

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 142 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 299. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан от 1 декабря 2004 года N 3239. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года N 191 .

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 05.08.2009 N 191 (порядок введения в действие см. п.3).

В соответствии со статьями 43 , 44 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах", подпунктом 8) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 142 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2342, опубликованное 2-15 июня 2003 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 12) следующие изменения и дополнения:

преамбулу после слов " О рынке ценных бумаг" дополнить словами ",
Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах";
в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных настоящим постановлением:

преамбулу после слов " О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" дополнить словами ",
Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных фондах " ;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) кастодиальный договор - договор об ответственном хранении и учете активов клиента, заключаемый между кастодианом и его клиентом;

2) кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики К а з а х с т а н ;

3) приказ - документ, представляемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов, предназначенных для приобретения финансовых и н с т р у м е н т о в ;

4) внутренние документы - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности субъекта рынка ценных бумаг, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказание услуг и п о р я д о к и х о п л а т ы ;

5) уполномоченный орган - государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";

в пункте 4, подпункте 3) пункта 7, пункте 16 слова "регламентом", "регламента" заменить соответственно словами "внутренними документами", "внутренних документов";

в п у н к т е 6 :

в подпунктах 1) и 2) слова "эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов" заменить словами "ценных бумаг и иных активов";

в подпункте 3) слова "эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами" заменить словами "ценными бумагами и иными а к т и в а м и " ;

в подпункте 8) слова "ценных бумаг и денег", "ценным бумагам и деньгам" заменить соответственно словами "активов", "активам";

в подпункте 9) слова "денег клиентов" заменить словами "иных активов к л и е н т о в " ;

в п о д п у н к т е 1 0) :

слова "ценными бумагами" заменить словом "активами";

после слова "фондов" дополнить словами "и активов инвестиционных фондов " ;

в пункте 10 слова "деньги и ценные бумаги" заменить словом "активы";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Ответственность кастодиана за сохранность и учет активов клиентов наступает с момента фактической их передачи на лицевой счет клиента в к а с т о д и а н е . " ;

пункт 18 после слова "связи" дополнить словами ", определенным в к а с т о д и а л ь н о м д о г о в о р е , " ;

в пункте 19 слова "Ценные бумаги и деньги" заменить словом "Активы";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Учет операций с активами клиентов, а также получение и распределение доходов по ним осуществляются в соответствии с внутренними документами к а с т о д и а н а . " ;

в пункте 21 слова "Деньги и ценные бумаги" заменить словом "Активы", слова "ценных бумаг и денег" заменить словом "активов";

п у н к т 2 3 и с к л ю ч и т ь ;

пункт 24 после слова "фондов," дополнить словами "активов инвестиционных фондов,".

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

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан н а с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, банков-кастодианов, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства (Несипбаев Р.Р.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель