

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
жөніндегі агенттігі

Постановление Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций от 3 сентября 2010
года № 122. Зарегистрировано в
Министерстве юстиции
Республики Казахстан 11 октября
2010 года № 6539. Утратило силу
постановлением Правления
Национального банка Республики
Казахстан от 27 июля 2012 года №
224

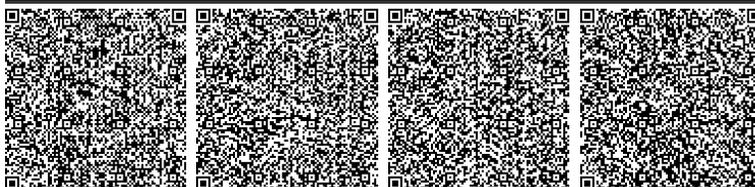
Агентство Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486
"Об утверждении Правил представления отчетов организациями,
обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан"**

*Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального банка
РК от 27.07.2012 № 224 (вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после дня его первого официального опубликования).*

В целях совершенствования нормативных правовых актов регулирующих
деятельность субъектов рынка ценных бумаг Правление Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций (далее – Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 18 декабря 2002 года № 486 "Об утверждении Правил представления
отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан"
(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 2124) следующие изменения и дополнения:



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



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

в Правилах представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 3:

часть третью изложить в следующей редакции:

"Отчет, составленный на бумажном носителе, подписывается руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером, заверяется печатью и направляется сопроводительным письмом, составленным в произвольной форме.";

части седьмую и восьмую изложить в следующей редакции:

"Идентичность данных, представляемых на электронном носителе, данным на бумажном носителе, обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия – лицом, его замещающим) и главным бухгалтером.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в отчетность, брокер и дилер в течение трех рабочих дней со дня представления отчета представляет в уполномоченный орган письменное ходатайство с объяснением причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений.";

дополнить частью девятой следующего содержания:

"При обнаружении неполной и (или) недостоверной информации в отчетности, представленной брокером и дилером, уполномоченный орган уведомляет об этом брокера и дилера. Брокер и дилер не позднее двух рабочих дней со дня уведомления уполномоченным органом представляет доработанную с учетом замечаний уполномоченного органа отчетность.";

в приложениях 1, 4-2, 4-3, 5 слова

"Руководитель

(лицо, уполномоченное на (подпись) Фамилия, имя, отчество
подписание отчета) (при наличии)

Главный бухгалтер

(лицо, уполномоченное на (подпись) Фамилия, имя, отчество
подписание отчета) (при наличии)

место печати

Исполнитель (подпись, номер телефона) Фамилия, имя, отчество
(при наличии)"

заменить словами

"Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года.

Место для печати";

в приложении 2 слова

"Руководитель _____ Фамилия, имя, отчество

(подпись) (при наличии)

Главный бухгалтер _____ Фамилия, имя, отчество

(подпись) (при наличии)

Место печати

Исполнитель _____ (подпись, Фамилия, имя, отчество

номер (при наличии)"

телефона)

заменить словами

"Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

_____ (фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года.

Место для печати";

в приложениях 3 и 4 слова

"Руководитель

(лицо, уполномоченное на подписание отчета) [подпись]

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Главный бухгалтер

(лицо, уполномоченное на подписание отчета) [подпись]

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

место печати

Исполнитель [подпись, Фамилия, имя, отчество (при наличии)

номер

телефона]"

заменить словами

"Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета "___" _____ 20__ года.

Место для печати";

в приложении б:

в таблице "Отчет о сделках с производными финансовыми инструментами":

после столбца:

"

Дата заключения сделки ¹

"

дополнить столбцами следующего содержания:

"

Время заключения сделки ¹	Дата постановки финансовых инструментов на учет у брокера/дилера ¹	Дата расчетов по сделке ¹

";

после столбца:

"

Клиент и страна его резидентства ¹⁰

"

дополнить столбцами следующего содержания:

"

Вариационная маржа на дату заключения сделки, тенге ¹¹	Начальная маржа на дату заключения сделки, % ¹²	Режим торгов

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года.

Место для печати";

в приложениях 7 и 8 слова

"Руководитель _____ Фамилия, имя, отчество

(лицо, уполномоченное на (подпись) (при наличии)

подписание отчета)

Главный бухгалтер _____ Фамилия, имя, отчество

(лицо, уполномоченное на (подпись) (при наличии)

подписание отчета)

место печати

Исполнитель _____ (подпись, Фамилия, имя, отчество

номер (при наличии)"

телефона)

заменить словами

"Руководитель

(на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

(фамилия, имя, при наличии – отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя) (подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20__ года.

Место для печати";

в приложении 9:

таблицу "Отчет об остатках денег на собственных счетах брокера и клиентов, находящихся на счетах у брокера" дополнить примечаниями следующего содержания:

"Примечания:

1. Сведения об остатках денег на собственных счетах брокера и клиентов, находящихся на счетах у брокера, представляются в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на отчетную дату.

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова

Утратил силу