



**Об утверждении Инструкции о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя**

*Утративший силу*

Постановление Директората Национальной Комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 16 октября 2000 года N 690. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 ноября 2000 года N 1311. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 89

*Извлечение из постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 89*

*В целях совершенствования нормативных правовых актов регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:*

*1. Признать утратившими силу:*

*1) постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 16 октября 2000 года N 690 "Об утверждении Инструкции о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 1311);*

*П р е д с е д а т е л ь*

---

В целях защиты прав и охраняемых законом либо договором интересов клиентов организаций, у которых приостановлено действие лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или такие лицензии отозваны, и на основании подпунктами 3), 8) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан Z970077\_ "О рынке ценных бумаг", Директорат

Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам  
п о с т а н о в л я е т : < \* >

*Сноска. В преамбулу внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

1. Утвердить Инструкцию о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (прилагается).

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

3. Обязать организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в течение двух рабочих дней с даты получения копии настоящего Постановления:

1) разместить копию вышеназванной Инструкции в легкодоступных для их клиентов местах (в помещениях головных офисов и филиалов таких организаций ) ;

2) довести вышеназванную Инструкцию до сведения эмитентов, осуществляющих самостоятельное ведение реестра держателей акций и у которых открыты счета данных организаций.

4. 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) довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или деятельность по ведению реестра держателей ценных бумаг и не являющихся членами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг;

2) 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 или деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг;

3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления и вышеназванной Инструкции.

У т в е р ж д е н а  
постановлением Директората  
Национальной комиссии  
Республики Казахстан  
по ценным бумагам

от 16 октября 2000 года N 690

**И н с т р у к ц и я**  
**о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления**  
**действия или отзыва лицензии на осуществление брокерской и**  
**дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения**  
**счетов клиентов в качестве номинального держателя**

< \* >

*Сноска. По тексту слова "Национальной комиссии", "Национальной комиссией", "Национальная комиссия", "Национальную комиссию, которая", заменены словами "уполномоченного органа", "уполномоченному органу", "уполномоченным органом", "уполномоченный орган", "уполномоченный орган, к о т о р ы й " ;*

*слова "реестродержателей", "реестродержателем", "реестродержателя", "реестродержатель" заменены словами "регистраторов", "регистратором", "регистратора", "регистратор" - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и устанавливает перечень и порядок выполнения действий субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее именуемой "Лицензия").

**Г л а в а 1 .**

**Общие положения**

1. Используемые в настоящей Инструкции понятия означают следующее:
  - 1) "Брокер-дилер" - организация, у которой действие Лицензии приостановлено или Лицензия отозвана;
  - 2) регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг,

осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг;

3) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

4) номинальный держатель - организация, обладающая лицензией на осуществление кастодиальной, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг или действующей Лицензией. <\*>

*Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

## Г л а в а 2 .

### Обязанности брокера-дилера

2. В случае приостановления действия или отзыва Лицензии, ранее выданной Брокеру-дилеру, последний в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или отзыве Лицензии (включая день получения) обязан:

1) сообщить об этом всем своим клиентам путем направления индивидуального извещения каждому из них и размещения в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов данного Брокера-дилера) соответствующих объявлений;

2) сообщить об этом всем номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного Брокера-дилера;

3) сформировать и передать уполномоченному органу все имеющиеся у него сведения о своих клиентах, передавших ему ценные бумаги в номинальное держание (согласно данным, представленным клиентами для открытия и ведения счетов), и принадлежащих им ценных бумагах по состоянию на начало дня формирования таких сведений, а также копии образцов подписей клиентов (уполномоченных представителей клиентов) и оттисков печатей клиентов - юридических лиц. <\*>

*Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

3. Направленное клиентам в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящей Инструкции сообщение (размещенное в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящей Инструкции объявление) должно содержать:

1) указание о невозможности осуществления Брокером-дилером любых операций с ценными бумагами, принадлежащими клиентам и полученными им в номинальное держание, за исключением операций по переводу таких ценных

бумаг на счета клиентов у регистраторов, которые ведут реестры держателей данных ценных бумаг, и у номинальных держателей;

2) указание о возможности расторжения договора о номинальном держании по инициативе клиентов (при отзыве Лицензии - о расторжении договора о номинальном держании);

3) указание на то, что при расторжении договора о номинальном держании клиенты вправе (при отзыве Лицензии - обязаны) перевести принадлежащие им ценные бумаги на счета непосредственно у регистраторов, которые ведут реестры держателей данных ценных бумаг, или на счета у номинальных держателей, с кратким описанием процедур, необходимых для выполнения таких переводов;

4) сведения о наименованиях, местах нахождения и телекоммуникационных реквизитах регистраторов, которые ведут реестры держателей ценных бумаг, принадлежащих клиенту, и номинальных держателей.

4. Работники уполномоченного органа, уполномоченные на прием сведений, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящей Инструкции, обязаны сверять данные о количестве ценных бумаг, принадлежащих клиентам Брокера-дилера, с общим количеством ценных бумаг, переданных ему в номинальное держание, и при обнаружении расхождений незамедлительно устранять их путем истребования от данного Брокера-дилера недостающих сведений.

5. Сведения о клиентах Брокера-дилера и принадлежащих им ценных бумагах, переданные Брокером-дилером уполномоченному органу согласно подпункту 3) пункта 2 и пункту 4 настоящей Инструкции, являются предметом коммерческой тайны и используются уполномоченным органом только в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящей Инструкции.

Перечень работников уполномоченного органа, уполномоченных на прием, хранение и использование указанных сведений, устанавливается приказом Председателя уполномоченного органа.

Уполномоченный орган и его работники несут установленную действующим законодательством Республики Казахстан ответственность за разглашение сведений о клиентах Брокера-дилера и принадлежащих им ценных бумагах, полученных согласно подпункту 3) пункта 2 и пункту 4 настоящей Инструкции (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей Инструкции).

< \* >

*Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380.*

### **Обязанности регистратора**

6. В течение дня получения уведомления уполномоченного органа или сообщения Брокера-дилера о приостановлении действия или отзыве Лицензии (в зависимости от того, что будет получено раньше) номинальный держатель приостанавливает операции по счету номинального держания, открытому данному Брокеру-дилеру, за исключением операций по переводу ценных бумаг на счета клиентов непосредственно у регистраторов, которые ведут реестры держателей данных ценных бумаг, или у номинальных держателей. <\*>

*Сноска. В пункт 6 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

### **Перевод ценных бумаг, принадлежащих клиентам Брокера-дилера**

7. Перевод ценных бумаг, принадлежащих клиенту Брокера-дилера, на счета непосредственно у регистраторов, которые ведут реестры держателей данных ценных бумаг, осуществляется регистратором на основании приказа центрального депозитария ценных бумаг на списание ценных бумаг со счета номинального держания и приказа клиента Брокера-дилера на зачисление ценных бумаг на его счет непосредственно у регистратора. <\*>

*Сноска. В пункт 7 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

8. Перевод ценных бумаг, принадлежащих клиенту Брокера-дилера, на счета у номинальных держателей, осуществляется номинальным держателем на основании приказа Брокера-дилера на списание ценных бумаг со счета номинального держания и приказа номинального держателя на зачисление ценных бумаг на счет номинального держания. <\*>

*Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

9. В случае отзыва Лицензии, при неполучении номинальным держателем в течение месяца со дня, указанного в пункте 6 настоящей Инструкции, каких-либо распоряжений клиента Брокера-дилера в отношении принадлежащих ему ценных бумаг (приказа самого клиента или приказа избранного клиентом номинального держателя), номинальный держатель уведомляет об этом уполномоченный орган, который в течение пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления



передает им (под роспись их уполномоченных представителей) информацию о данном клиенте и принадлежащих ему ценных бумагах в объеме сведений, представленных Брокером-дилером согласно подпункту 3) пункта 2 и пункту 4 настоящей Инструкции, а также копию образца подписи клиента (подписей уполномоченных представителей клиента) и оттиска печати клиента (если он является юридическим лицом).

По получении указанной информации номинальный держатель обязаны в течение трех рабочих дней (включая день получения) открыть данному клиенту временный счет, перевести на него принадлежащие данному клиенту ценные бумаги, отправить ему соответствующее уведомление (по коммуникационным реквизитам, содержащимся в полученной информации) и предоставить уполномоченному органу отчет о выполненных действиях. Временный счет переводится в режим обычного счета по представлении клиентом документов, установленных действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами номинального держателя для открытия счета. <\*>

*Сноска. В пункт 9 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 .*

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национальной комиссии*