

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 23 - 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 договора .

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 течении 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 _____

П р и м е ч а н и е
(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						

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)

Индивидуальный
идентификационный
код (ИИК)

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	На и м е н о в а н и е ценные п о с т а в л я ю щ е г о	л и ц а б у м а г и /
_____	_____	_____

С ч е т зачисляются ценные бумаги/ лица поставляющего ценные бумаги у получателя/ отправителя	л и ц а в ч ю п о л ь з у	л и ц а п о л ь з у
_____	_____	_____

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)

Возникновение Прекращение Неисполнение
счета участников сделки

счет, на котором обременяются ценные бумаги

счет, в пользу которого обременяются ценные бумаги

Сведения о ценных бумагах и параметры сделки

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 одной ценной бумаги

Валюта выпуска

Сумма сделки (цифрами и прописью)

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю передано право

Голоса

получения вознаграждения

Дополнительные сведения _____

Подпись _____ / _____

подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Форма 6

Приказ на регистрацию сделки

в _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации

Дата расчета | | | / | | / | | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Вид сделки (нужное отметить)

Продажа Покупка

Первичное размещение (продавец) Первичное размещение (покупатель)

Досрочное погашение (отправитель) Досрочное погашение (получатель)

Участники сделки

счет отправителя _____
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

счет получателя _____
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

Наименование эмитента или
паевого инвестиционного фонда _____

В и д ц е н н ы х б у м а г

Идентификатор ценной бумаги
(указывается национальный
идентификационный номер
(НИН) или международный
идентификационный номер
(ISIN) или другой
идентификатор ценной бумаги) _____
Количество ценных бумаг _____
Цена одной
ценной бумаги _____,
Валюта выпуска _____
Сумма сделки
(цифрами и прописью) _____

Дополнительные
сведения _____

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

Место печати

Форма 7

Приказ на регистрацию блокирования/снятия блокирования с ценных бумаг

в _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации

Дата расчета _____
| | / | | / | | | |
|_|_|_|_|_|_|_|_|

Вид операции (нужное отметить)

|_|_| Блокирование

|_|_| Снятие блокирования

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

Дополнительные сведения

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

Место печати

Форма 12

К л и е н т с к и й з а к а з

на покупку/продажу ценных бумаг

Дата приема _____ Время приема _____
 клиентского заказа: _____ клиентского заказа _____

Покупка / Продажа _____
 * на аукционе * на вторичном рынке
 * на бирже * вне биржи

Данные о Клиенте:

Полное наименование или фамилия,
 имя, при наличии - отчество: _____

счет:

Свидетельство _____ государственной
 регистрации/удостоверяющий

документ: _____

Дата выдачи _____ Кем выдано _____

Код общего классификатора
 предприятий и организаций
 (ОКПО): _____

Наименование эмитента
 ценной бумаги: _____

Вид ценной бумаги: _____

Национальный идентифи-
 кационный номер (НИН): _____

Срок действия и дата
 исполнения заказа

N	Количество ценных бумаг	Номинальная стоимость	Вид поручения (отметить нужное)			Чистая цена сделки (тенге)	Объем сделки (тенге)
			Рыночное неконтурное	Лимитное конкурентное	Условное		
1.							

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 базового актива [] Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок" [] Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок/глобальных депозитарных расписок"
[] Списание базового актива [] Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок" [] Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок/глобальных депозитарных расписок"
[] Перевод (корректирующие действия) Указать наименование раздела

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 _____

