

Положение о порядке лицензирования деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка в Республике Казахстан

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 391. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 373 (V043400)

Положение "О порядке лицензирования деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка" (далее - Положение) устанавливает порядок и условия лицензирования Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - НКЦБ) деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка на рынке 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 K941000_ (общая часть), Закона Республики Казахстан от 5 марта 1997г. 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 котировочных организаций внебиржевого рынка осуществляется НКЦБ, которая ведет единый реестр котировочных организаций внебиржевого рынка, получивших лицензии. В указанный реестр включаются сведения о всех фактах выдачи, приостановления действия, прекращения действия и отзыва лицензий.

3. Лицензия на осуществление деятельности котировочными организациями внебиржевого рынка (далее - Лицензия) является постоянной.

4. Квалификационные требования для получения лицензии определяются законодательством Республики Казахстан.

5. 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. Условия выдачи лицензии

6. К юридическому лицу, претендующему на получение лицензии, предъявляются следующие требования:

6.1. Наличие в штате заявителя специалистов, которые обладают действующими квалификационными свидетельствами, выданными НКЦБ, в том числе первой категории (с правом допуска к выполнению работ по заключению сделок с ценными бумагами) - не менее трех и второй категории (с правом допуска к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами) - не менее двух.

Обязательной аттестации в установленном действующим законодательством порядке подлежат следующие категории специалистов:

- а) исполнительные директора (управляющий и его заместители);
- б) руководители подразделений, обеспечивающих заключение сделок с ценными бумагами и взаимодействие с центральным депозитарием и расчетной системой;
- в) специалисты, обеспечивающие заключение сделок с ценными бумагами.

*

>

Сноска. Пункт 6.1 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 20.4.99г. N 30 V990782_ .

6.2. Уровень достаточности собственного капитала лицензиата при осуществлении деятельности должен соответствовать требованиям, установленным НКЦБ.

6.3. У заявителя должны быть разработаны внутренние правила в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.4. Наличие помещения и программно-технических средств, надлежащим образом обеспечивающих осуществление деятельности котировочной организации внебиржевого рынка.

6.5. Наличие утвержденной системы внутреннего контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности.

III. Документы, необходимые для получения лицензии

7. Для получения лицензии необходимо представить в НКЦБ 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) финансовую отчетность заявителя за последний заверченный финансовый год и на конец последнего квартала, предшествующего представлению

документов в НКЦБ для получения лицензии, подписанную первым руководителем (руководителем коллегиального исполнительного органа заявителя или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа заявителя) и главным бухгалтером заявителя и заверенную оттиском его печати, и аудиторский отчет к финансовой отчетности заявителя за последний завершенный финансовый год;

д) расчет собственного капитала в соответствии с действующим законодательством и финансовые документы, подтверждающие формирование уставного капитала;

е) документы, регламентирующие деятельность котировочной организации внебиржевого рынка согласно требованиям пунктов 6.3, 6.5, прошитые и подписанные должностным лицом заявителя (в двух экземплярах);

ж) копии квалификационных свидетельств специалистов согласно перечня пункта 6.1;

з) копии трудовых книжек (при их наличии) или индивидуальных трудовых договоров либо выписок из приказов о приеме на работу специалистов заявителя, имеющих квалификационные свидетельства;

и) сведения о помещениях и используемых программно-технических средствах;

к) копии платежных поручений об оплате лицензионного сбора. <*>

Сноска. Пункт 7 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 26.02.2000 N 62 V001074_ ; постановлением НКЦБ РК от 20 апреля 2001 года N 106 V011515_ .

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

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

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

IV. Сбор за выдачу лицензии

11. Размер лицензионного сбора и порядок его уплаты определяются законодательством Республики Казахстан.

V. Отказ в выдаче лицензии

12. Лицензия не выдается, если:

- осуществление определенного вида деятельности запрещено для данной категории субъектов законодательными актами;

- не представлены все документы согласно перечня, указанного в статье 3 настоящего Положения. При устранении заявителем указанных препятствий

заявление рассматривается на общих основаниях;
- не внесен сбор за выдачу лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- заявитель не отвечает установленным в соответствии с действующим законодательством квалификационным требованиям;
- в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности.

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

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

VI. Выдача лицензии

15. Лицензия выдается при соответствии представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящего Положения.

Лицензия оформляется по утвержденной форме. На внутренних правилах заявителя ставится штамп лицензирующего органа. Один экземпляр указанных правил возвращается заявителю. Второй экземпляр хранится в лицензирующем органе.

16. Выдача лицензии производится руководителю или уполномоченному представителю лицензиата (на основании доверенности).

VII. Прекращение действия лицензии

17. Лицензия прекращает свое действие в случаях:

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

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

VIII. Отзыв лицензии и приостановление ее действия

19. Лицензия может быть отозвана в случаях:

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

20. Действие лицензии может быть приостановлено в следующих случаях:

- а) выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных для получения лицензии;
- б) нарушения требований пунктов 29 и 30 настоящего Положения;

- в) несоответствия уровня достаточности собственного капитала требованиям, установленным НКЦБ ;
- г) неосуществления деятельности, указанной в лицензии в течение одного года с момента ее выдачи ;
- д) нарушения законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Деятельность лицензиата после получения письменного уведомления о приостановлении действия лицензии считается незаконной и влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

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

22. В случае приостановления действия лицензии лицензиат обязан устранить выявленные нарушения, после чего действие лицензии может быть возобновлено по письменному уведомлению НКЦБ.

23. В случае отзыва лицензии, лицензиат обязан в течение десяти дней с момента получения официального уведомления вернуть лицензию в НКЦБ.

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

IX. Контроль за соблюдением лицензионных правил

25. 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 .

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

27. В случае поступления информации о нарушениях лицензиатом действующего законодательства возможно проведение внеплановых проверок.

28. Результаты проверки оформляются актом.

29. Лицензиаты должны предоставлять отчеты НКЦБ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, а также в письменной форме в десятидневный срок уведомлять НКЦБ об изменениях в документах, представленных на лицензирование, согласно пунктов 7, 8 настоящего Положения .

30. 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.

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