

Об особенностях создания и функционирования обществ взаимного страхования ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 157. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июля 2007 года № 4783. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 22

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.03.2010 № 22 (порядок введения в действие см. п. 3).

В целях реализации статьи 100-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Общество взаимного страхования ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - общество) является некоммерческой организацией, создаваемой в организационно-правовой форме потребительского кооператива и осуществляющей свою деятельность на основании Закона Республики Казахстан от 5 июля 2006 года "О взаимном страховании", Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) и учредительных документов.

2. Учредителями (членами) одного общества являются только профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие один и тот же вид профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Деятельность общества осуществляется в рамках класса добровольного страхования, установленного подпунктом 12) пункта 3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года "О страховой деятельности" и подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством

4. Объектом страхования является ответственность члена общества, связанная с его обязанностью, возместить ущерб, нанесенный имущественным интересам инвестора в результате осуществления членом общества деятельности на рынке ценных бумаг.

5. Договор страхования содержит страховые случаи, при наступлении которых общество осуществляет страховую выплату в случае нанесения членом общества ущерба инвесторам в результате:

1) списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица без его волеизъявления, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, списания/зачисления большего/меньшего количества ценных бумаг, чем количество, указанное в приказе на списание/зачисление ценных бумаг (клиентском заказе), произошедшего из-за сбоя программного обеспечения либо по ошибке оператора;

2) недополучения зарегистрированным лицом доходов по ценным бумагам вследствие неверного отражения количества ценных бумаг на его счете;

3) частичной или полной утраты бумажного архива члена общества, а также документов, являющихся основанием для проведения операций по списанию и зачислению ценных бумаг в результате пожара, землетрясения и противоправных действий третьих лиц;

4) предоставления недостоверной информации членом общества;

5) совершения сделок на основании поддельных документов, а также электронного и компьютерного мошенничества;

6) в иных случаях, предусмотренных договором страхования.

6. Ч л е н о б щ е с т в а :

1) информирует клиентов о своем участии в обществе и об условиях осуществления страховой выплаты;

2) уведомляет общество об изменении своего наименования и смене места расположения в течение пяти рабочих дней со дня получения им свидетельства о государственной перерегистрации.

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

8. 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 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 "Казахстанская Ассоциация реестродержателей", Объединения юридических лиц "Ассоциация управляющих активами".

9. Службе Председателя Агентства (Заборцева Е.Н.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

Председатель