

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке расчета и применения критериев (нормативов) финансовой устойчивости для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденную постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 25 ноября 1998 года № 17

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 сентября 1999 года № 45 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22.10.99г. за N 953. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 75

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.06.2010 № 75.

Принимая во внимание обращение организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и их саморегулируемых организаций, и на основании статьи 10 Закона Республики Казахстан Z970077_ "О рынке ценных бумаг" от 5 марта 1997 года и подпункта 9) пункта 4 U973755_ Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года № 3755, Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемая "Национальная комиссия") **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести следующие изменения и дополнения в V980663_ Инструкцию о порядке расчета и применения критериев (нормативов) финансовой устойчивости для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утвержденную постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 25 ноября 1998 года № 17 и зарегистрированную Министерством юстиции Республики Казахстан 12 января 1999 года за № 663:

1) в п у н к т е 2 :

подпункт 1) дополнить словами ", за вычетом денег клиентов";

подпункт 2) дополнить словами ", за вычетом денег клиентов";

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) государственные ценные бумаги Республики Казахстан, в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств: номинированные в долларах США - по балансовой стоимости без дисконта; номинированные в тенге - по балансовой стоимости с дисконтом в три п р о ц е н т а ; " ;
в подпункте б) слова "двадцать процентов" заменить словами "три процента";

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) прочие негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), чей собственный капитал превышает 5.000.000.000 тенге, по балансовой стоимости с дисконтом в тридцать процентов;
"

в подпункте 7) слово "двадцать" заменить словом "десять";
в подпункте 8) слово "тридцать" заменить словом "пятнадцать";
в подпункте 9) слово "семьдесят" заменить словом "десять";
в подпункте 10) слово "восемьдесят" заменить словом "десять";
дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

"10-1) основные средства по остаточной стоимости с дисконтом в двадцать п р о ц е н т о в ; " ;

2) в пункте 3 подпункт 3) дополнить словами "за вычетом обязательств перед к л и е н т а м и " .

2. Установить, что настоящее Постановление вводится в действие со дня его регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.

3. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление и вышеуказанную Инструкцию до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (с возложением на них обязанности по доведению настоящего Постановления и вышеуказанной Инструкции до сведения своих членов) и ЗАО "Центральный депозитарий ц е н н ы х б у м а г " .

4. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата Н а ц и о н а л ь н о й к о м и с с и и :

1) довести настоящее Постановление и вышеуказанную Инструкцию (после введения ее в действие) до сведения организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую 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 вышеуказанную Инструкцию (после

введения ее 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 вышеуказанной Инструкции.

Председатель комиссии

Члены комиссии

(Специалисты: Склярова И.В.,
Цай Л.Г.)