

**Положение о порядке лицензирования деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка в Республике Казахстан**

***Утративший силу***

Утверждено Постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 29 сентября 1997 г. N 152. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 октября 1997 г. N 391. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года N 373 (V043400)

      Положение "О порядке лицензировании деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка" (далее - Положение) устанавливает порядок и условия лицензирования Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - НКЦБ) деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан, а также осуществления контроля за соблюдением лицензионных правил.

**I. Общие положения**

      1. Настоящее Положение разработано на основе Гражданского кодекса Республики Казахстан
 K941000\_
 (общая часть), Закона Республики Казахстан от 5 марта 1997г.
 Z970077\_
 "О рынке ценных бумаг", Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 17 апреля 1995 г. N 2200
 Z952200\_
 "О лицензировании".

      2. Лицензирование деятельности котировочных организаций внебиржевого рынка осуществляется НКЦБ, которая ведет единый реестр котировочных организаций внебиржевого рынка, получивших лицензии. В указанный реестр включаются сведения о всех фактах выдачи, приостановления действия, прекращения действия и отзыва лицензий.

      3. Лицензия на осуществление деятельности котировочными организациями внебиржевого рынка (далее - Лицензия) является постоянной.

      4. Квалификационные требования для получения лицензии определяются законодательством Республики Казахстан.

      5. Действие лицензии распространяется на всей территории Республики Казахстан, а также на территории других государств при наличии вступивших в силу международных соглашений, участником которых является Республика Казахстан.

**II. Условия выдачи лицензии**

      6. К юридическому лицу, претендующему на получение лицензии, предъявляются следующие требования:

      6.1. Наличие в штате заявителя специалистов, которые обладают действующими квалификационными свидетельствами, выданными НКЦБ, в том числе первой категории (с правом допуска к выполнению работ по заключению сделок с ценными бумагами) - не менее трех и второй категории (с правом допуска к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами) - не менее двух.

      Обязательной аттестации в установленном действующим законодательством порядке подлежат следующие категории специалистов:

      а) исполнительные директора (управляющий и его заместители);

      б) руководители подразделений, обеспечивающих заключение сделок с ценными бумагами и взаимодействие с центральным депозитарием и расчетной системой;

      в) специалисты, обеспечивающие заключение сделок с ценными бумагами.

*<\*>*

*Сноска. Пункт 6.1 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 20.4.99г. N 30*

 V990782\_
 .

      6.2. Уровень достаточности собственного капитала лицензиата при осуществлении деятельности должен соответствовать требованиям, установленным НКЦБ.

      6.3. У заявителя должны быть разработаны внутренние правила в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      6.4. Наличие помещения и программно-технических средств, надлежащим образом обеспечивающих осуществление деятельности котировочной организации внебиржевого рынка.

      6.5. Наличие утвержденной системы внутреннего контроля за информационными потоками и документооборотом, ведением учета и отчетности.

**III. Документы, необходимые для получения лицензии**

      7. Для получения лицензии необходимо представить в НКЦБ следующие документы:

      а) заявление по форме, установленной Правительством Республики Казахстан;

      б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

      в) копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, прошитые и нотариально удостоверенные;

      г) финансовую отчетность заявителя за последний завершенный финансовый год и на конец последнего квартала, предшествующего представлению документов в НКЦБ для получения лицензии, подписанную первым руководителем (руководителем коллегиального исполнительного органа заявителя или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа заявителя) и главным бухгалтером заявителя и заверенную оттиском его печати, и аудиторский отчет к финансовой отчетности заявителя за последний завершенный финансовый год;

      д) расчет собственного капитала в соответствии с действующим законодательством и финансовые документы, подтверждающие формирование уставного капитала;

      е) документы, регламентирующие деятельность котировочной организации внебиржевого рынка согласно требованиям пунктов 6.3, 6.5, прошитые и подписанные должностным лицом заявителя (в двух экземплярах);

      ж) копии квалификационных свидетельств специалистов согласно перечня пункта 6.1;

      з) копии трудовых книжек (при их наличии) или индивидуальных трудовых договоров либо выписок из приказов о приеме на работу специалистов заявителя, имеющих квалификационные свидетельства;

      и) сведения о помещениях и используемых программно-технических средствах;

      к) копии платежных поручений об оплате лицензионного сбора.

*<\*>*

*Сноска. Пункт 7 - с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением НКЦБ РК от 26.02.2000 N 62*

 V001074\_

*; постановлением НКЦБ РК от 20 апреля 2001 года N 106*

 V011515\_
 .

      8. Заявитель обязан раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии с действующим законодательством.

      9. Должностные лица лицензиата, подписавшие все перечисленные выше документы, несут установленную законом ответственность за недостоверность данных, содержащихся в представленных документах.

      10. Документы рассматриваются в течение 30 дней с момента представления их в НКЦБ.

**IV. Сбор за выдачу лицензии**

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

**V. Отказ в выдаче лицензии**

      12. Лицензия не выдается, если:

      - осуществление определенного вида деятельности запрещено для данной категории субъектов законодательными актами;

      - не представлены все документы согласно перечня, указанного в статье 3 настоящего Положения. При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях;

      - не внесен сбор за выдачу лицензии в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      - заявитель не отвечает установленным в соответствии с действующим законодательством квалификационным требованиям;

      - в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее ему занятие данным видом деятельности.

      13. При отказе в выдаче лицензии заявителю выдается мотивированный ответ в письменном виде в сроки, установленные для выдачи лицензии.

      14. При нарушении сроков выдачи лицензии или отказе в выдаче лицензии заявитель вправе в месячный срок обжаловать действия НКЦБ в судебном порядке.

**VI. Выдача лицензии**

     15. Лицензия выдается при соответствии представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящего Положения.

     Лицензия оформляется по утвержденной форме. На внутренних правилах заявителя ставится штамп лицензирующего органа. Один экземпляр указанных правил возвращается заявителю. Второй экземпляр хранится в лицензирующем органе.

     16. Выдача лицензии производится руководителю или уполномоченному представителю лицензиата (на основании доверенности).

**VII. Прекращение действия лицензии**

     17. Лицензия прекращает свое действие в случаях:

     а) отзыва лицензии;

     б) реорганизации или ликвидации юридического лица, которому выдана лицензия.

     18. Споры, связанные с прекращением действия лицензии, разрешаются в судебном порядке.

**VIII. Отзыв лицензии и приостановление ее действия**

      19. Лицензия может быть отозвана в случаях:

      а) неисполнения лицензиатом требований, содержащихся в лицензии;

      б) неустранения причин, по которым лицензиар приостановил действие лицензии;

      в) запрещения судом лицензиату заниматься тем видом деятельности, на осуществление которого он обладает лицензией.

      20. Действие лицензии может быть приостановлено в следующих случаях:

      а) выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных для получения лицензии;

      б) нарушения требований пунктов 29 и 30 настоящего Положения;

      в) несоответствия уровня достаточности собственного капитала требованиям, установленным НКЦБ;

      г) неосуществления деятельности, указанной в лицензии в течение одного года с момента ее выдачи;

      д) нарушения законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

      Деятельность лицензиата после получения письменного уведомления о приостановлении действия лицензии считается незаконной и влечет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

      21. Лицензиар вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев с указанием причины приостановления.

      22. В случае приостановления действия лицензии лицензиат обязан устранить выявленные нарушения, после чего действие лицензии может быть возобновлено по письменному уведомлению НКЦБ.

      23. В случае отзыва лицензии, лицензиат обязан в течение десяти дней с момента получения официального уведомления возвратить лицензию в НКЦБ.

      24. Решение НКЦБ об отзыве или приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в судебном порядке.

**IХ. Контроль за соблюдением лицензионных правил**

      25. Контроль за соблюдением лицензионных правил включает:

      а) проверку деятельности и внутренних правил деятельности лицензиатов на их соответствие предъявляемым действующим законодательством требованиям к данному виду деятельности;

      б) проверку соответствия деятельности лицензиата требованиям, указанным в лицензии;

      в) проверку состояния учета, отчетности и контроля предъявляемым требованиям.

      26. Контроль осуществляется НКЦБ по утвержденному календарному плану работ, предусматривающему периодичность и охват проверками лицензиатов.

      27. В случае поступления информации о нарушениях лицензиатом действующего законодательства возможно проведение внеплановых проверок.

      28. Результаты проверки оформляются актом.

      29. Лицензиаты должны предоставлять отчеты НКЦБ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, а также в письменной форме в десятидневный срок уведомлять НКЦБ об изменениях в документах, представленных на лицензирование, согласно пунктов 7, 8 настоящего Положения.

      30. По требованию НКЦБ лицензиаты обязаны предоставить всю необходимую информацию об указанной в лицензии деятельности в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса. В исключительных случаях НКЦБ вправе продлить срок предоставления информации.

      Лицензиат имеет право обжаловать действия НКЦБ в судебном порядке.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан