

**О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 317 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года N 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"**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 65. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 апреля 2006 года N 4173. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 9 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с 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 Агентства от 27 августа 2005 года N 317 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и внесении изменения в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 апреля 1999 года N 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 под N 3870), следующее изменение:

      в Правилах осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 63 изложить в следующей редакции:

      "63. Брокер и (или) дилер первой категории (не являющийся банком), обладающий лицензией на управление инвестиционным портфелем, может при наличии лицензии уполномоченного органа осуществлять следующие виды банковских операций, при условии их осуществления в рамках деятельности на рынке ценных бумаг:

      1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в национальной и иностранной валюте в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получения вознаграждения по ним;

      2) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получения вознаграждения по ним;

      3) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по переводу денег при покупке, продаже ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получении вознаграждения по ним;

      4) банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности:

      при условии, что займ выдается юридическому лицу-клиенту, в котором брокер и (или) дилер первой категории владеет долей участия, соответствующей десяти и более процентам от уставного капитала, либо владеет десятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций клиента;

      займ предназначен для приобретения клиентом доли участия, соответствующей десяти и более процентам от уставного капитала юридического лица, либо для приобретения десяти и более процентов акций от общего количества размещенных акций акционерного общества;

      5) организация обменных операций с иностранной валютой в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая производные ценные бумаги;

      6) кассовые операции: прием и выдача наличных денег при осуществлении одной из банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 3)-5) настоящего пункта, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение.

      Брокер и (или) дилер первой категории (не являющийся банком), обладающий лицензией на управление инвестиционным портфелем, и осуществляющий одну из вышеуказанных операций (далее - инвестиционная компания) соблюдает пруденциальные нормативы, установленные  постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3484).".

      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 настоящего постановления;

      2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", организатора торгов.

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) 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*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан