

О внесении изменений в постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 16 октября 2000 года N 690 "Об утверждении Инструкции о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380. Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Казахстан 4 февраля 2005 года N 3423. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 89

Извлечение из постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года N 89

В целях совершенствования нормативных правовых актов регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

2) постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 380 "О внесении изменений в постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 16 октября 2000 года N 690 "Об утверждении Инструкции о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3423).

П р е с е д а т е л ь

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 16 октября 2000 года № 690 "Об утверждении Инструкции о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензий на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 1311, опубликованное в 2001 году в Сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, том 4) следующие изменения:

в п р е а м б у л е :

слова "полномочий, предоставленных статьями 10 и 11" заменить словами "подпунктами 3), 8) пункта 2 статьи 3";

слова "от 05 марта 1997 года", "(далее именуемой "Национальная комиссия") и с к л ю ч и т ь ;

в Инструкции о действиях субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления действия или отзыва лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, утвержденной указанным постановлением :

по всему тексту слова "Национальной комиссии", "Национальной комиссией", "Национальная комиссия", "Национальную комиссию, которая", заменить словами "уполномоченного органа", "уполномоченному органу", "уполномоченным органом", "уполномоченный орган", "уполномоченный орган, который" соответственно;

по всему тексту слова "реестродержателей", "реестродержателем", "реестродержателя", "реестродержатель" заменить словами "регистраторов", "регистратором", "регистратора", "регистратор" соответственно;

в п у н к т е 1 :

подпункты 2), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

"2) регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг;

3) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

4) номинальный держатель - организация, обладающая лицензией на осуществление кастодиальной, депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг или действующей Лицензией.";

в подпункте 2) пункта 2 слова "реестродержателям и" исключить;
в абзаце третьем пункта 5 слова "и ее" заменить словами "и его";

в п у н к т е 6 :

слова "реестродержатель или" исключить;
слова "обязаны приостановить" заменить словом "приостанавливает";
в пункте 7 слова "приказа Брокера-дилера" заменить словами "приказа центрального депозитария ценных бумаг";

в пункте 8 слова "реестродержателем или" исключить;

в п у н к т е 9 :

слова "реестродержателем или", "реестродержатель или", "реестродержателя и л и " и с к л ю ч и т ь ;

слова "обязаны уведомить" заменить словом "уведомляет".

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

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 настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация реестродержателей", центрального депозитария ценных бумаг.

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