

**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