

**Об утверждении правил и условий совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 мая 2012 года № 7641.

      Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить Правила и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Г. Марченко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120 |

**Правила и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

      Сноска. Постановление дополнено приложением 1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**Глава 2. Порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

      2. На рынке ценных бумаг совмещаются следующие виды профессиональной деятельности:

      1) брокерская и (или) дилерская – с кастодиальной деятельностью, деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, а также для Национального оператора почты и банков, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность – с трансфер-агентской деятельностью;

      2) управление инвестиционным портфелем – с брокерской и (или) дилерской деятельностью;

      3) кастодиальная – с брокерской и (или) дилерской деятельностью, трансфер-агентской деятельностью;

      4) депозитарная – с деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами, с трансфер-агентской деятельностью;

      5) организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами – с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами;

      6) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами – с брокерской и (или) дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

**Глава 3. Условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг**

      3. Совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг допускается при условии соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующим видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

      4. Для совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 5) и 6) пункта 2 Правил, профессиональный участник рынка ценных бумаг получает лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на осуществление соответствующего лицензируемого вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

      5. Центральный депозитарий совмещает виды профессиональной деятельности без наличия лицензии уполномоченного органа в соответствии с пунктом 2-1 статьи 45 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", за исключением трансфер-агентской деятельности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120 |

      Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 29.08.2024 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,**  
**признаваемых утратившими силу**

      1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2583, опубликованное 13 декабря 2003 года в газете "Казахстанская правда" № 358-359, в 2004 году в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, № 1-4, ст.905).

      2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 396 "О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3416).

      3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 278 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3854).

      4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 45 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4612, опубликованное в марте-апреле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан).

      5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 174 "О внесении дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4828).

      6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 сентября 2007 года № 238 "О внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 379 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4978).

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