

**О требованиях к организационной структуре организатора торгов и к составу листинговой комиссии фондовой биржи, и об утверждении Правил осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 195. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 января 2009 года № 5495. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 249

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 249 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии со статьей 83 и пунктом 5 статьи 84 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. Органами организатора торгов являются:
  - 1) высший орган - общее собрание акционеров;
  - 2) орган управления - совет директоров;
  - 3) исполнительный орган - правление;
  - 4) иные органы, предусмотренные внутренними документами организатора торгов.

**Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 244 (порядок введения в действие см. п. 3).**

2. Для принятия решений по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг создается орган фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение данных вопросов и принятие по ним решений (далее – листинговая комиссия).

3. Листинговая комиссия состоит из нечетного количества членов. Число членов листинговой комиссии составляет не менее семи человек.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 56 (вводится в действие по истечении десяти календарных**

дней после дня его первого официального опубликования).

4. В состав листинговой комиссии входят:

1) представитель уполномоченного государственного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган);

2) член исполнительного органа фондовой биржи, курирующий вопросы листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг, допущенных к обращению в торговой системе фондовой биржи;

3) члены совета директоров фондовой биржи.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 56 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Состав листинговой комиссии утверждается решением совета директоров фондовой биржи.

6. Председатель листинговой комиссии избирается советом директоров из числа членов листинговой комиссии.

Не могут быть избраны председателем листинговой комиссии члены листинговой комиссии, являющиеся:

1) членами исполнительного органа фондовой биржи;

2) представителем уполномоченного органа.

Сноска. Пункт 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Заседания листинговой комиссии проводятся по мере необходимости при условии участия в заседании не менее двух третьих от общего количества членов листинговой комиссии, включая представителя уполномоченного государственного органа, указанного в пункте 4 настоящего постановления.

На заседание листинговой комиссии могут быть приглашены представители эмитента ценной бумаги и организации, предоставляющей эмитенту в соответствии с заключенным договором консультационные услуги по вопросу включения его ценных бумаг в официальный список организатора торгов (далее - финансовый консультант).

Сноска. Пункт 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Решение листинговой комиссии принимается, если за его принятие

проголосовали не менее двух третей от общего количества членов листинговой комиссии. В голосовании не принимают участие члены листинговой комиссии, являющиеся работниками и (или) представителями:

1) эмитента, чьи ценные бумаги включаются в список фондовой биржи, исключаются из этого списка или переводятся в иную категорию этого списка в соответствии с указанным решением (далее в настоящем пункте - заинтересованный эмитент);

2) организаций, являющихся дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к заинтересованному эмитенту;

3) организаций, по отношению к которым заинтересованный эмитент является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом;

4) организаций, являющихся вместе с заинтересованным эмитентом дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации;

5) финансового консультанта, маркет-мейкера, андеррайтера, оказывающих услуги заинтересованному эмитенту;

б) лиц, аффилированных с лицами, указанными в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта.

**Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

9. Порядок деятельности листинговой комиссии определяется внутренними документами фондовой биржи.

10. Фондовая биржа создает комитет совета директоров фондовой биржи по вопросам аудита эмитентов (далее – комитет по аудиту эмитентов), функциями которого являются:

1) рассмотрение аудиторских отчетов по финансовой отчетности эмитентов (отчетов аудиторских организаций по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитентов), чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в официальный список фондовой биржи, и подготовка соответствующей информации о результатах рассмотрения указанных отчетов по запросу подразделения фондовой биржи, указанного в подпункте 1) пункта 17 настоящего постановления;

2) формирование перечня аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей для включения и нахождения эмитентов и их ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;

3) иные функции, установленные внутренними документами фондовой биржи

**Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Агентства РК по**

регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27.03.2009 № 61 (порядок введения в действие см. п.2).

11. В состав комитета по аудиту эмитентов входят:
- 1) представитель уполномоченного органа;
  - 2) член исполнительного органа фондовой биржи;
  - 3) руководитель структурного подразделения фондовой биржи, основной функцией которого является листинг ценных бумаг;
  - 4) руководитель структурного подразделения фондовой биржи, основной функцией которого является мониторинг дальнейшего соответствия ценных бумаг листинговым требованиям;
  - 5) члены совета директоров фондовой биржи.

По решению комитета по аудиту эмитентов для участия в его заседаниях приглашаются эксперты, обладающие профессиональными знаниями в области аудита и финансовой отчетности.

Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.04.2015 № 56 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

12. Состав комитета по аудиту эмитентов утверждается решением совета директоров фондовой биржи.

13. Председатель комитета по аудиту эмитентов избирается советом директоров из числа членов данного комитета.

14. Заседания комитета по аудиту эмитентов проводятся по мере необходимости.

15. Порядок деятельности комитета по аудиту эмитентов определяется внутренними документами фондовой биржи.

15-1. Для принятия инвестиционных решений по осуществлению сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов фондовая биржа создает инвестиционный комитет в составе не менее трех человек.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 15-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 244 (порядок введения в действие см. п. 3).

- 15-2. В состав инвестиционного комитета входят:
- 1) члены исполнительного органа фондовой биржи;
  - 2) руководитель подразделения фондовой биржи, осуществляющего управление рисками;
  - 3) иные работники фондовой биржи.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 15-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 244 (порядок введения в действие см. п. 3).

15-3. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

15-4. Порядок деятельности инвестиционного комитета устанавливается внутренними документами фондовой биржи.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 15-4 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 244 (порядок введения в действие см. п. 3).

16. Организационная структура организатора торгов включает в себя самостоятельные подразделения, основными функциями которых являются:

- 1) организация торгов с финансовыми инструментами;
- 2) обработка и распространение информации;
- 3) программное обеспечение деятельности организатора торгов;
- 4) техническое обеспечение деятельности организатора торгов;
- 5) идентификация, оценка и мониторинг рисков;
- 6) внутренний аудит и контроль.

Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30.11.2009 № 244 (порядок введения в действие см. п. 3).

17. Организационная структура фондовой биржи включает в себя самостоятельные подразделения, основными функциями которых являются:

- 1) листинг ценных бумаг;
- 2) мониторинг дальнейшего соответствия ценных бумаг листинговым требованиям;
- 3) осуществление деятельности по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.

Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

18. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов.

19. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства от 12 июня 2004 года № 152 "О требованиях к организационной структуре организатора торгов и об утверждении Правил осуществления деятельности

структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3045, опубликованное в июле 2005 года в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов в Республике Казахстан, № 16, с т . 1 2 9 ) .

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

21. Организаторам торгов в течение тридцати календарных дней со дня введения в действие настоящего постановления привести свою организационную структуру и внутренние документы в соответствии с требованиями настоящего постановления .

22. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, организатора торгов и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

23. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан .

24. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

*Председатель Е. Бахмутова*

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правления

Агентства

Республики

Казахстан

по регулированию и надзору

финансового рынка и финансовых

организаций от 28 ноября 2008

года № 195

## **Правила**

### **осуществления деятельности структурного подразделения**

## **организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок деятельности структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.

**Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Основными функциями структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи (далее – надзорное подразделение), являются:

1) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами, заключенных в торговой системе фондовой биржи;

2) выявление сделок с ценными бумагами, заключенных в торговой системе фондовой биржи, параметры и условия заключения которых дают основания предполагать, что данные сделки заключены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг (далее - подозрительные сделки);

2-1) принятие мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) передача сведений о подозрительных сделках в экспертный комитет фондовой биржи по вопросу признания сделок с ценными бумагами, заключенных в торговой системе данной фондовой биржи, совершенными в целях манипулирования (далее - экспертный комитет);

4) иные функции, установленные внутренними документами фондовой биржи

**Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**



2. Надзорное подразделение фондовой биржи возглавляется начальником и курируется членом исполнительного органа фондовой биржи.

3. Работники надзорного подразделения при выявлении подозрительных сделок готовят отчет, который включает в себя:

1) описание критерия, на основании которого сделка с ценными бумагами была отнесена к числу подозрительных;

2) параметры подозрительной сделки и, при необходимости, ее графическую и л л ю с т р а ц и ю ;

3) для подозрительной сделки, входящей в состав группы взаимосвязанных подозрительных сделок, параметры таких сделок и, при необходимости, графическую иллюстрацию данной группы;

4) другие сведения, позволяющие сделать заключение о совершении подозрительной сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;

5) аналитическую часть, в которой приведены возможные мотивы для совершения подозрительной сделки или влияние данной сделки на изменение рыночной цены на ценную бумагу, соотношение спроса и предложения и (или) доходы и убытки участников сделки;

6) подпись работника надзорного подразделения, составившего отчет;

7) подпись начальника надзорного подразделения;

8) резолюцию члена исполнительного органа фондовой биржи, курирующего надзорное подразделение, о направлении отчета в экспертный комитет.

**Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 27.05.2014 № 98 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4. Отчет о подозрительной сделке составляется не позднее первого рабочего дня, следующего за днем заключения данной сделки.