

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 2001 года N 106. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18.05.2001 г. N 1515. 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)

В целях приведения нормативных правовых актов Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") в соответствие с статьей 15 Закона Республики Казахстан "Об аудиторской деятельности" от 20 ноября 1998 года и на основании подпункта 3) пункта 4 Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года N 3755, Национальная комиссия постановляет:

1. Внести изменения в следующие нормативные правовые акты
Н а ц и о н а л ь н о й к о м и с с и и :

1) в постановление Национальной комиссии "О порядке лицензирования деятельности фондовых бирж, котировочных организаций внебиржевого рынка, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан" от 29 сентября 1997 года N 152, зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 13 октября 1997 года за N 389 (Сборник нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т. II, 1998 г., с. 118):

в Положении о порядке лицензирования деятельности фондовых бирж в Республике Казахстан, утвержденном вышеназванным постановлением и зарегистрированным Министерством юстиции Республики Казахстан 13 октября 1997 года за N 390 (Сборник нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т. II, 1998 г., с. 122-124; "Рынок и право", Приложение к ж . "Рынок ценных бумаг Казахстана", 1999 г., N 7(8), с.5; 2000 г., N 2(3), с. 12):

в п у н к т е 7 :

подпункт г) изложить в следующей редакции:

"г) финансовую отчетность заявителя за последний заверченный финансовый год и на конец последнего квартала, предшествующего представлению

документов в НКЦБ для получения лицензии, подписанную первым руководителем (руководителем коллегиального исполнительного органа заявителя или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа заявителя) и главным бухгалтером заявителя и заверенную оттиском его печати, и аудиторский отчет к финансовой отчетности заявителя за последний завершенный финансовый год;"

в Положении о порядке лицензирования деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка в Республике Казахстан, утвержденном вышеназванным постановлением и зарегистрированным Министерством юстиции Республики Казахстан 13 октября 1997 года за N 391 (Сборник нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т. II, 1998 г., с. 125-127; "Рынок и право", Приложение к ж. "Рынок ценных бумаг Казахстана", 1999 г., N 7(8), с.5; 2000 г., N 2(3), с. 12):

в п у н к т е 7 :

подпункт г) изложить в следующей редакции:

"г) финансовую отчетность заявителя за последний завершенный финансовый год и на конец последнего квартала, предшествующего представлению документов в НКЦБ для получения лицензии, подписанную первым руководителем (руководителем коллегиального исполнительного органа заявителя или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа заявителя) и главным бухгалтером заявителя и заверенную оттиском его печати, и аудиторский отчет к финансовой отчетности заявителя за последний завершенный финансовый год;"

2) *(подпункт утратил силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года N 177 ;*

3) в постановление Национальной комиссии "Об утверждении Правил лицензирования деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, Правил лицензирования деятельности по управлению портфелем ценных бумаг, Инструкции о порядке расчета и применения пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению портфелем ценных бумаг" от 12 июня 1998 года N 7 (Сборник нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т. II, 1998 г., с. 199; "Рынок и право", Приложение к ж. "Рынок ценных бумаг Казахстана", 2000 г., N 2(3), с. 12):

в Правилах лицензирования деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных вышеназванным постановлением и зарегистрированных Министерством юстиции Республики Казахстан 29 июня 1998 года за N 529 (Сборник нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т.

II, 1998 г., с. 200-204; "Рынок и право", Приложение к ж. "Рынок ценных бумаг Казахстана", 2000 г., N 2(3), с. 12-13):

в п у н к т е 6 :

в подпункте 7) слова "аудиторское заключение (отчет) по форме КСА5/МСА13 о проверке" заменить словами "аудиторский отчет по форме КСА5/МСА13 к " ;

в подпункте 16) слова "аудиторское заключение о наличии" заменить словами "аудиторский отчет, подтверждающий наличие";

в пункте 11 слова "аудиторским заключением (отчетом)" заменить словами "аудиторским отчетом " ;

в Правилах лицензирования деятельности по управлению портфелем ценных бумаг, утвержденных вышеназванным постановлением и зарегистрированных Министерством юстиции Республики Казахстан 29 июня 1998 года за N 528 (Сборник нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т. II, 1998 г., с. 142-146; "Рынок и право", Приложение к ж. "Рынок ценных бумаг Казахстана", 2000 г., N 2(3), с.12):

в п у н к т е 5 :

в подпункте 6) слова "аудиторское заключение (отчет) по форме КСА5/МСА13 о проверке" заменить словами "аудиторский отчет по форме КСА5/МСА13 к " ;

в подпункте 16) слова "аудиторское заключение о наличии" заменить словами "аудиторский отчет, подтверждающий наличие";

в пункте 10 слова "аудиторским заключением (отчетом)" заменить словами "аудиторским отчетом " .

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

3. Департаменту лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

Председатель Национальной комиссии

Члены Комиссии