



**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 373 "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 мая 2006 года N 116. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2006 года N 4274. Утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 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 мая 2006 года N 116 утратило силу - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 117 (порядок введения в действие см. п.3).*

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

1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 декабря 2004 года N 373 "Об утверждении Правил лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3400), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 30 июля 2005 года N 265 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3810), следующие изменения и дополнения:

в Правилах лицензирования деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в п у н к т е 1 :

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

"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;";

подпункт 7-1) изложить в следующей редакции:

"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);";

подпункт 8) исключить;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"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;";

дополнить подпунктами 11-1) и 11-2) следующего содержания:

"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);";

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

"13) бухгалтерский баланс на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления;

финансовую отчетность за последний заверченный год, подписанную первым руководителем правления заявителя и его главным бухгалтером, подтвержденную 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;";

в пункте 2 :

в подпункте 1) слова "руководитель коллегиального исполнительного органа (лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа) заявителя (далее - первый руководитель)" заменить словами "первый руководитель правления заявителя";

подпункт 2) исключить;

в пункте 3 :

в абзацах третьем и шестом подпункта 1) слова "руководитель филиала

з а я в и т е л я , "

и с к л ю ч и т ь ;

в абзаце втором подпункта 2) слова "руководитель филиала заявителя,"  
и с к л ю ч и т ь ;

в абзаце втором подпункта 3) слова "руководитель филиала заявителя,"  
и с к л ю ч и т ь ;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

"3-1. Для осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг наличие квалификационных свидетельств не требуется.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"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 настоящих

П р а в и л . " ;

в пункте 8 слова "руководителю коллегиального исполнительного органа (лицу, единолично исполняющему функции исполнительного органа)" заменить словами "первому руководителю правления";

в пункте 10 слово "случае" заменить словами "случаях изменения адреса, указанного в заявлении на получение лицензии, а также";

в П р и л о ж е н и и 1 :

в Сведениях об акционере (для юридического лица):

название после слова "акционере" дополнить словом "(участнике)";

пункт 1 после слова "Акционер" дополнить словом "(участник)";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя.";

пункт 3 после слов "участии акционера" дополнить словом "(участника)";

в п у н к т е 4 :

после слов "акционерах акционера" дополнить словом "(участника)";

слова "(в народном акционерном обществе пятью и более)" исключить;

после слов "капитале акционера" дополнить словом "(участника)";

пункт 5 после слов "участвует акционер" дополнить словом "(участник)";

пункт 6 после слов "лицах акционера" дополнить словом "(участника)";

пункт 7 после слова "акционера" дополнить словом "(участника)";

после слов "руководителя акционера" дополнить словом "(участника)";

в Сведениях об акционере (для физического лица):

название после слова "акционере" дополнить словом "(участнике)";

пункт 1 после слова "Акционер" дополнить словом "(участник)";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя

---

---

";

пункт 3 после слов "участии акционера" дополнить словом "(участника)";  
пункт 4 после слов "лицах акционера" дополнить словом "(участника)";  
после слов "Подпись акционера" дополнить словом "(участника)".

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

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединений юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", "Ассоциация управляющих активами".

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*