

**О порядке выдачи организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, и накопительным пенсионным фондам, самостоятельно осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

*Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 15 ноября 2000 года N 90. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2000 года N 1339. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 373 (порядок введения в действие см. п.2 V043400)

< \* >

*Сноска. По тексту слова "Компания", "Компании", "Компаниям", "Компанией" заменены словами "Организация/Фонд", "Организации/Фонда", "Организации/Фонду", "Организациям/Фондам", "Организацией/Фондом";*

*слова "Национальная комиссия", "Национальной комиссии" заменены словами "Национальный Банк Республики Казахстан", "Национальному Банку Республики Казахстан";*

*слова "ею", "ее" дополнены словами "/им", "/его" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 1 3 2 .*

На основании Закона Республики Казахстан Z952200\_ "О лицензировании" и Закона Республики Казахстан Z970077\_ "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет: <\*>

*Сноска. Преамбула в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 132 .*

1. Установить, что использованные в настоящем Постановлении понятия означают следующее:

- 1) "Организация" - организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов"; 1-
- 1) "Фонд" - накопительный пенсионный фонд, самостоятельно осуществляющий деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами";

2) "Лицензия" - лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

3) "первый руководитель" - руководитель коллегиального исполнительного органа Организации/Фонда или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Организации/Фонда. <\*>

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 132 .*

2. Установить, что Национальный Банк Республики Казахстан выдает Организациям/Фондам Лицензии только второй категории - без права ведения счетов клиентов (без права регистрации сделок с ценными бумагами). При этом действие выданной Организации/Фонду Лицензии распространяется на осуществление ею/им брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг только в отношении:

1) собственных активов Организации/Фонда;

2) пенсионных активов, находящихся у Организации/Фонда в инвестиционном управлении;

3) *(подпункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 132 )*.

3. Установить, что Лицензия может быть выдана Организации/Фонду только при условии, что в ее/его штате имеется не менее трех работников, которые обладают действующими квалификационными свидетельствами первой категории (с правом допуска к выполнению работ по заключению сделок с ценными бумагами). При этом в обязательном порядке должны обладать указанными квалификационными свидетельствами:

1) первый руководитель Организации/Фонда либо его заместитель, который будет курировать брокерскую и дилерскую деятельность Организации/Фонда на рынке ценных бумаг;

2) руководитель структурного подразделения Организации/Фонда, на которое будет возложено выполнение функций, связанных с осуществлением брокерской и дилерской деятельности Организации/Фонда на рынке ценных бумаг;

3) работник вышеназванного структурного подразделения Организации/Фонда, который будет непосредственно выполнять работы по заключению сделок с ценными бумагами. <\*>

*Сноска. Пункт 3 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 132 .*

4. Установить, что для получения Лицензии Организация/Фонд должна представить Национальному Банку Республики Казахстан:

1) типовое заявление;

2) копию платежного документа об уплате Организацией/Фондом

лицензионного сбора с отметкой налогового органа о его поступлении;

3) штатное расписание Организации/Фонда с указанием наименований должностей и имен занимающих их лиц, а также дат и номеров приказов о приеме данных лиц на работу;

4) копии квалификационных свидетельств, требуемых в соответствии с условиями пункта 3 настоящего Постановления;

5) копии трудовых книжек (при их наличии) или выписок из приказов о приеме на работу лиц, которые обладают квалификационными свидетельствами, требуемыми в соответствии с условиями пункта 3 настоящего Постановления, либо копии индивидуальных трудовых договоров, заключенных с такими лицами ;

б) прошитые, пронумерованные и заверенные подписью первого руководителя Организации/Фонда или лица, его замещающего, и оттиском печати  
Организации/Фонда :

правила заключения сделок с ценными бумагами и контроля за исполнением заключенных Организацией/Фондом сделок с ценными бумагами, раскрывающие помимо иных возможных норм порядок учета заключенных и исполненных сделок Организации/Фонда с ценными бумагами;

правила доступа работников Организации/Фонда к программно-техническим средствам, используемым при заключении ею/им сделок с ценными бумагами;

должностные инструкции работников Организации/Фонда, участвующих в заключении сделок с ценными бумагами. <\*>

*Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 132 .*

5. Установить следующие требования к Организации/Фонду при осуществлении ею/им брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных б у м а г :

1) наличие в организационной структуре Организации/Фонда отдельного структурного подразделения, на которое возложено выполнение функций, связанных с осуществлением брокерской и дилерской деятельности Организации /Фонда на рынке ценных бумаг;

2) запрет на совмещение работниками вышеназванного подразделения должностей в других структурных подразделениях Организации/Фонда;

3) запрет на возложение на работников вышеназванного подразделения функций и обязанностей работников других структурных подразделений О р г а н и з а ц и и / Ф о н д а ;

4) запрет на передачу (делегирование) прав и полномочий работников вышеназванного подразделения работникам других структурных подразделений О р г а н и з а ц и и / Ф о н д а .

6. *(Пункт 6 исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 132 )* .

7. Установить, что вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Постановлением, подлежат разрешению в соответствии с Р970293\_ Положением о лицензировании брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 1997 года N 293.

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

9. Обязать Компании, совмещающие осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами с осуществлением брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, привести свою деятельность (включая нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления данными Компаниями указанных видов деятельности) в соответствие с настоящим Постановлением в течение шестидесяти дней со дня введения его в действие .

10. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан:

1) довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения Комитета по регулированию деятельности накопительных пенсионных фондов Министерства труда и социальной защиты населения Республики К а з а х с т а н ;

2) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национальной комиссии*

*Члены комиссии*