



## **Об утверждении Инструкции "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг"**

### *Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 октября 1996 года N 118. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 1996 г. N 238. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 252 (V043072)

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет:

1. Утвердить Инструкцию "О порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

2. Контроль за исполнением возложить на управление регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг исполнительного аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национальной комиссии*

### **И н с т р у к ц и я о порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

Инструкция о порядке предоставления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (далее - Инструкция), разработанная в целях осуществления контроля за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, определяет порядок представления отчетов, рассмотрения их и принятия Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее Национальная комиссия).

#### **1. Общие положения**

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, U952227\_ "О ценных бумагах и фондовой бирже", "Положением о ведении реестра держателей ценных бумаг в Республике Казахстан", "Положением о Центральном депозитарии", "Положением о кастодиальной деятельности в Республике Казахстан", утвержденных постановлением

Правительства Республики Казахстан, и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

1.2 Действие настоящей Инструкции распространяется на юридических лиц, имеющих лицензии Национальной комиссии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

## **II. Порядок представления и принятия отчета**

2.1 Отчет об итогах профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - отчет) предоставляется в Национальную комиссию ежеквартально не позднее 30-го числа первого месяца следующего квартала. <\*>

Сноска. Пункт 2.1 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

2.2 Для рассмотрения отчета необходимо представить:

- сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме, подписанное первым руководителем юридического лица, с указанием вида лицензии и ее реквизитов;
- отчет (в двух экземплярах), составленный в соответствии с формами по определенному виду деятельности;
- при предоставлении годового отчета копии платежных поручений об оплате ежегодного лицензионного сбора;
- баланс и документ, подтверждающий размер собственного капитала хозяйствующего субъекта за отчетный период, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, заверенные печатью хозяйствующего субъекта. < \* >

Сноска. Пункт 2.2 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 77 .

2.3 (Пункт исключен - совместным постановлением правлений Национального Банка Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года N 55 и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 апреля 2004 года N 116 ).

2.4 При представлении документов один экземпляр отчета возвращается профессиональному участнику со штампом Национальной комиссии.

2.5 Национальная комиссия в течение 30 дней, начиная со дня следующего за днем поступления отчета, принимает и рассматривает отчет. При наличии замечаний Национальная комиссия извещает профессионального участника о выявленных нарушениях и указывает на необходимость их устранения, и в случае необходимости проводит проверку его деятельности.

## **III. Заключительные положения**

1. При рассмотрении отчета Национальная комиссия вправе потребовать от профессионального участника предоставления дополнительных документов, касающихся особенностей их деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Руководитель и главный бухгалтер, подписавшие отчет, несут ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений в соответствии с законодательством.

3. При непредоставлении профессиональными участниками отчета или указании в отчете неточных сведений Национальная комиссия вправе приостановить действие лицензии.

---

Форма N 1 <\*>

Сноска. Форма 1 исключена - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 356 V021990\_.

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
за период с \_\_\_ по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

---

ВЕДОМСТВЕННАЯ-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

---

Представляется в соответствии с п.8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

---

---

К О Д Ы

---

1 2 3 4

---

формы документа по ОКУД	регистрационно-го номера хозяйствующего субъекта (ОКПО)	организационно-й правовой формы по КОПФ	формы собственности по КФС

Кому представляется \_\_\_\_\_  
наименование

Форма N 2

адрес получателя \_\_\_\_\_ Утверждено  
Полное наименование организации \_\_\_\_\_ Постановлением  
Госкомстата  
Почтовый (юридический) адрес \_\_\_\_\_ Республики  
Казахстан  
Номер и дата выдачи лицензии \_\_\_\_\_ от "14"ноября  
1996 года N 43  
Номер и дата регистрации собственной  
эмиссии (для акционерных обществ) \_\_\_\_\_ Срочная-месячная

Сведения о специалистах, имеющих \_\_\_\_\_ Представляют  
квалификационные свидетельства организованные  
(Ф.И.О., занимаемая должность) \_\_\_\_\_ рынки и  
котировочные

Сведения о размещении рекламы в сред- \_\_\_\_\_ системы  
ствах массовой информации с указанием внебиржевого  
даты, наименования издания, состава рынка не позднее  
информации (при размещении в 10-го числа  
печатных органах - копию приложить) \_\_\_\_\_ следующего  
месяца в

Список членов биржи с указанием номера \_\_\_\_\_ Национальную  
и даты полученной лицензии (для комиссию по  
котировочных систем внебиржевого ценным  
рынка - список участников) \_\_\_\_\_ бумагам  
перечень филиалов и представительств

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКОВ  
И КОТИРОВОЧНЫХ СИСТЕМ ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.**

И т о г и т о р г о в :

Эмитент, Номи Макси- Макси- Цена Объем Мини- Макси-  
вид и нацио-инал ималь- ималь- ипос- иделоки мальный имальный

инальные	и	иная	иная	иледней(в	икурс с	икурс с	и
идентифика-	и	ицена	ицена	исделки(тенге)	иначала	иначала	и
иционные	и	ипокуп	ипро-	и	игода	игода	и
иномера	и	ики	идажи	и	и	и	и
иценных	и	и	и	и	и	и	и
ибумаг	и	и	и	и	и	и	и
<hr/>							
и	и	и	и	и	и	и	и
<hr/>							
иИтого	и	и	и	и	и	и	и

1. Список членов биржи с указанием номера и даты полученной лицензии (для котировочных систем внебиржевого рынка - список участников).
2. Список организаций, находящихся в листинге и предлистинге.
3. Краткий анализ деятельности биржи и котировочных систем внебиржевого рынка.
4. Отчет об использовании доходов биржи и котировочных систем внебиржевого рынка.

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 199\_\_ г. \_\_\_\_\_  
 фамилия и номер телефона исполнителя

Форма N 3 <\*>

Сноска. Форма 3 исключена - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 сентября 2002 года N 356 V021990\_ .

**ОТЧЕТ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
**за период с \_\_\_ по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.**

**ВЕДОМСТВЕННАЯ-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

-----  
 иПредставляется в соответствии с п.8 Законаи  
 иРеспублики Казахстан "О государственной и  
 истатистике" и  
 -----

-----  
 и К О Д Ы и  
 -----

1	2	3	4
формы документа по ОКУД	регистрационно-организационного номера хозяйствующего субъекта (ОКПО)	организационно-правовой формы по КОПФ	формы собственности по ИКФС

-----!

Кому представляется \_\_\_\_\_  
наименование  
Форма N 4

адрес получателя	Утверждено
Полное наименование организации _____	Постановлением
_____	Госкомстата
Почтовый (юридический) адрес _____	Республики
_____	Казахстан
Номер и дата выдачи лицензии _____	от "14"ноября
_____	1996 года N 43
Номер и дата регистрации эмиссии (для акционерных обществ) _____	Срочная-квартальная
_____	

Сведения о специалистах, имеющих квалификационные свидетельства (Ф.И.О., занимаемая должность) _____	Представляют юридические лица, осуществляющие
Сведения о размещении рекламы в средствах массовой информации с указанием даты, наименования издания, состава информации (при размещении в печатных органах - копию приложить) _____	кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг не позднее 30-го числа следующего
Список членов биржи с указанием номера и даты полученной лицензии (для котировочных систем внебиржевого рынка - список участников) _____	квартала в Национальную комиссию по ценным бумагам

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ КАСТОДИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

за период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

Информация о ценных бумагах и денежных средствах клиентов, предназначенных для операций с ценными бумагами:

-----

№	Вид ценных бумаг и их эмитента	Количество ценных бумаг	Общая сумма денежных средств	Операции с ценными бумагами и денежными средствами клиентов
1				перевод и получение ценных бумаг
2				получение ценных бумаг
3				получение ценных бумаг

-----

**9. Список ценных бумаг, находящихся в номинальном держании**

-----

№	Наименование национальных ценных бумаг	Идентификационные номера ценных бумаг	Вид ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Общий объем сделок по передаче и держанию ценных бумаг в номинальном держании	Срок
1						
2						
3						

-----

Руководитель \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 199\_\_ года

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

фамилия и номер телефона исполнителя

**ВЕДОМСТВЕННАЯ-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

-----

Представляется в соответствии с п.8 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике"

-----

К О Д Ы			
1	2	3	4
формы документа по ОКУД	регистрационно-го номера хозяйствующего субъекта (ОКПО)	организационно-правовой формы по КОПФ	формы собственности по ИКФС

Кому представляется \_\_\_\_\_  
наименование  
Форма N 5

адрес получателя	Утверждено
Полное наименование организации _____	Постановлением
Почтовый (юридический) адрес _____	Госкомстата
	Республики
	Казахстан
Номер и дата выдачи лицензии _____	от "14" ноября
	1996 года N 43
Номер и дата регистрации эмиссии (для акционерных обществ) _____	Собственной
	Срочная-квартальная
Сведения о специалистах, имеющих квалификационные свидетельства (Ф.И.О., занимаемая должность) _____	Представляют
	юридические
	лица,
Сведения о размещении рекламы в средствах массовой информации с указанием даты, наименования издания, состава информации (при размещении в печатных органах - копию приложить) _____	осуществляющие
	депозитарную
	деятельность
	на рынке
	ценных бумаг
	30-го
Список членов биржи с указанием номера	числа первого
	месяца следующего

и даты полученной лицензии (для котировочных систем внебиржевого рынка - список участников) \_\_\_\_\_ перечень филиалов и представительств

квартала в Национальную комиссию по ценным бумагам

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

Информация о регистрации совершенных сделок:

-----  
i Вид ценных бумаг и i Количество сделок i Дата фиксации прав i  
i наименование их эмитента i на ценные бумаги i  
-----  
-----  
-----

Список ценных бумаг, находящихся в номинальном держании

-----  
i Наименование i Национальные i Вид ценных i Коли- i Общий объем i Срок i  
i эмитента i идентифика- i бумаг i чество i сделок на i номиналь- i  
i ценных бумаг i ционные i i i передачу в i ного i  
i i номера i i i номинальное i держания i  
i i ценных бумаг i i i держание i i  
-----  
-----  
-----!

1. Сведения о депонентах депозитария.

Руководитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 199\_\_ г. \_\_\_\_\_  
фамилия и номер телефона исполнителя