



**Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 34. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 30 марта 2012 года № 7497. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 300 (вводится в действие с 01.01.2019)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.11.2018 № 300 (вводится в действие с 01.01.2019).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила применения мер раннего реагирования и методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель  
Национального Банка

Г. Марченко

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 13 февраля 2012 года № 34

**Правила  
применения мер раннего реагирования и методики определения  
факторов, влияющих на ухудшение финансового положения**

## **организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и устанавливают порядок применения мер раннего реагирования и методику определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - Организация).

Требования настоящих Правил не распространяются на банки второго уровня при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Требования настоящих Правил не распространяются на банки второго уровня, накопительные пенсионные фонды и организации, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

**Сноска. Преамбула в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.07.2013 № 202 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

1. Факторами, влияющими на ухудшение финансового положения Организации, являются:

- 1) снижение коэффициента достаточности собственного капитала;
- 2) снижение объема ликвидных активов;
- 3) убыточная деятельность.

2. Определение факторов, влияющих на ухудшение финансового положения Организации, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, осуществляется по следующей методике:

1) снижение два и более раза в течение трех последовательных месяцев коэффициента достаточности собственного капитала до или ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые

нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410 (далее – постановление № 7), и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9736 (далее – постановление № 146);

2) снижение коэффициента достаточности собственного капитала при нахождении его первоначального значения ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением № 7 и постановлением № 146;

3) совокупное снижение объема ликвидных активов в течение трех последовательных месяцев более чем на 20 (двадцать) процентов и более;

4) убыточная деятельность в течение трех последовательных месяцев.

**Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 24.08.2012 № 276 (вводится в действие с 01.08.2012); с изменениями, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3. Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган ) осуществляет анализ деятельности Организации для выявления факторов, влияющих на ухудшение ее финансового положения, ежемесячно (по состоянию на конец месяца) на базе данных регуляторной отчетности и информации, представленной Организацией на основании письменного запроса уполномоченного органа.

**Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящих Правил, в результате анализа финансового положения Организации и (или) по итогам ее проверки, уполномоченный орган направляет в Организацию требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости

Организации, недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Организация, в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования, разрабатывает и представляет в уполномоченный орган план мероприятий, содержащий:

1) детальный анализ фактора (факторов), влияющего (влияющих) на ухудшение финансового положения Организации;

2) прогноз фактора (факторов), обоснование данного прогноза и негативные влияния на деятельность Организации;

3) меры по улучшению данного фактора (данных факторов), то есть доведения до уровня, не представляющего угрозу и не создающего дополнительные риски для деятельности Организации;

4) сроки исполнения плана мероприятий (с указанием сроков исполнения по каждому пункту плана мероприятий);

5) ответственных должностных лиц за исполнение плана мероприятий (с указанием должностных лиц, ответственных за исполнение, по каждому пункту плана мероприятий).

5. Уполномоченный орган проводит предварительное рассмотрение плана мероприятий в течение десяти рабочих дней с даты его представления Организацией.

В случае несогласия уполномоченного органа с планом мероприятий, представленным Организацией, уполномоченный орган и Организация проводят совместные обсуждения с целью доработки плана мероприятий. Организация корректирует план мероприятий для устранения замечаний уполномоченного органа либо в случае несогласия с такими замечаниями, представляет свои обоснования.

Уполномоченный орган одобряет или не одобряет доработанный план мероприятий не позднее пяти рабочих дней с даты его представления либо с даты получения обоснований несогласия с замечаниями уполномоченного органа

В случае одобрения уполномоченным органом представленного Организацией плана мероприятий Организация приступает к его реализации и уведомляет уполномоченный орган о результатах его исполнения путем представления информации о выполнении мероприятий в сроки, установленные планом мероприятий.

В случае неодобрения плана мероприятий уполномоченный орган применяет к Организации одну или несколько мер раннего реагирования посредством

предъявления требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 3-2 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".

6. В случае самостоятельного выявления факторов, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, Организация в течение пяти рабочих дней со дня выявления указанных факторов представляет в уполномоченный орган информацию, отражающую состояние ухудшения ее финансового положения, с приложением плана мероприятий, предусмотренного пунктом 4 настоящих Правил.