

**О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 1999 года № 396 "Об организации работ по определению Первичных Дилеров на рынке государственных ценных бумаг"**

***Утративший силу***

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 июня 2002 года № 266. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2002 года № 1900. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 ноября 2012 года № 523

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 29.11.2012 № 523.

                                                     Согласован

                                               с Национальным Банком

                                               Республики Казахстан

                                                   4 июня 2002 года

                                                      Председатель

       В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 11 июля 2001 года N 654 U010654\_ "О мерах по организации единой системы государственного регулирования финансового рынка" и Положением о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 января 2000 года N 48 P000048\_ "Об утверждении Положения о Министерстве финансов Республики Казахстан", приказываю:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 2 августа 1999 года N 396 V990884\_ "Об организации работ по определению Первичных Дилеров на рынке государственных ценных бумаг" следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Установить следующий порядок конкурсного отбора банков второго уровня и институциональных инвесторов - претендентов для заключения договора на выполнение функций Первичного Дилера (далее - Претенденты):

      1) подготовка Претендентами и представление в Министерство финансов Республики Казахстан документов в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа;

      2) согласование с Национальным Банком Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) соответствия Претендентов критериям отбора в части соблюдения Претендентами обязательных к соблюдению пруденциальных нормативов или критериев финансовой устойчивости, соответствия системы бухгалтерского учета международным стандартам путем представления Национальным Банком письма-согласования;

      3) рассмотрение Комиссией по конкурсному отбору банков второго уровня и институциональных инвесторов - претендентов для заключения договора на выполнение функций Первичного Дилера (далее - Комиссия) представленных Претендентами документов и письма-согласования Национального Банка;

      4) подготовка Комиссией рекомендаций руководству Министерства финансов Республики Казахстан о заключении (или отказе в заключении) Договора на выполнение функций Первичного Дилера на рынке государственных ценных бумаг, эмитированных Министерством финансов Республики Казахстан.";

      в пункте 2:

      в подпункте 1):

      абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

      "для банков второго уровня (далее - Банки) и институциональных инвесторов, представленных организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность (далее - Брокеры, Дилеры) лицензии уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), на право осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг;

      для институциональных инвесторов, представленных компаниями по управлению пенсионными активами (далее - КУПА) - лицензий уполномоченного органа на право осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;";

      абзацы четвертый и пятый исключить;

      дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

      "5) соблюдение:

      Банками - обязательных к соблюдению пруденциальных нормативов, соответствия системы бухгалтерского учета международным стандартам;

      Брокерами, Дилерами и КУПА - пруденциальных нормативов или критериев финансовой устойчивости, установленных уполномоченным органом, в течение шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления на заключение Договора";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Установить, что Комиссия создается из представителей Министерства финансов Республики Казахстан, состав ее утверждается приказом Министра финансов Республики Казахстан. Комиссия осуществляет конкурсный отбор и подготовку рекомендаций по заключению Договоров на выполнение функций Первичного Дилера";

     по всему тексту приказа слово "выбора" заменить словами "конкурсного отбора", слова "Брокеры - дилеры" заменить словами "Брокеры, Дилеры";

     в пункте 4 слова "Аханова С.А." заменить словами "Дунаева А.Г.".

     2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

               Заместитель

            Премьер-Министра

     Республики Казахстан - Министр

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