

**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 изменение:   
      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 "ВВ+" 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 (k4) |  |
| 23 | Обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет   коэффициента k5 |  |
| 24 | Коэффициент капитализации организации к обязательствам   перед нерезидентами Республики Казахстан (k5) |  |
| 25 | Обязательства перед нерезидентами и долговые ценные   бумаги, включаемые в расчет коэффициента k6 |  |
| 26 | Коэффициент капитализации организации к обязательствам   перед нерезидентами Республики Казахстан (k6) |  |

                                                                   ";   
       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 опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.   
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Кожахметова К.Б.

*Исполняющий обязанности*   
*Председателя                               К. Кожахметов*

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