

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

### *Утративший силу*

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 марта 2009 года № 04.2-44/78. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 апреля 2009 года № 5633. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 87

**Сноска. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 87 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы»

### **П Р И К А З Ы В А Ю**

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

2. Признать утратившими силу:

1) приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 9 августа 2007 года № 02-02/192 «Об утверждении Правил аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4899, опубликован в «Юридической газете» 12 сентября 2007 года № 1 3 9 ( 1 3 4 2 ) ) ;

2) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года № 02-02/10 «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 9 августа 2007 года № 02-02/192 «Об утверждении Правил аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5138).

3. Департаменту регистрации Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы ( д а л е е – А г е н т с т в о ) :

1) совместно с Юридическим управлением принять меры по государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в пятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения заинтересованных структурных подразделений Агентства, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;

3) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

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

*Председатель* А. Арыстанов

У т в е р ж д е н ы

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по

регулированию деятельности

регионального финансового

центра города Алматы

от 20 марта 2009 года № 04.2-44/78

## **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 от 5 июня 2006 года "О региональном финансовом центре города Алматы".

Правила 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 (далее - брокерская и (или) дилерская организация), выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых

о р г а н и з а ц и й .

2. Целью аккредитации является официальное признание прав профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление деятельности в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - участник финансового центра).

3. Не подлежат аккредитации в качестве участника финансового центра банковские организации, накопительные пенсионные фонды и профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами.

## **2. Порядок проведения аккредитации**

4. Брокерские и (или) дилерские организации для аккредитации в качестве участника финансового центра представляют в уполномоченный орган следующие документы :

1) заявление об аккредитации установленного образца на государственном и русском языках согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) нотариально засвидетельствованную копию Устава;

3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);

4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ;

5) сведения о наличии иностранной рабочей силы по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

6) документы, подтверждающие место нахождения брокерской и (или) дилерской организации (документами, подтверждающими место нахождения брокерской и (или) дилерской организации, могут быть: нотариально засвидетельствованная копия договора аренды, купли-продажи, свидетельства о регистрации права на помещение либо иной документ, предусмотренный гражданским законодательством);

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 4 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 04.05.2010 № 04.2-40/88 (порядок введения в действие**

5. По результатам рассмотрения заявления об аккредитации, уполномоченный орган готовит приказ об аккредитации брокерской и (или) дилерской организации в качестве участника финансового центра или письменный мотивированный отказ в аккредитации, которые подписываются руководителем уполномоченного органа либо его заместителем.

Уполномоченный орган выносит письменный мотивированный отказ в аккредитации брокерской и (или) дилерской организации в качестве участника финансового центра в случае, если:

1) не представлен один или несколько из документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил;

2) установлено, что лицензия, выданная уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, приостановлена, либо ее действие прекращено, или заявитель лишен такой лицензии;

3) установлена недостоверность представленных документов.

При устранении брокерской и (или) дилерской организацией указанных нарушений, заявление об аккредитации рассматривается со дня повторного представления документов.

6. Документы, представленные для аккредитации в качестве участника финансового центра, рассматриваются уполномоченным органом в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 04.05.2010 № 04.2-40/88 (порядок введения в действие с м . п . 4 ) .

7. При соответствии брокерской и (или) дилерской организации и ее документов требованиям настоящих Правил, ей выдается свидетельство об аккредитации в качестве участника финансового центра согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Свидетельство об аккредитации является официальным документом, подписывается руководителем уполномоченного органа или его заместителем и выдается руководителю брокерской и (или) дилерской организации либо ее представителю по доверенности.

8. В случае изменения наименования брокерская и (или) дилерская организация в месячный срок уведомляет об этом уполномоченный орган для переоформления свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра и внесения изменений в Государственный реестр участников финансового центра. Уведомление (заявление) подается в произвольной форме с приложением к нему документов, указанных в подпунктах 2)-4), 7) пункта 4

н а с т о я щ и х

П р а в и л .

В десятидневный срок брокерская и (или) дилерская организация письменно уведомляет уполномоченный орган об избрании нового руководителя, изменении своего адреса места нахождения, а также о внесении изменений и дополнений в Устав. В уведомлении указываются дата и номер решения об избрании руководителя, дата и номер удостоверения личности руководителя, а также юридический и фактический адреса организации.

В установленный частью второй настоящего пункта срок брокерская и (или) дилерская организация уведомляет уполномоченный орган обо всех изменениях, касающихся ее деятельности в случаях, предусмотренных пунктами 9 и 10

н а с т о я щ и х

П р а в и л .

9. В случае приостановления действия лицензии, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, действие свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра приостанавливается до восстановления действия лицензии. Приостановление и возобновление действия свидетельства об аккредитации оформляются соответствующими приказами руководителя уполномоченного органа либо его заместителя.

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

11. Уполномоченный орган соответствующим приказом аннулирует выданное им свидетельство об аккредитации в качестве участника финансового центра в следующих случаях:

1) лишения или прекращения действия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) ликвидации или реорганизации брокерской и (или) дилерской организации ;

3) на основании заявления о добровольном возврате брокерской и (или) дилерской организацией свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра .

12. Со дня получения брокерской и (или) дилерской организацией решения уполномоченного органа об аннулировании свидетельства об аккредитации, брокерская и (или) дилерская организация в десятидневный срок возвращает

свидетельство об аккредитации в качестве участника финансового центра уполномоченному органу.

### **3. Выдача дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра**

13. В случае утраты свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра брокерской и (или) дилерской организации необходимо:

1) опубликовать в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, объявление об утрате свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра с указанием его номера и д а т ы в ы д а ч и ;

2) подать в уполномоченный орган заявление установленного образца согласно приложению 4 к настоящим Правилам о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра, подписанное руководителем либо лицом, его замещающим, и скрепленное печатью брокерской и (или) дилерской организации. К заявлению прилагается оригинал экземпляра периодического печатного издания, в котором было опубликовано объявление, указанное в подпункте 1) настоящего пункта.

14. Дубликат свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра выдается в течение двух рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявления, что оформляется соответствующим приказом руководителя уполномоченного органа либо его заместителя.

15. На дубликате свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра уполномоченным органом проставляется штамп "дубликат" на государственном и русском языках, предусматривающий дату выдачи дубликата документа.

П р и л о ж е н и е 1  
к Правилам аккредитации  
в качестве участника  
регионального финансового  
центра города Алматы

-----  
Наименование регистрирующего  
органа

**Заявление об аккредитации  
в качестве участника регионального финансового центра  
города Алматы**

П р о ш у а к к р е д и т о в а т ь

(полное наименование брокерской и (или) дилерской организации)  
для осуществления деятельности в качестве участника регионального  
финансового центра города Алматы.

Место нахождения брокерской и (или) дилерской организации

(город, почтовый индекс, район в городе,

улица, микрорайон, номер дома, телефон, факс)

Основной вид деятельности: \_\_\_\_\_

Состав учредителей брокерской и (или) дилерской организации \_\_\_\_\_

Сведения о руководителе брокерской и (или) дилерской организации  
Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_  
(номер, дата выдачи, кем выдан)

ИИН \_\_\_\_\_

Номер телефона: \_\_\_\_\_

Номер факса: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам аккредитации

в качестве участника

регионального финансового

центра города Алматы

**Сведения о наличии иностранной рабочей силы**

**В**

(наименование брокерской и (или) дилерской организации)

№ п/п	ФИО, дата рождения	Граждан- ство	Специаль- ность и	Должность в организации в соответствии с Квалифика- ционным	Начало осущест- вляе- мой де- ятель- ности
----------	-----------------------	------------------	----------------------	---	---

			Страна постоянного проживания	образова- ние	справочником или Класси- фикатором занятий	( д а т а заклучен трудоог договора)
--	--	--	-------------------------------------	------------------	---	---

П р и л о ж е н и е 3  
к Правилам аккредитации  
в качестве участника  
регионального финансового  
центра города Алматы

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

**С в и д е т е л ь с т в о  
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.

П р и л о ж е н и е 4  
к Правилам аккредитации  
в качестве участника  
регионального финансового  
центра города Алматы

\_\_\_\_\_  
*Наименование  
органа*

\_\_\_\_\_  
*регистрирующего*



**З а я в л е н и е**  
**о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в качестве**  
**участника регионального финансового центра города Алматы**

1. Наименование брокерской и (или) дилерской организации \_\_\_\_\_

2. Регистрационный номер брокерской и (или) дилерской организации \_\_\_\_\_

3. Основание для выдачи дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы \_\_\_\_\_

*(обстоятельства утраты свидетельства)*

4. Наименование периодического печатного издания, в котором опубликовано объявление об утрате оригинала свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы, номер и дата издания \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Ф.И.О. руководителя*

\_\_\_\_\_

*подпись*

М.П.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

К заявлению прилагаются: