



## **Об утверждении Правил лицензирования трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2003 года N 350. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 ноября 2003 года N 2551. 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 государственного регулирования трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, в соответствии с Законами Республики Казахстан " О рынке ценных бумаг" и " О лицензировании " Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

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

3. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

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 заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан и саморегулируемых организаций.

4. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

Национального Банка

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правления

Национального

Банка

Республики

Казахстан

"Об

утверждении

Правил

лицензирования

трансфер-агентской

деятельности

на

рынке

ценных

бумаг

Республики

Казахстан"

от 29 сентября 2003 года N 350

**П р а в и л а**

**лицензирования**

**трансфер-агентской**

**деятельности**

**на рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

Правила лицензирования трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан устанавливают условия и порядок выдачи лицензии на осуществление трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее - лицензия).

Действие лицензии ограничивается территорией населенных пунктов - мест нахождения трансфер-агента и его филиалов, включенных в список филиалов, участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (далее - трансфер-агентская деятельность).

## **1. Условия и порядок выдачи лицензии**

1. Для получения лицензии заявитель представляет следующие документы:

1) заявление по форме, установленной Правительством Республики Казахстан ;

2) документ, подтверждающий уплату в бюджет лицензионного сбора;

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

4) копию статистической карточки;

5) нотариально засвидетельствованную копию устава, со всеми изменениями и дополнениями в него (при наличии таковых);

6) список филиалов, которые будут участвовать в осуществлении трансфер-агентской деятельности (при наличии таковых), и нотариально засвидетельствованные копии положений о таких филиалах;

7) сведения об учредителях (акционерах) по форме согласно приложению к н а с т о я щ и м П р а в и л а м ;

8) сведения о лицах, избранных (назначенных) в состав совета директоров и исполнительного органа заявителя, с указанием фамилий, имен и при наличии

отчеств, гражданства, и занимаемых должностей в других юридических лицах;

9) документы кандидатов на должности руководящих работников для прохождения процедуры согласования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) копию штатного расписания с указанием фамилий, имен и при наличии отчеств работников, занимаемых ими должностей;

11) положение о структурном подразделении, на которое будет возложено осуществление трансфер-агентской деятельности, а также сведения о работниках данного подразделения, обладающих квалификационными свидетельствами второй категории с правом допуска к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами в соответствии с требованиями пункта 2 настоящих Правил;

12) документы, подтверждающие соблюдение требований пункта 3 настоящих Правил, а также сведения о технологической обеспеченности осуществления трансфер-агентской деятельности, включая характеристики линий связи, компьютерных сетей и источников приобретения программных продуктов, об условиях пользования программно-техническими и коммуникационными средствами;

13) документы, подтверждающие оплату уставного капитала, минимальный размер которого должен составлять 50.000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

14) расчет собственного капитала по состоянию на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления на выдачу лицензии, подписанный руководителем коллегиального исполнительного органа (лицом, единолично исполняющее функции исполнительного органа) заявителя и его главным бухгалтером, минимальный размер которого должен составлять 50.000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

15) бухгалтерский баланс, на основании которого произведен представленный в соответствии с подпунктом 14) настоящего пункта расчет собственного капитала, подписанный руководителем коллегиального исполнительного органа (лицом, единолично исполняющее функции исполнительного органа) заявителя и его главным бухгалтером;

16) внутренние документы, устанавливающие условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности (далее - регламент), составленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и утвержденные органом заявителя в соответствии с компетенцией, установленной его уставом, в двух экземплярах;

17) иные документы в соответствии с законодательством Республики Казахстан .

2. Квалификационными свидетельствами второй категории с правом допуска к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами должны обладать следующие работники заявителя, в том числе его филиалов, которые будут участвовать в осуществлении трансфер-агентской деятельности:

1) руководитель коллегиального исполнительного органа (лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа) заявителя или его заместитель, который в соответствии с регламентом будет осуществлять координацию и контроль за деятельностью структурного подразделения, осуществляющего трансфер-агентскую деятельность;

2) руководитель филиала заявителя (для организаций, не являющихся банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций);

3) работники заявителя, в том числе его филиалов, которые будут выполнять работы по организации приема и передачи документов (информации) при осуществлении трансфер-агентской деятельности.

3. Программно-технические средства, коммуникационное оборудование заявителя и его филиалов, которые будут участвовать в осуществлении трансфер-агентской деятельности, должны обеспечивать:

1) неизменность содержания документов, принятых для передачи средствами электронной связи;

2) защиту от возможного изменения содержания документов при их приеме и передаче;

3) передачу содержания документов средствами электронной связи в города республиканского значения и в областные центры Республики Казахстан в течение двенадцати часов с использованием протокола коммутации пакетов данных типа X-25, ТСР/IP и каналов связи с пропускной способностью не менее одного мегабайта в сутки;

4) наличие источников бесперебойного и/или автономного электропитания, обеспечивающих в случае отключения электропитания нормальное завершение работы программно-технических средств в обычном режиме, а также сохранность содержания передаваемых документов.

4. Документы, перечисленные в пункте 1 настоящих Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными печатью заявителя на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка с указанием количества прошитых листов, наклеенного на узел прошивки . Достоверность представленных копий документов подтверждается подписями должностных лиц заявителя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати заявителя .

5. Документы, представленные на получение лицензии, рассматриваются государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - лицензиар) в сроки, установленные законодательными актами Республики Казахстан.

6. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил, лицензиар принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче.

7. При соответствии представленных для получения лицензии документов требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил заявителю выдается лицензия.

8. Лицензия выдается руководителю коллегиального исполнительного органа (лицу, единолично исполняющему функции исполнительного органа) заявителя либо его представителю на основании доверенности.

При выдаче лицензии заявителю возвращается один экземпляр регламента, согласованного с лицензиаром.

9. Отказ в выдаче лицензии производится лицензиаром по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.

10. Юридическое лицо, получившее лицензию (далее - лицензиат), представляет изменения и дополнения в документы, на основании которых была выдана лицензия, в течение десяти дней со дня внесения изменений и дополнений.

11. Приостановление действия лицензии и ее отзыв производится лицензиаром по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.

12. После получения лицензиатом уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или отзыве лицензии лицензиат не вправе осуществлять трансфер-агентскую деятельность.

В течение пяти календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или об отзыве лицензии лицензиат направляет своим клиентам письменные сообщения и размещает соответствующие объявления в своем головном офисе и филиалах о невозможности осуществления трансфер-агентской деятельности и выполнения поручений клиентов.

## **2. Учет и контроль**

13. Учет лицензий, а также контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет лицензиар.

Лицензиат в течение всего периода своей деятельности должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами и

законодательством Республики Казахстан.

14. Лицензиар осуществляет проверку соблюдения лицензиатом квалификационных требований и установленных правил в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

### **3. Заключительные положения**

15. Решение лицензиара об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

16. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

П р и л о ж е н и е

к Правилам лицензирования  
трансфер-агентской деятельности  
на рынке ценных бумаг Республики  
Казахстан, утвержденным  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29 сентября 2003 года N 350

### **Анкета учредителя (акционера) (для юридического лица)**

\_\_\_\_\_ (полное наименование заявителя)

1. Учредитель (акционер) заявителя \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование)

Место нахождения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (номера телефона и факса, адрес электронной почты при ее наличии)

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование документа, номер и дата выдачи, кем выдан)

Резидент/нерезидент Республики Казахстан \_\_\_\_\_

Основной вид деятельности \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Количество акций заявителя, принадлежащих учредителю (акционеру), в процентном соотношении к общему количеству размещенных акций заявителя \_\_\_\_\_

3. Сведения об участии учредителя (акционера) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника, акционера), с указанием полных наименований и мест нахождения \_\_\_\_\_ юридических лиц:

4. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) учредителя (акционера) заявителя, владеющих десятью и более (в народном акционерном обществе - пятью и более) процентами голосующих акций учредителя (акционера) заявителя, либо долей участия в уставном капитале учредителя (акционера) заявителя, составляющей десять и более процентов от его уставного капитала):

-----  
Наименование/ | Место нахождения/ | % голосующих | Основной вид  
фамилия, имя | место жительства | акций либо | деятельности  
и при наличии | (резидент/нерезидент | доля в уставном |  
отчество | Республики Казахстан) | капитале |

5. Сведения о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует учредитель (акционер) заявителя, с указанием полных наименований, мест нахождения организаций \_\_\_\_\_

6. Сведения о других аффилированных лицах учредителя (акционера), заявителя, не указанных в соответствии с пунктами 3-5 настоящей анкеты, но являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики \_\_\_\_\_

7. Сведения о руководителе учредителя (акционера) заявителя:

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии отчество)

**Анкета учредителя (акционера)  
(для физического лица)**

\_\_\_\_\_

(полное наименование заявителя)

1. Учредитель (акционер) заявителя \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата и год рождения \_\_\_\_\_

Гражданство \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

Место жительства \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(почтовый индекс, адрес)

Реквизиты связи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(номер телефона, адрес электронной почты)

Место работы (с указанием адреса), должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Количество акций заявителя, принадлежащих учредителю (акционеру), в процентном соотношении к общему количеству размещенных акций заявителя \_\_\_\_\_

3. Сведения об участии учредителя (акционера) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве учредителя (участника, акционера), с указанием полных наименований и мест нахождения юридических лиц:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Сведения о других аффилированных лицах учредителя (акционера) заявителя, не указанных в соответствии с пунктом 3 настоящей анкеты, но являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



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