

**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» **ПРИКАЗЫВАЮ** :   
      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 № 139 (1342));   
      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 (далее – Агентство):   
      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*

Утверждены                          
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 организаций.   
      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 см. п. 4).  
      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 см. 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 настоящих Правил.   
      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 настоящих Правил.   
      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 даты выдачи;   
      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.

Приложение 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**

      Прошу аккредитовать   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
*(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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Е-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
*Ф.И.О. руководителя                                    подпись*

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение 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 | Страна   постоянного   проживания | Специаль-   ность и   образова-   ние | Должность в   организации в   соответствии   с Квалифика-   ционным   справочником   или Класси-   фикатором   занятий | Начало   осуществле-   ния трудо-   вой дея-   тельности   (дата   заключения   трудового   договора) |

Приложение 3               
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 4               
к Правилам аккредитации    
в качестве участника       
регионального финансового   
центра города Алматы       
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
*Наименование регистрирующего*   
*органа*

**Заявление**   
  **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:

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