

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года N 171. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2007 года N 4843. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 210 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4138) с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 12 августа 2006 года N 147 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированным в

Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4364), от 30 марта 2007 года N 74 "О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года N 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4653), следующие изменения и дополнения:

в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:

в п у н к т е 2 3 - 1 :

в абзаце первом слова "отзыва лицензии у" заменить словом "лишения лицензии" ;

дополнить абзацами вторым - пятым следующего содержания:

"После приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за исключением информационных операций и операций закрытия "репо".

Операции "репо", осуществляемые в торговой системе организатора торгов " прямым" способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним д о г о в о р а .

Операции "репо", осуществляемые "автоматическим" способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора, независимо от сроков

заклучения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки "репо", осуществляемой "автоматическим" способом.

Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, на субсчет клиента открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога. ";

предложение первое пункта 28 дополнить словами "или приказа клиента";
в абзаце одиннадцатом пункта 34 слова "и обладающим квалификационным свидетельством уполномоченного органа с правом выполнения работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами (далее квалификационное свидетельство второй категории)" исключить;
наименование главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Порядок раскрытия информации о клиентах номинального держателя. Представление документов клиентами номинального держателя посредством услуг трансфер-агента номинальному держателю и передача документов составляющих систему учета номинального держания. ";

в абзаце втором пункта 41 слова "обладающим квалификационным свидетельством второй категории," исключить;

дополнить пунктами 41-1 и 41-2 следующего содержания:

"41-1. Клиенты номинального держателя в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию номинальному держателю по формам, указанным в приложении 4 к настоящим Правилам.

Передача информации, установленной пунктами 34 и 41 настоящих Правил, осуществляется в соответствии с формами, указанными в приложениях 1, 2 и 3 к настоящим Правилам.

41-2. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (далее - лицензия), номинальный держатель в течение трех календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа об этом направляет письменное уведомление своим клиентам, с которыми на дату приостановления действия лицензии у него заключены договоры.

В случае лишения лицензии номинальный держатель в течение трех календарных дней направляет клиентам, с которыми на дату лишения лицензии

заключены договоры, письменное уведомление о лишении лицензии и о расторжении договоров с ними.

В случае расторжения договора номинальный держатель в течение семи календарных дней со дня расторжения договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента. " ;

дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему постановлению .

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 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, центрального депозитария, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана " .

4. Службе Председателя Агентства (Заборцева Е.Н.) 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

П р и л о ж е н и е
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 25 июня 2007 года N 171

"Приложение 4 к Правилам регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем
Форма 1

Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице (для юридического лица)

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____

Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

наименование юридического лица

Приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Т и п о п е р а ц и и

Открытие Закрытие

Изменение сведений о зарегистрированном лице

Наименование клиента

На государственном языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке _____

Полное _____

Сокращенное _____

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

Наименование документа _____

Номер и/или серия документа _____

Дата выдачи документа _____

Место выдачи документа _____
Наименование _____ органа
выдавшего документ _____
Адрес _____

Почтовый _____
Юридический _____
Банковские реквизиты _____

Наименование _____ банка, _____ где
открыт счет _____

Банковский _____
идентификационный _____
код _____ (БИК)

Индивидуальный _____
идентификационный _____
код (ИИК)

Регистрационный _____
номер _____
налогоплательщика _____ (РНН)

Признак резидентства Сектор экономики _____
Сведения о должностных лицах

Должность первого руководителя _____
Фамилия, _____ имя, _____ при _____ наличии _____ -
отчество первого руководителя _____
Фамилия, _____ имя, _____ при _____ наличии _____ -
отчество главного бухгалтера _____

Средства связи _____
Телефоны _____
Факс _____
Адрес _____
электронной _____
почты _____

Примечание
(заполняется сотрудником номинального держателя при
открытии или закрытии лицевого счета)

Лицевой счет								
Дата исполнения								
Дополнительные сведения								
Подпись	_____ / _____							
	подпись						фамилия, имя, при наличии - отчество	

Место печати
Форма 2

Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение
сведений о зарегистрированном лице
(для физического лица)

в _____
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____
фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица (полностью)
приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Номер лицевого счета _____
(заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице)

Вид операции							
		Открытие		Изменение сведений о		зарегистрированном лице	
				З а к р ы т и е			

Сведения _____ о _____ физическом _____ лице
(при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)

Фамилия _____

Имя

Отчество
(при наличии)

Дата рождения

Гражданство

Вид документа,
удостоверяющего личность

Серия, номер,
дата выдачи и
орган выдачи

Место жительства

Почтовый адрес,
телефон

Банковские реквизиты (при наличии)

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)	<input type="text"/>	Индивидуальный идентификационный код (ИИК)	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------

Регистрационный номер
налогоплательщика
(РНН) - обязательное поле

Подпись /
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при
открытии лицевого счета)

Номер лицевого счета

Дата открытия

Дополнительные сведения _____
Форма 3

Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в/из номинального держания

(полное наименование номинального держателя)
Дата _____ Исходящий номер _____
Полное наименование клиента

Вид сделки (нужное отметить):

Ввод в номинальное держание Вывод из номинального держания
Тип сделки (нужное отметить)

Без смены прав собственности Купля/продажа Первичное размещение Выкуп Другое

Номер счета

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

Наименование эмитента _____
Наименование регистратора _____

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) _____

Количество ценных бумаг _____

Дополнительная информация

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 4

Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, в/из номинального держания

_____ (полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____
Полное наименование клиента, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации

Дата - - - - - / - - - - - Дата - - - - - / - - - - -
расчета | | | | | сделки | | | | |

Сделка (нужное отметить):

Ввод в номинальное держание Вывод из номинального держания
Тип сделки (нужное отметить)

Без смены права Купля/ Первичное Другое
собственности продажа размещение

Номер счета

_____ | | | | | | | | | | | | | | | |

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

Наименование эмитента _____
Наименование _____ учетной
организации _____

международный, иностранный депозитарий или банк-кастодиан

Идентификатор _____
ценной бумаги (указывается _____
национальный идентифици- _____

ционный номер (НИН) или
международный идентифика-
ционный номер (ISIN) или
другой идентификатор
ценной бумаги)

Количество ценных
б у м а г

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Цена одной ценной

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

б у м а г и ,
Валюта выпуска

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сумма сделки
(цифрами и прописью)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Реквизиты контрагента

Наименование

Счет в учетной
организации

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Реквизиты лица, на/со счета которого осуществляется зачисление/
списание ценных бумаг

в чью пользу зачис- ляются лица ценные бумаги	Наименование ценные поставляющего	лица бумаги /
_____	_____	_____

Счет лица зачисляются ценные бумаги/ лица поставляющего ценные бумаги у получателя/ отправителя	в чью пользу
_____	_____

Номер в международной
межбанковской системе перевода
информации и совершения
платежей (SWIFT) лица в чью
пользу зачисляются ценные
бумаги/лица поставляющего
ценные бумаги

Номер в международной
межбанковской системе
перевода информации и
совершения платежей
(SWIFT) получателя/
отправителя:

Дополнительные сведения
Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 5

Приказ на регистрацию сделки залога прав на ценные бумаги и
обременения ценных бумаг

в

(полное наименование номинального держателя)

Дата Исходящий номер

Полное наименование клиента в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации

Дата расчета

Дата закрытия

Тип сделки

Залог прав Обременение
Вид сделки (нужное отметить)

бумаги, 4 - негосударственные ценные бумаги) _____

Дополнительные сведения _____
Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати _____
Форма 8

Приказ на регистрацию операции "репо"

в _____
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____
Полное наименование клиента, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации

Дата расчета _____

В и д о п е р а ц и и

Открытие Закрытие
Т и п о п е р а ц и и

"репо" Обратное "репо"
Счета участников операции

счет продавца _____

счет покупателя _____
Реквизиты ценных бумаг и параметры операции

Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____
Вид ценных бумаг

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 11

Приказ на выдачу списка держателей ценных бумаг
и отчета о зарегистрированных сделках

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации

Тип отчетного документа (нужное отметить)

Список держателей ценных бумаг
Дополнительная информация

Отчет о зарегистрированных сделках
отчетного документа

Национальный
идентификационный

номер

На | | | / | | / | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

С | | | / | | / | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг)

(начало периода отчета о зарегистрированных сделках)

По | | | / | | / | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(окончание периода отчета о зарегистрированных сделках)

Для списка держателей ценных бумаг

Для отчета о зарегистрированных сделках

Наличие рекомендаций _____
номинальному держателю _____
о совершении сделки _____
Цель сделки: _____
Дополнительные сведения _____
Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати
Форма 13

Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг
в _____
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____
Полное наименование депонента в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации

Дата расчета _____
В и д п е р е в о д а
(н у ж н о е о т м е т и т ь)

_____ Основной
| _ |
|_| Зачисление _____ |_| Раздел "Базовый _____ |_| Раздел "базовый _____
базового актива актив казахстанских актив американских
депозитарных расписок" депозитарных
расписок/глобальных
депозитарных
р а с п и с о к "
|_| Списание _____ |_| Раздел "Базовый _____ |_| Раздел "базовый _____
базового актива актив казахстанских актив американских
депозитарных расписок" депозитарных
расписок/глобальных
депозитарных расписок"
|_| Перевод (корректирующие действия) _____ Указать наименование
р а з д е л а

Смена номинального держателя

Тип перевода (заполняется при выборе опции
"Смена номинального держателя")

Перевод всех выпусков ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг с раздела _____
(указать наименование раздела)
раздела)

Участники операции

Субсчет отправителя _____

Субсчет получателя _____

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (не заполняется при выборе типа перевода "Перевод всех выпусков ценных бумаг")

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда _____

Вид ценных бумаг _____

Идентификатор ценной бумаги
(указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) _____

Количество ценных бумаг _____

Цена за одну ценную бумагу _____

бумаги) _____
(заполняется при необходимости получения выписки с лицевого счета по
счету клиента и определенному выпуску ценных бумаг)

На _____ | С _____

(дата, на которую | (начало периода отчета)
составляется выписка) |

| По _____

| (окончание периода отчета)

Примечание (заполняется при получении отчетных документов
на регулярной основе)

Для выписки с лицевого счета	Для отчета об операциях

Дополнительные сведения _____

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 15

Отчет об исполнении/неисполнении приказа

в _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата и время _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации

Номер приказа клиента на регистрацию сделки

Дата приказа клиента _____
на регистрацию сделки _____

Дата _____
регистрации _____

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Время
регистрации _____ : _____

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Лицевой
счет _____

Статус приказа (нужное отметить)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 Исполнен Не исполнен
Дополнительная информация по выдаваемому документу

Причина неисполнения приказа (заполняется в случае
неисполнения приказа)

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 16
Приказ на передачу клиентских заказов
в _____
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____
Полное наименование клиента в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации

Тип заказа (нужное отметить)

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 Лимитный заказ Буферный заказ

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
 Рыночный заказ Иной заказ (предусмотренные
внутренними документами
номинального держателя)
Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____

