

**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 132

*.*

      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;

      6) 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 бумаг:

      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 Организации/Фонда;

      4) запрет на передачу (делегирование) прав и полномочий работников вышеназванного подразделения работникам других структурных подразделений Организации/Фонда.

      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
 P970293\_
 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 Казахстан;

      2) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

*Председатель*

*Национальной комиссии*

*Члены комиссии*

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