

**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 организации 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 организации 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 пункте 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 завершенный 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 заявителя," исключить;
  
      в абзаце втором подпункта 2) слова "руководитель филиала заявителя," исключить;
  
      в абзаце втором подпункта 3) слова "руководитель филиала заявителя," исключить;
  
      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 Правил.";
  
      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 Приложении 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 пункте 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*

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