



О внесении изменений и дополнений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" от 31 декабря 1998 года N 20

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 декабря 2001 года N 566. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 5 февраля 2002 года N 1746. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 317 (V053870) (порядок введения в действие см. п.4 пост. N 317)

В целях совершенствования нормативной правовой базы Национального Банка Республики Казахстан и приведения ее в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам V980683_ "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" от 31 декабря 1998 года N 20 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту регулирования рынка ценных бумаг (Шалгимбаева Г.Н.):

1) совместно с Юридическим Департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, не являющихся членами ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" и Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация Управляющих активами", а также до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", Объединения юридических лиц в форме

Ассоциации "Ассоциация Управляющих активами".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

Председатель
Национального Банка

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка Республики
Казахстан "О внесении изменений
и дополнений в постановление
Национальной комиссии Республики
Казахстан по ценным бумагам
от 31 декабря 1998 года N 20"
от 20 декабря 2001 года N 566

Изменения и дополнения
в постановление Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам
от 31 декабря 1998 года N 20

В постановлении Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным
бумагам V980683_ "Об утверждении Правил осуществления брокерской и
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" от 31
декабря 1998 года N 20 внести следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в п у н к т е 1 :
под пункт 7) исключить ;
в подпункте 8) слова "частью десятой статьи 1" заменить словами "
подпунктом 6) статьи 1 - 1" ;
дополнить подпунктом 16) следующего содержания:

"16) "уполномоченный орган" - государственный орган, осуществляющий
государственное регулирование отношений, складывающихся на рынке ценных
б у м а г . " ;

в пункте 7 и далее по тексту слова "Национальной комиссией", "
Национальная комиссия", "Национальной комиссии" заменить словами "
уполномоченным органом", "уполномоченный орган", "уполномоченному органу
", "уполномоченного органа" соответственно;

в пункте 52:

в подпункте 2) слова "в количестве не более 50 штук у одного продавца" исключить;

в подпунктах 4) и 5) слово "допущенных" заменить словом "допущенными";

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) заключение сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами, не допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг;" .

(Специалисты: Пучкова О.Я.,
Петрова Г.В.)