

**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