

**Об утверждении Правил аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы**

***Утративший силу***

Приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 9 августа 2007 года N 02-02/192. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 августа 2007 года N 4899. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 марта 2009 года № 04.2-44/78

*Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20.03.2009 №*
04.2-44/78
*(порядок введения в действие см.*
п. 5
*).*

      Руководствуясь подпунктом 2-1)
статьи 6
Закона Республики Казахстан "О региональном финансовом центре города Алматы",
**ПРИКАЗЫВАЮ**
:

      1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

      2. Юридическому управлению Агентства по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - Агентство) принять меры по государственной регистрации приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Департаменту развития Агентства обеспечить официальное опубликование приказа в средствах массовой информации.

      4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*и.о. Председателя*

Утверждены приказом и.о. 
  
Председателя Агентства   
  
Республики Казахстан по  
  
регулированию деятельности
  
регионального финансового
  
центра города Алматы     
  
от 9 августа 2007 года   
  
N 02-02/192

**Правила аккредитации в качестве участника регионального**
  
**финансового центра города Алматы**

**1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О региональном финансовом центре города Алматы" и устанавливают порядок проведения Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - уполномоченный орган) аккредитации профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - брокерские и (или) дилерские организации), за исключением банковских организаций, накопительных пенсионных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами.

      2. Целью аккредитации является официальное признание прав брокерских и (или) дилерских организаций на осуществление деятельности в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - участника финансового центра).

**2. Порядок проведения аккредитации**

      3. Брокерские и (или) дилерские организации для аккредитации представляют в уполномоченный орган следующие документы:
  
      1) заявление об аккредитации установленного образца согласно 
приложению 1
(на государственном и русском языках);
  
      2) нотариально засвидетельствованная копия Устава;
  
      3) нотариально засвидетельствованные копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства налогоплательщика и статистической карты;
  
      4) нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  
      5) сведения о наличии иностранной рабочей силы по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
  
      6) документы, подтверждающие место нахождения юридического лица (документами, подтверждающими место нахождения юридического лица, могут быть: нотариально удостоверенные копии договора аренды, купли-продажи, свидетельства о регистрации права на помещение и иной документ, предусмотренный гражданским законодательством. В случае если владельцем помещения является физическое лицо, то предоставляется нотариально засвидетельствованное согласие физического лица о предоставлении помещения в качестве места нахождения юридического лица);
  
      7) доверенность на право сдачи и получения документов, подписанная первым руководителем и заверенная печатью брокерской и (или) дилерской организации (в случае если документы подаются ее представителем).
  
*Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года*
N 02-02/10
*(вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).*

      3-1. Одновременно с документами, указанными в подпунктах 2)-4) пункта 3 настоящих Правил, в уполномоченный орган представляются их оригиналы, которые после сверки возвращаются заявителю.
  
*Сноска. Правила дополнены пунктом 3-1 - приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года*
N 02-02/10
*(вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).*

           4. По результатам рассмотрения заявления об аккредитации, уполномоченный орган готовит приказ об аккредитации брокерской и (или) дилерской организации или мотивированный отказ в аккредитации, который подписывает руководитель уполномоченного органа либо его заместитель.
  
      Уполномоченный орган выносит письменный мотивированный отказ в аккредитации брокерской и (или) дилерской организации в случае, если:
  
      1) не представлен полный перечень документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил;
  
      2) лицензия, выданная уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций приостановлена, или установлено лишение или прекращение действия лицензии.
  
      При устранении брокерской и (или) дилерской организацией указанных нарушений заявление об аккредитации рассматривается на общих основаниях.
  
*Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года*
N 02-02/10
*(вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).*

      5. Документы, представленные для аккредитации, рассматриваются уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с момента представления полного пакета документов.

      6. Свидетельство об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (
приложение 2
к настоящим Правилам) является официальным документом, удостоверяющим аккредитацию брокерской и (или) дилерской организации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

      7. Свидетельство об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы подписывает руководитель уполномоченного органа либо его заместитель.
  
*Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года*
N 02-02/10
*(вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).*

      8. В случае ликвидации брокерской и (или) дилерской организации, лишения или прекращения действия лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, действие свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы прекращается.

      9. В случае приостановления действия лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, действие свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы приостанавливается до восстановления действия лицензии, что оформляется соответствующим приказом руководителя уполномоченного органа, либо лица его замещающего.

      10. В случае изменения наименования (в том числе организационно-правовой формы), местонахождения брокерская и (или) дилерская организация в месячный срок уведомляет об этом уполномоченный орган и подает заявление в произвольной форме о переоформлении свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы с приложением к нему документов, указанных в подпунктах 2)-4) пункта 3 настоящих Правил.

      11. В случае утери брокерской и (или) дилерской организацией свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы необходимо:
  
      1) опубликовать в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, объявление об утрате свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы с указанием номера и даты его выдачи;
  
      2) подать заявление в произвольной форме в уполномоченный орган о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы, заверенное подписью руководителя либо лица, его замещающего и печатью брокерской и (или) дилерской организации, с приложением экземпляра периодического печатного издания, в котором было опубликовано объявление, указанное в подпункте 1) настоящего пункта.

      12. Дубликат свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы выдается в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявления.

Приложение 1            
  
к Правилам аккредитации 
  
в качестве участника    
  
регионального финансового
  
центра города Алматы

**Заявление об аккредитации**

Прошу
  
аккредитовать\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
*(полное наименование юридического лица)*
  
для осуществления деятельности в качестве участника регионального
  
финансового центра города Алматы

Местонахождение юридического лица
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
*(город, почтовый индекс, район в городе, улица,*
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
*микрорайон,*
*номер дома, телефон, факс)*
  
Основной вид деятельности:
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Состав учредителей юридического лица:
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Сведения о руководителе юридического лица
  
Ф.И.О.
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Документ, удостоверяющий личность
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
*(номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность,*
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
*кем выдан)*
  
ИИН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Номер телефона:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Номер факса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
Е-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись руководителя юридического лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Приложение 2            
  
к Правилам аккредитации 
  
в качестве участника    
  
регионального финансового
  
центра города Алматы

**Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности**
  
**регионального финансового центра города Алматы**

**Свидетельство**
  
**об аккредитации в качестве участника регионального**
  
**финансового центра города Алматы**
  
                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
**номер**

город Алматы                      "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Наименование юридического лица:

       Свидетельство дает право осуществлять деятельность
  
      в качестве участника регионального финансового центра
  
  города Алматы в рамках законодательства Республики Казахстан

     руководитель          подпись                    Ф.И.О.

М.П.

      Приложение 3                    
  
к Правилам аккредитации в качестве       
  
участника регионального финансового       
  
центра города Алматы

*Сноска. Правила дополнены приложением 3 - приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года*
N 02-02/10
*(вводится в действие по истечении 14 календарных дней со дня его государственной регистрации в МЮ РК).*

**Сведения о наличии иностранной рабочей силы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наиме-   нование   юриди-   ческого   лица | ФИО,   Дата   рож-   дения | Граж-   дан-   ство | Страна   постоян-   ного   прожи-   вания | Специаль-   ность и   образо-   вание | Должность   в организа-   ции в соот-   ветствии с   Квалифика-   ционным   справочни-   ком или   Классифика-   тором   занятий | Начало   осуществле-   ния трудовой   деятельности   (дата   заключения   трудового   договора) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан