

О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 45. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2007 года № 4612. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 120 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 27 октября 2003 года N 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2583, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных органов и иных государственных органов Республики Казахстан, 2004 год, N 1-4, ст. 905), с дополнением и изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 27 декабря 2004 года N 396 "О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3416) и постановлением Правления Агентства от 27 августа 2005 года N 278 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3854), следующие изменения и дополнение:

в п у н к т е 1 :

в подпункте 3) слова ", кастодиальной деятельностью" исключить;
в подпункте 5) слова ", деятельностью по управлению инвестиционным портфелем" и с к л ю ч и т ь ;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Брокерская и/или дилерская деятельность, осуществляемая участниками регионального финансового центра города Алматы, является исключительным видом деятельности и не совмещается с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг."

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

3. Управлению лицензирования (Нажимеденова А.Ж.):

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 государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами", профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по инвестиционному управлению пенсионными активами, регионального финансового центра города Алматы.

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