

О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 142 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 7 июля 2009 года № 139. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2009 года № 5733. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 121

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 17 июня 2006 года № 142 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4300), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 28 апреля 2008 года № 60 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 17 июня 2006 года № 142 "Об утверждении Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5234, опубликованным 4 июля

2008 года в газете "Юридическая газета" № 101 (1501)), следующие дополнения и изменения:

в Правилах представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

в приложении 1:

после строки, порядковый номер 1, дополнить строками, порядковые номера 1-1, 1-2, следующего содержания:

1-1	Оплаченный уставный капитал, в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций	
1-2	Оплаченный уставный капитал, в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций	

";

строку, порядковый номер 10, изложить в следующей редакции:

10	Совокупная сумма инвестиций брокера и (или) дилера, за исключением инвестиций в ценные бумаги, допущенные к обращению в торговых системах организатора торгов и имеющие долговой рейтинг не ниже "BB+" агентства Standard & Poors или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, не должна превышать размер собственного капитала брокера и (или) дилера	
----	--	--

";

после строки, порядковый номер 11, дополнить строками, порядковые номера 11-1, 11-2, 11-3, следующего содержания:

11-1	Капитал первого уровня	
11-2	Капитал второго уровня	
11-3	Привилегированные акции, не включенные в расчет капитала первого уровня	

";

после строки, порядковый номер 18, дополнить строками, порядковые номера 18-1, 18-2, следующего содержания:

18-1	Коэффициент достаточности собственного капитала k1-2	
18-2	Коэффициент достаточности собственного капитала k2	

";

после строки, порядковый номер 20, дополнить строками,

порядковые номера 21, 22, 23, 24, 25, 26, следующего содержания:

"

21	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами	
22	Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами (к4)	
23	Обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента к5	
24	Коэффициент капитализации организации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан (к5)	
25	Обязательства перед нерезидентами и долговые ценные бумаги, включаемые в расчет коэффициента к6	
26	Коэффициент капитализации организации к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан (к6)	

" ;

приложение 7 после строки, порядковый номер 8094 дополнить строками, порядковые номера 8095, 8096, 8097, 8098, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, следующего содержания:

"

8095	Обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан до востребования, в том числе обязательства, по которым не установлен срок осуществления расчетов	
8096	Срочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан с первоначальным сроком погашения до одного года включительно	
8097	Срочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан с безусловным правом кредитора требовать досрочного погашения обязательств	
8098	Краткосрочные обязательства перед филиалами и представительствами иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации - код 5", "государственные нефинансовые организации - код 6", "негосударственные нефинансовые организации - код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 "Об утверждении Правил применения Государственного классификатора Республики Казахстан - единого классификатора назначения платежей" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011) (далее - постановление № 388)	
8099	Обязательства перед филиалами и представительствами иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, которые входят в секторы экономики "другие финансовые организации - код 5", "государственные нефинансовые организации - код 6",	

	"негосударственные нефинансовые организации - код 7" и "некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства - код 8" в соответствии с постановлением № 388	
8100	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными организациями, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 декабря 2001 года "О членстве Республики Казахстан в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Международной ассоциации развития, Многостороннем агентстве гарантии инвестиций, Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития, Исламском банке развития" (далее - Закон), а также Евразийским банком развития, созданным в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 апреля 2006 года "О ратификации Соглашения об учреждении Евразийского банка развития" (далее - Закон о ратификации Соглашения)	
8101	Обязательства перед нерезидентами Республики Казахстан, являющимися международными организациями, членом которых является Республика Казахстан в соответствии с Законом, а также Законом о ратификации Соглашения	
8102	Выпущенные брокером и (или) дилером в обращение долговые ценные бумаги, находящиеся у нерезидентов Республики Казахстан	
8103	Ценные бумаги, выпущенные брокером и (или) дилером посредством дочерних организаций специального назначения в части гарантируемых брокером и (или) дилером сумм и учитываемых на бухгалтерском балансе брокера и (или) дилера	

"

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

3. Департаменту стратегии и анализа (Абдрахманов Н.А.):

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 довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту информационных технологий (Тусупов К.А.) в срок до 31 декабря 2009 года обеспечить доработку модуля "Небанковские организации".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по

