

О перечне банков (организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности), в которых небанковским организациям, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается открывать счета для учета и хранения денег клиентов

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 сентября 2000 года N 80. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 октября 2000 года N 1263. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 (V042933)

В целях защиты интересов и охраняемых законом прав инвесторов на основании статьи 10 Закона Республики Казахстан Z970077_ "О рынке ценных бумаг" от 5 марта 1997 года, подпункта 12) пункта 4 Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года N 3755 U973755_ , и части второй пункта 58 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Национальной комиссии (далее именуемой "Национальная комиссия") от 31 декабря 1998 года N 20 V980683_ , Национальная комиссия постановляет:

1. Установить, что в перечень банков (организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности), в которых небанковским организациям, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, разрешается открывать счета для учета и хранения денег клиентов, в к л ю ч а ю т с я

о р г а н и з а ц и и :

1) обладающие действующей лицензией на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) отнесенные Национальным Банком Республики Казахстан к первой группе в соответствии с Правилами о порядке перехода банков второго уровня к международным стандартам, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 декабря 1996 года N 292

V960440_ , либо на которые не распространяются требования указанных правил.

2. Запретить небанковским организациям, осуществляющим брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, открытие счетов, предназначенных для учета и хранения денег клиентов, в банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности) - аффилированных лицах данных небанковских организаций.

3. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие с даты его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.

4. Обязать небанковские организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, привести свою деятельность (включая внутренние нормативные акты, регламентирующие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг) в соответствие с настоящим Постановлением в течение 30 дней со дня введения его в действие.

5. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (с возложением на него обязанности довести настоящее Постановление до сведения своих членов), ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

6. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата
Н а ц и о н а л ь н о й к о м и с с и и :

1) уведомить Национальный Банк Республики Казахстан о настоящем
П о с т а н о в л е н и и ;

2) довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения небанковских организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и не являющихся членами ЗАО "Казахстанская фондовая биржа";

3) доводить настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения организаций, намеренных получить лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

4) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

Председатель Национальной комиссии

Члены Национальной комиссии

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