

О внесении дополнения и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 69. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2007 года № 4641. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 59

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.04.2010 № 59 (порядок введения в действие см. п. 2).

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 3, пунктом 1 статьи 69 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 10) статьи 12 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 Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2335) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 298 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению портфелем ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 2335" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3230, опубликованным в Бюллетене нормативных правовых актов центральных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2005 год, N 9-13, ст. 42), от 15 апреля 2006 года N 97 "О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N

137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4230), от 12 августа 2006 года N 149 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 137 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4392, опубликованным в газете "Юридическая газета" от 29 сентября 2006 года N 174 (1154)), следующие дополнение и изменение:

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 5-2 следующего содержания:

"5-2. Учет и хранение иностранных финансовых инструментов и денег клиентов-нерезидентов Республики Казахстан может осуществляться иностранными учетными организациями, осуществляющими функции, определенные пунктом 1 статьи 59 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", которые имеют долгосрочный и/или краткосрочный индивидуальный рейтинг не ниже категории "А-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "А3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. В случае учета и хранения финансовых инструментов и денег клиента-нерезидента Республики Казахстан иностранной учетной организацией, управляющий уведомляет об этом уполномоченный орган.

В договоре учета и хранения финансовых инструментов и денег у с т а н а в л и в а е т с я :

1) порядок и сроки проведения управляющим не реже одного раза в месяц сверки данных своей системы учета на их соответствие данным иностранной учетной организации, представления иностранной учетной организацией выписок с лицевых счетов клиента-нерезидента и сведения о движении финансовых инструментов по его счету;

2) обязанность иностранной учетной организации предоставлять по запросу управляющего, уполномоченного органа сведения на любой момент времени о клиенте-нерезиденте, финансовых инструментах и деньгах на его счете, а также об их движении."

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 (Хаджиева М.Ж.):

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, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

Председатель