

**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