

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг"»

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 313. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 октября 2005 года N 3867. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 (V064138)

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 Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 62 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2819, опубликованное в 2004 году в издании Агентства " Финансовый вестник" N 4-5), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 300 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3241), от 26 марта 2005 года N 108 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 3572) следующие изменения и дополнения :

название изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками

рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем";

пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем.";

в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в правом верхнем углу слова "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" заменить словами "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем";

в названии слова "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" заменить словами "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и раскрытия информации номинальным держателем";

в п р е а м б у л е :

слова "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, а также оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг" заменить словами "Правила регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с финансовыми инструментами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя финансовых инструментов и

раскрытия информации номинальным держателем";
после слов "статьи 38" дополнить словами ", пунктом 1 статьи 62";
в п у н к т е 1 :

в подпунктах 1), 3) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) лицевой счет держателя финансовых инструментов - лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его финансовых инструментов;" ;

в подпункте 7) слова "ценными бумагам" заменить словами "финансовыми инструментами";

в п у н к т е 2 :

слова "для учета ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан" исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Субсчет в системе учета центрального депозитария открывается в соответствии с требованиями свода правил центрального депозитария (далее - Свод правил), с раскрытием информации, необходимой центральному депозитарию для открытия субсчета.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет и субсчет клиента в центральном депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя финансовых инструментов, признаки резидентства клиента, признаки сектора экономики (в соответствии с Правилами применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года N 388 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 1011)), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, код Общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридического лица, почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по финансовым инструментам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с финансовыми инструментами), сведения о налоговых льготах и другая информация,

необходимая центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и/или лицевого счета, соответственно);

2) количестве, виде и идентификационном номере финансовых инструментов, зарегистрированных на данном лицевом счете/субсчете;

3) количестве обремененных финансовых инструментов;

4) количестве заблокированных финансовых инструментов;

5) количестве финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо";

б) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:

вид сделки/операции;

дата и время ее регистрации;

основание проведения сделки/операции;

номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

количество, вид, идентификационный номер финансовых инструментов, в отношении которых зарегистрирована сделка;

другие сведения, необходимые для определенных видов операций/сделок.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. На лицевых счетах открываются следующие разделы:

1) "основной" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

2) "блокирование" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с финансовыми инструментами, осуществляемый с целью гарантирования сохранности финансовых инструментов;

3) "репо" - предназначен для учета финансовых инструментов, являющихся предметом операции "репо", заключенной в секторе "автоматического репо";

4) "обременение" - предназначен для учета финансовых инструментов, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя финансовых инструментов перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета финансовых инструментов.";

в пункте 5 слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

в подпункте 5) пункта 7 слова "ценными бумагами" заменить словами "

финансовыми инструментами";

в пункте 12:

в подпункте 6) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

в подпункте 7) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и/или номинальному держателю в соответствии со Сводом правил или внутренним документом номинального держателя соответственно.";

пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:

"13. Регистрация сделок с финансовыми инструментами и отражение операции в системе учета номинального держания совершаются путем внесения соответствующих записей по лицевым счетам.

14. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций и сделок:

1) операции с лицевыми счетами в системе учета номинального держания:

открытие лицевого счета;

изменение сведений о зарегистрированном лице;

заккрытие лицевого счета;

операция аннулирования ценных бумаг;

операции, в результате которых осуществляется блокирование или разблокирование финансовых инструментов на счетах держателей финансовых инструментов;

2) сделки, регистрируемые в системе учета номинального держателя:

сделки, предполагающие списание/зачисление финансовых инструментов со/на счета держателей финансовых инструментов;

сделки, в результате которых накладывается или снимается обременение с финансовых инструментов на счетах держателей финансовых инструментов;

операции репо;

3) информационные операции, регистрируемые в системе учета номинального держателя:

выдача выписки с лицевого счета;

выдача отчета о проведенных операциях;

подготовка и выдача других отчетов, по запросам держателей финансовых инструментов, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченных органов.

"

;

во втором предложении пункта 15 слова "ценных бумаг" исключить;
дополнить пунктами 16-1, 16-2, 16-3 следующего содержания:

"16-1. В случае, если подписи и печати на приказах не соответствуют

имеющимся у номинального держателя образцам или в случае несоответствия формы приказа внутренним документам номинального держателя, номинальный держатель оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа.

16-2. На основании принятого к исполнению приказа на регистрацию сделки номинальный держатель в течение трех рабочих дней формирует и направляет организатору торгов или в центральный депозитарий приказ на регистрацию соответствующей сделки.

16-3. В день получения от центрального депозитария отчета о проведенной операции номинальный держатель регистрирует в своей системе учета соответствующую сделку." ;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

"18. Регистрация сделок и отражение операций в системе учета номинального держания производятся номинальным держателем на основании приказов держателей финансовых инструментов, за исключением сделок, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов, и за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан."

пункт 18-2 изложить в следующей редакции:

"18-2. Приказы держателей финансовых инструментов на регистрацию сделок должны содержать следующие сведения:

- 1) номер и дата приказа;
- 2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
- 3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
- 5) вид, национальный идентификационный номер финансовых инструментов;

6) количество финансовых инструментов, предназначенных для проведения операции ;

7) указание на вид сделки/операции в отношении финансовых инструментов;

8) сведения в отношении прав по финансовым инструментам, передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;

9) сведения о цене одного финансового инструмента, являющегося предметом сделки." ;

в абзаце первом пункта 18-3 слова "проведение операции по зачислению или снятию ценных бумаг" заменить словами "регистрацию сделки";

в пункте 19 :

в абзаце первом :

слово "Операция" заменить словами "Регистрация сделки";
слова "ценных бумаг", "ценные бумаги" заменить словами "финансовых инструментов", "финансовые инструменты", соответственно;
в абзаце втором:

слова "проводит операцию снятия" заменить словами "регистрирует сделку по снятию";

слова "При проведении операции" заменить словами "При регистрации сделки";

слова "ценных бумаг", "ценные бумаги" заменить словами "финансовых инструментов", "финансовые инструменты", соответственно;
в пункте 20:

в первом предложении слова "блокированию ценных бумаг" заменить словами "блокированию финансовых инструментов", слова "приказа держателя ценных бумаг и" исключить;

во втором, третьем предложениях слова "ценные бумаги" заменить словами "финансовые инструменты";
в пункте 21:

в абзаце первом слово "проводится" заменить словом "регистрируется";
в абзацах третьем, четвертом слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

в абзацах пятом, шестом, седьмом, восьмом слова "ценные бумаги" заменить словами "финансовые инструменты";

в абзаце втором пункта 22 слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";
в пункте 23:

в первом предложении слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

во втором предложении слова "держателю ценных бумаг" заменить словом "клиенту";

в пункте 24 слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

в пункте 25:

в подпункте 2) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

в подпункте 5) слова "ценных бумаг" заменить словами "финансовых инструментов";

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"7) общее количество финансовых инструментов определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных и (или) переданных

в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату время
с о с т а в л е н и я в ы п и с к и ; " ;

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Держатель финансовых инструментов обращается к регистратору или
центральному депозитарию в целях определения процентного соотношения
количества финансовых инструментов, принадлежащих держателю финансовых
инструментов, к количеству размещенных финансовых инструментов (
г о л о с у ю щ и х а к ц и й) э м и т е н т а . " ;

в п у н к т е 2 6 - 1 :

после слова "в течение одного часа после" заменить словами "в день,
с л е д у ю щ и й з а д н е м " ;

слова "ценных бумаг" исключить;

первое предложение пункта 28 изложить в следующей редакции:

"28. Номинальный держатель отказывает в исполнении приказа, в случае,
если приказ на регистрацию сделки или отражение операции в системе учета
номинального держания противоречит законодательству Республики Казахстан
или приказ не соответствует требованиям, установленным внутренним
документом номинального держателя или Сводом правил центрального
д е п о з и т а р и я . " ;

дополнить главой 2-1 следующего содержания:

"Глава 2-1. Порядок раскрытия информации о клиентах номинального
д е р ж а т е л я

28-1. Номинальный держатель в течение двадцати четырех часов с момента
получения запроса от уполномоченного органа по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган),
центрального депозитария, регистратора или эмитента, представляет
запросившему лицу сведения о клиентах, финансовые инструменты которых
находятся в его номинальном держании.

28-2. Информация, содержащая сведения о клиентах, составляется
номинальным держателем на дату получения требования регистратора,
центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не
о п р е д е л е н а и н а я д а т а .

28-3. По согласованию с регистратором, центральным депозитарием и
эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на
б у м а ж н ы х и л и э л е к т р о н н ы х н о с и т е л я х .

28-4. Список держателей акций содержит список акционеров, чьи акции
находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им
акций, а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам,
сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

28-5. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента, на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария, представляет запросившему лицу информацию, указанную в запросе.

28-6. В случае если сведений, содержащихся в системе учета центрального депозитария, недостаточно для подготовки ответа на запрос уполномоченного органа, центральный депозитарий в течение пяти рабочих дней, собирает необходимую информацию и представляет ее уполномоченному органу."

2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 октября 2003 года N 388 "Об утверждении порядка предоставления информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2592, опубликованное в 2003 году в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 26).

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 (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 "Ассоциация управляющих активами", центрального депозитария ценных бумаг, организатора торгов, Объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация реестродержателей".

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) 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

