

**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 6*
9
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 СРО.
*<\*>*
  
*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 при:
  
      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 при:
  
     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\_
 .
  
      10-15.
*<\*>*
  
*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 самоокупаемости.
  
      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\_
 .

      18. СРО вправе:
  
      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 включает:
  
      1) проверку деятельности и внутренних правил деятельности членов СРО на их соответствие предъявляемым действующим законодательством требованиям и правилам СРО;
  
      2) проверку состояния учета, отчетности и контроля предъявляемым требованиям.
*<\*>*
  
*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.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан