



Положение О порядке лицензирования деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг

Утративший силу

Утверждено Постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 29 сентября 1997 г. N 152. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 октября 1997 г. N 389. Исключено постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 г. N 415 (V032622)

Положение о лицензировании деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - Положение) устанавливает порядок и условия лицензирования Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - НКЦБ) деятельности ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан, а также осуществления контроля за соблюдением лицензионных правил.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) K941000_ , Закона Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. Z970077_ "О рынке ценных бумаг", Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, от 17 апреля 1995 г. N 2200 Z952200_ "О лицензировании".

2. Лицензирование деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг осуществляет НКЦБ, которая ведет единый реестр ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, получивших лицензии. В указанный реестр включаются также сведения о всех фактах выдачи, приостановления действия и отзыва лицензий.

3. Лицензия на осуществление деятельности саморегулируемой организации является постоянной.

4. Действие лицензии распространяется на всей территории Республики Казахстан, а также на территории других государств при наличии вступивших в силу международных соглашений, участником которых является Республика Казахстан.

II. Документы, необходимые для получения лицензии

5. Для получения лицензии в НКЦБ представляются следующие документы:

а) заявление по форме, установленной Правительством Республики Казахстан

;

- б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- в) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, прошитые и нотариально удостоверенные;
- г) список членов;
- д) правила саморегулируемой организации, составленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, прошитые и подписанные должностным лицом заявителя (в двух экземплярах);
- е) копии платежных поручений об оплате лицензионного сбора.

6. Заявитель обязан раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

7. Должностные лица лицензиата, подписавшие все перечисленные выше документы, несут установленную законом ответственность за недостоверность данных, содержащихся в представленных документах.

8. Документы рассматриваются в течение 30 дней с момента представления их в НКЦБ.

III. Сбор за выдачу лицензии

9. Размер лицензионного сбора и порядок его уплаты определяются действующим законодательством.

IV. Отказ в выдаче лицензии

10. Лицензия не выдается, если:

- а) осуществление определенного вида деятельности запрещено для данной категории субъектов законодательными актами;
- б) не представлены все документы, требуемые в соответствии со статьей 3 настоящего Положения. При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях;
- в) не внесен сбор за выдачу лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- г) заявитель не отвечает установленным в соответствии с действующим законодательством квалификационным требованиям;
- д) в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности.

11. При отказе в выдаче лицензии заявителю выдается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии.

12. При нарушении сроков выдачи лицензии или отказе в выдаче лицензии заявитель вправе в месячный срок обжаловать действия НКЦБ в судебном порядке.

V. Выдача лицензии

13. При соответствии представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящего Положения заявителю выдается лицензия. Лицензия оформляется по установленной форме. Одновременно на правила заявителя ставится штамп лицензирующего органа. Один экземпляр правил возвращается заявителю. Второй экземпляр хранится у лицензиара.

14. Выдача лицензии производится руководителю или уполномоченному представителю лицензиата на основании доверенности.

VI. Прекращение действия лицензии

15. Лицензия прекращает свое действие в случаях:

- а) отзыва лицензии;
- б) реорганизации или ликвидации юридического лица, которому выдана лицензия.

16. Споры, связанные с прекращением действия лицензии, разрешаются в судебном порядке.

VII. Отзыв лицензии и приостановление ее действия

17. Лицензия может быть отозвана в случаях:

- а) неисполнения лицензиатом требований, установленных законодательством Республики Казахстан;
- б) неустранения причин, по которым лицензиар приостановил действие лицензии;
- в) запрещения судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, на осуществление которого он обладает лицензией.

18. Действие лицензии может быть приостановлено в следующих случаях:

- а) выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных для получения лицензии;
- б) нарушения требований пунктов 27 и 28 настоящего Положения;
- в) неосуществления деятельности, указанной в лицензии в течение одного года с момента ее выдачи;
- г) нарушения законодательства, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг.

19. Лицензиар вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления.

20. В случае приостановления действия лицензии лицензиат обязан устранить выявленные нарушения, после чего действие лицензии может быть возобновлено по письменному уведомлению НКЦБ. Деятельность лицензиата после получения письменного уведомления о приостановлении действия лицензии считается незаконной и влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

21. В случае отзыва лицензии лицензиат обязан в течение десяти дней с момента получения официального уведомления возвратить лицензию в НКЦБ.

22. Решение НКЦБ об отзыве или приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

VIII. Контроль за соблюдением лицензионных правил

23. Контроль за соблюдением лицензионных правил включает:

а) проверку деятельности и внутренних правил деятельности лицензиатов на их соответствие предъявляемым действующим законодательством требованиям к данному виду деятельности;

б) проверку соответствия деятельности лицензиата требованиям, указанным в лицензии;

в) проверку состояния учета, отчетности и контроля предъявляемым требованиям.

24. Контроль осуществляется НКЦБ по утвержденному календарному плану работ, предусматривающему периодичность и охват проверками лицензиатов.

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

26. Результаты проверки оформляются актом.

27. Лицензиаты должны предоставлять отчеты НКЦБ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также в письменной форме в десятидневный срок уведомлять НКЦБ об изменениях в документах, представленных на лицензирование, согласно пунктов 5, 6 настоящего Положения.

28. По требованию НКЦБ лицензиаты обязаны предоставить всю необходимую информацию об указанной в лицензии деятельности в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса. В исключительных случаях НКЦБ вправе продлить срок предоставления информации.

Лицензиат имеет право обжаловать действия НКЦБ в судебном порядке.