

Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар
жөніндегі ұлттық комиссиясыСовместное постановление
Директората Национальной
комиссии Республики Казахстан
по ценным бумагам от 30 сентября
2000 года N 83 и Правления
Национального Банка Республики
Казахстан от 3 ноября 2000 года N
415. Зарегистрировано в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 8 декабря
2000 года N 1323. Утратило силу -
постановлением Правления
Агентства РК по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций от
26.03.2005г. N 77Национальная комиссия по ценным бумагам
Республики Казахстан

О требованиях к банкам второго уровня, совмещающим осуществление кастодальной и брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

В целях защиты прав и охраняемых законом интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, на основании статьи 10 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 5 марта 1997 года, подпунктов 3) и 12) пункта 4 Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года N 3755, пункта в) статьи 8 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, "О Национальном Банке Республики Казахстан" от 30 марта 1995 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах" от 24 марта 1998 года Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - "Национальная комиссия") и Правление Национального Банка Республики Казахстан (далее - "Национальный Банк") постановляют:



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»

QR-код содержит ссылку на
данный документ в ЭКБ НПА РК

1. Установить следующие требования к банку второго уровня, совмещающему осуществление кастодиальной и брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан:

1) наличие в организационной структуре банка отдельных подразделений, осуществляющих кастодиальную и брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

2) запрет на выполнение одним из вышеуказанных подразделений банка функций и работ, относящихся к компетенции второго из них;

3) запрет на осуществление вышеуказанными подразделениями банка иных видов деятельности на финансовом рынке (в изложении части седьмой статьи 38 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 5 марта 1997 года);

4) запрет на совмещение должностей в вышеуказанных подразделениях банка, запрет на возложение на работников одного из данных подразделений банка функций и обязанностей работников второго из них, запрет на передачу (делегирование) прав и полномочий работников одного из данных подразделений банка работникам второго из них;

5) наличие у вышеуказанных подразделений банка отдельных помещений;

6) наличие у помещений, занимаемых вышеуказанными подразделениями банка, систем регулируемого доступа к ним;

7) запрет на проникновение работников одного из вышеуказанных подразделений банка в помещения второго из них и нахождение этих работников в данных помещениях;

8) наличие у вышеуказанных подразделений банка отдельных систем учета и документооборота;

9) запрет на доступ работников одного из вышеуказанных подразделений банка к документации и программно-техническим комплексам (в том числе к электронным массивам данных) второго из них;

10) запрет любым должностным лицам и работникам банка на передачу информации, имеющейся у одного из вышеуказанных подразделений банка (к которой они имеют доступ в силу своей должности или представленных им прав и полномочий), работникам второго из вышеуказанных подразделений банка.

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

3. Обязать банки второго уровня, совмещающие осуществление кастодиальной и брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, привести свою деятельность (включая внутренние нормативные акты, регламентирующие порядок осуществления указанных видов деятельности) в соответствии с настоящим Постановлением в течение 60 дней со дня его введения в действие.

4. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (с возложением на него обязанности довести настоящее Постановление до сведения своих членов), саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Управлению лицензирования и надзора центрального аппарата Национальной комиссии:

1) довести настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения банков второго уровня, не являющихся членами ЗАО "Казахстанская фондовая биржа";

2) доводить настоящее Постановление (после введения его в действие) до сведения банков второго уровня, намеренных получить лицензии на осуществление каких-либо видов деятельности на рынке ценных бумаг;

3) установить контроль за исполнением настоящего Постановления.

Председатель Национальной комиссии

Председатель Национального Банка

Члены

Национальной комиссии

Члены Правления Национального Банка