

Об утверждении Правил лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 373. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 27 января 2005 года № 3400. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 117 (порядок введения в действие см. п.3)

Сноска. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 373 утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 117 (порядок введения в действие см. п.3).

В целях государственного регулирования деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, в соответствии с Законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О лицензировании" и "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. Утвердить прилагаемые Правила лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня признания утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 4 марта 1997 года № 293 "Об утверждении порядка и условий выдачи лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг".

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты и структурные части нормативных правовых актов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Управлению лицензирования (Жумабаева З.С.):

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 центрального аппарата Агентства, саморегулируемых организаций и Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана".

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

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

Председатель

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от "27" декабря 2004 года № 373

П Р А В И Л А

лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями 48 , 50 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 3) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", статьей 15 Закона Республики Казахстан "О лицензировании" и определяют условия и порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

Глава 1. Условия и порядок выдачи лицензии

1. Для получения лицензии юридическое лицо, претендующее на получение лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (далее - заявитель) представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление установленного образца, форма которого утверждается 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 (при наличии таковых), которые будут участвовать в осуществлении деятельности на рынке ценных бумаг, и нотариально засвидетельствованные копии положений о таких филиалах;

7) сведения об акционерах согласно приложению 1 к настоящим Правилам (для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, - сведения о крупных акционерах заявителя) по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов;

7-1) бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале акционеров - юридических лиц заявителя на конец последнего месяца перед внесением денег в оплату акций заявителя, приобретенных на первичном рынке ценных бумаг (указанное требование не распространяется на акционеров в лице государства);

8) *(исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации));*

9) документы, представляемые для согласования руководящих работников, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заявители, имеющие лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, представляют документ, подтверждающий согласование руководящих работников с уполномоченным органом;

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

11) положения о структурных подразделениях, на которые будут возложены функции по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг;

11-1) положение о службе внутреннего аудита;

11-2) положение об инвестиционном комитете, включая сведения о его составе (для заявителей, претендующих на получение лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем или деятельности по управлению пенсионными активами);

12) документы, подтверждающие выполнение заявителем требований к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) бухгалтерский баланс на конец последнего квартала, предшествующего

п о д а ч е

з а я в л е н и я ;

финансовую отчетность за последний завершённый год, подписанную первым руководителем правления заявителя и его главным бухгалтером, подтверждённую аудиторским отчетом, за исключением акционерных обществ, созданных в текущем году.

Требования данного подпункта не распространяются на заявителей, имеющих лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

14) свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных а к ц и й ;

1 5)

(и с к л ю ч е н) .

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 265 ; от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

1-1. Требования по представлению документов, указанных в подпунктах 3), 4) , 5) пункта 1 настоящих Правил, не распространяются на заявителей, ранее представлявших указанные документы в уполномоченный орган, за исключением случаев изменения сведений о юридическом лице со дня последнего их представления. В заявлении на получение лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг указываются данные (дата, номер исходящего документа) о ранее представленных в уполномоченный орган документах, а также основания их представления.

Сноска. Глава 1 дополнена пунктом 1-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

2 .

и с к л ю ч е н

Сноска. В пункт 2 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации) .

3 .

и с к л ю ч е н

Сноска. В пункт 3 внесены изменения - постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 30 июля 2005 года N 265 ; от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

3 - 1 . и с к л ю ч е н

Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня г о с . р е г и с т р а ц и и) .

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 . Копии документов заверяются подписями должностных лиц заявителя, обладающих правом подписи таких документов, и оттиском печати заявителя.

5. В случае наличия у заявителя лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, такой заявитель в целях получения лицензии на вид деятельности на рынке ценных бумаг представляет уполномоченному органу документы, предусмотренные подпунктами 1), 2), 6), 7), 9)-13) пункта 1 н а с т о я щ и х П р а в и л .

Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 265 . Пункт в редакции - постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

6. Документы, представленные на получение лицензии, рассматриваются уполномоченным органом в сроки, установленные Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

7. При соответствии представленных для получения лицензии документов требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил заявителю выдается лицензия согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

8. Лицензия выдается первому руководителю правления заявителя либо его представителю на основании доверенности.

Сноска. В пункт 8 внесены изменения - постановлением Правления Агентства

РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 265 ; от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

9. Отказ в выдаче лицензии производится уполномоченным органом по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан. При этом заявителю дается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии.

10. Юридическое лицо, обладающее лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, в случаях изменения адреса, указанного в заявлении на получение лицензии, а также внесения изменений и дополнений в документы, указанные в подпунктах 3)-12) пункта 1 настоящих Правил, представляет изменения и дополнения в уполномоченный орган в течение десяти дней со дня внесения таких изменений и дополнений.

Сноска. В пункт 10 внесены изменения - постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 265 ; от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

Глава 2. Заключительные положения

11. Уполномоченный орган ведет учет выданных, отозванных и приостановленных лицензий.

11-1. Уполномоченный орган раскрывает информацию о выдаче, отзыве, приостановлении, прекращении и возобновлении лицензий путем ее размещения на официальном web-сайте уполномоченного органа либо по запросам заинтересованных лиц.

Сноска. Глава дополнена пунктом 11-1 - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 265 .

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

П р и л о ж е н и е 1
к Правилам лицензирования
деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан

Сноска. В приложение 1 внесены изменения - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года N 116 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

**Сведения об акционере (участнике)
(для юридического лица)**

_____ (полное наименование заявителя)

1. Акционер (участник) 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. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя.

3. Сведения об участии акционера (участника) заявителя в создании и деятельности иных юридических лиц в качестве участника, акционера, с указанием полных наименований и мест нахождения ю р и д и ч е с к и х л и ц :

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

| Наименование/фамилия, имя и при наличии отчество | Место нахождения/ место жительства (резидент/ нерезидент Республики Казахстан) | % голосующих акций либо | |
|--|--|-------------------------|--|
| | | | |

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| | доля в уставном капитале | Основной вид деятельности |
|--|--------------------------------|------------------------------|

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

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

7. Сведения о руководителе акционера (участника) заявителя:

(фамилия, имя, при наличии отчество)

"__" _____ 20__ год.

Подпись руководителя акционера (участника) заявителя _____

место для печати

**Сведения об акционере (участнике)
(для физического лица)**

(полное наименование заявителя)

1. Акционер (участник) 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. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя

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

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

"__" _____ 20__ год

Подпись акционера (участника) заявителя _____

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам лицензирования
деятельности на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан

Г е р б

Республики Казахстан

Полное наименование уполномоченного органа

Л И Ц Е Н З И Я

(наименование вида деятельности на рынке ценных бумаг)

Номер лицензии _____ от "___" _____ 20__ года

(полное наименование юридического лица)

Лицензия действует на территории Республики Казахстан.

Срок действия лицензии - бессрочная.

Лицензия является неотчуждаемой, то есть не передаваемой лицензиатом другим физическим и юридическим лицам.

Руководитель (заместитель руководителя)
уполномоченного органа _____

(фамилия и инициалы руководителя
(заместителя руководителя))

Место для печати

Город Алматы

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от "27" декабря 2004 года № 373

**Перечень нормативных правовых актов и
структурных частей нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу**

1) Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 29 сентября 1997 года № 152 "О порядке лицензирования деятельности фондовых бирж и котировочных организаций внебиржевого рынка ценных бумаг в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 390 и № 391, опубликованное в Сборнике нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, том II, 1998 год; приложение к журналу "Рынок ценных бумаг Казахстана" "Рынок и право", 1999 год, № 7(8); Сборник нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, 2001 год, Том IV);

2) Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 июня 1998 года № 7 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности по управлению портфелем ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 528, опубликованное в Сборнике нормативных правовых актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, том II, 1998 год, и в приложении к журналу "Рынок ценных бумаг Казахстана" "Рынок и право", 2000 г о д , № 2 (3) ;

3) подпункты 1), 4), 5), 7) пункта 1 Постановления Национальной комиссии

Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года № 30 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам по вопросам допуска физических лиц к выполнению работ на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 782, публикация отсутствует);

4) Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 февраля 2000 года № 62 "О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1074, опубликованное в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, 2001 год, том IV);

5) Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 сентября 2000 года № 82 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1254, публикация отсутствует);

6) Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 15 ноября 2000 года № 90 "О порядке выдачи организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами накопительных пенсионных фондов, и накопительным пенсионным фондам, самостоятельно осуществляющим деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1339, опубликованное в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, 2001 год, том IV);

7) Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 2001 года № 106 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1515, опубликованное в приложении к журналу "Рынок ценных бумаг Казахстана" "Рынок и право" 2001 год, № 5(12);

8) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 132 "О внесении изменений и дополнений в

постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 15 ноября 2000 года № 90 "О порядке выдачи компаниям по управлению пенсионными активами лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 1339 " (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2311, опубликованное в журнале " Вестник Национального Банка Казахстана", 19 мая - 1 июня 2003 года, № 11);

9) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года N 177 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2397, опубликованное в журнале "Вестник Национального Банка Казахстана", 2003 год, N 15);

10) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 сентября 2003 года № 350 "Об утверждении Правил лицензирования трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2551, опубликованное в газете " Казахстанская правда" от 13 декабря 2003 года № 358-359 (24298-24299) и в журнале "Вестник Национального Банка Казахстана", 2003 год, № 23);

11) Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года № 415 "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 29 сентября 1997 года № 152 "О порядке лицензирования деятельности фондовых бирж, котировочных организаций внебиржевого рынка, саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан" зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 389" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 2622, опубликованное в газете "Казахстанская правда" от 31 декабря 2003 года № 370 (24310) и в журнале "Вестник Национального Банка Казахстана", 15-31 декабря 2 0 0 3 г о д а № 2 6 (2 7 4));

12) пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 256 "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 июня 1998 года № 7 " Об утверждении Правил лицензирования деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг,

Правил лицензирования деятельности по управлению портфелем ценных бумаг, Инструкции о порядке расчета и применения пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению портфелем ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 528, и о признании утратившим силу постановления Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 июня 1997 года № 90 "Об утверждении требований, предъявляемых к инвестиционным декларациям инвестиционных фондов", зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан под № 380" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 3098, опубликованное в журнале "Финансовый вестник" № 11 (1 1) / 2 0 0 4 г о д) ;

13) Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года № 267 "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 июня 1998 года № 7 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности инвестиционных фондов в качестве субъектов инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, Инструкции о порядке расчета и применения пруденциальных нормативов для организаций, осуществляющих деятельность по управлению портфелем ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 530" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 3200, публикация отсутствует).