

О требованиях, предъявляемых к регистраторам

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 5 июня 1998 года N 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 06.08.1998 г. за N 563. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 151

Извлечение из постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года N 151

В целях приведения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов рынка ценных бумаг, в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 5 июня 1998 года N 5 "О требованиях, предъявляемых к регистраторам", (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 563);

2)

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия.

...

Председатель А. Дунаев

В целях регулирования деятельности регистраторов и защиты интересов инвесторов Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам

П о с т а н о в л я е т :

1 . < * >

Сноска. Пункт 1 утратил силу - постановлением Правления Национального Банка РК от 16 февраля 2002 года N 52 V021851_ .

2. Установить к регистраторам следующие технико-технологические

т р е б о в а н и я :

1) использования информационных технологий, предотвращающих возникновение проблемы 2000 года и минимизирующих возможные последствия ее возникновения ;

2) наличие материально-технических ресурсов, позволяющих осуществлять ведение и хранение реестров держателей ценных бумаг без применения внешних источников электропитания, в том числе и полностью по бумажной технологии без использования оборудования и приборов, работающих на электричестве;

3) поддержание системами ведения и хранения реестров держателей ценных бумаг не менее 5.000.000 (пяти миллионов) лицевых счетов держателей ценных б у м а г ;

4) использование технологии ведения реестров держателей ценных бумаг, основанной на открытии единого лицевого счета для одного держателя ценных бумаг во всех реестрах держателей ценных бумаг. <*>

Сноска. Пункт 2 - в новой редакции согласно постановлению НКЦБ РК от 14 октября 1999 года N 47 V990936_ .

3. Установить, что в срок до 01 октября 1998 года регистраторы обязаны привести размеры своих собственных капиталов и внутренние документы, регламентирующие их деятельность по ведению реестров держателей ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством и настоящим П о с т а н о в л е н и е м . < * >

Сноска. Пункт 3 - с изменениями - постановлением НКЦБ РК от 14 октября 1999 года N 47 V990936_ .

3-1. Обязать регистраторов привести свою деятельность (включая внутренние документы, которые регламентируют деятельность по ведению реестров держателей ценных бумаг) в соответствии:

1) с требованиями подпунктов 1) и 2) пункта 2 настоящего постановления в срок до 1 декабря 1999 года;

2) с требованиями подпунктов 3) и 4) пункта 2 настоящего постановления в срок до 1 апреля 2000 года. <*>

Сноска. Постановление дополнено новым пунктом 3-1 - постановлением НКЦБ РК от 14 октября 1999 года N 47 V990936_ .

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам.

П р и м е ч а н и е .

Выдержка из постановления НКЦБ РК от 7.09.98г. N 13 V980607_ :
"Во изменение пунктов 1 и 3 постановления Национальной комиссии от 05

июня 1998 года N 5 "О требованиях, предъявляемых регистраторам" (зарегистрированного Министерством юстиции Республики Казахстан 06 августа 1998 года за N 563) установить для регистраторов - полноправных и действительных членов КАРД следующие требования к минимальному уровню достаточности собственного капитала, необходимого для осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг:

1) на 01 октября 1998 года и до 01 января 1999 года - 15.000 месячных

расчетных показателей;

2) на 01 января 1998 года и до 01 апреля 1999 года - 23.000 месячных расчетных показателей;

3) на 01 апреля 1999 года и далее - 30.000 месячных расчетных показателей."

Председатель комиссии