

## Об утверждении Правил осуществления брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

### *Утративший силу*

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 31 декабря 1998 года N 20. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12.02.1999 г. N 683. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин.организаций от 27 августа 2005 года N 317 (V053870) (порядок введения в действие см. п.4 пост. N 317)

< \* >

*Сноска. Заголовок с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

В целях государственного регулирования брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемая "Национальная комиссия") постановляет: <\*>

*Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

1. Утвердить Правила осуществления брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан (прилагаются). <\*>

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

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

3. Установить, что организации, обладающие лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, обязаны в течение трех месяцев со дня введения в действие вышеуказанных Правил:

1) привести свои организационные структуры и квалификации своих работников в соответствие с требованиями главы 2 вышеуказанных Правил;

2) привести свои Внутренние правила и Регламенты (как они определены

подпунктами 2) и 12) пункта 1 вышеуказанных Правил) в соответствии с вышеуказанными Правилами.

4. С момента регистрации вышеуказанных Правил Министерством юстиции Республики Казахстан признать утратившим силу Положение о брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Национальной комиссии от 2 сентября 1997 года N 139 и зарегистрированное Министерством юстиции Республики Казахстан 16 октября 1997 года за N 403 .

5. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии :

1) довести настоящее Постановление и вышеуказанные Правила (после их введения в действие) до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (с возложением на них обязанности по доведению настоящего Постановления и вышеуказанных Правил до сведения их членов), Национального Банка Республики Казахстан, ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и не являющихся членами ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" и ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг;

2) доводить настоящее Постановление и вышеуказанные Правила (после их введения в действие) до сведения организаций, намеренных получить лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления и вышеуказанных Правил.

Председатель комиссии

Члены комиссии

**П р а в и л а  
осуществления брокерско-дилерской деятельности  
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан**

*Сноска. По тексту слова "Национальной комиссией", "Национальная комиссия", "Национальной комиссии" заменены словами "уполномоченным органом", "уполномоченный орган", "уполномоченному органу", "уполномоченного органа" - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 566 ;*

*по тексту слова "Брокерско-дилерской", "Брокерско-дилерская", "Брокерско-дилерскую" заменены словами "брокерской и дилерской", "брокерская и дилерская", "брокерскую и дилерскую" - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N*

*в заголовке и по тексту слова "брокерской и дилерской", "брокерская и дилерская", "брокерскую и дилерскую" заменены словами "брокерско-дилерской", "брокерско-дилерская", "брокерско-дилерскую";*

*по тексту слова "ценные бумаги", "ценных бумаг" и "ценными бумагами" заменены словами "финансовые инструменты", "финансовых инструментов" и "финансовыми инструментами", за исключением преамбулы, пункта 5, абзаца второго пункта 9, подпунктов 1), 3) и 4) пункта 12, пункта 19, пункта 21, пункта 32, абзаца третьего пункта 38, подпункта 1-2) пункта 43, абзаца второго пункта 51, пункта 52, пункта 53 и пункта 61;*

*по тексту слова "внутренними правилами и регламентом", "внутренние правила и регламент", "внутренних правил", "Внутренними правилами и регламентом", "внутренними правилами", "Регламентом", "регламентом", "регламент" заменены словами "внутренними документами", "внутренние документы", "внутренних документов", "внутренним документом", "внутренний документ"*

*- постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

*Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и устанавливают условия и порядок осуществления брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан (далее именуемой "брокерско-дилерская деятельность") .*

*< \* >*

*Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

## **Глава 1. Общие положения**

*1 .*

*< \* >*

*Сноска. Пункт 1 с изменениями и дополнениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 566 ; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

**2. Брокерско-дилерская деятельность регулируется Конституцией и иным законодательством Республики Казахстан (в том числе и настоящими Правилами), а также международными договорами (соглашениями), участниками которых является Республика Казахстан.**

Утвержденными в соответствии с законодательством Республики Казахстан правилами саморегулируемой организации брокеров-дилеров (далее - СРО) и Организаторов торгов могут быть установлены дополнительные нормы, регулирующие осуществление брокерско-дилерской деятельности членами (участниками) данных СРО и Организаторов торгов. <\*>

*Сноска. Пункт 2 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

3. В части, которая не урегулирована нормативными правовыми и нормативными актами, указанными в пункте 2 настоящих Правил, брокерско-дилерская деятельность осуществляется в соответствии с внутренними документами Брокера-дилера, заключенными между Брокером-дилером и его клиентами договорами об оказании брокерских услуг и обычаями (в том числе и обычаями делового оборота), если они не противоречат законодательству, действующему на территории Республики Казахстан.

4. Брокерско-дилерская деятельность подлежит лицензированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Брокер-дилер может обладать одним из следующих видов лицензии на осуществление брокерско-дилерской деятельности:

- 1) лицензией первой категории - с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (с правом регистрации сделок с ценными бумагами);
- 2) лицензией второй категории - без права ведения счетов клиентов (без права регистрации сделок с ценными бумагами).

6. В настоящих Правилах Брокер-дилер, обладающий лицензией первой категории, именуется Брокером-дилером первой категории, лицензией второй категории - Брокером-дилером второй категории.

*7. (Пункт исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 ).*

8. Филиалы и представительства Брокеров-дилеров создаются и закрываются в порядке, установленном отдельными нормативными правовыми актами государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

< \* >

*Сноска. Пункт 8 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

9. Контроль за соблюдением Брокером-дилером норм, регулирующих брокерско-дилерскую деятельность, осуществляется уполномоченным органом в

соответствии с его правами и обязанностями, установленными законодательством Республики Казахстан, а также СРО и Организаторами торгов, членом (участником) которых является данный Брокер-дилер, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами таких СРО и Организаторов торгов.

При проверке Брокера-дилера уполномоченным органом на соответствие данного Брокера-дилера и его деятельности условиям лицензии на осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и требованиям законодательства Республики Казахстан данный Брокер-дилер представляет по запросу работников уполномоченного органа, включенных в состав проверочной группы, подлинники и копии документов, относящихся к брокерско-дилерской деятельности данного Брокера-дилера. <\*>

*Сноска. Пункт 9 с изменениями и дополнениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 .*

10. Действие настоящих Правил распространяется на банки, являющиеся Брокерами-дилерами, в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан, регулирующему банковскую деятельность.

## **Глава 2. Организационная структура и квалификация работников Брокера-дилера**

11. Организационная структура брокера-дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя должна включать следующие структурные подразделения:

- 1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами (далее - торговое подразделение);
- 2) расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег данного брокера-дилера и его клиентов (далее - бэк-офис). <\*>

*Сноска. Пункт 11 в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

1 2 .

*Сноска. Пункт 12 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 20.04.99г. N 30 ; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 3 8 3 .*

13. *(Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27*

*декабря 2004 года N 383 ).*

14. Допускается совмещение должности первого руководителя Брокера-дилера первой категории или его заместителя, курирующего осуществление брокерско-дилерской деятельности, с должностью руководителя одного из подразделений данного Брокера-дилера при условии соблюдения требований пункта 13 настоящих Правил. Не допускается совмещение работниками торгового подразделения должностей в подразделении Бэк-офиса ( за исключением лиц, выполняющих исключительно технические функции). <\*>

*Сноска. Пункт 14 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

15. Организационная структура Брокера-дилера второй категории определяется им самостоятельно в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и учредительных документов данного Брокера-дилера, регулирующими компетенцию его органов.

16. *(Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 383 ).*

17. *(Пункт исключен - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 383 ).*

18. Требования к организационной структуре и к персоналу филиалов и представительств Брокеров-дилеров устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

19. Запрещается участие в осуществлении внутреннего контроля, в заключении и исполнении сделок с ценными бумагами, а также в деятельности по учету ценных бумаг и денег Брокеров-дилеров первой категории и их клиентов работникам Брокеров-дилеров, не соответствующим требованиям пунктов 12 и 16 настоящих Правил.

Запрет, установленный частью первой настоящего пункта, включает в себя, помимо иных возможных случаев, запрет на право подписи (визирования) любых документов, относящихся к осуществлению внутреннего контроля, к заключению и исполнению сделок с ценными бумагами, а также к учету ценных бумаг и денег Брокеров-дилеров первой категории и их клиентов (включая внутренние документы Брокера-дилера, договоры, платежные документы, приказы о переводе (списании/зачислении) ценных бумаг, представляемые уполномоченному органу отчеты) работниками Брокеров-дилеров, не

соответствующими требованиями пунктов 12 и 16 настоящих Правил. <\*>

*Сноска. Пункт 19 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 .*

### **Глава 3. Преддоговорные обязанности Брокера-дилера**

20. Брокер-дилер обязан раскрывать в порядке, установленном пунктами 21-25 настоящих Правил, перед своими клиентами информацию, имеющую для них существенное значение в части намерений по вступлению в договорные отношения с данным Брокером-дилером и/или по поддержанию таких отношений .

21. Все работники Брокера-дилера, участвующие в обслуживании клиентов (включая работников, участвующих в исполнении сделок с ценными бумагами и в осуществлении деятельности по учету ценных бумаг и денег клиентов данного Брокера-дилера первой категории), за возможным исключением лиц, выполняющих исключительно технические функции, обязаны:

1) иметь явные реквизиты, идентифицирующие их должности и личности (настольные таблички, бэйджи и им подобные);

2) предъявлять по первому требованию клиентов свои служебные удостоверения ;

3) помещать в легкообозримых для клиентов местах оригиналы выданных им квалификационных свидетельств уполномоченного органа.

22. В легкодоступных для клиентов Брокера-дилера местах в помещениях его головного офиса и филиалов должны быть помещены:

1) нотариально удостоверенные копии лицензии на осуществление брокерско-дилерской деятельности, выданной данному Брокеру-дилеру;

2) копии настоящих Правил и иных нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих осуществление брокерско-дилерской деятельности ;

3) копии регулирующих осуществление брокерско-дилерской деятельности правил СРО и Организаторов торгов, членом (участником) которых является данный Брокер-дилер (с указанием сведений об их утверждении уполномоченным органом) ;

4) заверенные подписью первого руководителя или лица, его замещающего, и оттиском печати Брокера-дилера копии всех его внутренних документов с отметкой об их согласовании с уполномоченным органом (с указанием даты согласования и номера документа, подтверждающего согласование внутренних документов Брокера-дилера с уполномоченным органом). <\*>

*Сноска. Пункт 22 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

23. Брокер-дилер обязан по первому требованию клиента представлять ему для ознакомления:

1) свою финансовую отчетность за последний отчетный период;  
2) сведения об уровне соблюдения данным Брокером-дилером критериев (нормативов) финансовой устойчивости, установленных для Брокеров-дилеров соответствующей категории законодательством Республики Казахстан, по состоянию на начало первого рабочего дня каждого из последних четырех календарных кварталов;

3) акты проверок деятельности данного Брокера-дилера, проведенных уполномоченным органом и СРО в течение последних двенадцати месяцев;

4) решения уполномоченного органа, СРО и Организаторов торгов, принятые в отношении данного Брокера-дилера, его работников и его аффилированных лиц в течение последних двенадцати месяцев;

5) нормативные правовые и нормативные акты, регулирующие осуществление брокерско-дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами и не размещенные в легкодоступных для клиентов местах в соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 22 настоящих Правил;

6) (подпункт исключен). <\*>

*Сноска. Пункт 23 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142.*

24. Брокер-дилер не вправе отказать клиенту в предоставлении последнему копий документов, указанных в пунктах 22 и 23 настоящих Правил. При этом Брокер-дилер вправе взимать за предоставление копий плату с клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

25. Брокер-дилер обязан уведомить клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.

26. Внутренними документами Брокера-дилера, а также правилами СРО, членом (участником) которой является данный Брокер-дилер, могут быть установлены дополнительные (помимо обязанностей, определенных пунктами 21-25 настоящих Правил) преддоговорные обязанности данного Брокера-дилера по раскрытию информации перед его клиентами.

27. Брокер-дилер не вправе публиковать в средствах массовой информации или иным образом распространять недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами (параметрах заявок (предложений) на

заключение сделок с финансовыми инструментами).

Условие, установленное частью первой настоящей статьи, распространяется как на сделки и заявки (предложения) данного Брокера-дилера, так и на сделки и заявки (предложения) других Брокеров-дилеров и инвесторов, в том числе и зарегистрированные в Торговых системах Организаторов торгов.

28. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о покупке или продаже финансовых инструментов Брокер-дилер обязан указывать свое полное наименование (с допустимым использованием аббревиатуры "АО"), а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерско-дилерской деятельности. <\*>

*Сноска. Пункт 28 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

#### **Глава 4. Договор об оказании брокерских услуг. Клиентский заказ**

29. Договор об оказании брокерских услуг (далее именуемый "Брокерский договор") подлежит заключению в письменной форме.

На отношения, регулируемые Брокерским договором, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения или договора комиссии (в зависимости от того, от чьего имени действует Брокер-дилер в соответствии с данным Брокерским договором).

Если это предусмотрено внутренними документами Брокера-дилера и не противоречит требованию клиента, при заключении Брокерского договора допускается использование средств факсимильного копирования подписи.

Если это предусмотрено внутренними документами Брокера-дилера, допускается заключение Брокерского договора путем обмена письмами, телеграммами, факсами и иными документами при условии соблюдения норм законодательства Республики Казахстан, установленных в отношении подобного способа заключения договоров.

30. Заключаемый Брокером-дилером первой категории Брокерский договор может одновременно выступать в качестве договора о номинальном держании финансовых инструментов.

31. Брокерский договор может носить как разовый (в целях совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок с финансовыми инструментами), так и постоянный (в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного Брокерским договором срока) характер.

В случае разового характера Брокерского договора он имеет силу клиентского заказа и в нем должны содержаться нормы, установленные пунктом

В случае постоянного характера Брокерского договора отдельные сделки с финансовыми инструментами совершаются в соответствии с ним на основании отдельных клиентских заказов. При этом Брокерский договор должен помимо возможных условий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, содержать указание на допустимые способы предоставления Брокеру-дилеру клиентских заказов, на порядок подтверждения Брокером-дилером приема клиентских заказов и на порядок предоставления Брокером-дилером клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов.

32. Брокерским договором должно быть предусмотрено право Брокера-дилера на информирование уполномоченного органа о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с данным Брокерским договором, и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия.

33. В Брокерском договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются внутренними документами данного Брокера-дилера (с обязательным указанием даты согласования таких внутренних документов с уполномоченным органом и номера документа, подтверждающего их согласование с уполномоченным органом) и/или правилами СРО и Организаторов торгов, членом (участником) которых является данный Брокер-дилер (с обязательным указанием сведений об утверждении таких правил уполномоченным органом).

34. *(Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76).*

35. *(Пункт исключен - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76).*

36. В течение всего срока действия Брокерского договора Брокер-дилер обязан уведомлять своего клиента:

1) о фактах и причинах ухудшения его финансового состояния (несоответствия показателей финансовой устойчивости данного Брокера-дилера критериям (нормативам), установленным для Брокеров-дилеров соответствующей категории законодательством Республики Казахстан);

2) о любых санкциях, предпринятых уполномоченным органом, СРО и Организаторами торгов по отношению к данному Брокеру-дилеру, его работникам и его аффилированным лицам;

3) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с Брокерским договором, и введенных в действие после его заключения.

37. Уведомления, предусмотренные пунктом 36 настоящих Правил, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены Брокером-дилером клиенту почтой, нарочным, электронной почтой, факсимильным, телексным, телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в течение трех рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления (включая данный день).

38. Брокерским договором должны быть предусмотрены основания для прекращения его действия и порядок действия сторон при прекращении действия Брокерского договора.

В случае, если на момент прекращения действия Брокерского договора на счетах и в кассе Брокера-дилера остались принадлежащие соответствующему клиенту финансовые инструменты и деньги (за исключением финансовых инструментов, находящихся у Брокера-дилера первой категории в номинальном держании), они должны быть возвращены данному клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия Брокерского договора (включая данный день) по реквизитам, указанным в Брокерском договоре или специально предоставленным данным клиентом в этих целях Брокеру-дилеру, если только Брокерским договором не установлен более короткий срок возврата финансовых инструментов и денег.

Особенности действий субъектов рынка ценных бумаг в случае приостановления или прекращения действия лицензии на осуществление брокерско-дилерской деятельности устанавливаются отдельными нормативными актами уполномоченного органа.

39. В процессе заключения и исполнения Брокерского договора Брокер-дилер вправе оказывать клиенту следующие услуги:

1) по предоставлению информации, необходимой клиенту для принятия инвестиционных решений;

2) по даче клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами (с учетом норм частей второй и третьей пункта 41 настоящих Правил);

3) иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.

40. При оказании услуг, указанных в пункте 39 настоящих Правил, Брокер-дилер не вправе гарантировать клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершены в соответствии с Брокерским договором.

41. В процессе заключения и исполнения Брокерского договора Брокер-дилер обязан уведомлять клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

Брокеру-дилеру запрещается дача рекомендаций клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. Брокерским договором должна быть установлена неустойка за нарушение указанного запрета, которая должна составлять не менее трех процентов от суммы сделки с финансовыми инструментами, исполнение которой привело к возникновению конфликта интересов.

В случае нарушения запрета, установленного частью второй настоящей статьи, Брокер-дилер обязан выплатить клиенту как убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, так и установленную Брокерским договором неустойку.

42. В процессе заключения и исполнения Брокерского договора Брокер-дилер обязан сохранять конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, которые установлены законодательством, действующим на территории Республики Казахстан, правилами СРО и Организаторов торгов, членом (участником) которых является данный Брокер-дилер, и случая, когда клиент предоставил Брокеру-дилеру право разглашения сведений о себе, а также переданной им Брокеру-дилеру информации.

43. Клиентский заказ должен содержать следующие реквизиты:

1) указание на вид сделки с ценными бумагами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

1-1) наименование эмитента ценных бумаг, сделка с которыми подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

1-2) сведения о ценных бумагах, сделка с которыми подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом: вид, национальный идентификационный номер, количество ценных бумаг, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи ценных бумаг и другие сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки;

2) указание на тип клиентского заказа (допускаемый, или требуемый способ исполнения клиентского заказа);

3) сведения о сроке действия клиентского заказа;

4) дату и точное время приема клиентского заказа;

5) сведения о работнике Брокера-дилера, принявшем данный клиентский заказ;

6) сведения о наличии рекомендации Брокера-дилера о совершении сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;

7) по желанию клиента: указание на цель сделки, подлежащей совершению в

соответствии с данным клиентским заказом;

8) иные возможные реквизиты, установленные внутренними документами Брокера-дилера и/или правилами СРО, членом (участником) которой является данный Брокер-дилер. < \* >

*Сноска. Пункт 43 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 .*

44. Реквизиты клиентского заказа, указанные в подпунктах 4)-7) пункта 43 настоящих Правил, подлежат удостоверению уполномоченным на это работником Брокера-дилера .

45. Форма клиентского заказа и количество экземпляров клиентского заказа, подлежащих представлению клиентом Брокеру-дилеру в явочном порядке, устанавливаются внутренними документами Брокера-дилера и/или правилами СРО, членом (участником) которой является данный Брокер-дилер.

46. Второй экземпляр клиентского заказа (копия клиентского заказа, предоставленного клиентом Брокеру-дилеру средствами связи) после удостоверения реквизитов в соответствии с пунктом 44 настоящих Правил подлежит возврату клиенту .

47. Брокер-дилер не вправе принимать к исполнению клиентский заказ:

- 1) при наличии разногласий с клиентом по содержанию клиентского заказа;
- 2) при наличии явного противоречия сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом, законодательству, действующему на территории Республики Казахстан;
- 3) при наличии сомнений в способности клиента обеспечить надлежащее (в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами СРО и Организаторов торгов, членом (участником) которых является данный Брокер-дилер) исполнение сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом. В случае приема такого клиентского заказа к исполнению, Брокер-дилер несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан и правилами СРО и Организаторов торгов, членом (участником) которых является данный Брокер-дилер, за нарушение обязательств по сделке, совершенной в соответствии с данным клиентским заказом.

## **Глава 5. Совершение сделок с финансовыми инструментами**

48. Брокер-дилер вправе совершать сделки с финансовыми инструментами как за свой счет и в своих интересах (в качестве дилера), так и за счет и в интересах своего клиента (в качестве брокера как поверенного или комиссионера данного клиента) .

49. Клиентские заказы подлежат исполнению в порядке их приема, если иное не предусмотрено Брокерским договором в отношении клиентских заказов

о д н о г о к л и е н т а .

50. Брокер-дилер первой категории не являющийся банком, открывает банковские счета в целях учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках, обладающих лицензией на осуществление кастодиальной деятельности на рынке финансовых инструментов и/или чьи финансовые инструменты включены в официальный список организатора торгов по категории "А" или в дочерних банках-резидентах, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный, краткосрочный и индивидуальный рейтинг не ниже категории "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"). <\*>

*Сноска. Пункт 50 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; в новой редакции - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

51. Любые сделки Брокера-дилера с финансовыми инструментами, совершаемые им в качестве дилера или брокера, подлежат заключению (за исключениями, установленными пунктом 52 настоящих Правил) только на организованных рынках финансовых инструментов (в Торговых системах Организаторов торгов) .

Норма, установленная частью первой настоящей статьи, не означает запрет на покупку (продажу) Брокером-дилером ценных бумаг (в качестве дилера или брокера), в отношении которых он одновременно выступает продавцом (покупателем) в качестве брокера или дилера, при условии, что соответствующая сделка с такими ценными бумагами заключена на организованном рынке ценных бумаг (в Торговой системе Организатора торгов), и при условии соблюдения норм пунктов 53 и 56 настоящих Правил.

52. Норма, установленная частью первой пункта 51 настоящих Правил, не распространяется на следующие случаи (за исключениями, установленными законодательством Республики Казахстан):

1) заключение сделок с негосударственными ценными бумагами, не являющимися эмиссионными в соответствии с законодательством Республики Казахстан ;

2) покупка Брокером-дилером негосударственных эмиссионных ценных бумаг у их собственников физических лиц (у представителей собственников ценных бумаг, не являющихся их коммерческими представителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг ;

3) заключение сделок с государственными ценными бумагами Республики Казахстан, в том числе эмитированными в соответствии с законодательством других государств ;

4) заключение сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к обращению на территории Республики Казахстан;

5) заключение с нерезидентами сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на территории Республики Казахстан;

6) заключение сделок с ценными бумагами (в том числе эмитированными самим Брокером-дилером) при их размещении на первичном рынке ценных бумаг ;

6-1) заключение сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами, не допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг ;

7) выкуп Брокером-дилером своих собственных ценных бумаг;

8) (подпункт исключен).

*Сноска. Пункт 52 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 30.09.99г. N 44 ; постановлением Правления Национального Банка РК от 20 декабря 2001 года N 566 ; постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

53. Действуя в качестве брокера, Брокер-дилер не вправе заключать сделку с ценными бумагами по цене, худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ценными бумагами данного типа, зарегистрированных в Торговой системе соответствующего Организатора торгов на момент заключения данной сделки.

54. Под ценой, худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) (предусмотренной пунктом 53 настоящих Правил), понимается:

1) при продаже данным Брокером-дилером финансовых инструментов - цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки финансовых инструментов данного типа ;

2) при покупке данным Брокером-дилером финансовых инструментов - цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи финансовых инструментов данного типа .

55. *(Пункт исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 )*.

56. При совершении сделки с финансовыми инструментами в качестве

брокера Брокер-дилер обязан прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского поручения.

Брокер-дилер не вправе совершать сделку с финансовыми инструментами, которая противоречит ее цели, указанной в клиентском заказе.

В случае возникновения конфликта интересов, Брокер-дилер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.

57. Действуя в качестве брокера от имени клиента, Брокер-дилер вправе передоверить совершение сделки с финансовыми инструментами только в случае, если такое передоверие предусмотрено Брокерским договором, либо если Брокер-дилер вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов данного клиента. При этом совершение сделки с финансовыми инструментами может быть передоверено только другому Брокеру-дилеру.

Передоверие на совершение Брокером-дилером сделки с финансовыми инструментами осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 6. Организация учета**

58. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Брокеру-дилеру первой категории, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег его клиентов. В этих целях Брокер-дилер первой категории открывает отдельные счета в центральной депозитарии, у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов) и в банках (в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих ему и его клиентам. < \* >

*Сноска. Пункт 58 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

59. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению Брокером-дилером первой категории на счета в центральной депозитарии, у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов) и в банках (в организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих его клиентам. < \* >

*Сноска. Пункт 59 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

60. Если иное не установлено правилами СРО, центрального депозитария, финансовые инструменты (деньги) всех клиентов одного Брокера-дилера первой

категории учитываются и хранятся на одном счете, открытом на имя данного Брокера-дилера в центральной депозитарии (у кастодиана, в банке (в организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций). <\*>

*Сноска. Пункт 60 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

61. Брокер-дилер первой категории открывает каждому отдельному Клиенту лицевой счет, предназначенный для учета ценных бумаг, которые принадлежат данному Клиенту, а также лицевой счет, предназначенный для учета ценных бумаг, которые принадлежат самому Брокеру-дилеру. Брокер-дилер вправе открывать только собственный лицевой счет и лицевые счета своим Клиентам. <\*

*Сноска. Пункт 61 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 1 4 2 .*

6 2 . < \* >

*Сноска. Пункт 62 в новой редакции - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 1 4 2 .*

6 2 - 1 . < \* >

*Сноска. Правила дополнены новым пунктом 62-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; исключен - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 1 4 2 .*

63. Брокер-дилер обязан осуществлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, правилами СРО, членом которой он является, или, при отсутствии таких правил, внутренними документами данного Брокера-дилера, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета:

- 1) клиентских заказов и их исполнения (неисполнения);
- 2) заключенных сделок с финансовыми инструментами;
- 3) исполненных сделок с финансовыми инструментами;
- 4) неисполненных сделок с финансовыми инструментами;
- 5) финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества;

- 6) денег на лицевых счетах и изменения их количества;
- 7) поступлений и распределений доходов по ценным бумагам;
- 8) претензий клиентов и мерах по их удовлетворению;
- 9) предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов;
- 10) заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания;
- 11) производных ценных бумаг;
- 12) иных финансовых инструментов. <\*>

*Сноска. Пункт 63 с изменениями и дополнениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

63-1. Условия и порядок учета операций по лицевым счетам Клиентов Брокера-дилера первой категории и сроки исполнения данных операций устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <\*>

*Сноска. Правила дополнены новым пунктом 63-1 - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 ; с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

64. Документы, представленные клиентом в целях открытия и ведения лицевого счета, подлежат хранению Брокером-дилером в течение пяти лет со дня закрытия данного лицевого счета.

Документы, на основании которых было произведено изменение данных учета, подлежат хранению Брокером-дилером в течение пяти лет со дня закрытия данного лицевого счета. <\*>

*Сноска. Пункт 64 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

65. Порядок ведения Брокерами-дилерами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления ими финансовой отчетности устанавливается законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 7. Обеспечение безопасности и внутренний контроль**

66. Брокер-дилер обязан обеспечивать безопасность финансовых инструментов и денег своих клиентов, а также имеющихся у него сведений о его клиентах и полученной от его клиентов информации (в том числе о сделках с финансовыми инструментами, заключенными данным Брокером-дилером за счет

и в интересах его клиентов) (далее именуемую в настоящей главе "Безопасность")

67. Внутренним документом Брокера-дилера должны быть установлены нормы обеспечения безопасности, включающие, помимо иных возможных норм, правила:

1) регистрации, хранения и архивирования документов, доступа к документам и к архивам документов, восстановления данных из архива документов;

2) обеспечения сохранности электронных массивов данных;

3) доступа к программно-техническим средствам (в том числе к электронным массивам данных), используемым при заключении и исполнении сделок с финансовыми инструментами, а также при учете финансовых инструментов и денег данного Брокера-дилера и его клиентов;

4) противопожарной безопасности и превентивной защиты от стихийных бедствий и иных обстоятельств непреодолимой силы;

5) поддержания работоспособности систем Брокера-дилера по заключению и исполнению сделок с финансовыми инструментами, а также по учету финансовых инструментов и денег данного Брокера-дилера и его клиентов в случаях отключения электропитания и исчезновения (недостатка) иных ресурсов, используемых для работы указанных систем в обычном режиме.

68. Нормы обеспечения безопасности могут устанавливаться также правилами СРО.

69. Правилами СРО, членом которой является данный Брокер-дилер, или, при отсутствии таких правил, внутренним документом Брокера-дилера отдельные нормы обеспечения безопасности могут быть определены как составляющие служебную тайну. В этом случае, внутренний документ Брокера-дилера в части указанных норм не подлежит согласованию с уполномоченным органом.

70. Брокер-дилер осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними документами.

Нормы осуществления внутреннего контроля устанавливаются правилами СРО, членом которой является данный Брокер-дилер, или, при отсутствии таких правил, внутренними документами данного Брокера-дилера. При этом не могут быть допущены к осуществлению внутреннего контроля работники Брокера-дилера, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля. <\*>

*Сноска. Пункт 70 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 7 марта 2003 года N 76 .*

71. Брокер-дилер обязан не реже одного раза в месяц производить сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на

лицевых (банковских) счетах с данными центрального депозитария, кастодианов и банков (организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций) о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых данному Брокеру - дилеру . < \* >

*Сноска. Пункт 71 с изменениями - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

#### **Глава 8. Андеррайтинговая деятельность брокеров-дилеров <\*>**

*Сноска. Глава исключена - постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 мая 2004 года N 142 .*

*Председатель Национальной комиссии*