

**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 № 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 29 декабря 2008 года N 236. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 февраля 2009 года N 5530. 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 н и м а н и ю      п о л ь з о в а т е л е й !**

**Постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции РК, за исключением абзацев девятого, одиннадцатого и двенадцатого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 01.01.2010 (см. п. 2 ).**

В целях совершенствования законодательства Республики Казахстан Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

### **П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года № 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 № 4138), с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 12 августа 2006 года № 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 № 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 № 4364), от 30 марта 2007 года № 74 «О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 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 № 4653), от 28 мая 2007 года № 155 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803, опубликованным в мае-июле 2007 г. в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан), от 25 июня 2007 года № 171 «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 № 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 № 4843), 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:

абзац двенадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Организация, совмещающая осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, не осуществляет номинальное держание ценных

бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, за исключением держателя ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у данной организации.»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14. Номинальный держатель осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему учета номинального д е р ж а н и я .

Резервное копирование электронных данных, составляющих систему учета номинального держания, осуществляется номинальным держателем ежедневно. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к и н ф о р м а ц и и . » ;

в п у н к т е 1 9 :

а б з а ц п е р в ы й и с к л ю ч и т ь ;

в абзацах втором, третьем, пятом слова «собственности на ценные бумаги» заменить словами «по ценным бумагам»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется номинальным держателем на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и отражается в системе учета центрального депозитария. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное номинальным держателем, отражается в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевому счету в системе учета номинального держания.»;

пункт 20 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«При визуальном несоответствии образца подписи на приказе подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, в случае, если приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника номинального держателя, номинальный держатель направляет клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.»;

абзац второй пункта 23-1 дополнить словами:

«, а также операций, указанных в абзаце первом настоящего пункта»;

подпункт 1) пункта 25 изложить в следующей редакции:

«1) номер, дата и время регистрации приказа;»;

в пункте 32 слова «шести месяцев» заменить словами «двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным

к л и е н т о м » ;

в абзаце третьем пункта 38 слова «участвующих в проведении общего собрания акционеров,» исключить;

в приложении 4 :

в форме 3 слова «без смены прав собственности» заменить словами «без смены прав по ценным бумагам».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, за исключением абзацев девятого, одиннадцатого и двенадцатого пункта 1 настоящего Постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2010 года .

3. 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 в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

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

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

*Председатель*

*Е. Бахмутова*