирует состояние и перспективы развития национального рынка ценных бумаг;
- 3) разрабатывает и в установленном порядке утверждает в соответствии с

поставленными перед ней задачами нормативные правовые акты, обязательные к исполнению субъектами рынка ценных бумаг;

4) отчитывается перед Президентом Республики Казахстан о деятельности Нацкомиссии по ценным бумагам, докладывает Правительству Республики Казахстан о состоянии рынка ценных бумаг, с публикацией годовых отчетов в средствах массовой информации;

5) разрабатывает рекомендации по практике применения законодательства Республики Казахстан о ценных бумагах;

6) определяет порядок допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

7) определяет виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

8) утверждает единые требования (стандарты) осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

9) устанавливает обязательные для профессиональных участников рынка ценных бумаг требования по минимальному уровню собственного капитала и иные требования, снижающие степень риска по операциям с ценными бумагами;

10) по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан

устанавливает условия и порядок осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок ввоза и вывоза ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в национальной валюте (тенге);

11) определяет стандарты и условия инвестиционной деятельности инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций и других институциональных инвесторов на рынке ценных бумаг;

12) в соответствии с законодательством определяет требования, предъявляемые к юридическим лицам, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

13) принимает участие в разработке стандартов бухгалтерского учета и отчетности, исчисления стоимости и оценки активов, стандартов проведения аудиторских проверок субъектов рынка ценных бумаг;

14) ведет переговоры и подписывает международные договоры по вопросам регулирования рынка ценных бумаг;

15) обеспечивает исполнение нормативных правовых актов, касающихся регулирования рынка ценных бумаг;

16) контролирует соблюдение субъектами рынка ценных бумаг

законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг;

17) осуществляет меры по защите прав и охраняемых законом

интересов инвесторов, приобретающих любые виды ценных бумаг;

18) контролирует соблюдение субъектами рынка ценных бумаг порядка опубликования информации об их деятельности на рынке ценных бумаг с учетом требований полноты, достоверности, доступности и регулярности ее доведения;

19) публикует официальные материалы, связанные с функционированием рынка ценных бумаг;

20) привлекает в установленном порядке для консультирования по вопросам функционирования рынка ценных бумаг советников, консультантов и экспертов;

21) принимает решение о признании соответствующих документов ценными бумагами;

22) устанавливает порядок регистрации эмиссий ценных бумаг эмитентов;

23) устанавливает условия, порядок создания и хранения реестра держателей ценных бумаг, формы выписок из реестра, формы распоряжений о передаче ценных бумаг и перечень указываемых в них сведений;

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

25) осуществляет государственную регистрацию эмиссий негосударственных эмиссионных ценных бумаг;

26) осуществляет государственную регистрацию эмиссий ценных бумаг местных исполнительных органов;

27) присваивает идентификационные номера эмиссиям ценных бумаг, прошедших государственную регистрацию;

28) присваивает идентификационные номера эмиссиям государственных ценных бумаг;

29) ведет Государственный реестр ценных бумаг;

30) устанавливает перечень документов, представляемых для утверждения отчетов эмитентов, и порядок их оформления;

31) утверждает отчеты эмитентов об итогах выпуска и размещения ценных бумаг;

32) определяет правила ведения учета операций с ценными бумагами эмитентами и составления отчетности по этим операциям;

33) устанавливает нормы допуска ценных бумаг к их публичному размещению, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов;

34) лицензирует деятельность саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг;

35) утверждает правила торговли ценными бумагами;

36) устанавливает обязательные требования к порядку и условиям осуществления операций с ценными бумагами;

37) определяет порядок предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торгов ценными бумагами и саморегулируемыми организациями;

38) определяет правила ведения учета операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг и составления отчетности по этим операциям;

39) осуществляет лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности организаторов торгов ценными бумагами, производства и ввоза бланков ценных бумаг в соответствии с законодательством;

40) проводит проверки деятельности субъектов рынка ценных бумаг на соответствие полученным ими лицензиям в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

41) организует обучение и переподготовку специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг;

42) осуществляет иные функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

#### IV. ПРАВА НАЦКОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

5. Нацкомиссия по ценным бумагам имеет право:

1) участвовать в разработке и проведении экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения на рынке ценных бумаг;

2) создавать, реорганизовывать и ликвидировать региональные

подразделения Нацкомиссии по ценным бумагам;

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

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

5) принимать решения о допуске к обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан новых видов ценных бумаг и производных ценных бумаг и устанавливать правила регистрации эмиссии и порядок обращения этих ценных бумаг;

6) в случае нарушения требований законодательства отказывать эмитентам в регистрации эмиссии ценных бумаг, приостанавливать или признавать эмиссии ценных бумаг несостоявшимися, отменять решения об утверждении отчетов о выпуске и размещении ценных бумаг;

7) запрашивать и получать от эмитентов, осуществляющих выпуск и размещение негосударственных ценных бумаг, отчеты о результатах их размещения, отвечающих требованиям, установленным Нацкомиссией по ценным бумагам;

8) запрашивать и получать от эмитентов, осуществляющих выпуск и размещение негосударственных ценных бумаг, отчетность о своей деятельности по форме и в срок, определяемые Нацкомиссией по ценным бумагам;

9) запрашивать и получать от эмитентов, осуществляющих выпуск и размещение негосударственных ценных бумаг, сведения, затрагивающие интересы инвесторов, а также информацию об изменениях, касающихся финансово-хозяйственной деятельности эмитентов;

10) проверять деятельность эмитентов по вопросам формирования акционерного капитала, выплаты доходов по ценным бумагам и достоверности учета и отчетности по операциям с ценными бумагами, в случае самостоятельного ведения ими реестра держателей ценных бумаг, а также по другим вопросам, в соответствии с полномочиями Нацкомиссии по ценным бумагам;

11) принимать решения о приостановлении проведения операций с лицевыми счетами держателей ценных бумаг, а также запрашивать и получать сведения из реестра держателей ценных бумаг;

12) в установленном порядке определять новые виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

13) разрабатывать требования к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, выдавать или отказывать в выдаче лицензии на право

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;

14) утверждать правила торговли ценными бумагами фондовых бирж и саморегулируемых организаций, выдавать или отказывать в выдаче лицензии на право осуществления ими деятельности на рынке ценных бумаг;

15) устанавливать основные требования по осуществлению деятельности по управлению портфелем ценных бумаг;

16) устанавливать основные требования по осуществлению деятельности по производству и ввозу бланков ценных бумаг, выдавать или отказывать в выдаче лицензий на данный вид деятельности;

17) отзываться выданные лицензии или приостанавливать их действие в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

18) запрашивать и получать от профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торгов ценными бумагами предоставления отчетов о результатах деятельности, информации об операциях с ценными бумагами в порядке, определяемом Нацкомиссией по ценным бумагам;

19) запрашивать и получать отчеты от субъектов, осуществляющих деятельность по производству и ввозу бланков ценных бумаг в порядке, определяемом Нацкомиссией по ценным бумагам;

20) проводить проверки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по вопросам достоверности учета и отчетности по операциям с ценными бумагами;

21) осуществлять проверки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг согласно планам работы Нацкомиссии по ценным бумагам, а также по поручениям и представлениям государственных органов и их должностных лиц, обращениям участников рынка ценных бумаг и граждан;

22) принимать решения о представлении эмитентами, организаторами торгов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми организациями документов, необходимых для решения вопросов, входящих в компетенцию Нацкомиссии по ценным бумагам;

23) привлекать в установленном порядке для участия в проверках специалистов финансовых, налоговых и правоохранительных органов, а также в качестве консультантов отечественных и зарубежных специалистов;

24) 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;

25) при обнаружении нарушений законодательства Республики Казахстан о ценных бумагах направлять материалы в правоохранительные органы, суды и

другие государственные органы для принятия соответствующих мер;

26) обращаться с исками в суды о защите нарушенных в процессе выпуска и обращения ценных бумаг прав и законных интересов субъектов рынка ценных бумаг;

27) выступать третейским судьей в спорах между субъектами рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством;

28) в установленном порядке выдавать учебным центрам разрешения на осуществление деятельности по подготовке профессиональных участников рынка ценных бумаг, координировать и контролировать их деятельность в порядке, установленном Нацкомиссией по ценным бумагам; проводить аттестацию слушателей учебных центров на их профессиональную пригодность для работы на рынке ценных бумаг; выдавать слушателям учебных центров, прошедшим аттестацию, квалификационные свидетельства на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, приостанавливать действие квалификационных свидетельств и отзывать их в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Нацкомиссии по ценным бумагам;

29) учреждать печатный орган Нацкомиссии по ценным бумагам;

30) публиковать в средствах массовой информации необходимые сведения об эмитентах, организаторах торгов, профессиональных участниках рынка ценных бумаг и их саморегулируемых организациях;

31) устанавливать по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан порядок и размеры вносимой платы за выдачу свидетельств о регистрации эмиссии ценных бумаг, разрешений учебным центрам на право подготовки специалистов рынка ценных бумаг и проведение аттестаций специалистов на профессиональную пригодность, а также за выдачу заинтересованным лицам копий документов, входящих

в информационную базу Нацкомиссии по ценным бумагам (по стоимости, не превышающую издержки их изготовления). Указанные средства направляются в доход республиканского бюджета;

32) (исключен)

33) осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством.

<\*>

Сноска. В пункт 5 внесены изменения - Указом Президента РК от 20 декабря 2000 г. N 517 (вступает в силу с 1 января 2001 г.)

U000517\_

## V. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦКОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

6. Нацкомиссия по ценным бумагам представляет собой орган с единой централизованной структурой и вертикальной схемой подчинения.

7. В структуру Нацкомиссии по ценным бумагам входят центральный аппарат и региональные подразделения.

8. Органами управления Нацкомиссии по ценным бумагам являются Комиссия и Direktorat.

9. Высшим органом управления Нацкомиссии по ценным бумагам является Комиссия.

10. Комиссия состоит из семи человек. В состав Комиссии входят председатель Нацкомиссии по ценным бумагам, три исполнительных директора, по одному представителю от Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.

11. Члены Комиссии от Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан назначаются и освобождаются соответственно Президентом Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан.

12. Комиссия правомочна проводить свои заседания в любое время при наличии не менее 5-ти членов. Решения Комиссии по вопросам регулирования рынка ценных бумаг принимаются большинством голосов его членов. При равенстве голосов голос Председателя на заседании Комиссии является решающим.

13. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается Председателем. Решение оформляется постановлением Комиссии, которое подписывается Председателем и всеми присутствующими членами Комиссии.

14. Комиссия принимает решения по всем вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 13) пункта 4 настоящего Положения.

15. Органом оперативного управления Нацкомиссии по ценным бумагам является Direktorat.

16. В состав Direktorat входят Председатель Нацкомиссии по ценным

бумагам, 3 исполнительных директора, руководители структурных подразделений центрального аппарата Нацкомиссии по ценным бумагам. Персональный состав Директората утверждается Комиссией по представлению Председателя Нацкомиссии по ценным бумагам. Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам председательствует на заседаниях Директората. По его поручению заседание Директората может вести лицо, его замещающее. Директорат Нацкомиссии по ценным бумагам принимает решения по всем вопросам, находящимся в ведении Нацкомиссии по ценным бумагам, за исключением вопросов, входящих в компетенцию Комиссии и Председателя Нацкомиссии по ценным бумагам.

17. Директорат правомочен проводить свои заседания в любое время при наличии не менее двух третей членов Директората. Решения Директората принимаются большинством голосов. При равенстве голосов голос Председателя на заседании является решающим.

18. Заседания Директората оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании лицами. Решение оформляется постановлением Директората.

19. Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан, члены Комиссии - исполнительные директора Нацкомиссии по ценным бумагам назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Нацкомиссии по ценным бумагам.

20. Председатель Нацкомиссии по ценным бумагам:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Нацкомиссии по ценным бумагам;

2) организует деятельность Нацкомиссии по ценным бумагам;

3) обеспечивает реализацию решений Комиссии и Директората;

4) распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений центрального аппарата Нацкомиссии по ценным бумагам и определяет обязанности руководителей его региональных подразделений;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Нацкомиссии по ценным бумагам, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) (исключен)

7) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми работниками Нацкомиссии по ценным бумагам, организует контроль за их исполнением;

8) подписывает постановления Комиссии и Директората;

9) утверждает положения о структурных подразделениях центрального аппарата и региональных подразделений, а также штатное расписание Нацкомиссии по ценным бумагам;

10) представляет Нацкомиссию по ценным бумагам во взаимоотношениях с другими государственными органами и организациями;

11) действует от имени Нацкомиссии по ценным бумагам и представляет ее без доверенности в отношениях с зарубежными правительственными и иными организациями;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение обязанностей на одного из исполнительных директоров, который координирует деятельность Нацкомиссии по ценным бумагам и осуществляет иные обязанности, возложенные на него Председателем. <\*>

Сноска. В пункт 20 внесены изменения - Указом Президента РК от 20 декабря 2000 г. N 517 (вступает в силу с 1 января 2001 г.) U000517\_ .

21. Содержание Нацкомиссии по ценным бумагам осуществляется за счет средств республиканского бюджета. <\*>

Сноска. В пункт 21 внесены изменения - Указом Президента РК от 20 декабря 2000 г. N 517 (вступает в силу с 1 января 2001 г.) U000517\_ .

22. (Пункты 22-23 исключены - Указом Президента РК от 20 декабря 2000 г. N 517 (вступает в силу с 1 января 2001 г.) U000517\_ .

24. Условия оплаты труда, материально-бытового обеспечения, транспортного, медицинского и иного обслуживания Председателя Нацкомиссии по ценным бумагам устанавливаются на уровне министра, членам Комиссии - исполнительным директорам Нацкомиссии по ценным бумагам - на уровне вице-министра.

25. Работники Нацкомиссии по ценным бумагам и члены их семей, проживающие совместно с ними, пользуются в установленном порядке медицинским обслуживанием в соответствующих государственных учреждениях здравоохранения.

26. Нацкомиссия по ценным бумагам является юридическим лицом, имеет счета в банках, печать с изображением Государственного герба Республики Казахстан и своим наименованием на казахском и русском языках.

27. Право владения, пользования и распоряжения государственным имуществом, переданным или закрепленным за Нацкомиссией по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## VI. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЦКОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

28. Нацкомиссия по ценным бумагам образуется, реорганизуется и ликвидируется в установленном законодательством порядке.

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