

Об утверждении Правил осуществления деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 22 августа 1997 г. N 131. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 октября 1997 г. N 388. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года N 418 (V032633)

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам постановляет:

1. Утвердить Правила осуществления деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан (прилагаются). <*>

Сноска. Пункт 1 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

2. Поручить управлению правового обеспечения представить вышеуказанные Правила в Министерство юстиции Республики Казахстан для регистрации. <*>

Сноска. Пункт 2 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

3. Контроль за исполнением вышеуказанных Правил возложить на управление регулирования рынка исполнительного аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам. <*>

Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

4. Вышеуказанные Правила вводятся в действие с момента регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. <*>

Сноска. Пункт 4 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Председатель

Утверждены постановлением
Национальной комиссии
Республики Казахстан
по ценным бумагам
от 22 августа 1997 г. N 131

**Правила осуществления деятельности
саморегулируемых организаций профессиональных
участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан <*>**

Сноска. Заголовок - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 05 марта 1997 года и устанавливают порядок осуществления деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее именуемых "СРО") в Республике Казахстан. <*>

Сноска. Преамбула - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ <*>

Сноска. Название Главы 1 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

1. СРО - объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза), созданное в целях координации их деятельности, а также представления и защиты их общих интересов и обладающее лицензией Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") на осуществление деятельности в качестве С Р О . < * >

Сноска. Пункт 1 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

2. СРО является некоммерческой организацией. <*>

Сноска. Пункт 2 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

3. Основными задачами СРО являются:

1) обеспечение условий эффективной деятельности профессиональным участникам рынка ценных бумаг и соблюдения этики деятельности на рынке ценных бумаг ;

2) защита интересов владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг ;

3) разработка правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами

< * >

Сноска. Пункт 3 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

4. СРО устанавливает обязательные для своих членов правила осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, стандарты проведения

операций с ценными бумагами и осуществляет контроль за их соблюдением.

5 . < * >

Сноска. Пункт 5 - исключен согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Глава 2. ЧЛЕНСТВО В СРО <*>

Сноска. Название Главы 2 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

6. Членами СРО являются профессиональные участники, осуществляющие одну из деятельностей на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами СРО.

7. Порядок вступления в члены СРО, выхода и исключения из членов устанавливается СРО самостоятельно на основании ее внутренних документов.

7-1. СРО вправе отказать профессиональному участнику в приеме в ее члены п р и :

- 1) обнаружении фактов нарушения законодательства Республики Казахстан профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- 2) несоответствии деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг установленным СРО стандартам деятельности.

При отказе в приеме в члены СРО профессиональному участнику выдается мотивированный ответ в письменном виде в установленные СРО сроки. <*>

Сноска. Пункт 7-1 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

7-2. СРО вправе исключить профессионального участника рынка ценных бумаг из своих членов п р и :

- 1) нарушении членом законодательства Республики Казахстан и правил СРО;
- 2) в случае прекращения действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. <*>

Сноска. Пункт 7-2 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

7 . 3 - 7 . 4 < * >

Сноска. Пункты исключены согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Глава 3. ОРГАНЫ СРО <*>

Сноска. Название Главы 3 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

8. Перечень органов СРО определяется ее уставом. Члены СРО имеют равные права при избрании (формировании) ее органов и участии в управлении деятельностью СРО. <*>

Сноска. Пункт 8 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23

марта 2000 года N 69 V001115_ .

9. Компетенция, функции, полномочия и ответственность органов СРО, а также порядок их избрания (формирования) и деятельности определяются уставом СРО . < * >

Сноска. Пункт 9 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .
1 0 - 1 5 . < * >

Сноска. Пункты 10-15 исключены согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Глава 4. ДОХОДЫ СРО < * >

Сноска. Название Главы 4 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

16. Деятельность СРО основывается на принципе самокупаемости.

17. Доходы СРО формируются за счет:

- 1) уплачиваемых членами СРО взносов и сборов;
- 2) пользования имуществом СРО;
- 3) средств, полученных за оказание информационных, консультационных и иных услуг, предусмотренных уставом СРО. < * >

Сноска. Пункт 17 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Глава 5. ПРАВА СРО < * >

Сноска. Заголовок Главы 5 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

1 8 . С Р О в п р а в е :

- 1) разрабатывать в соответствии с настоящим Положением правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности, порядок проведения операций с ценными бумагами своими членами, а также осуществлять контроль за их соблюдением;
- 2) ходатайствовать о приостановлении или отзыве лицензии своих членов перед Национальной комиссией;
- 3) получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов, осуществляемых Национальной комиссией в установленном ею порядке;
- 4) в соответствии с установленным Национальной комиссией порядком осуществлять подготовку и тестирование персонала членов СРО;
- 5) в соответствии с установленным СРО порядком требовать предоставления информации у своих членов о их деятельности. < * >

Сноска. Пункт 18 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

19. СРО вправе осуществлять иные действия в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. ПРАВИЛА СРО <*>

Сноска. Название Главы 6 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

20. СРО должна способствовать обеспечению соблюдения членами СРО законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и собственных правил. Правила СРО утверждаются Национальной комиссией. <*>

Сноска. Пункт 20 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 6 9 V001115_ .

21. Правила СРО должны содержать требования в отношении:

1) (подпункт исключен)

2) квалификации персонала профессиональных участников (за исключением технического);

3) правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности и профессиональной этики;

4) правил, ограничивающих манипулирование ценами на ценные бумаги;

5) правил ведения документации, учета и отчетности членов СРО;

6) порядка вступления в организацию профессионального участника рынка ценных бумаг и выхода, исключения из нее и приостановления членства;

7) порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов СРО;

8) порядка рассмотрения претензий и жалоб членов СРО;

9) порядка защиты прав клиентов, включая порядок рассмотрения претензий и жалоб клиентов членов организации;

10) порядка проведения проверок соблюдения членами СРО установленных стандартов профессиональной деятельности и профессиональной этики;

11) санкций и иных мер в отношении членов СРО, их должностных лиц и персонала и порядка их применения;

12) контроля за исполнением санкций и иных мер, применяемых к членам СРО;

13) обеспечения информацией о деятельности СРО и результатов проверки ее деятельности заинтересованных лиц;

13-1) обеспечения открытости информации о деятельности членов СРО, за исключением информации, составляющей банковскую, служебную или коммерческую тайну;

14) процедур рассмотрения споров между членами ассоциации и их клиентами;

15) порядка ходатайствования перед Национальной комиссией о приостановлении действия лицензий своих членов или их отзыве. <*>

Сноска. Пункт 21 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

VII. Порядок рассмотрения споров <*>

Сноска. Глава VII исключена согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

Глава 8. ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА ЧЛЕНОВ СРО <*>

Сноска. Заголовок Главы 8 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

25. Тестирование персонала членов СРО проводится с целью определения его профессионального уровня .

26. СРО обеспечивает свободный доступ заинтересованных лиц к списку персонала членов СРО, обладающих квалификационными свидетельствами Национальной комиссии и прошедших тестирование СРО. <*>

Сноска. Пункт 26 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

27. СРО обязана осуществлять учет состава квалифицированного персонала своих членов и его изменений.

Глава 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЧЛЕНОВ СРО <*>

Сноска. Заголовок Главы 9 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

28. СРО осуществляет контроль за деятельностью членов СРО, который в к л ю ч а е т :

1) проверку деятельности и внутренних правил деятельности членов СРО на их соответствие предъявляемым действующим законодательством требованиям и п р а в и л а м С Р О ;

2) проверку состояния учета, отчетности и контроля предъявляемым т р е б о в а н и я м . < * >

Сноска. Пункт 28 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

29. Контроль проводится по инициативе СРО по утвержденному СРО календарному плану работ, согласованному с Национальной комиссией и предусматривающему периодичность и охват проверками всех членов СРО. <*>

Сноска. Пункт 29 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_ .

30. В случае поступления информации о нарушениях действующего законодательства возможны внеплановые проверки.

31. Результаты проверки оформляются актом.

32. Члены СРО должны предоставлять в СРО отчеты и необходимую информацию и документацию в порядке, установленном СРО.

33. В случае обнаружения фактов нарушения членом правил деятельности СРО принимает к нарушителю санкции и иные меры, предусмотренные правилами СРО.

34. В случае обнаружения фактов опубликования недостоверной информации, которая направлена на обман или введение в заблуждение участников рынка ценных бумаг, либо указывает на недостатки других профессиональных участников рынка ценных бумаг, занимающихся аналогичной деятельностью, СРО:

1) принимает меры к приостановлению публикации недостоверной рекламы и информации;

2) письменно извещает рекламодателя о необходимости прекращения публикации недостоверной рекламы и информации, а также устанавливает для этого сроки;

3) публикует в средствах массовой информации сведения о фактах недостоверной рекламы и информации. <*>

Сноска. Пункт 34 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_.

35. СРО обязана предоставлять Национальной комиссии полную информацию о всех фактах выявленных нарушений или предполагаемых нарушениях законодательства Республики Казахстан. <*>

Сноска. Пункт 35 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 23 марта 2000 года N 69 V001115_.

36. Члены СРО, а также их должностные лица имеют право на обжалование действий СРО в суде.