

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 марта 2016 года № 106. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2016 года № 13668.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам рынка ценных бумаг.

2. Департаменту методологии финансового рынка (Абдрахманов Н.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан":

на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Эділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель
Национального Банка

Д. Акишев

Утвержден
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 17 марта 2016 года № 106

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения по вопросам рынка ценных бумаг

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170 "Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5406, опубликованное 14 января 2009 года в газете "Юридическая газета" № 5 (1602)) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.";

в Правилах осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Правила осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами";

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. В Правилах осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (далее - Правила) используются основные понятия, указанные в Законе Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", а также следующие понятия:";

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) система подтверждения фондовой биржи (система подтверждения) - программно-технический комплекс фондовой биржи, позволяющий подключенным к нему лицам получать сведения о сделках с финансовыми инструментами, заключаемых или заключенных в торговой системе от имени данных лиц, по поручению данных лиц либо в интересах данных лиц или их клиентов, и на основе обработки полученных сведений передавать фондовой бирже сообщения о соответствии или несоответствии условий заключаемых или заключенных сделок условиям, на которых или при которых такие сделки должны или могли быть заключены;"

часть вторую пункта 23 изложить в следующей редакции:

"Список организатора торгов формируется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.";

пункт 34-1 исключить;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

"37. Ценные бумаги, которые являются предметом операций "репо", осуществляемых в торговой системе фондовой биржи, и выступающие обеспечением обязательств по ним, определяются внутренними документами фондовой биржи.";

часть вторую подпункта 1) пункта 44 исключить;

пункт 54 изложить в следующей редакции:

"54. Сделки с финансовыми инструментами, которые не были подтверждены обслуживающим пользователем системы подтверждения, путем направления соответствующего сообщения о соответствии или несоответствии условий заключаемых или заключенных сделок, исполняются за счет собственных активов заключившего ее члена фондовой биржи в порядке и на условиях, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.".

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 "Об утверждении Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7734, опубликованное 29 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 290-291 (27109-27110)) следующие изменения:

в Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) надежное хранение информации, защиту от несанкционированного доступа, целостность баз данных и полную сохранность информации в электронных архивах и

базах данных при полном или частичном отключении электропитания в любое время на любом участке оборудования;";

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

"3) контроль полноты вводимых данных полей обязательных к заполнению (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей программа обеспечивает выдачу соответствующего уведомления);

4) поиск информации по критериям и параметрам, определенным для данной информационной системы, с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам (определенным для данной информационной системы) и возможность просмотра информации за предыдущие даты, если такая информация подлежит хранению в информационной системе;";

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"8) возможность резервирования и восстановления данных, хранящихся в учетных системах;";

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

"12) восстановление деятельности в течение двух часов, при наступлении сбоя в программном обеспечении.";

подпункт 1) пункта 3-1 изложить в следующей редакции:

"1) автоматизированный расчет значений коэффициента покрытия рисков и рисков на одного клиента, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796), а также пруденциальных нормативов;";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Типовые формы электронных документов, которыми обмениваются организации, осуществляющие на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, кастодиальную деятельность определяются внутренним документом центрального депозитария и (или) единого регистратора и соответствуют требованиям, определенным сводом правил центрального депозитария.";

подпункт 8) пункта 6 исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Для каждого пользователя программного обеспечения предусматривается вход по индивидуальному паролю. Для уровня доступа "администратор" предусматривается

возможность изменения паролей. Доступ к входным данным, функциям, операциям, отчетам обеспечивается посредством ввода соответствующего пароля.

Программным обеспечением предусматривается периодичность смены пароля, отслеживание использования предыдущих паролей и блокирование учетных записей в случаях трехкратной попытки неправильного ввода пароля.

Программным обеспечением предусматривается сохранение сведений относительно времени совершения операции или внесения изменений в базу данных и идентификации пользователя, осуществившего данную операцию или запись."

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 319 (вводится в действие с 01.01.2019).