

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 101. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 июня 2009 года № 5705. Утратило силу постановлением Правления Национального банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 224

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального банка РК от 27.07.2012 № 224 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок представления отчетности финансовыми организациями, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2124), с дополнениями и изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 мая 2003 года № 162 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2124" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2384), совместным постановлением Правлений Агентства от 12 апреля 2004 года № 116 и Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 55 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и

сроках представления финансовой отчетности организациями, осуществляющими брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года № 118 "Об утверждении Инструкции о порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 238, и в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2124" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2854, опубликованным 29 мая 2004 года в газете "Казахстанская правда" № 117-118 (24427-24428)), постановлением Правления Агентства от 28 мая 2005 года № 164 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3706), постановлением Правления Агентства от 26 ноября 2005 года № 415 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты, регламентирующие представление отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3988), постановлением Правления Агентства от 30 марта 2007 года № 76 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам представления документов в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4670), постановлением Правления Агентства от 25 июня 2007 года № 173 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованным 5 сентября 2007 года в газете "Юридическая газета" № 135 (1338)), постановлением Правления Агентства от 29 октября 2008 года № 166 "О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на

осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5402), постановлением Правления Агентства от 26 января 2009 года № 6 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5569), следующие изменения и дополнения:

в Правилах представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в абзаце первом пункта 4 цифру "5" заменить цифрой "7";

в приложении 1 :

в таблице "Сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (наименование брокера и дилера) за период с _____ по _____"

в наименовании таблицы слова и символы "за период с _____ по _____" заменить словами и символами "по состоянию на " ____ " _____";

в строке, порядковый номер 4:

после слов "владеющих акциями (долями участия в уставном капитале) организации" дополнить словами ", за исключением лиц, владеющих акциями банка второго уровня, обладающего лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг";

абзац четвертый подпункта 2) после слов "юридического лица" дополнить словами "(в случае если юридическое лицо, зарегистрировано на территории оффшорной зоны, то необходимо указать данную оффшорную зону в соответствии с Перечнем оффшорных зон, утвержденным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 октября 2008 года № 145 "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных

инвестиционных фондов" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5371);";

в приложении 3 :

в таблице "Отчет [наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг] о сделках с ценными бумагами, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за период с _____ по _____":

наименование таблицы после слов "на неорганизованном рынке ценных бумаг" дополнить словами "Республики Казахстан";

г р а ф у

"

Дата сделки ¹

"

изложить в следующей редакции:

"

Дата заключения сделки ¹

"

г р а ф у

"

Дата и номер договора

" и с к л ю ч и т ь ;

п о с л е г р а ф ы

"

Размещение ¹¹

"

дополнить графой следующего содержания:

"

Номер, дата и время регистрации клиентского заказа ¹²

"

Примечание дополнить частью следующего содержания:

" 12 В случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о з а к л ю ч е н и и с д е л к и . " ;

в п р и л о ж е н и и 4 :

в таблице "Отчет о ценных бумагах, находящихся в номинальном держании [наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг] на конец о т ч е т н о г о п е р и о д а " :

в графе "накопительных пенсионных фондов Республики Казахстан (пенсионные активы)" слово "пенсионные" заменить словом "собственные";

г р а ф у

"

инвестиционных фондов Республики Казахстан (активы инвестиционного фонда)	
ценных бумаг (штук)	держателей ценных бумаг

" и с к л ю ч и т ь ;

в п р и л о ж е н и и 4 - 1 :

в таблице "Отчет о неисполненных сделках с негосударственными ценными бумагами организаций Республики Казахстан, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг (наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг) за период с _____ по _____":

в наименовании таблицы слова "организаций Республики Казахстан" и с к л ю ч и т ь ;

г р а ф у

"

Дата и номер договора

изложить в следующей редакции:

Номер, регистрации заказа	дата	и	время	клиентского

в графе "Национальный идентификационный номер ценной бумаги" слова "Национальный идентификационный" заменить словом "Идентификационный"; пункт 3 Пояснений по заполнению таблицы изложить в следующей редакции:

"3. При заполнении графы "Номер, дата и время регистрации клиентского заказа" в случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки."

приложение 5 изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями 6 и 7 согласно приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.

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

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
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

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

Председатель *Е. Бахмутова*

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 26 мая 2009 года № 101

" П р и л о ж е н и е 5
к Правилам представления
отчетов организациями, обладающими
лицензиями на осуществление брокерской
и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан

О т ч е т
(наименование организации, обладающей лицензией на
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг) о сделках с ценными бумагами, заключенных на
международных рынках ценных бумаг
за период с _____ по _____

№	Дата и время заключения сделки ¹	Дата осуществления расчетов по сделке	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа ²	Вид сделки ³	Рынок ⁴	Наименование брокера и страна его резидентства ⁵	Наименование банка-кастодиана
Итого							

продолжение таблицы

Наименование иностранного номинального	Идентификационный	Рейтинг ⁶	Наименование эмитента и страна	Страна, в соответствии с законодательством которой зарегистрирован	Количество ценных бумаг (штук)	Валюта номинальной стоимости/	В качестве кого участ-
--	-------------------	----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------	------------------------

держателя	номер ценной бумаги		его резидентства ⁷	выпуск ценных бумаг		Валюта платежа ⁸	вовал в сделке ⁹

продолжение таблицы

Клиент и страна его резидентства ¹⁰	Цена за одну ценную бумагу ¹¹		Объем сделки ¹¹		При мечание
	в иностранной валюте	в тенге	в иностранной валюте	в тенге	

Р у к о в о д и т е л ь
лицо, уполномоченное
на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Г л а в н ы й б у х г а л т е р
(лицо, уполномоченное
на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

место печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

П р и м е ч а н и я :

1. Указываются дата и время заключения сделки в формате "время/дата/месяц / г о д " .

2. В случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о з а к л ю ч е н и и с д е л к и .

3. Указывается вид сделки (покупка, продажа, репо).

4. Указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в

формате "неорганизованный рынок".

5. Указывается наименование брокера, исполнившего клиентский заказ. В случае если сделку исполнил другой брокер (в том числе иностранный брокер), совершивший сделку по поручению организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, то указывается данный брокер и страна его резидентства в формате "наименование брокера / страна".

6. Указывается рейтинг, присвоенный долговой ценной бумаге/рейтинг долевой ценной бумаги или рейтинг эмитента долевой ценной бумаги (в случае отсутствия рейтинга у долевой ценной бумаги указывается рейтинг эмитента долевой ценной бумаги). В случае если долговой ценной бумаге/долевой ценной бумаге (эмитенту долевой ценной бумаги) присвоены рейтинги несколькими рейтинговыми агентствами, то указываются все присвоенные рейтинги. Рейтинги указываются в формате "рейтинг (рейтинговое агентство)/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у долговой ценной бумаги/долевой ценной бумаги (эмитента долевой ценной бумаги) рейтинги отсутствуют, то используется слово "нет".

7. Указывается наименование эмитента и страна его резидентства в формате "наименование эмитента/страна".

8. Указываются коды валют в соответствии с Государственным классификатором Республики Казахстан 07 ИСО 4217-2001 "Коды для обозначения валют и фондов". Валюта номинальной стоимости ценных бумаг и валюта платежа по данным ценным бумагам указываются в формате "Валюта номинальной стоимости/Валюта платежа".

9. Указывается символ "B", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера.

Указывается символ "D", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.

10. В случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, заполняется столбец "Клиент и страна его резидентства" в формате "Код клиента/страна". При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ

2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент)	FIZNN
5	Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами/ накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы)	PFDPА
6	Накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	PFDOA
7	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
8	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
9	Инвестиционный фонд	INVFD
10	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан)	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

11. Указываются цена с точностью до четырех знаков после запятой, объем сделок до двух знаков после запятой, отраженные в первичном документе, который подтверждает осуществление сделки (отчет брокера, подтверждение, полученное по системе S.W.I.F.T., документ фондовой биржи), с учетом выплаченного продавцу вознаграждения.

При осуществлении расчетов по сделке не в день заключения сделки, необходимо указывать цену сделки и объем сделки в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан, на дату осуществления расчетов. При оплате ценной бумаги в иностранной валюте заполняется столбец "в иностранной валюте", в котором указывается сумма в валюте сделки."

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и
финансовых организаций
от 26 мая 2009 года № 101

" Приложение 6

к Правилам представления
отчетов организациями, обладающими
лицензиями на осуществление брокерской
и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг Республики Казахстан

О т ч е т

**(наименование организации, обладающей лицензией на
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг) о сделках с производными финансовыми инструментами
за период с _____ по _____**

№	Дата заключения сделки ¹	Вид производного финансового инструмента ²	Рынок ³	Базовый актив и его рейтинг ⁴	Контрагент и его рейтинг ⁵	Описание условий сделки	Объект хеджирования ⁶
1							
2							
...							

продолжение таблицы

В качестве кого участвовал в сделке ⁷	Номер, дата и время регистрации клиентского заказа ⁸	Клиент и страна его резидентства ⁹	Примечание

Руководитель

лицо, уполномоченное

на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

Главный бухгалтер

(лицо, уполномоченное

на подписание отчета) (подпись) Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

место печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) Фамилия, имя, отчество
(при наличии)

П р и м е ч а н и я :

1. Указывается дата заключения сделки в формате "дата/месяц/год".
2. Указывается вид производного финансового инструмента (опцион, фьючерс, форвард, своп и другие производные финансовые инструменты).
3. Указывается наименование фондовой биржи, в торговой системе которой осуществлена сделка, и страна ее резидентства в формате "наименование фондовой биржи/страна" либо то, что сделка совершена не на фондовой бирже в формате "неорганизованный рынок".
4. Указывается базовый актив производного финансового инструмента (наименование ценной бумаги и ее эмитента, валюта, процентная ставка, товар и прочие базовые активы) и рейтинг базового актива, присвоенный рейтинговым агентством (при наличии) в формате "базовый актив/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае если у базового актива рейтинги отсутствуют, то указывается базовый актив и указание на то, что рейтинг отсутствует в формате "базовый актив/рейтинга нет".
5. В случае если сделка заключена не на фондовой бирже, указывается контрагент, страна его резидентства, а также рейтинг, присвоенный данному контрагенту в формате "контрагент/страна/рейтинг (рейтинговое агентство)". В случае отсутствия рейтинга у контрагента то указывается информация в формате "контрагент/страна/рейтинга нет".
6. Если сделка заключена с целью хеджирования указываются слова "да" и реквизиты объекта хеджирования (идентификационный номер ценной бумаги, количество, стоимость, объем, валюта) в формате "да/реквизиты объекта хеджирования". Если сделка заключена не с целью хеджирования указывается слово "нет".
7. Указывается символ "B", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера.
- Указывается символ "D", если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве дилера.
8. В случае заключения сделки в рамках брокерской деятельности накопительным пенсионным фондом, самостоятельно осуществляющим инвестиционное управление пенсионными активами, организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, или управляющей компанией инвестиционного фонда (за счет активов инвестиционного фонда), обладающими лицензией на осуществление

брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, указываются номер и дата принятия инвестиционным комитетом инвестиционного решения о заключении сделки.

9. В случае, если организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, выступала в качестве брокера, заполняется столбец "Клиент и страна его резидентства" в формате "Код клиента/страна". При этом указываются коды клиентов данного брокера, за счет и в интересах которых была заключена сделка:

№	Клиент	5-ти значный код клиента
1.	Юридическое лицо (резидент Республики Казахстан)	JURRZ
2	Физическое лицо (резидент Республики Казахстан)	FIZRZ
3	Юридическое лицо (нерезидент)	JURNN
4	Физическое лицо (нерезидент)	FIZNN
5	Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами/ накопительный пенсионный фонд (пенсионные активы)	PFDPA
6	Накопительный пенсионный фонд (собственные активы)	PFDQA
7	Банк второго уровня Республики Казахстан	STBNK
8	Страховая организация Республики Казахстан	INSOR
9	Инвестиционный фонд	INVFD
10	Организация, обладающая лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг – собственные активы (за исключением организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, накопительного пенсионного фонда, банка второго уровня Республики Казахстан)	Код пятизначный, присвоенный организатором торгов

Накопительные пенсионные фонды, самостоятельно осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, и организации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности, при совершении сделок за счет пенсионных активов данную графу не заполняют.

Приложение 3
к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и

финансовых организаций

от 26 мая 2009 года № 101

" Приложение 7

к Правилам представления

отчетов организациями, обладающими

лицензиями на осуществление брокерской

и дилерской деятельности на рынке

ценных бумаг Республики Казахстан

О т ч е т

(наименование организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг) о стоимости остатка активов клиента, находящихся на счетах у брокера, по поручению которого в торговой системе фондовой биржи была совершена операция открытия "репо" "прямым способом"

по состоянию на " ____ " _____

№	Номер лицевого счета клиента	Сумма операций открытия РЕПО, совершенных "прямым" способом, тенге	Стоимость остатка активов клиента, находящихся на счетах у брокера, тенге ¹	Уровень маржи, %	Задолженность клиента перед брокером, возникшая в результате совершения брокером и дилером маржинальных сделок, тенге ²
1					
2					
...					

Р у к о в о д и т е л ь

(лицо, уполномоченное

на подписание отчета) (подпись) **Фамилия, имя, отчество**
(при наличии)

Г л а в н ы й б у х г а л т е р

(лицо, уполномоченное

на подписание отчета) (подпись) **Фамилия, имя, отчество**
(при наличии)

место печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) **Фамилия, имя, отчество**
(при наличии)

П р и м е ч а н и е :

1. В соответствии с пунктом 38-4 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870).

2. В соответствии с пунктом 53 Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870)."