



О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 22 "Об утверждении Правил брокерской деятельности Национального Банка Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 324. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 января 2019 года № 18165. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 196.

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.11.2019 № 196 (вводится в действие с 01.01.2020).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" в целях совершенствования порядка осуществления Национальным Банком Республики Казахстан брокерской деятельности Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 22 "Об утверждении Правил брокерской деятельности Национального Банка Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13276, опубликовано 5 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

в Правилах брокерской деятельности Национального Банка Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

заголовки глав 1 и 2 изложить в следующей редакции:

"Глава 1. Общие положения";

"Глава 2. Заключение договора об оказании брокерских услуг между Национальным Банком и клиентом";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Для заключения договора об оказании брокерских услуг потенциальный клиент представляет в Национальный Банк нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей работников клиента, уполномоченных на подписание приказа клиента, в трех экземплярах.";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Совершение сделок с финансовыми инструментами";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Для совершения сделок с финансовыми инструментами клиент представляет в Национальный Банк приказ клиента по форме согласно приложению 2 к Правилам.

Приказ клиента подписывается клиентом или его представителем и представляется в Национальный Банк в двух экземплярах в сроки, установленные договором об оказании брокерских услуг.";

приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту монетарных операций (Молдабекова А.М.) 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) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 3 настоящего постановления.

3. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Курманова Ж.Б.

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

*Председатель
Национального Банка*

Д. Акишев

Подтверждение об информированности о наличии конфликта интересов

Настоящим Клиент подтверждает свою информированность о возможном возникновении конфликта интересов по заключаемому договору об оказании брокерских услуг и полностью принимает нижеизложенные условия.

Конфликт интересов возникает в случае, когда Национальный Банк Республики Казахстан (далее Национальный Банк) одновременно выступает и брокером и стороной сделки с финансовыми инструментами (контрпартнером, продавцом/покупателем, эмитентом государственных ценных бумаг).

Национальный Банк является стороной сделки с финансовыми инструментами при осуществлении государственной денежно-кредитной политики Республики Казахстан:

- 1) при покупке/продаже государственных ценных бумаг, находящихся в портфеле Национального Банка;
- 2) при покупке/продаже краткосрочных нот Национального Банка;
- 3) при заключении сделок РЕПО (прямого и обратного);
- 4) при приеме депозитов;
- 5) при заключении сделок с производными финансовыми инструментами;
- 6) при заключении сделок с иностранной валютой;
- 7) при совершении иных сделок, совершаемых в целях реализации государственной денежно-кредитной политики Республики Казахстан.

Национальный Банк как заинтересованная сторона не гарантирует Клиенту в случае наличия конфликта интересов, что интересы Клиента будут поставлены выше интересов проводимой Национальным Банком государственной денежно-кредитной политики Республики Казахстан.

Национальный Банк не предоставляет Клиенту рекомендации о совершении сделок с финансовыми инструментами, по которым существует конфликт интересов.

Фамилия, имя и отчество (при наличии) подпись Клиента, дата

Приказ клиента

№ _____ " ____ " _____ 20__ года

Клиент _____

—
Субсчет депо для ценных бумаг _____

—
Просим брокера (Национальный Банк Республики Казахстан) совершить
следующую сделку:

вид сделки _____

—
покупка/продажа, депозит, прямое/обратное РЕПО и так далее
финансовый инструмент _____

—
валюта, ценные бумаги, производные финансовые инструменты и так далее
цена финансового инструмента _____

—
примерная цена/курс/котировка, коридор цен/курса/котировок
ставка вознаграждения (доходности) _____

—
количество финансового инструмента _____

—
общая сумма сделки _____

—
дата размещения депозита _____

—
дата окончания депозита _____

—
сумма вознаграждения по депозиту _____

—
срок или дата исполнения приказа Клиента _____

—

время истечения действия приказа Клиента _____

— Реквизиты _____

Дополнительная информация (по ценным бумагам):

эмитент ценных бумаг _____

— национальный идентификационный номер _____

— дата выпуска _____ дата погашения _____

— Первый руководитель _____ Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Главный бухгалтер _____ Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Данная часть заполняется работником торгового подразделения:

— — — — — дата и время приема приказа Клиента

— — — — — фамилия, имя работника торгового подразделения