

**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 соответствие 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*

Утверждены:

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

**Правила**

**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