

О Правилах лицензирования деятельности по производству бланков ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 октября 1998 года № 15. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17.03.1999 г. за N 708. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 305

*Извлечение из постановления Правления
Агентства РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 25 октября 2004 года N 305*

"В целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан 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 нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.*
- 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...*

Председатель

*Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу*

...

8. Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 12 октября 1998 года № 15 "О Правилах лицензирования деятельности по производству бланков ценных бумаг" ...".

Во исполнение норм статьи 36 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Z970077_ от 05 марта 1997 года и в соответствии с указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, "О лицензировании" Z952200_ от 17 апреля 1995 года Национальная комиссия Республики Казахстан

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

1. Утвердить Правила лицензирования деятельности по производству бланков ценных бумаг (прилагаются).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления и вышеназванных Правил возложить на Управление лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии.

Председатель Национальной комиссии

Члены Национальной комиссии

У т в е р ж д е н ы
постановлением Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам
от 12 октября 1998 года № 15

**П р а в и л а
лицензирования деятельности
по производству бланков ценных бумаг**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 05 марта 1997 года, указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, "О лицензировании" от 17 апреля 1995 года и устанавливают порядок выдачи и отзыва лицензий на осуществление деятельности по производству бланков ценных бумаг на территории Республики Казахстан, а также приостановления и прекращения действий таких лицензий.

Глава 1. Общие положения

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

2. Лицензия на осуществление деятельности по производству бланков ценных бумаг (далее именуемая "Лицензия") является генеральной, без ограничения срока действия.

3. Действие Лицензии ограничивается территорией лицензиата, на которой располагаются здания, сооружения, оборудование и инвентарь, относящиеся к производству бланков ценных бумаг.

Глава 2. Требования к лицензиатам

4. Лицензия предоставляется юридическим лицам Республики Казахстан, соответствующим следующим требованиям:

1) наличие действующих специальных полиграфических технологий и оборудования для производства бланков ценных бумаг, обеспечивающих высокую защищенность от подделки и других злоупотреблений и представляющих собой законченный цикл производства бланков ценных бумаг;

2) наличие необходимых и достаточных условий по обеспечению сохранности ценностей при производстве бланков ценных бумаг и режима секретности, предъявляемого к полиграфическим организациям.

Глава 3. Документы, представляемые для получения лицензии

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

1) заявление установленного образца с описью прилагаемых к заявлению документов ;

2) нотариально удостоверенная копия действующего свидетельства о государственной (пере)регистрации заявителя в качестве юридического лица;

3) нотариально удостоверенная копия статистической карточки заявителя;

4) документы, подтверждающие наличие помещений, в которых располагается полиграфическое и иное оборудование заявителя для производства бланков ценных бумаг, и права заявителя в отношении данных помещений;

5) опись полиграфического и иного оборудования, которое будет использоваться заявителем для производства бланков ценных бумаг, с указанием функционального назначения отдельных единиц такого оборудования и документы, подтверждающие права заявителя в отношении данного оборудования (при использовании технологий, составляющих предмет интеллектуальной собственности, - документы, подтверждающие права заявителя в отношении данных технологий);

6) образцы продукции заявителя, произведенной на полиграфическом и ином оборудовании с применением технологических способов, которое и которые будут использоваться заявителем для производства бланков ценных бумаг;

7) краткое описание специальных способов, с помощью которых будет обеспечиваться защита бланков ценных бумаг от подделки и других злоупотреблений (без раскрытия служебной и коммерческой тайны);

8) заключение органа Комитета национальной безопасности Республики Казахстан о состоянии режима секретности у заявителя;

9) заключение органа Министерства внутренних дел Республики Казахстан о состоянии режима сохранности ценностей на полиграфическом производстве заявителя ;

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

6. В целях проверки соответствия заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, Национальная комиссия вправе потребовать от заявителя представления дополнительных документов, помимо указанных в пункте 5 настоящих Правил, а также обратиться за необходимыми сведениями о заявителе к другим лицам.

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

Глава 4. Рассмотрение документов и выдача лицензии

8. Национальная комиссия не принимает и не рассматривает заявления на выдачу Лицензий при отсутствии документов, перечисленных в подпунктах 2)-10) пункта 5 настоящих Правил.

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

10. Для принятия обоснованного решения о достаточности степеней защиты предполагаемых к производству бланков ценных бумаг от подделки и других злоупотреблений Национальная комиссия вправе обращаться за консультациями к экспертам (специалистам) и компетентным в данном вопросе организациям.

11. При соответствии заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, а документов, представленных им для получения Лицензии, - требованиям действующего законодательства и настоящих Правил и при наличии у предполагаемых к производству бланков ценных бумаг достаточных степеней защиты от подделки и других злоупотреблений вопрос о выдаче заявителю Лицензии выносится на рассмотрение ближайшего заседания Директората Национальной комиссии.

12. В случае принятия Директоратом Национальной комиссии положительного решения заявителю выдается Лицензия.

При выдаче Лицензии на ее бланке в графе "Особые условия действия лицензии" делается запись о месте нахождения (адресе) территории заявителя, на которой располагаются здания, сооружения, оборудование и инвентарь, относящиеся к производству бланков ценных бумаг.

13. Лицензия выдается первому руководителю заявителя либо любому иному лицу на основании надлежащим образом оформленной доверенности заявителя.

Глава 5. Сбор за выдачу лицензии

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

Глава 6. Отказ в выдаче лицензии и его обжалование

15. Отказ в выдаче Лицензии производится по любому из следующих оснований :

1) если законодательными актами запрещено осуществление деятельности по производству бланков ценных бумаг для категорий организаций, к которым относится заявитель ;

2) наличие решения суда, запрещающего заявителю осуществление деятельности по производству бланков ценных бумаг;

3) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил ;

4) ненадлежащее оформление и содержание документов, представленных заявителем для получения Лицензии в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил ;

5) непредставление заявителем дополнительных документов в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил ;

6) выявление недостоверности данных в документах, представленных заявителем для получения Лицензии в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил ;

7) отсутствие у предполагаемых к производству бланков ценных бумаг достаточных степеней защиты от подделки и других злоупотреблений, в том числе (но не исключительно):

- плотность бумаги менее 70 грамм/м²;
- отсутствие у бумаги элементов защиты от подделки (водяных знаков, нитей, вкраплений и других) ;

8) неуплата заявителем лицензионного сбора.

16. Решение об отказе в выдаче Лицензии принимается председателем Национальной комиссии или ее исполнительным директором, курирующим Управление лицензирования и надзора, за исключением случая рассмотрения вопроса на заседании Директората Национальной комиссии, при котором решение об отказе в выдаче Лицензии принимается Директоратом Национальной комиссии .

17. Письменный мотивированный отказ в выдаче Лицензии должен быть дан заявителю в срок, установленный пунктом 9 настоящих Правил.

18. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 9 настоящих

Правил, Лицензия заявителю не выдана либо полученный отказ в выдаче Лицензии представляется ему необоснованным, заявитель вправе обжаловать действия Национальной комиссии в суде.

Глава 7. Контроль за соблюдением настоящих Правил

19. Осуществляемый Национальной комиссией контроль за соблюдением настоящих Правил включает в себя:

- 1) проверку лицензиата на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;
- 2) проверку достоверности данных, содержащихся в документах, которые были предоставлены лицензиатом в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил;
- 3) проверку лицензиата на соответствие нормам действующего законодательства, регулирующего деятельность по производству бланков ценных бумаг.

20. В ходе контроля за соблюдением настоящих Правил Национальная комиссия вправе осуществлять проверки лицензиата по месту нахождения его исполнительного органа и территории, на которой располагаются здания, сооружения, оборудование и инвентарь, относящиеся к производству бланков ценных бумаг. Результаты таких проверок оформляются актами проверки деятельности лицензиата.

Проверки лицензиата осуществляются в соответствии с планом проверок деятельности лицензиатов.

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

При проведении проверок лицензиата работники Национальной комиссии в п р а в е :

- 1) производить осмотр полиграфического и иного оборудования лицензиата для производства бланков ценных бумаг, помещений, в которых располагается данное оборудование, и территории, на которой располагаются здания, сооружения, оборудование и инвентарь, относящиеся к производству бланков ценных бумаг;
- 2) знакомиться с технологической и учетной документацией, относящейся к производству бланков ценных бумаг;
- 3) знакомиться с системами, обеспечивающими режим сохранности ценностей на полиграфическом производстве лицензиата;
- 4) изучать постановку учета бланков ценных бумаг, а также сырья и полуфабрикатов для их производства.

21. Лицензиат обязан предоставлять Национальной комиссии периодическую

и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.

22. Лицензиат обязан письменно уведомлять Национальную комиссию о любых изменениях данных, содержащихся в документах, которые были предоставлены им для получения Лицензии в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил, в течение десяти дней со дня изменения в данных.

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

Глава 8. Приостановление и прекращение действия лицензии

24. Действие Лицензии приостанавливается на срок до шести месяцев решением Директората Национальной комиссии по любому из следующих оснований:

1) выявление недостоверности данных, содержащихся в документах, которые были представлены лицензиатом для получения Лицензии в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящих Правил;

2) нарушение лицензиатом законодательства, регулирующего деятельность по производству бланков ценных бумаг;

3) несоответствие лицензиата требованиям, установленным пунктом 4 настоящих Правил;

4) отсутствие у производимых лицензиатом бланков ценных бумаг достаточных степеней защиты от подделки и других злоупотреблений;

5) по ходатайству органов Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Республики Казахстан в связи с необеспечением лицензиатом режима секретности или сохранности ценностей на полиграфическом производстве лицензиата.

25. Решение Директората Национальной комиссии о приостановлении действия Лицензии должно содержать указание на причину приостановления.

Директорат Национальной комиссии вправе установить предельный срок устранения причин приостановления действия Лицензии.

Директорат Национальной комиссии вправе продлить срок приостановления действия Лицензии при условии, что общий срок приостановления ее действия составляет не более шести месяцев.

26. При приостановлении действия Лицензии лицензиат обязан устранить причины такого приостановления.

Деятельность лицензиата по производству бланков ценных бумаг после получения письменного уведомления Национальной комиссии о

приостановлении действия Лицензии является незаконной и влечет ответственность, установленную действующим законодательством.

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

28. Действие Лицензии прекращается в случаях:

- 1) прекращения деятельности лицензиата (за исключением случая присоединения к лицензиату другого юридического лица);
- 2) по заявлению лицензиата решением Директората Национальной
к о м и с с и и ;
- 3) о т з ы в а Л и ц е н з и и .

29. Лицензия отзывается решением Директората Национальной комиссии по любому из следующих оснований:

- 1) неустранение причин, по которым был приостановлен срок
д е й с т в и я Л и ц е н з и и ;
- 2) наличие решения суда, запрещающего лицензиату осуществление деятельности по производству бланков ценных бумаг.

30. Решение Директората Национальной комиссии о приостановлении действия или об отзыве Лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

П р е д с е д а т е л ь

Национальной комиссии