



## Об утверждении Правил лицензирования деятельности по управлению портфелем ценных бумаг

### *Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 июня 1998 года N 7. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29.06.1998 г. N 528. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 373 (V043400)

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемая "Национальная комиссия") постановляет:

*<\*> Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254\_ .*

1. Утвердить Правила лицензирования деятельности по управлению портфелем ценных бумаг (прилагаются).

*<\*> Сноска. Пункт 1 в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254\_ ; с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 256 ; от 25 сентября 2004 года N 267 .*

2. Установить, что вышеуказанные Правила вводятся в действие с даты их регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.

*<\*> Сноска. Пункт 2 в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254\_ ; с изменениями - от 25 сентября 2004 года N 267 .*

3. Считать утратившим силу Положение "О лицензировании деятельности инвестиционных фондов", утвержденное постановлением Национальной комиссии от 24 октября 1997 г. N 176.

4. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии установить контроль за исполнением вышеуказанных Правил и Инструкции .

*<\*> Сноска. Пункт 4 в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254\_ .*

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национальной комиссии*

*Члены комиссии*

У т в е р ж д е н ы  
постановлением Национальной комиссии  
Республики Казахстан по ценным бумагам  
от 12 июня 1998 года N 7

**Правила лицензирования  
деятельности по управлению портфелем ценных бумаг <\*>**

*Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением  
НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 82 V001254\_*

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан Z970082\_ "Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан" от 6 марта 1997 года и указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, Z952200\_ "О лицензировании" от 17 апреля 1995 года и иным законодательством Республики Казахстан и устанавливают порядок лицензирования деятельности по управлению портфелем ценных бумаг в Республике Казахстан и контроля за деятельностью лицензиатов.

**1. Общие положения**

1. Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемая - "Национальная комиссия") осуществляет лицензирование деятельности по управлению портфелем ценных бумаг в целях защиты прав и охраняемых законом интересов инвесторов-клиентов лицензиатов, а также контроля за деятельностью лицензиатов.

2. Лицензия по управлению портфелем ценных бумаг (далее именуемая "Лицензия") является временной. Срок действия Лицензии - 3 года.

3. Территориальное действие Лицензии ограничивается территорией населенных пунктов - мест нахождения Лицензиата и его филиалов. Перечень филиалов лицензиата подлежит утверждению Национальной комиссией.

Ограничение, установленное настоящим пунктом, не распространяется на случаи получения лицензиатом денег от инвесторов через организации (включая банки второго уровня), уполномоченные в соответствии с действующим законодательством на осуществление переводных операций, на основании заключенных с ними договоров и на случаи получения лицензиатом ценных бумаг от инвесторов через Центральный депозитарий.

**2. Требования к лицензиатам**

4. Лицензиат в течение всего периода своей деятельности должен соответствовать требованиям, устанавливаемым Национальной комиссией и в к л ю ч а ю щ и м :

1) требование к наличию в штате лицензиата и его каждого филиала не менее трех специалистов, обладающих действующими квалификационными свидетельствами 3 - й категории.

В обязательном порядке должны обладать вышеуказанными квалификационными свидетельствами:

- первый руководитель лицензиата или его заместитель, ответственный за осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг;
- руководители филиалов лицензиата и их заместители, ответственные за осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг;
- руководители подразделений лицензиата (филиалов лицензиата), осуществляющих деятельность по управлению портфелем ценных бумаг;
- любые иные работники лицензиата (филиалов лицензиата), участвующие в принятии и исполнении решений по управлению портфелем ценных бумаг;

2) требование к минимальному размеру уставного капитала лицензиата и к соблюдению пруденциальных нормативов, установленных для лицензиатов;

3) требование к наличию помещений, обеспечивающих надлежащие условия деятельности лицензиата (включая обслуживание его клиентов);

4) требование к наличию у лицензиата программно-технических средств, офисного и телекоммуникационного оборудования, достаточных для обеспечения и надлежащего управления портфелями ценных бумаг;

5) требование к наличию регламента деятельности лицензиата, определяющего организацию его деятельности и включающего, в том числе, описания систем внутрифирменного финансового и дисциплинарного контроля, которые должны соответствовать действующему законодательству;

6) в случае, если лицензиат функционирует в организационно-правовой форме акционерного общества - требование о соблюдении действующего законодательства, регулирующего государственную регистрацию эмиссий ценных бумаг и иные связанные с этим вопросы.

### **3. Документы, представляемые для получения лицензии**

5. Для получения Лицензии Национальной комиссии должны быть представлены следующие документы:

1) заявление установленного образца;

2) нотариально удостоверенная копия действующего свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя в качестве ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

3) нотариально удостоверенная копия статистической карточки заявителя;

4) нотариально удостоверенные копии учредительных документов заявителя со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями;

5) документы финансовой отчетности за последний заверченный финансовый год и за последний квартал, предшествующий подаче заявления на получение Лицензии, которые должны быть подписаны первым руководителем и главным бухгалтером заявителя и заверены его печатью;

6) аудиторский отчет по форме КСА5/МСА13 к финансовой отчетности заявителя за последний завершённый финансовый год и за последний квартал, предшествующий подаче заявления на получение Лицензии;

7) расчет пруденциальных нормативов, установленных Национальной комиссией для организаций, которые осуществляют деятельность по управлению портфелем ценных бумаг, и документы финансовой отчетности, на основании которых был выполнен данный расчет, на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления на получение Лицензии;

8) копии документов, подтверждающих формирование уставного капитала заявителя в соответствии с действующим законодательством;

9) нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих права заявителя на имущество, на которое законодательством установлен специальный порядок регистрации прав (ценные бумаги, недвижимое имущество, автомобили и д р у г о е ) ;

10) сведения об организационной структуре заявителя, включающие информацию об органах заявителя и положения о его подразделениях;

11) регламент деятельности заявителя, состоящий из положений:

- о порядке приема денег и ценных бумаг клиентов в управление;  
- о порядке принятия и исполнения решений по управлению портфелями ценных бумаг ;

- о порядке контроля за исполнением сделок с деньгами и ценными бумагами клиентов ;

- о порядке внутрифирменного финансового и дисциплинарного контроля;

- о порядке обеспечения целостности, сохранности и конфиденциальности информации , в том числе :

- о порядке регистрации, хранения и архивирования документов, восстановления данных из архивов и о порядке доступа к архивам;

- о порядке сохранения электронных массивов данных;

- о порядке доступа к программно-техническим средствам, электронным массивам данных и к не архивированным документам;

- о противопожарных мерах и действиях в нестандартных ситуациях;

12) штатное расписание заявителя с указанием имен работников заявителя, а также дат и номеров приказов об их приеме на работу;

13) копии квалификационных свидетельств работников заявителя, перечисленных в подпункте (1) пункта 4 настоящих Правил;

14) копии трудовых книжек (при их наличии) или индивидуальных трудовых договоров либо выписок из приказов о приеме на работу работников заявителя, перечисленных в подпункте (1) пункта 4 настоящих Правил;

15) должностные инструкции работников заявителя, перечисленных в

подпункте (1) пункта 4 настоящих Правил, с подробным описанием их полномочий и обязанностей;

16) аудиторский отчет, подтверждающий наличие помещений, программно-технических средств, офисного и телекоммуникационного оборудования (в том числе по каждому филиалу заявителя) и их соответствии требованиям, определенным подпунктами (3) и (4) пункта 4 настоящих Правил;

17) перечень филиалов заявителя с указанием их мест нахождения с приложением положений о филиалах и штатных расписаний филиалов с указанием имен работников и дат и номеров приказов об их приеме на работу;

18) нотариально удостоверенные копии свидетельств об учетной регистрации филиалов заявителя;

19) формы типовых договоров по управлению портфелем ценных бумаг между заявителем и клиентами;

20) в случае, если лицензиат функционирует в организационно-правовой форме акционерного общества: документы, которые подтверждают соблюдение действующего законодательства, регулирующего государственную регистрацию эмиссий ценных бумаг и иные связанные с этим вопросы;

21) копии платежных документов об уплате заявителем лицензионного сбора с отметкой о его поступлении.

Документы, перечисленные в подпунктах (10), (11), (15), (17), (19) настоящего пункта представляются в двух экземплярах и должны быть прошиты и заверены печатью и подписью первого руководителя заявителя.

Документы, перечисленные в подпунктах (7), (8), (12-14) настоящего пункта должны быть прошиты и заверены печатью и подписью первого руководителя заявителя.

< \* >

*Сноска. Пункт 5 - 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\_ .*

6. Национальная комиссия вправе требовать от заявителя раскрытия дополнительных сведений нем и его деятельности путем предоставления дополнительных документов, помимо перечисленных в пункте 5 настоящих Правил.

7. Лица, подписавшие документы, которые были предоставлены Национальной комиссии в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил, несут установленную законодательством ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих документах.

#### **4. Рассмотрение документов и выдача лицензии**

8. Национальная комиссия не принимает и не рассматривает заявления на выдачу Лицензии при отсутствии всех документов, перечисленных в пункте 5

н а с т о я щ и х

П р а в и л .

9. Принятые Национальной комиссией документы для получения Лицензии рассматриваются ею в течение одного месяца со дня приема. В случае представления дополнительных документов согласно пункту 6 настоящих Правил указанный срок рассмотрения возобновляется.

10. При повторной подаче документов, в случае их доработки в соответствии с замечаниями Национальной комиссии, заявитель должен представить Национальной комиссии документы финансовой отчетности за последний истекший квартал с соответствующим аудиторским отчетом по форме КСА5/М С А 1 3 .

< \* >

*Сноска. Пункт 10 - с изменениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 20 апреля 2001 года N 106 V011515\_ .*

11. При соответствии документов, представленных заявителем для получения Лицензии, требования действующего законодательства и настоящих Правил, ему выдается Лицензия и документы, перечисленные в подпунктах (10), (11), (15), (17), (19) пункта 5 настоящих Правил (по одному экземпляру) с отметкой Национальной комиссии. По получении Лицензии лицензиат вправе осуществлять свою деятельность исключительно в соответствии с указанными документами. Изменения и дополнения, внесенные лицензиатом в указанные документы, подлежат утверждению Национальной комиссией в срок, установленный для рассмотрения заявления на выдачу лицензии, и могут быть введены в действие только после получения письменного уведомления Национальной комиссии об их утверждении.

12. Лицензия и прилагаемые к ней в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил документы выдаются первому руководителю заявителя либо любому иному лицу на основании надлежащим образом оформленной доверенности заявителя.

### **5. Сбор за выдачу лицензии**

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

### **6. Отказ в выдаче лицензии и его обжалование**

14. Лицензия не выдается в случаях:

1) законодательного запрета на осуществление деятельности по управлению портфелем ценных бумаг для категорий организаций, к которым относится заявитель ;

2) несоответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил ;

3) если в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие деятельностью по управлению портфелем ценных бумаг;

4) если ненадлежащим образом оформлены документы, представленные для получения Лицензии, либо если заявитель не представил Национальной комиссии документы в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;

5) выявления недостоверности данных, содержащихся в документах, которые были представлены для получения Лицензии;

6) заявителем не уплачен лицензионный сбор.

15. Письменный мотивированный отказ в выдаче лицензии должен быть выдан заявителю в срок, установленный для рассмотрения заявления на выдачу Л и ц е н з и и .

16. В случае, если в течение срока, установленного для рассмотрения заявления на выдачу Лицензии, Лицензия заявителю не выдана либо полученный им отказ в выдаче Лицензии представляется заявителю необоснованным, он вправе обжаловать действия Национальной комиссии в суде.

#### **7. Прекращение действия лицензии**

17. Действие лицензии прекращается в случаях:

а) прекращения деятельности лицензиата;

б) истечения срока, на который выдана лицензия;

в) отзыва лицензии .

18. Действие лицензии сохраняется при государственной перерегистрации лицензиата в качестве юридического лица при условии, что он продолжает соответствовать законодательным требованиям к организациям, которым может быть выдана лицензия .

19. Споры, связанные с прекращением действия Лицензии, подлежат разрешению судом.

#### **8. Приостановление действия лицензии и ее отзыв**

20. Действие Лицензии может быть приостановлено в следующих случаях:

а) выявления недостоверности данных, содержащихся в документах, которые были представлены для получения Лицензии;

б) нарушения лицензиатом законодательства, регулирующего деятельность по управлению портфелем ценных бумаг;

в) несоответствия лицензиата требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил .

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

Национальная комиссия вправе установить предельный срок устранения причин приостановления действия Лицензии.

22. В случае приостановления действия Лицензии лицензиат обязан устранить причины такого приостановления.

23. Деятельность лицензиата по управлению портфелем ценных бумаг после

получения письменного уведомления Национальной комиссии о приостановлении действия Лицензии является незаконной и влечет ответственность, установленную действующим законодательством.

По устранении причин приостановления действия Лицензии, ее действие возобновляется на основании письменного уведомления Национальной комиссии

24. Лицензия может быть отозвана в следующих случаях:

а) неустранения лицензиатом причин, по которым Национальная комиссия приостановила действие Лицензии;

б) несоответствия лицензиата требованиям действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг;

в) если в отношении лицензиата имеется решение суда, запрещающее ему занятие деятельностью по управлению портфелем ценных бумаг.

25. В случае отзыва Лицензии лицензиат обязан в течение десяти дней с даты получения официального уведомления Национальной комиссии вернуть ей оригиналы Лицензии и документов, перечисленные в подпунктах (10), (11), (15), (17), (19) пункта 5 настоящих Правил с отметкой Национальной комиссии.

26. Лицензиат вправе обжаловать решение Национальной комиссии о приостановлении действия Лицензии или ее отзыве в суде.

Обжалование решения Национальной комиссии о приостановлении действия Лицензии или ее отзыве в суде не приостанавливает действие такого решения.

#### **9. Контроль за соблюдением правил лицензирования**

27. Контроль за соблюдением настоящих Правил включает:

а) проверки соответствия лицензиата требованиям действующего законодательства, регулирующего деятельность по управлению портфелем ценных бумаг;

б) проверки соответствия лицензиата требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;

в) проверки соответствия деятельности лицензиата условиям утвержденных Национальной комиссией документов, перечисленные в подпунктах (10), (11), (15), (17), (19) пункта 5 настоящих Правил.

28. Национальная комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил в соответствии с планом работ, устанавливающим периодичность проверок лицензиатов и охват лицензиатов проверками.

29. При наличии информации о нарушении лицензиатом требований действующего законодательства, регулирующего деятельность по управлению портфелем ценных бумаг, возможно проведение внеплановых проверок.

30. Результаты проверки оформляются актом.

31. Лицензиат обязан представлять Национальной комиссии периодическую

и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.

32. Лицензиат обязан письменно уведомлять Национальную комиссию о любых изменениях в данных, содержащихся в документах, которые были представлены для получения лицензии, в течение 10 дней (в отношении изменений в составе работников, перечисленных в подпункте (12) пункта 4 настоящих Правил - в течение двух дней) со дня изменения в данных.

Требование, установленное настоящим пунктом, не распространяется на данные, которые содержатся в документах, перечисленных в подпунктах (10), (11), (15), (17), (19) пункта 5 настоящих Правил, в отношении которых применяются условия пункта 11 настоящих Правил.

33. Лицензиат обязан предоставлять Национальной комиссии по ее письменному требованию любую информацию о своей деятельности по управлению портфелем ценных бумаг в течение десяти дней со дня получения такого требования, если только Национальной комиссией не установлен более длительный срок для предоставления затребованной информации.