

**О требованиях к организационной структуре организатора торгов и об утверждении Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года N 152. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 сентября 2004 года N 3045. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 195

*Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.11.2008 № 195 (порядок введения в действие см. п. 20 ).*

В соответствии со статьей 83 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что организационная структура организатора торгов включает в себя самостоятельные подразделения, основными функциями которых являются :

- 1) организация торгов с финансовыми инструментами;
- 2) листинг ценных бумаг и послелистинговые процедуры;
- 3) работа с биржевой информацией;
- 4) осуществление программного сопровождения деятельности организатора торгов ;
- 5) осуществление технического сопровождения деятельности организатора торгов ;
- 6) осуществление деятельности по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов.

2. Утвердить Правила осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов.

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

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Шалгимбаева Г.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и организаторов торгов.

5. Организаторам торгов в течение одного месяца с даты введения настоящего постановления в действие привести свою организационную структуру и внутренние документы в соответствии с требованиями настоящего постановления.

6. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в официальных печатных изданиях Республики Казахстан.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

У т в е р ж д е н ы :

постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к организационной структуре организатора торгов и об утверждении Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов"  
от 12 июня 2004 года N 152

# **П р а в и л а**

## **осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов**

1. Основными функциями структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов (далее - надзорное подразделение) являются:

выявление сделок с ценными бумагами, параметры и условия заключения которых дают основания предполагать, что данные сделки заключены в целях манипулирования ценами ценных бумаг (далее - подозрительные сделки);

передача сведений о таких сделках в уполномоченный государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган);

иные функции, установленные внутренними документами организатора торгов.

2. Надзорное подразделение возглавляется его начальником (при наличии такой должности в штатном расписании организатора торгов) и курируется членом исполнительного органа организатора торгов (далее - куратор).

3. Критерии отнесения сделок с ценными бумагами к числу подозрительных сделок (далее - критерии) устанавливаются Законом "О рынке ценных бумаг" и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Работники надзорного подразделения при выявлении подозрительных сделок готовит отчет, который включает в себя:

описание критерия, на основании которого сделка с ценными бумагами была отнесена к числу подозрительных;

параметры подозрительной сделки и при необходимости ее графическую иллюстрацию;

для подозрительной сделки, входящей в состав группы взаимосвязанных подозрительных сделок, - параметры таких сделок и при необходимости графическую иллюстрацию данной группы;

подпись работника надзорного подразделения, составившего отчет;

подпись начальника надзорного подразделения (при наличии такой должности в штатном расписании организатора торгов);

резолюцию куратора надзорного подразделения о передаче данного отчета в уполномоченный орган.

5. Отчет о подозрительной сделке составляется и направляется в уполномоченный орган не позднее первого рабочего дня, следующего за днем заключения данной сделки.

6. По вопросам, не урегулированным настоящими Правилами, надзорное подразделение руководствуется законодательством Республики Казахстан и внутренними документами организатора торгов.

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