

**О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года N 264 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность 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 121. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июня 2006 года N 4275. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года N 120.

*Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года*

 N 120

*(вводится в действие 01.10.2008).*

      В соответствии с подпунктами 11), 15) пункта 2
 статьи 3
,
 статьей 49
 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктами 5), 6) пункта 1
 статьи 9
 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 Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года N 264 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3196), с изменениями и дополнениями, внесенными
 постановлением
 Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года N 310 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3868),
 постановлением
 Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года N 386 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3955) следующие дополнения и изменение:

      в Правилах расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

      в пункте 2:

      в подпункте 1):

      в абзаце третьем после слов "в банках второго уровня" дополнить словами "Республики Казахстан";

      дополнить абзацами четвертым-шестым следующего содержания:

      "деньги на счетах в центральном депозитарии ценных бумаг;

      деньги на счетах в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");

      деньги на счетах в организациях-нерезидентах, предоставляющих банковские услуги организациям для осуществления операций на организованном рынке ценных бумаг;";

      дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

      "2-1) вклады в банках-нерезидентах, которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный, индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service") (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;";

      дополнить подпунктом 12-2) следующего содержания:

      "12-2) акции организаторов торгов с ценными бумагами, центрального депозитария ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры рынка ценных бумаг, акционерами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, уменьшенные на пятьдесят процентов, за вычетом резервов на возможные потери;";

      в приложении:

      в таблице "Расчет пруденциального норматива по состоянию на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование брокера и дилера)":

      в строке 1 цифры "1.2" заменить цифрами "1.5";

      дополнить строками 1.3, 1.4, 1.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
1.3
 |
деньги на счетах в центральном

депозитарии ценных бумаг
 |

 |
100
 |

 |
|
1.4
 |
деньги на счетах в

банках-нерезидентах, которые

имеют долгосрочный и/или

краткосрочный, индивидуальный

рейтинг не ниже категории "А"

(по классификации рейтинговых

агентств Standard & Poor's и

"Fitch") или "А2" (по

классификации рейтингового

агентства "Moody's Investors

Service")
 |

 |
100
 |

 |
|
1.5
 |
деньги на счетах в

организациях-нерезидентах,

предоставляющих банковские

услуги организациям для

осуществления операций на

организованном рынке ценных

бумаг
 |

 |
100
 |

 |

       дополнить строкой 2-1 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
2-1.
 |
Вклады в банках-нерезидентах,

которые имеют долгосрочный

и/или краткосрочный,

индивидуальный рейтинг не ниже

категории "А" (по классификации

рейтинговых агентств

"Standard & Poor's" и "Fitch")

или "А2" (по классификации

рейтингового агентства

"Moody's Investors Service")

(с учетом сумм основного долга

и начисленного вознаграждения),

за вычетом резервов на

возможные потери
 |

 |
100
 |

 |

       дополнить строкой 12-2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
12-2.
 |
Акции организаторов торгов с

ценными бумагами, центрального

депозитария ценных бумаг и иных

юридических лиц, являющихся

частью инфраструктуры рынка

ценных бумаг, акционерами

которых являются

профессиональные участники

рынка ценных бумаг, уменьшенные

на пятьдесят процентов, за

вычетом резервов на возможные

потери
 |

 |
50
 |

 |

       таблицу "Дополнительные сведения для расчета пруденциального норматива по состоянию на "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (полное наименование брокера и дилера)" дополнить строками 8016, 8017, 8018, 8019 следующего содержания:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
8016
 |
Деньги на счетах в банках второго

уровня Республики Казахстан
 |

 |
|
8017
 |
Деньги на счетах в центральном

депозитарии ценных бумаг
 |

 |
|
8018
 |
Деньги на счетах в банках-нерезидентах,

которые имеют долгосрочный и/или

краткосрочный, индивидуальный рейтинг

не ниже категории "А" (по классификации

рейтинговых агентств "Standard &

Poor's" и "Fitch") или "А2" (по

классификации рейтингового агентства

"Moody's Investors Service")
 |

 |
|
8019
 |
Деньги на счетах в организациях-

нерезидентах, предоставляющих банковские

услуги организациям для осуществления

операций на организованном рынке ценных

бумаг
 |

 |

        2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его 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 настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти дней со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана" и Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".

      4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (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