e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні 24.02.2012
Сақтау күні 28.03.2024
Дата редакции 24.02.2012
Дата скачивания 28.03.2024

Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 марта 2009 года № 04.2-44/78. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 апреля 2009 года № 5633. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 87

Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы

Об утверждении Правил аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы

Утратил силу

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 87 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы» **ПРИКАЗЫВАЮ** :

1. Утвердить прилагаемые Правила аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 9 августа 2007 года № 02-02/192 «Об утверждении Правил аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4899, опубликован в «Юридической газете» 12 сентября 2007 года № 139 (1342));

QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»
QR-код содержит ссылку на данный документ в ЭКБ НПА РК

2) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 25 января 2008 года № 02-02/10 «О внесении изменений и дополнений в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 9 августа 2007 года № 02-02 /192 «Об утверждении Правил аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5138).

3. Департаменту регистрации Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее – Агентство):

1) совместно с Юридическим управлением принять меры по государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в пятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения заинтересованных структурных подразделений Агентства, Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;

3) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

Председатель **А. Арыстанов**

Утратил силу

e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде
Редакциялау күні 24.02.2012
Сақтау күні 28.03.2024
Дата редакции 24.02.2012
Дата скачивания 28.03.2024

Утверждены
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по
регулированию деятельности
регионального финансового
центра города Алматы
от 20 марта 2009 года № 04.2-44/78

Правила аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы

Утратил силу

1. Общие положения

1. Настоящие Правила аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июня 2006 года "О региональном финансовом центре города Алматы".

Правила устанавливают порядок проведения Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - уполномоченный орган) аккредитации профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности (далее - брокерская и (или) дилерская организация), выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

2. Целью аккредитации является официальное признание прав профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление деятельности в качестве участника регионального финансового центра города Алматы (далее - участник финансового центра).

3. Не подлежат аккредитации в качестве участника финансового центра банковские организации, накопительные пенсионные фонды и профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами.

2. Порядок проведения аккредитации

4. Брокерские и (или) дилерские организации для аккредитации в качестве участника финансового центра представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление об аккредитации установленного образца на государственном и русском языках согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) нотариально засвидетельствованную копию Устава;

3) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации);

4) нотариально засвидетельствованную копию лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

5) сведения о наличии иностранной рабочей силы по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

6) документы, подтверждающие место нахождения брокерской и (или) дилерской организации (документами, подтверждающими место нахождения брокерской и (или) дилерской организации, могут быть: нотариально засвидетельствованная копия договора аренды, купли-продажи, свидетельства о регистрации права на помещение либо иной документ, предусмотренный гражданским законодательством);

7) доверенность на право сдачи и получения документов, подписанная первым руководителем и заверенная печатью брокерской и (или) дилерской организации (в случае если документы подаются ее представителем).

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 04.05.2010 № 04.2-40/88 (порядок введения в действие см. п. 4).

5. По результатам рассмотрения заявления об аккредитации, уполномоченный орган готовит приказ об аккредитации брокерской и (или) дилерской организации в качестве участника финансового центра или

Утратил силу

письменный мотивированный отказ в аккредитации, которые подписываются руководителем уполномоченного органа либо его заместителем.

Уполномоченный орган выносит письменный мотивированный отказ в аккредитации брокерской и (или) дилерской организации в качестве участника финансового центра в случае, если:

1) не представлен один или несколько из документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил;

2) установлено, что лицензия, выданная уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, приостановлена, либо ее действие прекращено, или заявитель лишен такой лицензии;

3) установлена недостоверность представленных документов.

При устранении брокерской и (или) дилерской организацией указанных нарушений, заявление об аккредитации рассматривается со дня повторного представления документов.

6. Документы, представленные для аккредитации в качестве участника финансового центра, рассматриваются уполномоченным органом в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 04.05.2010 № 04.2-40/88 (порядок введения в действие см. п. 4).

7. При соответствии брокерской и (или) дилерской организации и ее документов требованиям настоящих Правил, ей выдается свидетельство об аккредитации в качестве участника финансового центра согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Свидетельство об аккредитации является официальным документом, подписывается руководителем уполномоченного органа или его заместителем и выдается руководителю брокерской и (или) дилерской организации либо ее представителю по доверенности.

8. В случае изменения наименования брокерская и (или) дилерская организация в месячный срок уведомляет об этом уполномоченный орган для

Утратил силу

переоформления свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра и внесения изменений в Государственный реестр участников финансового центра. Уведомление (заявление) подается в произвольной форме с приложением к нему документов, указанных в подпунктах 2)-4), 7) пункта 4 настоящих Правил.

В десятидневный срок брокерская и (или) дилерская организация письменно уведомляет уполномоченный орган об избрании нового руководителя, изменении своего адреса места нахождения, а также о внесении изменений и дополнений в Устав. В уведомлении указываются дата и номер решения об избрании руководителя, дата и номер удостоверения личности руководителя, а также юридический и фактический адреса организации.

В установленный частью второй настоящего пункта срок брокерская и (или) дилерская организация уведомляет уполномоченный орган обо всех изменениях, касающихся ее деятельности в случаях, предусмотренных пунктами 9 и 10 настоящих Правил.

Утратил силу

9. В случае приостановления действия лицензии, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, действие свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра приостанавливается до восстановления действия лицензии. Приостановление и возобновление действия свидетельства об аккредитации оформляются соответствующими приказами руководителя уполномоченного органа либо его заместителя.

10. В случае ликвидации или реорганизации брокерской и (или) дилерской организации, лишения или прекращения действия лицензии, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, действие свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра прекращается.

11. Уполномоченный орган соответствующим приказом аннулирует выданное им свидетельство об аккредитации в качестве участника финансового центра в следующих случаях:

1) лишения или прекращения действия лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

2) ликвидации или реорганизации брокерской и (или) дилерской организации;

3) на основании заявления о добровольном возврате брокерской и (или) дилерской организацией свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра.

12. Со дня получения брокерской и (или) дилерской организацией решения уполномоченного органа об аннулировании свидетельства об аккредитации, брокерская и (или) дилерская организация в десятидневный срок возвращает свидетельство об аккредитации в качестве участника финансового центра уполномоченному органу.

Утратил силу

3. Выдача дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра

13. В случае утраты свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра брокерской и (или) дилерской организации необходимо:

1) опубликовать в периодическом печатном издании, распространяемом на всей территории Республики Казахстан, объявление об утрате свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра с указанием его номера и даты выдачи;

2) подать в уполномоченный орган заявление установленного образца согласно приложению 4 к настоящим Правилам о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра, подписанное руководителем либо лицом, его замещающим, и скрепленное печатью брокерской и (или) дилерской организации. К заявлению прилагается оригинал экземпляра периодического печатного издания, в котором было опубликовано объявление, указанное в подпункте 1) настоящего пункта.

14. Дубликат свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра выдается в течение двух рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом заявления, что оформляется соответствующим приказом руководителя уполномоченного органа либо его заместителя.

15. На дубликате свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра уполномоченным органом проставляется штамп "дубликат" на государственном и русском языках, предусматривающий дату выдачи дубликата документа.

Утратил силу

e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні 24.02.2012
Сақтау күні 28.03.2024
Дата редакции 24.02.2012
Дата скачивания 28.03.2024

Приложение 1
к Правилам аккредитации
в качестве участника
регионального финансового
центра города Алматы

_____

Наименование регистрирующего органа

Заявление об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы

Прошу аккредитовать

_____

(полное наименование брокерской и (или) дилерской организации) для осуществления деятельности в качестве участника регионального финансового центра города Алматы.

Место нахождения брокерской и (или) дилерской организации

_____

(город, почтовый индекс, район в городе,

_____

улица, микрорайон, номер дома, телефон, факс)

Основной вид деятельности: _____

Состав учредителей брокерской и (или) дилерской организации _____

_____

Сведения о руководителе брокерской и (или) дилерской организации

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____

(номер, дата выдачи, кем выдан)

ИИН _____

Номер телефона: _____

Номер факса: _____

E-mail: _____

_____ _____

Ф.И.О. руководителя подпись

"____" _____ 20__ года

Утратил силу

e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде
Редакциялау күні 24.02.2012
Сақтау күні 28.03.2024
Дата редакции 24.02.2012
Дата скачивания 28.03.2024

Приложение 2
к Правилам аккредитации
в качестве участника
регионального финансового
центра города Алматы

Сведения о наличии иностранной рабочей силы в

_____

(наименование брокерской и (или) дилерской организации)

№ п/п	ФИО, дата рождения	Гражданство	Страна постоянного проживания	Специальность и образование	Должность в организации в соответствии с Квалификационным справочником или Классификатором занятий	Начало осуществления трудовой деятельности (дата заключения трудового договора)

Утратил силу

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні 24.02.2012
Сақтау күні 28.03.2024
Дата редакции 24.02.2012
Дата скачивания 28.03.2024

Приложение 3
к Правилам аккредитации
в качестве участника
регионального финансового
центра города Алматы

Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы Свидетельство об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы

_____
номер

город Алматы "___" _____ 20__ года

Наименование юридического лица:

Свидетельство дает право осуществлять деятельность в качестве участника регионального финансового центра города Алматы в рамках законодательства Республики Казахстан

руководитель подпись Ф.И.О.

М.П.

Утратил силу

e.zan
Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде
Редакциялау күні 24.02.2012
Сақтау күні 28.03.2024
Дата редакции 24.02.2012
Дата скачивания 28.03.2024

Приложение 4
к Правилам аккредитации
в качестве участника
регионального финансового
центра города Алматы

_____

Наименование регистрирующего органа

Заявление о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы

Утратил силу

1. Наименование брокерской и (или) дилерской организации _____
_____

2. Регистрационный номер брокерской и (или) дилерской организации
_____

3. Основание для выдачи дубликата свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы ___
_____
(обстоятельства утраты свидетельства)

4. Наименование периодического печатного издания, в котором опубликовано объявление об утрате оригинала свидетельства об аккредитации в качестве участника регионального финансового центра города Алматы, номер и дата издания _____
_____

_____ _____
Ф.И.О. руководителя подпись

М.П.

"____" _____ 20__ года

К заявлению прилагаются: