

О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 апреля 2005 года № 132 "Об утверждении Инструкции о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 4 октября 2010 года № 152. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 ноября 2010 года № 6622. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.04.2012 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 19 апреля 2005 года № 132 "Об утверждении Инструкции о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3649), следующие дополнения:

Инструкцию о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденную указанным постановлением:

дополнить пунктами 2-4 и 2-5 следующего содержания:

"2-4. Программное обеспечение для фондовой биржи в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей Инструкции, обеспечивает :

- 1) идентификацию физических лиц, уполномоченных на заключение сделок от имени члена фондовой биржи и выполнение действий от имени члена фондовой биржи с использованием торговой системы данной фондовой биржи (трейдер), при каждом использовании торговой системы фондовой биржи;
- 2) ограничение возможности заключения сделок с использованием торговой

системы фондовой биржи лицами, не обладающими таким правом в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

3) мониторинг параметров сделок, заключаемых в торговой системе фондовой биржи, на предмет выявления сделок с ценными бумагами, соответствующих условиям, определенным пунктами 5 и 6 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", а также случаям, установленным главой 9 Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170, (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5406)

2-5. Программное обеспечение для центрального депозитария в дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 1, подпунктами 2), 3), и 4) пункта 2 и пунктом 2-1 настоящей Инструкции, обеспечивает:

1) проверку, до совершения операции по лицевому счету депонента или субсчету, открытому в рамках данного лицевого счета:

возможности совершения такой операции с учетом требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и свода правил центрального депозитария;

реквизитов документов, на основании которых совершается операция по лицевому счету депонента или субсчету, открытому в рамках данного лицевого счета, на предмет наличия и соответствия требованиям свода правил центрального депозитария;

полномочий лиц, передающих документы, на основании которых совершается операция по лицевому счету депонента или субсчету, открытому в рамках данного лицевого счета, совершать данные действия;

2) отказ в совершении операции по лицевому счету депонента или субсчету, открытому в рамках данного лицевого счета, если по итогам проверки, произведенной в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта:

установлено несоответствие предполагаемой к совершению операции требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и свода правил центрального депозитария;

установлено отсутствие или несоответствие реквизитов в документах, на основании которых совершается операция по лицевому счету депонента или субсчету, открытому в рамках данного лицевого счета, требованиям свода правил центрального депозитария;

неподтверждены полномочия лиц, передающих документы, на основании

которых совершается операция по лицевому счету депонента или субсчету, открытому в рамках данного лицевого счета, совершать данные действия;

3) ограничение возможности для проведения операций по лицевым счетам депонентов и субсчетам, открытым в рамках данных лицевых счетов, после закрытия операционного дня, если следующий операционный день не открыт;

4) фиксацию ошибок и несоответствий, выявленных в процессе функционирования программного обеспечения, в журнале несоответствий с указанием мероприятий, предпринятых в целях их устранения и обеспечения дальнейшего функционирования программного обеспечения;

5) взаимодействие с программным обеспечением клиентов центрального депозитария."

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

3. Акционерному обществу "Казахстанская фондовая биржа" и Акционерному обществу "Центральный депозитарий ценных бумаг" в срок до 1 июля 2011 года привести свое программно-техническое обеспечение в соответствие с настоящим постановлением.

4. 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 настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

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 Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова