



Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 183. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 сентября 2013 года № 8699. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 252.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 252 (вводится в действие с 01.01.2019).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 167 "Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7736, опубликованное 23 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 282-283 (27101-27102));

2) пункт 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 79 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам применения ограниченных мер воздействия" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8457, опубликованного 2 июля 2013 года в газете "Юридическая газета" № 96 (2471)).

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

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 26 июля 2013 года № 183

Правила применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем

Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон) и устанавливают порядок применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем и лицу, обладающему признаками крупного участника (далее – крупный участник управляющего инвестиционным портфелем).

Установленный Правилами порядок применения ограниченных мер воздействия не распространяется на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (добровольный накопительный пенсионный фонд).

1. Общие положения

1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов субъектом рынка ценных бумаг, нарушений законодательства Республики Казахстан, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников субъектов рынка ценных бумаг, а также

невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных Законом, уполномоченный орган применяет ограниченную меру воздействия к субъекту рынка ценных бумаг.

Сноска. Пункт 1 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).

2. Уполномоченный орган применяет ограниченную меру воздействия с учетом одного или нескольких из следующих факторов:

1) уровня риска.

Под риском для целей Правил понимается вероятность возникновения негативных последствий в виде нарушения прав и свобод граждан, нанесения ущерба интересам общества и государству в результате неисполнения и (или) неполного исполнения субъектом рынка ценных бумаг требований, установленных в сфере гражданского, финансового законодательства (далее – законодательство Республики Казахстан), при осуществлении деятельности, а также ухудшения финансового состояния субъекта рынка ценных бумаг;

2) способности скорректировать ситуацию в результате применения выбранной меры воздействия;

3) характера нарушения и возможных последствий для субъекта рынка ценных бумаг;

4) частоты и продолжительности нарушения;

5) осведомленности руководящих работников субъекта рынка ценных бумаг о допущенном нарушении;

6) общего финансового состояния субъекта рынка ценных бумаг.

Общее финансовое состояние субъекта рынка ценных бумаг определяется на основании данных отчетности, материалов проверок, аудиторских отчетов, выполнения требований по наличию систем управления рисками и внутреннего контроля, а также результатов взаимодействия руководства субъекта рынка ценных бумаг с акционерами с целью получения финансовой поддержки в случае ухудшения финансового состояния субъекта рынка ценных бумаг.

3. В качестве ограниченных мер воздействия уполномоченный орган применяет следующие ограниченные меры:

1) дает обязательное для исполнения письменное предписание;

2) выносит письменное предупреждение;

3) составляет с субъектом рынка ценных бумаг письменное соглашение, которое подлежит обязательному подписанию;

4) отстраняет членов инвестиционного комитета от исполнения обязанностей в составе инвестиционного комитета.

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. Уполномоченный орган применяет в отношении крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, меры, приведенные в подпунктах 1) и 4) пункта 3 Правил, если установит, что нарушения, неправомерное действие (бездействие) указанных лиц, должностных лиц и (или) работников крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, являющихся юридическими лицами, ухудшили финансовое состояние управляющего инвестиционным портфелем.

Сноска. Пункт 4 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).

5. Для целей Правил под нарушениями, неправомерными действиями или бездействием лиц, указанных в пункте 4 Правил, которые ухудшили финансовое состояние управляющего инвестиционным портфелем, понимаются действия, в результате которых управляющим инвестиционным портфелем, было допущено нарушение пруденциального норматива достаточности собственного капитала, а также, если указанные действия стали причиной возникновения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения управляющего инвестиционным портфелем, перечисленных в статье 3-2 Закона.

6. Уполномоченным органом ведется учет примененных ограниченных мер воздействия.

2. Порядок применения ограниченной меры воздействия в виде письменного предписания

7. Уполномоченный орган выносит в адрес субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, письменное предписание о принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению в установленный срок, и (или) необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее - план мероприятий), с указанием должностного лица субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, ответственного за принятие коррективных мер.

Сноска. Пункт 7 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).

8. Коррективные меры указываются в письменном предписании и представляют собой обязательные к исполнению меры по выполнению обязательств перед клиентами и (или) устранению выявленных недостатков.

9. Письменное предписание доводится до сведения:

первого руководителя субъекта рынка ценных бумаг или лица, его замещающего;

первого руководителя крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, или лица, его замещающего;

крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося физическим лицом.

3. Порядок применения ограниченной меры воздействия в виде вынесения письменного предупреждения

Сноска. Главу 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).

10. Уполномоченный орган выносит письменное предупреждение в отношении субъекта рынка ценных бумаг либо его руководящего (руководящих) работника (работников), о возможности применения санкций, предусмотренных статьей 3-1 Закона, в случае выявления уполномоченным органом в течение одного года после вынесения данного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.

11. Письменное предупреждение доводится до сведения первого руководителя субъекта рынка ценных бумаг или лица, его замещающего, и (или) лица, обладающего признаками крупного участника, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

12. Первый руководитель субъекта рынка ценных бумаг или лицо, его замещающее, в течение пяти календарных дней со дня получения письменного предупреждения ставит в известность всех членов исполнительного органа и органа управления субъекта рынка ценных бумаг о вынесении письменного предупреждения.

4. Порядок применения ограниченной меры воздействия в виде отстранения членов инвестиционного комитета от исполнения обязанностей в составе инвестиционного комитета

13. В случаях, установленных статьей 72 Закона, уполномоченный орган отстраняет членов инвестиционного комитета от исполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

14. В соответствии с частью второй пункта 8 статьи 72 Закона уведомление уполномоченного органа об отстранении лица либо лиц от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета доводится до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, который не позднее дня, следующего за днем получения уведомления уполномоченного органа, доводит его до сведения лиц, отстраненных уполномоченным органом от исполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

15. Исполнительный орган профессионального участника рынка ценных бумаг в течение десяти календарных дней после даты получения уведомления уполномоченного органа, указанного в пункте 14 Правил, письменно доводит до сведения уполномоченного органа информацию об исключении из состава инвестиционного комитета лица либо лиц, в отношении которых применена ограниченная мера воздействия, указанная в пункте 13 Правил, с приложением подтверждающих документов.

16. В соответствии с пунктом 9 статьи 72 Закона с даты доведения до сведения члена инвестиционного комитета уведомления уполномоченного органа, указанного в пункте 14 Правил, данное лицо не участвует в работе инвестиционного комитета и не избирается в состав инвестиционного комитета профессионального участника рынка ценных бумаг в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения об отстранении его от выполнения обязанностей члена инвестиционного комитета.

5. Порядок применения ограниченной меры воздействия в виде затребования письма-обязательства

Сноска. Глава 5 исключена постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. Порядок применения ограниченной меры воздействия в виде составления письменного соглашения

20. Уполномоченный орган заключает с субъектом рынка ценных бумаг и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает субъект рынка ценных бумаг, до устранения выявленных нарушений.

Сноска. Пункт 20 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).

21. В письменном соглашении указываются действия по устранению нарушений и сроки их исполнения, которые предстоит предпринять органу управления и (или) исполнительному органу субъекта рынка ценных бумаг, и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, и (или) крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, являющемуся физическим лицом, в качестве первоочередных мер.

Сноска. Пункт 21 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).

22. При утверждении первоочередных мер в письменное соглашение также включаются условия, направленные на:

1) снижение рисков субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем;

2) установление обязательства субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, не совершать действий, которые влекут ухудшение финансового состояния субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также повторное нарушение указанными лицами требований законодательства Республики Казахстан и (или) ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом.

23. Лицо (лица), подписавшее (подписавшие) письменное соглашение, принимает (принимают) на себя обязательства по выполнению его условий.

24. Письменное соглашение составляется в четырех экземплярах по два экземпляра на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

Четыре экземпляра письменного соглашения, подписанные уполномоченным органом, направляются с сопроводительным письмом в адрес субъекта рынка

ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

Субъект рынка ценных бумаг и (или) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем подписывает письменное соглашение и представляет в уполномоченный орган подписанные два экземпляра (по одному экземпляру на государственном и русском языках) в течение пяти рабочих дней после даты его получения.

7. Заключительные положения

25. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем в течение пяти календарных дней после даты получения уведомления уполномоченного органа о применении в отношении него ограниченной меры воздействия ставит в известность об этом всех членов исполнительного органа и органа управления управляющего инвестиционным портфелем, а также остальных крупных участников управляющего инвестиционным портфелем данного управляющего инвестиционным портфелем.

Управляющий инвестиционным портфелем в срок, указанный в части первой настоящего пункта, ставит в известность о вынесении в отношении него ограниченной меры воздействия всех своих крупных участников управляющего инвестиционным портфелем.

26. Субъект рынка ценных бумаг и (или) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем письменно уведомляет уполномоченный орган об исполнении ограниченной меры воздействия в срок, установленный данной ограниченной мерой воздействия.

27. Если примененной уполномоченным органом ограниченной мерой воздействия предусмотрено предоставление перечня запланированных мероприятий субъект рынка ценных бумаг и (или) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем в срок, указанный в уведомлении уполномоченного органа о применении ограниченной меры воздействия и составляющий не менее чем пятнадцать календарных дней, представляет в уполномоченный орган перечень запланированных мероприятий по устранению обнаруженных нарушений пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов субъектом рынка ценных бумаг, нарушений законодательства Республики Казахстан, выявленных неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников субъектов рынка ценных бумаг, а также невыполненных иных требований уполномоченного

органа, предусмотренных Законом, с указанием сроков исполнения запланированных мероприятий и должностных лиц, ответственных за принятие коррективных мер.

Перечень запланированных мероприятий, предоставляемый субъектом рынка ценных бумаг и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являющимся юридическим лицом, подлежит утверждению органом управления субъекта рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем (при его наличии).

Сноска. Пункт 27 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).

28. Уполномоченный орган рассматривает предоставленный перечень запланированных мероприятий.

В случае несогласия с перечнем запланированных мероприятий уполномоченный орган направляет письмо, содержащее замечания к перечню запланированных мероприятий, которые устраняются субъектом рынка ценных бумаг и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем. Откорректированный перечень запланированных мероприятий представляется в уполномоченный орган в течение десяти календарных дней после даты получения письма уполномоченного органа.

29. В случае предоставления в уполномоченный орган перечня запланированных мероприятий субъект рынка ценных бумаг и (или) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем уведомляют уполномоченный орган об исполнении запланированных мероприятий в течение пяти рабочих дней после запланированной даты их исполнения.