

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиционных фондов

Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года N 577

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принятый Верховным Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 23-24 (приложение); 1995 г., N 15-16, ст. 109; N 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 187; N 14, ст. 274; N 19, ст. 370; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 5, ст. 55; N 12, ст. 183, 184; N 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., N 2-3, ст. 23; N 5-6, ст. 50; N 11-12, ст. 178; N 17-18, ст. 224, 225; N 23, ст. 429; 1999 г., N 20, ст. 727, 731; N 23, ст. 916; 2000 г., N 18, ст. 336; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52; N 17-18; ст. 240; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 3; N 11, ст. 56, 57, 66; N 15, ст. 139; N 19-20, ст. 146; 2004 г., N 6, ст. 42; Закон Республики Казахстан от 11 мая 2004 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" 14 мая 2004 г. и "Казахстанская правда" 15 мая 2004 г.):

статью 209 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. Особенности правового режима общей долевой собственности на активы паевого инвестиционного фонда определяются законодательным актом Республики Казахстан об инвестиционных фондах."

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 г. (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., N 16-17, ст. 642; N 23, ст. 929; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 10, ст. 244; N 22, ст. 408; 2001 г., N 23, ст. 309; N 24, ст. 338; 2002 г., N 10, ст. 102; 2003 г., N 1-2, ст. 7; N 4, ст. 25; N 11, ст. 56; N 14, ст. 103; N 15, ст. 138, 139; 2004 г., N 3-4, ст. 16; N 5, ст. 25; N 6, ст. 42):

статью 893 изложить в следующей редакции:

"Статья 893. Доверительное управление активами инвестиционных фондов

Особенности доверительного управления активами инвестиционных фондов

осуществляются на условиях и в порядке, установленных законодательным актом Республики Казахстан об инвестиционных фондах."

3. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 г. "О Национальном Банке Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 23; N 12, ст. 88; N 15-16, ст. 100; N 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 11-12, ст. 262; N 19, ст. 370; 1997 г., N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 10, ст. 123; 2003 г., N 15, ст. 138, 139):

подпункт е) статьи 15 изложить в следующей редакции:

"е) принятие решений о выдаче лицензий на проведение отдельных видов банковских операций, предусмотренных настоящим Законом, за исключением лицензий на организацию обменных операций с иностранной валютой, выдаваемых уполномоченным организациям, единственным видом деятельности которых является проведение обменных операций с наличной иностранной валютой;"

4. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 г. "О лицензировании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 3-4, ст. 37; N 12, ст. 88 ; N 14, ст. 93; N 15-16, ст. 109; N 24, ст. 162; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 8-9, ст. 236; 1997 г., N 1-2, ст. 8; N 7, ст. 80; N 11, ст. 144, 149; N 12, ст. 184; N 13-14, ст. 195, 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 14, ст. 201; N 16, ст. 219; N 17-18, ст. 222, 224, 225; N 23, ст. 416; N 24, ст. 452; 1999 г., N 20, ст. 721, 727; N 21, ст. 787; N 22, ст. 791; N 23, ст. 931; N 24, ст. 1066; 2000 г., N 10, ст. 248; N 22, ст. 408; 2001 г., N 1, ст. 7; N 8, ст. 52, 54; N 13-14, ст. 173, 176; N 23, ст. 321; N 24, ст. 338; 2002 г., N 2, ст. 17; N 15, ст. 151; N 19-20, ст. 165; 2003 г., N 1-2, ст. 2; N 4, ст. 25; N 6, ст. 34; N 10, ст. 50, 51; N 11, ст. 69; N 14, ст. 107; N 15, ст. 124, 128, 139; 2004 г., N 2, ст. 9; N 5, ст. 27; Закон Республики Казахстан от 6 мая 2004 г. "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О лицензировании", опубликованный в газетах "Егемен Казакстан" и "Казахстанская правда" 12 мая 2004 г.):

1) в части третьей статьи 6 цифру "8)" заменить цифрой "5)";

2) в с т а т ь е 1 1 :

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) деятельность по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат ; "

подпункты 6)-8) исключить.

5. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., N 2, ст. 184; N 15, ст. 281; N 19, ст. 370; 1997 г., N 5, ст. 58; N 13-14, ст. 205; N 22, ст. 333; 1998 г., N 11-12, ст. 176; N 17-18, ст. 224; 1999 г., N 20, ст. 727; 2000 г., N 3-4, ст. 66; N 22, ст. 408; 2001 г., N 8, ст. 52; N 9, ст. 86; 2002 г., N 17, ст. 155; 2003 г., N 5, ст. 31; N 10, ст. 51; N 11, ст. 56, 67; N 15, ст. 138, 139):

1) подпункт б-1) пункта 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"б-1) управление инвестиционным портфелем;"

2) в пункте 9 статьи 48-1 слова "Национальным Банком", "Национального Банка" заменить соответственно словами "уполномоченным органом", "уполномоченного о р г а н а " ;

3) пункт 2 статьи 74-1 изложить в следующей редакции:
"2. При формировании ликвидационной конкурсной массы в нее не включаются ценные бумаги, принадлежащие третьим лицам и вверенные банку-кастодиану для хранения и учета, а также пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, активы инвестиционных фондов, вверенные банку для учета и хранения или размещенные в его финансовые инструменты. Пенсионные активы, активы инвестиционного фонда переводятся в другой банк по заявлению накопительного пенсионного фонда, акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда."

6. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 г. "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 14, ст. 119):

1) подпункт 24) статьи 1 изложить в следующей редакции:
"24) инвестиционный портфель - находящаяся в собственности или управлении субъекта рынка ценных бумаг совокупность различных видов финансовых инструментов либо имущества инвестиционного фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстана об инвестиционных ф о н д а х ; " ;

2) подпункт 30) статьи 1 дополнить словами "и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан";

3) в подпункте 5) пункта 2 статьи 3 слова "выпуска и обращения" заменить словами "выпуска, обращения и погашения";

4) в пункте 3 статьи 6 слова "и допущенных к обращению на территории Республики Казахстан" исключить;

5) статью 8 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1. Условия и порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов определяются отдельным законодательным актом Республики Казахстан." ;

6) в пункте 1 статьи 10 слова "недостовверных сведений, содержащихся в представленных документах" заменить словами "их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан";

7) в статье 11:
в подпункте 3) пункта 2 слова "и категории" исключить;

в пункте 5 слова "одной категории" заменить словами "одного вида";

8) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1. Эмитент вправе осуществлять последующий выпуск облигаций при обращении ранее выпущенных им облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, если на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций у него отсутствуют случаи несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по выплате вознаграждения или погашению ранее выпущенных облигаций, и при условии соблюдения им одного из следующих требований:

1) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций эмитент имеет минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций, величина левереджа эмитента не превышает двух и не будет превышать указанную величину в результате размещения всех облигаций нового выпуска;

3) вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями.";

9) в пункте 1 статьи 16 слова "и соответствующий требованиям подпунктов 1)-3) пункта 1 статьи 15 настоящего Закона" исключить;

10) в части второй пункта 3 статьи 24 слова "представления недостоверных сведений об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг" заменить словами "их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан"

11) в пункте 2 статьи 31 слова "эмиссионным ценным бумагам" заменить словом "облигациям";

12) в статье 69:

в пункте 1 слова "инвестиционного фонда или инвестиционному управлению пенсионными активами" исключить;

пункт 2 исключить;

13) статью 71 исключить;

14) пункт 5 статьи 73 исключить.

7. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 г. "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., N 15, ст. 132):

1) подпункт б) статьи 1 изложить в следующей редакции:

"б) финансовые услуги - деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, накопительных пенсионных фондов, а также банковская деятельность, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан";

2) подпункт 14) статьи 12 изложить в следующей редакции:

"14) осуществляет регулирование и контроль функционирования инвестиционных фондов в соответствии с законодательством Республики Казахстан";

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан