



О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 августа 2024 года № 72. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 сентября 2024 года № 35026

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 120 "О совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7641) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

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

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

дополнить приложением 1 согласно приложению к настоящему постановлению;

в приложении текст в правом верхнем углу изложить в следующей редакции:

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

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 28 "Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому

управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32663) следующее изменение:

в Правилах и сроках передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан с предварительным уведомлением УИП не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты передачи пенсионных активов, за исключением случая, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, в следующих случаях:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней до достижения вкладчиком (получателем) пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 207 Кодекса;

2) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления в ЕНПФ заявления о назначении пенсионных выплат в связи со смертью лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ (на погребение, наследникам), либо решения суда, вступившего в законную силу, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3) пункта 1 и пунктом 1-1 статьи 220, подпунктами 2), 2-1) и 3) пункта 1 статьи 221, пунктом 1 статьи 223 Кодекса;

3) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами;

4) в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты получения заявления на возврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан."

3. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"
Национальный Банк
Республики Казахстан

Приложение к постановлению
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

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.