# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

**Бағалы қағаздар рыногы туралы**

*(2022.12.09. берілген* [*өзгерістер мен толықтырулармен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=62041258)*)*

*Осы Заңға өзгерістер енгізу туралы:*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңын*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *қараңыз (2023 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі)*

1. [*тарау. Жалпы ережелер*](#_bookmark0)
   1. [*бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар*](#_bookmark0)
   2. [*бап. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдары*](#_bookmark1)[*3-бап. Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу*](#_bookmark2)

[3-1-бап. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне (бағалы қағаздар](#_bookmark3) [нарығына кәсіби қатысушыларды және кәсіптік ұйымдарды қоспағанда)](#_bookmark3) [қолданатын шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар](#_bookmark3)

[*3-2-бап. Ертерек ден қою шаралары*](#_bookmark4)

[*3-3-бап. Қадағалап ден қою шаралары*](#_bookmark6)

[*3-4-бап. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары*](#_bookmark7)

[*3-5-бап. Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша*](#_bookmark8)[*азайту жөніндегі шаралар*](#_bookmark8)

[*3-6-бап. Санкциялар*](#_bookmark9)

[*4-бап. Бағалы қағаздар рыногының объектiлерi*](#_bookmark10)[*5-бап. Бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi*](#_bookmark11)[*5-1-бап. Білікті инвесторлар*](#_bookmark12)

1. [*тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу*](#_bookmark13)[*6-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмi*](#_bookmark13)
2. [*бап. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару*](#_bookmark14)
3. [*бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу*](#_bookmark15)[*9-бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі*](#_bookmark16)[*10-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (бағалы қағаздарды шығару*](#_bookmark18)

[*проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды) мемлекеттік тiркеуден бас*](#_bookmark18)[*тарту және олардың шығарылуын мемлекеттік тiркеудi тоқтата тұру*](#_bookmark18)

1. [*бап. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және акциялар*](#_bookmark19)[*шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу*](#_bookmark19)
2. [*бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны)*](#_bookmark20)[*мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне*](#_bookmark20)[*(облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды*](#_bookmark20)[*тіркеу*](#_bookmark20)

[*12-1-бап. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды шығару*](#_bookmark21)[12-2-бап. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару ерекшеліктері](#_bookmark22) [*13-бап. Облигациялық бағдарламаны және облигациялық бағдарлама шегінде*](#_bookmark23)

[*мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеудің ерекшеліктері*](#_bookmark23)

1. [*тарау. Облигациялар шығару мен олардың айналысының ерекше талаптары*](#_bookmark24)[*14-бап. Алып тасталды*](#_bookmark24)
2. [*бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарудың шарттары*](#_bookmark25)
3. [*бап. Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар*](#_bookmark27)[*шығару*](#_bookmark27)
4. [*бап. Айырбасталатын облигациялар шығару*](#_bookmark28)[*18-бап. Агенттiк облигациялардың шығарылымы*](#_bookmark29)

[*18-1-бап. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарудың, айналысы мен өтелуінің*](#_bookmark30)[*ерекшеліктері*](#_bookmark30)

[*18-2-бап. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы*](#_bookmark31)

[*18-3-бап. Номиналы шетел валютасында көрсетілген мемлекеттік емес*](#_bookmark32)[*облигациялар шығарудың ерекшеліктері*](#_bookmark32)

[*18-4-бап. Орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алу*](#_bookmark33)[*19-бап. Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi*](#_bookmark34)

[*20-бап. Өкiлдiң функциялары мен мiндеттерi*](#_bookmark35)

[*3-1-тарау. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигацияларын және орнықты*](#_bookmark36)[*дамумен байланысты мемлекеттік емес облигацияларды шығару ерекшеліктері*](#_bookmark36)

[*20-1-бап. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигациялары және орнықты*](#_bookmark36)[*дамумен байланысты мемлекеттік емес облигациялар*](#_bookmark36)

[*20-2-бап. Сыртқы бағалау (верификация)*](#_bookmark37)

1. [*тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру*](#_bookmark38)
2. [*бап. Инвесторлардың эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы ақпарат алуға*](#_bookmark38)[*құқығы*](#_bookmark38)
3. [*бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру тәртібі*](#_bookmark39)

[22-1-бап. Шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және](#_bookmark40) [(немесе) орналастыру шарттары мен тәртібі, сондай-ақ шет мемлекеттің](#_bookmark40) [аумағында бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы хабарлама](#_bookmark40)

1. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарға ақы төлеу*](#_bookmark41)
2. [*бап. Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы*](#_bookmark42)[*есеп және акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы*](#_bookmark42)[*акционерлік қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есеп*](#_bookmark42)
3. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұpу*](#_bookmark43)
4. [*бап. Инвесторларға эмиссиялық бағалы қағаздар орналастыруды тоқтата тұру*](#_bookmark44)[*туралы хабарлау*](#_bookmark44)
5. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп*](#_bookmark45)[*тану*](#_bookmark45)
6. [*тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысы*](#_bookmark46)
7. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысының тәртібі*](#_bookmark46)
8. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру*](#_bookmark47)[*30-бап. Акциялар шығарылымын жою*](#_bookmark48)

[*30-1-бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын жою*](#_bookmark49)

1. [*бап. Бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеу. Төлем агенті. Облигацияларды өтеу*](#_bookmark50)[*31-1-бап. Лицензиаттың қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар етуі*](#_bookmark51)
2. [*бап. Мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабардар*](#_bookmark52)

[*ету*](#_bookmark52)

[*5-1-тарау. Ислам бағалы қағаздарын шығарудың және олардың айналымының*](#_bookmark53)[*ерекшеліктері*](#_bookmark53)

[*32-1-бап. Исламдық қаржыландырудың негізгі принциптері*](#_bookmark53)[*32-2-бап. Ислам бағалы қағаздарының түрлері*](#_bookmark54)

[*32-3-бап. Исламдық жалдау сертификаттары*](#_bookmark55)[*32-4-бап. Исламдық қатысу сертификаттары*](#_bookmark56)

[*32-5-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі*](#_bookmark57)[*32-6-бап. Ислам арнайы қаржы компаниясы*](#_bookmark58)

[*32-7-бап. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі. Ислам бағалы қағаздарын*](#_bookmark59)[*ұстаушылар өкілінің функциялары мен міндеттері*](#_bookmark59)

1. [*тарау. Туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдарының айналымы*](#_bookmark60)
2. [*бап. Репо операциялар, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы*](#_bookmark60)[*құралдарымен мәмілелер*](#_bookmark60)
3. [*бап. Алып тасталды*](#_bookmark61)
4. [*бап. Қазақстанның депозитарийлiк қолхаттарын шығару*](#_bookmark62)
5. [*тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша*](#_bookmark63)[*құқықтарды бастау*](#_bookmark63)
6. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу*](#_bookmark63)
7. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепілін тіркеу*](#_bookmark64)

[*37-1-бап. Банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде кепіл затын*](#_bookmark65)[*ауыстыру және акциялар бойынша құқықтар кепілін тіркеу*](#_bookmark65)

1. [*бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау*](#_bookmark66)[*39-бап. Алып тасталды*](#_bookmark67)

[*40-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттары бойынша операцияларды*](#_bookmark68)[*тоқтата тұру.*](#_bookmark68)

1. [*тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпия*](#_bookmark69)[*41-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпия*](#_bookmark69)[*42-бап. Алып тасталды*](#_bookmark70)

[*43-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны ашу*](#_bookmark71)[*44-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларына қойылатын талаптар*](#_bookmark72)

1. [*тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыру тәртібі*](#_bookmark73)[*45-бап. Бағалы қағаздар рыногының инфрақұрылымы*](#_bookmark73)

[*46-бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) жарғылық капиталын қалыптастыру*](#_bookmark74)[*47-бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) құрылтайшылары мен акционерлерi*](#_bookmark75)[*47-1-бап. Лицензиаттың ұйымдық-құқықтық нысаны және органдары*](#_bookmark76)

1. [*бап. Өтiнiш берушiге қойылатын біліктілік талаптары*](#_bookmark77)
2. [*бап. Лицензиаттың сақтауға мiндеттi пруденциялық нормативтерi, қаржы*](#_bookmark78)[*тұрақтылығының өзге де көрсеткiштерi мен өлшемдерi (нормативтерi)*](#_bookmark78)

[*49-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі*](#_bookmark80)

1. [*бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi лицензиялау*](#_bookmark81)
2. [*бап. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру. Лицензиядан айыру және*](#_bookmark82)[*қолданылуын тоқтату*](#_bookmark82)
3. [*бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы есептер*](#_bookmark84)
4. [*бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға шектеулер және*](#_bookmark85)[*тыйым салу*](#_bookmark85)

[*53-1-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу*](#_bookmark86)

[53-2-бап. Инвестициялық консультация беру бойынша көрсетілетін қызметтерді](#_bookmark87) [ұсыну ерекшеліктері](#_bookmark87)

1. [*бап. Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлеріне қойылатын*](#_bookmark88)[*талаптар*](#_bookmark88)
2. [*бап. Ұйымдық құрылымға қойылатын талаптар*](#_bookmark90)

[*55-1-бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және инвестициялық*](#_bookmark91)[*портфельді басқарушылар ірі қатысушыларының аудиті*](#_bookmark91)

1. [*бап. Жосықсыз іс-қимылға тыйым салу. Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы*](#_bookmark94)[*жасау*](#_bookmark94)

[*56-1-бап. Инсайдерлiк ақпаратқа билiк етудi және оны пайдалануды шектеу*](#_bookmark95)[*10-тарау. Бағалы қағаздарын нақтылы ұстау*](#_bookmark96)

1. [*бап. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды жүзеге асыру тәртібі*](#_bookmark96)[*58-бап. Нақтылы ұстаушының мiндеттерi*](#_bookmark97)
2. [*бап. Нақтылы ұстаушының функциялары. Нақтылы ұстаушының функцияларын*](#_bookmark98)[*жүзеге асыруға байланысты тыйым салу*](#_bookmark98)
3. [*бап. Нақтылы ұстау туралы шарт*](#_bookmark99)
4. [*бап. Нақтылы ұстаудағы бағалы қағаздармен мәмiленi тiркеу*](#_bookmark100)[*62-бап. Нақтылы ұстаушының ақпаратты ашуы*](#_bookmark101)

[*11-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк және дилерлiк қызмет*](#_bookmark102)

[*63-бап. Брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыру тәртібі*](#_bookmark102)[*64-бап. Брокердiң және (немесе) дилердiң мәмiлелер жасауы*](#_bookmark104)

[*64-1-бап. Бірыңғай тіркеушінің құқықтық жағдайы және оның қызметін*](#_bookmark106)[*ұйымдастыру*](#_bookmark106)

[*64-2-бап. Бірыңғай тіркеуші қағидаларының жинағы*](#_bookmark107)[*12-тарау. Алып тасталды*](#_bookmark108)

1. [*тарау. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет. Зейнетақы активтерін*](#_bookmark109)[*инвестициялық басқару жөніндегі қызмет*](#_bookmark109)

[*69-бап. Инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру*](#_bookmark109)[*70-бап. Инвестициялық портфельдi басқарушылардың функциялары*](#_bookmark110)

1. [*бап. Алып тасталды*](#_bookmark111)
2. [*бап. Инвестициялық комитеттің қызметі. Инвестициялық комитет мүшелеріне*](#_bookmark112)[*қойылатын талаптар*](#_bookmark112)

[*72-1-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы*](#_bookmark114)

[*72-2-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болуға ниет*](#_bookmark116)[*білдіретін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тарту негіздері*](#_bookmark116)

[*72-3-бап. Қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары*](#_bookmark117)

[*72-4-бап. Инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының есептілігі*](#_bookmark119)

[72-5-бап. Алып тасталды](#_bookmark120)

1. [*тарау. Кастодиандық қызмет*](#_bookmark121)

[*73-бап. Кастодиандық қызметтi жүзеге асыру тәртібі*](#_bookmark121)[*74-бап. Кастодианның функциялары мен мiндеттерi*](#_bookmark122)

1. [*бап. Кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шарт*](#_bookmark123)[*15-тарау. Трансфер-агенттік қызмет*](#_bookmark124)
2. [*бап. Трансфер-агенттiк қызметтi жүзеге асырудың талаптары мен тәртібі*](#_bookmark124)[*77-бап. Трансфер-агенттiң функциялары*](#_bookmark125)

[*15-1-тарау. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі*](#_bookmark126)

[*77-1-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге*](#_bookmark127)[*асырудың шарттары мен тәртібі*](#_bookmark127)

[*77-2-бап. Клиринг ұйымының функциялары*](#_bookmark128)

[*77-3-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру*](#_bookmark129)[*қағидалары*](#_bookmark129)

1. [*тарау. Орталық депозитарий*](#_bookmark130)

[*78-бап. Орталық депозитарий қызметiнiң негiзгi қағидаттары*](#_bookmark130)[*79-бап. Орталық депозитарийдi басқару*](#_bookmark131)

[79-1-бап. Консультативтік кеңес](#_bookmark132)

1. [*бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге асыру тәртібі*](#_bookmark133)

[80-1-бап. Талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған](#_bookmark134) [шотта есепте тұрған активтерді басқару тәртібі](#_bookmark134)

1. [*бап. Орталық депозитарийдiң ережелер жинағы*](#_bookmark135)[*82-бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн шектеу*](#_bookmark136)
2. [*тарау. Сауда-саттықты ұйымдастырушы*](#_bookmark137)

[*83-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымы*](#_bookmark137)[*84-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушыны басқару*](#_bookmark138)

[*85-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары*](#_bookmark139)[*86-бап. Қор биржасының мүшелерi*](#_bookmark140)

[*87-бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметiн қаржыландыру*](#_bookmark141)[*88-бап. Қор биржасының қызметi*](#_bookmark142)

1. [*бап. Қор биржасының тiзiмi*](#_bookmark143)
2. [бап. Алып тасталды](#_bookmark144)

[*90-1-бап. Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібі*](#_bookmark145)[*90-2-бап. Орталық контрагенттің шектеулі жауапкершілігі және құқықтары*](#_bookmark146)

1. [*тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіптік ұйымдар және өзара сақтандыру*](#_bookmark147)[*қоғамдары*](#_bookmark147)
   1. [*бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мiндеттерi*](#_bookmark147)
   2. [*бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымдардың құқықтық жағдайы*](#_bookmark148)[*93-бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның функциялары*](#_bookmark149)

[*94-бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттары*](#_bookmark150)[*95-бап. Алып тасталды*](#_bookmark151)

1. [*бап. Алып тасталды*](#_bookmark152)
2. [*бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның уәкiлеттi органмен өзара қатынастары*](#_bookmark153)[*98-бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiне қабылдау тәртібі*](#_bookmark154)
3. [*бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымға мүшелiктiң тоқтатылуы*](#_bookmark155)
4. [*бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерi клиенттерiнiң құқықтары мен*](#_bookmark156)[*мүдделерiн қорғау*](#_bookmark156)

[*100-1-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының жауапкершілігін*](#_bookmark157)[*өзара сақтандыру қоғамдары*](#_bookmark157)

1. [*тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы ақпарат*](#_bookmark158)[*101-бап. Алып тасталды*](#_bookmark158)
2. [*бап. Эмитенттің ақпаратты жария етуі*](#_bookmark159)
3. [*бап. Лицензиаттың ақпаратты ашып көрсетуi*](#_bookmark160)
4. [*бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ақпаратты ашып көрсетуi*](#_bookmark161)[*105-бап. Инвестордың және тiркелген тұлғаның ақпаратты жария етуi*](#_bookmark162)[*106-бап. Алып тасталды*](#_bookmark163)

[*107-бап. Уәкiлеттi органның ақпарат алу құқығы*](#_bookmark164)

1. [*тарау. Бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің қызметін бақылау*](#_bookmark165)
2. [*бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың, инвестициялық*](#_bookmark165)[*портфельді басқарушы ірі қатысушыларының, кәсіби ұйымдар мен эмитенттердің*](#_bookmark165)[*қызметін тексеру*](#_bookmark165)
3. [*бап. Алып тасталды*](#_bookmark166)
4. [*бап. Эмитенттің қызметін бақылау және қадағалау*](#_bookmark167)[*111-бап. Лицензиаттың қызметiн бақылау*](#_bookmark168)
5. [*бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiн бақылау*](#_bookmark169)[*21-тарау. Қорытынды ережелер*](#_bookmark170)
6. [*бап. Уәкілетті органның шешімдеріне және әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым*](#_bookmark170)[*жасау*](#_bookmark170)

[*113-1-бап. Акциялар эмиссиясы осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн тiркелген*](#_bookmark171)[*акционерлік қоғамдарда акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп не*](#_bookmark171)[*акциялар эмиссиясы жасалмады деп танудың салдарлары*](#_bookmark171)

[113-2-бап. Алып тасталды](#_bookmark172)

1. [*бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі*](#_bookmark173)

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1200) *мәтін бойынша сөздер өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1868) *бүкіл мәтін бойынша «қызметтік, коммерциялық»,*

*«коммерциялық, қызметтік» деген сөздер «коммерциялық» деген сөзбен ауыстырылды,*

*«коммерциялық және қызметтік», «қызметтік және коммерциялық» деген сөздер*

*«коммерциялық» деген сөзбен ауыстырылды (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180)*); 2015.12.11. № 391-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34186090&sub_id=400) *бүкіл мәтін бойынша «өзін-өзі реттейтін», «Өзін-өзі реттейтін» деген сөздер*

*тиісінше «кәсіптік», «Кәсіптік» деген сөздермен ауыстырылды (ресми* [*жарияланған*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31927636) *күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38602069)*);*

*2013 ж. 1 қаңтардан бастап 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1868) *бүкіл мәтін бойынша*

*«бірыңғай тіркеуші», «бірыңғай тіркеушінің» деген сөздер «тіркеуші», «тіркеушінің» деген сөздер деп есептелді;*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *бүкіл мәтін бойынша «аффилиирленген» деген сөз*

*«үлестес» деген сөзбен ауыстырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207)*)*

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=3300) *кіріспе жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169)*)*

Осы Заң эмиссиялық бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының шығарылуы, орналастырылуы, айналысы және өтелуi процесiнде туындайтын қоғамдық қатынастарды, бағалы қағаздар нарығы субъектiлерiнiң құрылуы мен олардың қызметiнің ерекшелiктерiн реттейдi, бағалы қағаздар нарығының қауiпсiз, ашық және тиiмдi жұмыс iстеуiн, инвесторлардың және бағалы қағаздарды ұстаушылардың құқықтарының қорғалуын, бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың адал бәсекелестігін қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздар нарығын реттеу, бақылау және қадағалау тәртiбiн айқындайды.

# 1-тарау. Жалпы ережелер

* + 1. *ж. № 577-II ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=6) *(*[*бұр. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53041258&sub_id=10024) *қара); 2004.20.12. № 13-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51052440&sub_id=1012000) *(01.01.05 ж. бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53141258&sub_id=10012) *қара); 2005.21.04. № 46-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010754&sub_id=200)*; 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1202) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=10017) *қара); 2005.23.12. № 107-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040693&sub_id=16000) *(бұр.* [*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040943&sub_id=10000)*. қара); 2006.05.06 № 146-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058977&sub_id=13) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30059563&sub_id=10000) *қара); 2007.19.02* [*№*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1600)[*230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1600) *(бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=10000)*.қара); 2008.05.07 № 66-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193657&sub_id=800) *(бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30195882&sub_id=10000)*.қара); 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=600) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=10000) *қара) (2009 ж. 1 қаңтарда қолданысқа енді ) 1-бап өзгертілді; 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=500) *1-бап жаңа редакцияда (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=10000) *қара); 2008.10.12.* [*№*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369607&sub_id=2626)[*101-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30369607&sub_id=2626) *ҚР Заңымен (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30372542&sub_id=81)*қара); 2009.12.02. № 133-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384673&sub_id=600) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30385087&sub_id=10000)*қара); 2011.22.07. № 475-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31037882&sub_id=201) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038080&sub_id=10000)*) 1-бап өзгертілді; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1800) *1-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=10000)*)*

# бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

Осы Заңның мақсаттары үшiн мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1800) *1) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=10000)*)*

1. агенттік облигация - эмитенті қаржы агенттігі немесе кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға болып табылатын облигация;
2. айырбасталатын бағалы қағаз - акционерлiк қоғамның шығару проспектiсiнде айқындалатын шарттармен және тәртiппен оның басқа түрдегi бағалы қағазына алмастыруға жататын бағалы қағазы;
3. андеррайтер - брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар және эмитентке эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру жөнiнде қызметтер көрсететiн бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *3-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

3-1) ашық сауда-саттық әдісі - сауда-саттыққа қатысушының өзі өтініш берген және сауда-саттыққа ықтимал шектеусіз қатысушылар саны арасында болжалды бәсеке болатын сауда-саттық әдісі;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1901) *3-2) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

3-2) әлеуметтік облигациялар – орналастырудан түскен қаражаты әлеуметтік проблемаларды шешуге және (немесе) оң әлеуметтік өзгерістерге қол жеткізуге бағытталған жаңа және (немесе) қолданыстағы жобаларды ішінара немесе толық қаржыландыруға (қайта қаржыландыруға) бағытталатын облигациялар;

1. бағалы қағаз - мүлiктiк құқықтарды куәландыратын белгiлi бiр жазбалар мен басқа да белгiлеулердiң жиынтығы;
2. бағалы қағаздарды номиналды ұстау - номиналды ұстау шартына не осы Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылар атынан және есебiнен белгiлi бiр заңды iс- әрекеттердi жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу мен растау және осындай ұстаушылардың бағалы қағаздарымен жасалатын мәмiлелерді тiркеу;
3. бағалы қағаздардың бағасын белгiлеу - ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында белгiлi бiр уақыт кезiнде бағалы қағаз бойынша сұраныстың және (немесе) ұсыныстың жарияланған бағасы;
4. бағалы қағаздардың бастапқы рыногы - эмитенттiң бағалы қағаздардың қайталама рыногында өзi бұрын сатып алған эмиссиялық бағалы қағаздарын бұдан әрi орналастыруын қоспағанда, эмитенттiң (андеррайтердiң немесе эмиссиялық консорциумның) жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруы;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *7-1) тармақшамен толықтырылды*

7-1) бағалы қағаздардың биржалық нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесі - қор биржасының материалдық-техникалық құралдары мен ішкі құжаттарының кешені, оларды пайдалана отырып оның пайдаланушылары арасында белгіленімдермен алмасуға қолдау көрсетіледі және мәмілелер жасасу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;

1. бағалы қағаздардың қайталама рыногы - орналастырылған бағалы қағаздардың айналысы процесiнде бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi арасында қалыптасатын құқықтық қатынастар;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *8-1) тармақшамен толықтырылды*

8-1) бағалы қағаздарды шығару шарттары - эмитент, сатылымға болжанатын эмиссиялық бағалы қағаздар, шығарылымның көлемi, шығарылымдағы бағалы қағаздардың саны, олардың шығарылу, орналастырылу, айналыста болу, дивидендтер (сыйақы) төлеу, өтеу рәсiмi мен тәртiбi туралы мәлiметтерді және инвестордың бағалы қағаздар сатып алу туралы шешiмiне ықпал етуi мүмкiн басқа да ақпаратты қамтитын құжат (бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі, жеке меморандум, айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялардың шығарылымы туралы мәліметтер, шығарылым талаптарын айқындайтын өзге құжат);

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *9) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

1. бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнің жүйесi - белгiлi бiр уақыт кезiнде эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқық ұстаушыларды сәйкестендiрудi, бағалы қағаздармен жасалатын мәмiлелердi тiркеудi қамтамасыз ететін эмитент, эмиссиялық бағалы қағаздар және оларды ұстаушылар туралы мәлiметтердiң жиынтығы, сондай-ақ осы бағалы қағаздар бойынша айналымға немесе құқықтарды жүзеге асыруға арналып тiркелген шектеулердiң сипаты және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiне сәйкес өзге де мәлiметтер;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *9-1) тармақшамен толықтырылды (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)*

9-1) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы - өз қызметін бағалы қағаздар нарығында лицензия негізінде не Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы; *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10010)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=10010)*) 10) тармақша жаңа редакцияда*

1. бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау – бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің және өзге тұлғалардың бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына, оның ішінде шетелдік валюталар мен туынды қаржы құралдарына ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде орныққан бағалардан (бағамдардан) жоғары немесе төмен бағаларды (бағамдарды) белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға, бағалы қағазбен немесе өзге де қаржы құралымен сауда көрінісін жасауға бағытталған әрекеттері;
2. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) алып тасталды *(2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*
3. бағалы қағазды ұстаушы - бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнің жүйесiнде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесiнде тiркелген, бағалы қағаздар бойынша құқықтарға ие тұлға, сондай-ақ пайларын ұстаушылар ортақ үлестiк меншiк құқығында инвестициялық пай қоры активтерiнiң құрамына кiретiн бағалы қағаздар бойынша құқықтарды иеленетiн инвестициялық пай қоры;
4. базалық актив - стандартталған тауарлар партиясы, бағалы қағаздар, валюта, қаржы құралдары және сауда-саттықты ұйымдастырушының iшкi құжаттарында айқындалған өзге де көрсеткiштер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *13-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

13-1) бас қаржылық келісім – талаптарымен туынды қаржы құралдарымен мәмілелер, репо операциялар және (немесе) объектісі бағалы қағаздар, валюта және (немесе) өзге де қаржы құралдары болып табылатын өзге де мәмілелер жасалатын, үлгілік талаптарын кәсіптік ұйым немесе осы Заңда белгіленген жағдайларда шетелдік кәсіптік ұйым әзірлеген келісім;

1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) алып тасталды *(2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=10000)*)*
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) алып тасталды *(2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=10000)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *15-1) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)*

15-1) биржадан тыс бағалы қағаздар нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесі

- орталық депозитарийдің материалдық-техникалық құралдары мен ішкі құжаттарының кешені, оларды пайдалана отырып ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында белгіленімдермен алмасуға қолдау көрсетіледі және мәмілелер жасасу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі;

1. брокер - клиенттiң тапсырмасы бойынша, оның есебiнен және мүдделерiн көздеп, эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмiлелер жасайтын бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы;
2. бұйрық - қаржы құралдарын ұстаушы (сатып алушы) өзiне тиесiлi қаржы құралдарына немесе қаржы құралдарын сатып алуға арналған ақшаға қатысты белгiлi бiр iс-әрекеттi жүзеге асыруды көрсете отырып, бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушыға табыс ететiн құжат;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *17-1) тармақшамен толықтырылды*

17-1) бірыңғай оператор - Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүлік туралы [заңнамасына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30947162) сәйкес айқындалған мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор;

1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*
2. дара инвестор - институционалдық инвестор болып табылмайтын инвестор;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *20) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

1. делистинг - бағалы қағаздарды сауда-саттық ұйымдастырушының ресми тiзiмiнен шығарып тастау;
2. депозитарийлiк қолхат - осы депозитарийлiк қолхаттың базалық активi болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың белгiлi бiр санына меншiк құқығын растайтын туынды эмиссиялық бағалы қағаз;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *22) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10022)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *22) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=10022)*)*

1. депозитарийлiк қызмет - басқа номиналды ұстаушылар, орталық депозитарийдің клиенттері болып табылатын ұйымдар үшiн бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерiн көрсету және қаржы құралдарымен мәмiлелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру жөнiндегi қызмет;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=10023)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *24) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*

1. депонент - орталық депозитарийдің осы Заңның [59-бабының 1-тармағында](#_bookmark98) айқындалған функцияларды жүзеге асыратын клиенті;
2. дефолт - эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша мiндеттемелердiң орындалмауы;
3. дилер - ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында және ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында оған тiкелей кiру құқығымен өз мүдделерiн көздеп және өз есебiнен эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмiлелер жасайтын бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы;

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=2800) *26-1) тармақшамен толықтырылды; 2019.03.07. № 262- VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *26-1) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

26-1) ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органның лицензиясы негізінде ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *27) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

1. жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздар - шығарылуын қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi орган тiркеген бағалы қағаздар;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *27-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

27-1) «жасыл» облигациялар – орналастырудан түскен қаражаты жаңа және (немесе) қолданыстағы «жасыл» жобаларды ішінара немесе толық қаржыландыруға (қайта қаржыландыруға) бағытталатын облигациялар;

1. жеке шот - бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдері жүйесiнде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесiнде қамтылатын, эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша мәмiлелердi тiркеу және құқықтарды есепке алу

мақсатында тiркелген тұлғаны бiржақты сәйкестендiруге мүмкiндiк беретiн жазбалар жиынтығы;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *29) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*

1. жеке шоттан үзiндi - орталық депозитарий немесе номиналды ұстаушы беретiн және белгiлi бiр уақыт кезiнде қаржы құралдары бойынша тiркелген тұлғаның құқықтарын растайтын, бағалы қағаз болып табылмайтын құжат;
2. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=33) сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылды

*(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310013&sub_id=10000)*)*

1. инвестициялық жоба - инвестициялаудан белгiлi бiр нәтижелерге қол жеткiзуге бағытталған және инвестицияларды көздейтiн, сондай-ақ белгiлi бiр уақыт мерзiмi iшiнде iске асырылатын және аяқталған сипаты бар iс-шаралар кешенi;

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=2800) *32) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=10000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *32) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*

1. инвестициялық комитет - бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының меншікті активтеріне және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушыға инвестициялық басқаруға берілген активтерге қатысты инвестициялық шешімдерді қабылдауды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының (трансфер- агентті қоспағанда) алқалы органы;

*2018.04.07. № 174-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37821557&sub_id=800) *33) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35748451&sub_id=10033)*)*

1. инвестициялық портфель - бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң меншiгiндегi немесе басқаруындағы әртүрлi қаржы құралдарының не Қазақстан Республикасының инвестициялық және венчурлік қорлар туралы [заңнамасында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049233) белгiленген талаптарға сәйкес инвестициялық қор мүлкiнiң жиынтығы;

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=2800) *34) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=10000)*)*

1. инвестициялық портфельдi басқарушы - азаматтық құқықтар объектiлерiн басқару жөнiндегi қызметтi клиенттiң мүдделерiн көздеп және соның есебiнен өз атынан жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушы;
2. инсайдер - инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға;
3. инсайдерлік ақпарат -бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмiлелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын) шығарған (берген) эмитент, ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және олардың эмитентінің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;
4. институционалдық инвестор - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестицияларды жүзеге асыру мақсатымен қаражат тартушы заңды тұлға;

*2015.31.10. № 380-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33920963&sub_id=1000) *38) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38293826&sub_id=10000)*)*

1. инфрақұрылымдық облигация - эмитент мiндеттемелерiнiң орындалуы мемлекет пен эмитент арасында жасалған инфрақұрылымдық жобаны iске асыру жөнiндегi мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберiнде мемлекет кепiлгерлiгiмен қамтамасыз етiлген, мемлекетке берiлетiн объект құнына сәйкес сомадағы облигация;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *39) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

1. ипотекалық облигация - ипотекалық қарыз шарттары бойынша талап ету құқығы кепілімен (ипотекалық куәлiктер кепiлiн қоса алғанда), сондай-ақ тiзбесi қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленетiн өзге де өтiмдiлiгi жоғары активтер кепiлiмен қамтамасыз етiлген облигация;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *40) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10040)*)*

1. ислам арнайы қаржы компаниясы - ислам бағалы қағаздарын шығаруды жүзеге асыратын, осы Заңға сәйкес акционерлiк қоғамның не жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң ұйымдық-құқықтық нысанында құрылатын заңды тұлға, сондай-ақ мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы;
2. ислам арнайы қаржы компаниясы бөлген активтер - ислам арнайы қаржы компаниясы сатып алатын мүлiк және талап ету құқықтары, олар бойынша түсiмдер;
3. ислам бағалы қағаздары - шығару шарттары исламдық қаржыландыру принциптерiне сәйкес келетiн, материалдық активтердегi бөлiнбейтiн үлестi иелену құқығын және (немесе) оларды пайдаланудан түскен активтерге және (немесе) табыстарға, қаржыландырылуы үшiн осы бағалы қағаздар шығарылған нақты жобалардың қызметтеріне немесе активтеріне билiк ету құқығын куәландыратын эмиссиялық бағалы қағаздар;
4. ислам бағалы қағаздарын өтеу - ұстаушыға тиесiлi ислам бағалы қағаздары санының осы шығарылымдағы ислам бағалы қағаздарының жалпы саны қатынасына барабар үлеске сәйкес келетiн ақша сомасын бөлiнген активтер есебiнен ислам бағалы қағаздарын шығару проспектiсiнде белгiленген мерзiмдерде төлеу;
5. ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкiлi - эмитентпен жасалған шарттың негiзiнде ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүддесiнде әрекет ететiн ұйым;
6. ислам бағалы қағаздарының номиналды құны -ислам бағалы қағаздарын шығару проспектiсiнде белгiленген шарттар бойынша оларды бастапқы орналастыру аясында сатып алу кезiнде инвестор төлейтiн ислам бағалы қағаздары құнының ақшалай түрі;
7. кастодиан - қаржы құралдары мен клиенттер ақшасын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердiң құжаттық қаржы құралдарының сақталуы жөнiнде өзiне мiндеттемелер қабылдай отырып, оларды сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес өзге де қызметтi жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы;
8. клиент - бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы көрсететiн қызметтердi пайдаланатын немесе пайдаланғысы келетiн тұлға;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *47-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1800) *47-1) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=10000)*)*

47-1) клирингтік қатысушы - клирингтік ұйыммен (орталық контрагентпен) клирингтік қызмет көрсетуді жүзеге асыру туралы шарт жасасқан заңды тұлға;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1800) *47-2) тармақшамен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *47-2) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

47-2) клирингтік қызметті жүзеге асыруға арналған шоттар - клирингтік ұйымның осы Заңның [77-1-бабы 4-1-тармағының](#_bookmark127) екінші бөлігінде көрсетілген активтерін есепке алу үшін клирингтік ұйымның атына ашылған шоттар;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1800) *47-3) тармақшамен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *47-3) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

47-3) клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік қорлары - клирингтік қатысушылардың жарналары есебінен қалыптастырылған және клирингтік қатысушыларға қызмет көрсету, сондай-ақ клирингтік қатысушылардың клирингтік ұйым (орталық контрагент) алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету кезінде клирингтік ұйым (орталық контрагент) қызметінің тәуекелдерін төмендетуге арналған қаражат; *2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *47-4) тармақшамен толықтырылды*

47-4) клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) резервтік қоры - клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) меншікті активтері есебінен қалыптастырылған және

клирингтік ұйым (орталық контрагент) қызметінің тәуекелдерін төмендетуге арналған қаражат;

1. қазақстандық депозитарийлiк қолхат - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздардың белгiлi бiр санына меншiк құқығын растайтын туынды эмиссиялық бағалы қағаз;

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=1) *49) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=10000)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *49) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *49) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=10010)*)*

1. қамтамасыз етiлген облигация - эмитент мiндеттемелерiн орындау эмитент мүлкiнiң кепiлiмен, банк кепiлдiгiмен және (немесе) мемлекет кепілдігімен және (немесе) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруға уәкілеттік берілген банк болып табылатын ұлттық даму институтының кепілдігімен және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі кәсіпкерлікті дамытудың арнаулы қорының кепілдігімен толық немесе ішінара қамтамасыз етiлген облигация;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *50) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10050)*)*

1. қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі - қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысушылардың талаптары және (немесе) міндеттемелері туралы ақпаратты айқындау, тексеру және беру процесі;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *51) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*

1. қаржы құралдарын материалсыздандыру - құжаттық нысанда шығарылған қаржы құралдарымен куәландырылатын құқықтарды растау тәсiлiн осы құқықтарды орталық депозитарийдiң есепке алу жүйесiндегi электрондық жазбалармен растау арқылы өзгерту;
2. қаржы рыногы - қаржы қызметiн көрсету мен тұтынуға және қаржы құралдарының айналымына байланысты қатынастар жиынтығы;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *52-1) тармақшамен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *52-1) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

52-1) қатысудың клирингтік сертификаты - орталық контрагенттің функцияларын орындайтын клирингтік ұйым шығаратын және оның иесінің клирингтік ұйымның кепілдік қорындағы активтердің үлесіне құқығын куәландыратын эмиссиялық емес бағалы қағаз;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *52-2) тармақшамен толықтырылды*

52-2) ковенанттар (шектеулер) - басталуы мемлекеттік емес облигациялар эмитентінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісінде белгіленген міндеттемелердің туындауына алып келетін жағдайлар;

*2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=2000) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38383843&sub_id=10000)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*) 53) тармақша өзгертілді*

1. қор биржасы - акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiне тиесілі, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерiн пайдалана отырып, оларды тiкелей жүргiзу арқылы сауда-саттықты ұйымдық және техникалық жағынан қамтамасыз етудi жүзеге асыратын заңды тұлға;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *53-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

53-1) қор биржасының ресми тізімі – енгізу және болу үшін бағалы қағаздар мен бағалы қағаздар эмитенттері қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінің және қор

биржасының ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес келетін қор биржасы тізімінің бір бөлігі;

1. қор биржасының сауда жүйесi -осы қор биржасының мүшелерi арасында эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмiлелер оларды пайдалана отырып жасалатын қор биржасының материалдық-техникалық құралдарының, iшкi құжаттарының және өзге де қажеттi активтерi мен рәсiмдерiнiң кешенi;
2. қор биржасының трейдері - осы қор биржасының сауда жүйесін пайдалана отырып, қор биржасы мүшесінің атынан мәмілелер жасасуға және өзге де іс-әрекеттерді орындауға уәкілеттік берілген жеке тұлға;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *55-1) тармақшамен толықтырылды; 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *55-1) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *55-1) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=10010)*)*

55-1) қор биржасының тізімі - қор биржасының сауда жүйесінде айналысқа рұқсат етілген қаржы құралдарының қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жасалған тізімі; *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *55-2) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

55-2) корпоративтік оқиғалар - эмитент қызметіне елеулі әсер ететін, бағалы қағаздарды ұстаушылар мен эмитент инвесторларының осы Заңның [102-бабында](#_bookmark159) айқындалған мүдделерін қозғайтын оқиғалар;

1. құжатсыз бағалы қағаз - құжатсыз нысанда (электрондық жазбалардың жиынтығы түрiнде) шығарылған бағалы қағаз;
2. құжаттық бағалы қағаздар - құжаттық нысанда шығарылған (қағаздағы немесе арнайы техникалық құралдарды пайдаланбастан бағалы қағаздың мазмұнын тiкелей оқу мүмкін болатын өзге де материалдық жеткiзгiштегi) бағалы қағаздар;
3. левередж - эмитенттiң мiндеттемелерi мен өзіндік капиталы мөлшерлерiнiң арасындағы арақатынас;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *59) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=10059)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *59) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10059)*)*

1. листинг - қор биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізу және онда болу үшін қор биржасының iшкi құжаттарында бағалы қағаздарға және олардың эмитенттерiне арнайы (листингтiк) талаптар белгiленген осы тізімге бағалы қағаздарды енгiзу;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *60) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *60) тармақша жаңа редакцияда (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10059)*)*

1. лицензиат - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi орган берген лицензия негiзiнде бағалы қағаздар нарығында қызметтi жүзеге асыратын заңды тұлға, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы; *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *60-1) тармақшамен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *60-1) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

60-1) маржалық жарна - клирингтік ұйым (орталық контрагент) алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде клирингтік қатысушы енгізетін ақша және (немесе) өзге қаржы құралдары;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *60-2) тармақшамен толықтырылды*

60-2) маржиналдық мәміле - бағалы қағаздарды номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығына ие брокер және (немесе) дилер өз клиентінің тапсырмасы негізінде жасайтын, брокер және (немесе) дилер клиентке қайтарымдылық, мерзімділік пен төлемділік талаптарында ұсынған ақшаны немесе бағалы қағаздарды пайдалана отырып есеп айырысу жүргізілетін бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі;

1. мемлекеттiк емес эмиссиялық бағалы қағаздар - мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылмайтын акциялар, облигациялар және өзге де эмиссиялық бағалы қағаздар;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *61-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

61-1) мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы - Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң ұйымдық-құқықтық нысанында мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті орган құратын, мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығаруды жүзеге асыратын ислам арнайы қаржы компаниясы; *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *62) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10062)*)*

1. мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаз - Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және жергiлiктi атқарушы органдар қарыз алушы болатын қарызға қатысты оны ұстаушының құқықтарын куәландыратын немесе жалдау шарты негiзiнде активтердi пайдаланудан табыстар алуға оны ұстаушының құқықтарын куәландыратын эмиссиялық бағалы қағаз;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *63) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10063)*)*

1. мiнсiз iскерлiк бедел - кәсiпқойлықты, адалдықты растайтын фактiлердiң болуы, алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болмауы, оның ішінде қаржы ұйымының, банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционері) болу құқығынан өмір бойына айыру түріндегі қылмыстық жаза қолдану туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болмауы;
2. мүдделер қақтығысы - бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар мен олардың клиенттерiнiң мүдделерi бiр-бiрiне сай келмейтiн жағдай;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *64-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*

64-1) нетто-міндеттеме (нетто-талап) - бас қаржылық келісімде айқындалған тәртіппен және шарттарда тарату неттингін жүзеге асыру (қолдану) нәтижесінде туындайтын (есептелетін) ақшалай міндеттеме (ақшалай талап);

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *65) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

1. номиналды ұстауды есепке алу жүйесi - номиналды ұстау қызметiн көрсететiн бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының бағалы қағаздарды ұстаушылар және оларға тиесiлi бағалы қағаздар туралы мәлiметтерi бар, уақыттың белгiлi бiр кезiнде бағалы қағаздарды сәйкестендiрудi, олармен жасалатын мәмiлелердi тiркеудi қамтамасыз ететiн есепке алу жүйесi, сондай-ақ осы бағалы қағаздардың айналымына немесе олар бойынша құқықтарды жүзеге асыруға арналып тiркелген шектеулердiң сипаты және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес өзге де мәлiметтер;
2. облигацияларды өтеу - эмитенттiң орналастырылған облигацияларды сыйақы және облигацияның номиналды құнын төлеу (кейiннен сату мақсатынсыз) немесе оны облигациялар шығару проспектiсiнде белгiленген тәртiппен сол эмитенттiң акциясына (акцияларына) айырбастау арқылы айналымнан алып қою жөнiндегi iс-әрекетi;
3. облигацияларды ұстаушылардың өкiлi -бағалы қағаздардың қайталама рыногындағы облигациялар айналымы, облигациялар бойынша сыйақы төлеу және оларды өтеу процесiнде эмитентпен жасалған шарт негiзiнде облигацияларды ұстаушылардың мүдделерiн көздеп iс-әрекет жасайтын ұйым;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *67-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*

67-1) облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарлама - эмитенттің орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі жалпы стратегиясын, өзі шығаратын «жасыл» және (немесе) әлеуметтік облигациялардың және (немесе) орнықты даму облигацияларының және (немесе) орнықты дамумен байланысты облигациялардың орнықты даму саласындағы халықаралық танылған стандарттарға сәйкестігін, оның ішінде осы облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны нысаналы пайдалану, осы ақшаны басқару (есепке алу), сыртқы бағалауды алу, верификация, кейіннен ақпаратты ашу бөлігінде сәйкестігін айқындайтын құжат;

1. облигациялық бағдарлама - эмитент облигациялардың бiрнеше шығарылымын, оның iшiнде шығарылымның тиiстi проспектiсiнде айқындалатын әртүрлi құрылыммен шығаруды жүзеге асыруға құқылы болатын шекте облигациялар шығару;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *69) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=10010)*)*

1. облигацияның номиналды құны - облигация құнының шығарылым шарттарында айқындалған ақшалай мәні;
2. оқшаулау - бағалы қағаздардың сақталуына кепiлдiк беру мақсатымен жүзеге асырылатын, бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерi жүйесiнде және номиналды ұстауды есепке алу жүйесiнде бағалы қағаздармен жасалатын азаматтық-құқықтық мәмiлелердi тiркеуге уақытша тыйым салу;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *71) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10071)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *71) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

1. оригинатор - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның талаптарына сай келетiн, сатып алу-сату шартының негiзiнде активтердi ислам арнайы қаржы компаниясына беретiн және (немесе) ислам арнайы қаржы компаниясының құрылтайшысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғасы, сондай-ақ мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган;
2. орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздар - бағалы қағаздардың бастапқы рыногында инвесторлар ақысын толық төлеген эмиссиялық бағалы қағаздар;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *72-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

72-1) орнықты дамумен байланысты облигациялар - сипаттамалары эмитенттің өзі айқындаған орнықты даму саласындағы мақсаттарға қол жеткізуіне қарай өзгеруі мүмкін мемлекеттік емес облигациялар;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *72-2) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

72-2) орнықты даму облигациялары – орналастырудан түскен қаражаты «жасыл» және әлеуметтік жобалардың ішінара немесе толық үйлесімін қаржыландыруға (қайта қаржыландыруға) бағытталатын облигациялар;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *73) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*

1. орталық депозитарий - осы Заңның [45-бабының 2-1-тармағында](#_bookmark73) көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам; *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *74) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*
2. орталық депозитарийдiң есепке алу жүйесi - депозитарлық қызметтi және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру кезiнде орталық депозитарий қалыптастыратын мәлiметтер жиынтығы;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1800) *75) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=10000)*)*

1. орталық контрагент - қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын және ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында, сондай-ақ тауар биржасында қаржы құралын әрбір сатушы және әрбір сатып алушы үшін жасалатын мәмілелер бойынша тарап ретінде әрекет ететін ұйым;
2. өзiн-өзi реттейтiн ұйым - бағалы қағаздар рыногында өз қызметiнiң бiрыңғай қағидалары мен стандарттарын белгiлеу мақсатымен қауымдастық (одақ) нысанында бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар құрған заңды тұлға;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *77) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *77) тармақша жаңа редакцияда (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

1. өтiнiш берушi - бағалы қағаздар нарығында қызметтi жүзеге асыру үшiн лицензия алу мақсатында қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органға құжаттарды ұсынған заңды тұлға, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *78) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

1. пруденциялық нормативтер - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi орган белгiлеген және лицензиат сақтауға тиiс нормалардың қаржылық көрсеткiштерi;
2. резервтiк қор - қалыптастыру және пайдалану тәртiбi ислам бағалы қағаздарын шығару проспектiсiнде айқындалатын ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған ақшаны инвестициялау нәтижесiнде туындайтын залалдарды жабуға арналған қаражат;
3. рейтинг - белгiлi бiр эмитенттiң шамамен алғандағы кредит қабiлетiн немесе оның бағалы қағаздарының сапасы мен сенiмдiлiгiн белгiлейтiн бағаның жеке сандық және әрiппен белгiленген көрсеткiшi;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *81) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=10000)*)*

1. сауда-саттықты ұйымдастырушы - осы Заңға сәйкес орталық депозитарийдің клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу жүйесін пайдалану және оған қолдау көрсету арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы немесе орталық депозитарий;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=10082)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=10082)*) 82) тармақша жаңа редакцияда*

1. тарату неттингі - бас қаржылық келісімнің ережесі, оның негізінде бас қаржылық келісімде айқындалған оқиға басталған кезде барлық ақшалай міндеттемелер (ақшалай талаптар), сондай-ақ қамтамасыз ету ақысын беруді (енгізуді) қоса алғанда, бас қаржылық келісім шеңберінде жасалған барлық мәмілелер бойынша мүлікті беру жөніндегі барлық міндеттемелер (талаптар) көрсетілген міндеттемелер (талаптар) осындай оқиға басталған кезде орындалуға жататынына не орындалуға жатпайтынына қарамастан, жаңарту, тоқтату арқылы немесе бас қаржылық келісімде айқындалған өзгеше тәсілмен орындалу мерзімі басталған болып есептелетін бір нетто-міндеттемеге (нетто-талапқа) ауыстырылады (автоматты түрде немесе тараптардың біреуінің таңдауы бойынша);

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) *83) тармақша жаңа редакцияда (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

1. төлем агентi - банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалы немесе банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйым;
2. трансфер-агент - өз клиенттерiнiң арасында құжаттар (ақпараттар) қабылдау мен беру жөнiнде қызмет көрсететiн бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушы;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *85) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=10082)*)*

1. туынды бағалы қағаздар - осы туынды бағалы қағаздардың базалық активіне қатысты құқықтарды куәландыратын бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздар туынды қаржы құралы болып табылмайды, бірақ туынды қаржы құралының базалық активі бола алады);
2. тiркелген тұлға - бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушыны есепке алу жүйесiнде ашылған жеке шоты бар тұлға;
3. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=91) сәйкес 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылды

*(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310013&sub_id=10000)*)*

1. 2012.05.07. № 30-V ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=1) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=10000)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *89) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=10000)*)*

1. ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногы - эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмiлелер қор биржасының iшкi құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2500) *90) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=10090)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *90) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=10090)*)*

1. ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы - бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмiлелер қор биржасының iшкi құжаттарында белгiленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1900) *91) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=10000)*)*

1. халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ІSІN коды) - бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын сәйкестендіру және есепке алуды жүйелеу мақсатында оларға орталық депозитарий беретін әріптік-цифрлық код;
2. хеджирлеу - хеджирлеу объектiсi бағасының немесе өзге де көрсеткiшiнiң қолайсыз өзгеруi нәтижесiнде туындайтын ықтимал залалды өтеу мақсатында жасалатын [туынды қаржы құралдарымен операциялар.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36313716) Бұл ретте, активтер және (немесе) мiндеттемелер, сондай-ақ көрсетілген активтерге және (немесе) мiндеттемелерге немесе күтiлетiн мәмiлелерге байланысты ақша легi хеджирлеу объектiсi деп танылады; *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *92-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

92-1) шетелдік кәсіптік ұйым - халықаралық ұйым, шетелдік заңды тұлға немесе заңды тұлға болып табылмайтын, қаржы нарықтарында бірыңғай қағидаларды және (немесе) стандарттарды белгілейтін, уәкілетті орган бекіткен тізбеге енетін шетелдік ұйым;

1. шетелдiк мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаз - қарыз алушы шет мемлекеттiң үкiметi болатын қарызға қатысты оны ұстаушының құқықтарын куәландыратын эмиссиялық бағалы қағаз не шет мемлекеттiң заңнамасына сәйкес мемлекеттiк бағалы қағаздарға жатқызылған өзге де бағалы қағаз;
2. шығарылым құрылымы - шығарылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың саны, олардың түрi, номиналды құны (облигациялар үшiн) туралы мәлiметтер;
3. iшкi құжаттар - бағалы қағаздар рыногы субъектiсiнiң, оның органдарының, құрылымдық бөлiмшелерiнiң (филиалдарының, өкiлдiктерiнiң), қызметкерлерiнiң қызмет жағдайлары мен тәртiбiн, қызметтер көрсетуiн және оларға ақы төлеу тәртiбiн реттейтiн құжаттар;
4. эмиссиялық бағалы қағаздар - бiр шығарылым шегiнде бiртектi белгiлері мен реквизиттерi болатын, осы шығарылым үшiн бiрыңғай жағдайлар негiзiнде орналастырылатын және айналымға түсетiн бағалы қағаздар;
5. эмиссиялық бағалы қағаздар айналымы - бағалы қағаздардың қайталама рыногында бағалы қағаздармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер жасасу;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2800) *98) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=10000)*)*

1. [Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмi](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33666110) - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкiлеттi орган қалыптастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымдары мен олардың эмитенттерi туралы мәлiметтердiң жиынтығы;
2. эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру - бағалы қағаздардың бастапқы рыногында бағалы қағаздарды сату;
3. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3500) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=10000)*)*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1900) *101) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=10000)*)*

1. эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы - эмиссиялық бағалы қағаздардың азаматтық құқықтар объектiсi ретiнде пайда болуына бағытталған эмитенттiң iс-әрекеттері немесе орналастырылуы, айналымда болуы және өтелуi осы эмиссиялық бағалы қағаздар шығару шарттарына сәйкес жүзеге асырылатын белгiлi бiр бағалы қағаздардың жиынтығы;
2. эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының күшiн жою - эмиссиялық бағалы қағаздың азаматтық құқықтар объектiсi ретiнде болуын тоқтату;
3. эмиссиялық консорциум - эмитентке эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру жөнiнде қызмет көрсету мақсатында бiрлескен қызмет туралы шарт негiзiнде құрылған андеррайтерлердiң бiрлестiгi;
4. эмитент - эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын тұлға.

# бап. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдары

1. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдары Қазақстан Республикасының [Конституциясына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51005029) негiзделедi және Қазақстан Республикасы [Азаматтық](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061) [кодексiнен,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061) осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттың ережелерi қолданылады.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=502) *3-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=20300) *қара); 2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=2) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=20300)*)*

1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде өзгеше белгiленбесе, осы Заңның нормалары банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, инвестициялық қорлар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары шығаратын мемлекеттiк бағалы қағаздарды, эмиссиялық бағалы қағаздарды, өзге де қаржы құралдарын шығару, орналастыру, айналысқа жiберу және өтеу процесiнде туындайтын құқықтық қатынастарға қолданылады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=182) *4-тармақпен толықтырылды; 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=282) *4-тармақ өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=20400)*)*

1. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының [Заңына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51041467) сәйкес енгізілген ерекше реттеу режимі шеңберінде қызметін жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына және өзге де заңды тұлғаларға осы Заңның және қаржы нарығы мен

қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы Заңға сәйкес қабылданатын нормативтік құқықтық актілерінің нормалары ерекше реттеу режимінің шарттарында көзделген шекте қолданылады.

# бап. Бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеу

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=333) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=30000)*); 2019.03.07.*

*№ 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=283) *1-тармақ өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=30000)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығын мемлекеттiк реттеудi қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) жүзеге асырады.
2. Уәкiлеттi орган:
3. Қазақстан Республикасының Үкіметімен келiсе отырып, бағалы қағаздар рыногын қалыптастыру мен дамыту саласындағы басымдықтарды айқындайды;
4. Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар рыногының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету және ұлттық бағалы қағаздар рыногының инфрақұрылымын қалыптастыру, бағалы қағаздар рыногында инвесторлардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау жөніндегі мемлекеттік саясатты жүргiзедi;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=3) *3) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=30203)*)*

1. Қазақстан Республикасының аумағындағы бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің, басқа да жеке және заңды тұлғалардың орындауы үшін міндетті, бағалы қағаздар нарығын және бағалы қағаздар нарығы субъектілерін реттеу, бақылау және қадағалау мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер қабылдайды;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3503) *4) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=30200)*)*

1. қаржы нарығының активтерiн бағалы қағаздар деп таниды, оларды тіркеу тәртібін, шығару, айналысқа жіберу, өтеу шарттары мен тәртібін айқындайды;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=3) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=30205)*) 2010.15.07. № 337-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30788173&sub_id=900) *6) тармақша өзгертілді (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30797636&sub_id=30200)*)*
3. Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiн, лицензиардың электрондық тізілімін және бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға берілетін рұқсаттардың тiзiлiмiн жүргiзедi;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=193) *7) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=30200)*)*

1. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың орналастырылуын және айналысын тоқтата тұрады және қайта бастайды, мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымдарының күшін жояды;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) *7-1) тармақшамен толықтырылды*

7-1) осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес мiндеттi түрде жариялануға тиiс бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң қызметi туралы ақпаратты жариялау үшiн пайдаланылуы мүмкiн бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерi мен оларға қойылатын талаптарды айқындайды;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1803) *8) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=30200)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=283) *8) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=30200)*)*

1. бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметті жүзеге асыру қағидаларын, бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылардың бағалы қағаздармен және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмiлелер жасау шарттары мен тәртiбiне, осы мәмiлелердi есепке алуға қойылатын талаптарды айқындайды;
2. бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi кәсiби қызмет ретiнде мойындайды;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=3) *10) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=30210)*)*

1. бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің түрлерін жүзеге асыруға лицензияларды беру, тоқтата тұру және одан айыру [тәртібін](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39929033) белгілейді;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=3) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=30211)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=193) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=30211)*) 11) тармақша жаңа редакцияда*

1. пруденциялық нормативтердің түрлерін және лицензиаттардың қаржылық орнықтылығының сақталуға міндетті өзге де нормалары мен лимиттерін, олардың мәндерін есептеу тәртібі мен әдістемесін, оның ішінде лицензиат өзіне қабылдайтын тәуекелдерге байланысты пропорционалды түрде белгілейді;

*2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5200) *12) тармақша өзгертілді (күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=30000)*қара)*

1. бағалы қағаздар рыногында қызмет түрлерi бойынша лицензиялар бередi, лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұрады, қайта жаңғыртады және лицензиялардан айырады;
2. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=30213) *қара)*

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=30200) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1803) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=30200)*) 14) тармақша өзгертілді; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=3) *14) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=30214)*)*

1. мыналардың:

орталық депозитарийдің;

1. *тармақшаның үшінші абзацы 2019 ж. 1 қаңтарға дейін* [*қолданылды*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=20200) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=30214)*)*

бірыңғай оператордың;

өтініш берушілердің (лицензиаттардың) басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді;

1. 2019.03.07. № 262-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=283) алып тасталды *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=30200)*)*
2. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=30216) *қара)*
3. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=30217) *қара)*
4. 2007.19.02 № 230-III ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1602) алып тасталды *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=30215)*қара)*

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) *19) тармақша өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=30200) *қара); 2011.28.12.*

*№ 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1803) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=30200)*); 2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=333) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=30200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=3) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=30219)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=193) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=30219)*) 19) тармақша жаңа редакцияда*

1. өз құзыреті шегінде бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің қызметін реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асырады;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) *19-1) тармақшамен толықтырылды; 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=183) *19-1) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=30000)*)*

19-1) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына осы Заңның [3-3-бабында](#_bookmark6) белгіленген қадағалап ден қою шараларын және (немесе) осы Заңның [3-6-бабында](#_bookmark9) белгіленген санкцияларды қолданады;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) *19-2) тармақшамен толықтырылды; 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=183) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=30200)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=193) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=30000)*) 19-2) тармақша жаңа редакцияда*

19-2) бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне (бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды және кәсіптік ұйымдарды қоспағанда) осы Заңның [3-1-бабында](#_bookmark3) белгіленген шектеулі ықпал ету шараларын және (немесе) санкцияларды қолданады; *2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1203) *19-3) тармақшамен толықтырылды*

19-3) бағалы қағаздарды ұстаушылардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау мақсатында сотқа жүгiнуге құқылы;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=183) *19-4) тармақшамен толықтырылды*

19-4) кәсіби ұйымға орындалуы үшін міндетті нұсқама жібереді;

1. 2007.19.02 № 230-III ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1602) алып тасталды *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=30215)*қара)*
2. бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi туралы өзiнiң қолындағы мәлiметтердi пайдалана отырып (бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiк, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi қоспағанда), бағалы қағаздар рыногының мәселелерi жөніндегі ақпаратты, сондай-ақ олардың бағалы қағаздар рыногының субъектiлерiне қолданған шаралары туралы ақпаратты жариялайды;
3. бағалы қағаздар рыногын реттеу жөнiнде қолданылатын шараларды үйлестiру, бағалы қағаздар рыногындағы құқық бұзушылықтың алдын алу мен олардың жолын кесу мәселелерi және өзара мүдделiлiк туғызатын өзге де мәселелер бойынша бағалы қағаздар рыноктарын реттейтiн шетелдiк органдармен өзара iс-әрекет жасайды;

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1602) *ҚР Заңымен 22-1) тармақшамен толықтырылды*

22-1) қор биржасындағы сауда-саттықты тоқтата тұрудың және қалпына келтірудің шарттары мен тәртібін айқындайды;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=253) *22-2) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

22-2) номиналды ұстаушылардың электрондық көрсетілетін қызметтерді ұсыну [тәртібі](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36906753) мен талаптарын айқындайды;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=193) *22-3) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

22-3) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібін, оның ішінде бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың өзіне қабылдайтын тәуекелдерге байланысты пропорционалды түрде айқындайды;

*2010.15.07. № 337-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30788173&sub_id=900) *23) тармақша өзгертілді (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30797636&sub_id=30200)*); 2011.05.07. № 452-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025648&sub_id=8200) *23) тармақша жаңа редакцияда (ресми* [*жарияланғанынан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025653) *кейін үш ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31066568&sub_id=30200)*)*

1. осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=283) *3-тармақпен толықтырылды (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі уәкілетті органмен келісу бойынша орталық депозитарийдің, бірыңғай оператордың, лицензиаттардың және инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларының есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну мерзімдері мен тәртібін айқындайды.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1603) *ҚР Заңымен 3-1-баппен толықтырылды; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1804) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=30100)*); 2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=31) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=30100)*); 2014.10.06. № 206-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565990&sub_id=2200) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566232&sub_id=30100)*) 3-1-бап өзгертілді; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2531) *3- 1-бап жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=30100)*); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *3-1-баптың тақырыбы өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *3-1-баптың тақырыбы жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010000)*)*

# 3-1-бап. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының субъектілеріне (бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды және кәсіптік ұйымдарды қоспағанда) қолданатын шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасын бұзушылықтарды анықтаған, бағалы қағаздар нарығы субъектісінің немесе оның лауазымды адамдарының (болған кезде) құқыққа сыйымсыз әрекеттері немесе әрекетсіздігі анықталған, сондай-ақ уәкілетті органның осы Заңда және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген өзге де талаптары орындалмаған жағдайларда, уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының субъектісіне мынадай шектеулі ықпал ету шараларының бірін қолдануға:
2. орындалуы міндетті жазбаша нұсқама беруге;
3. жазбаша ескерту шығаруға;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *3) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010000)*)*

1. жазбаша келісім жасауға құқылы.
2. 2018.02.07. № 168-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010000)*)*
3. 2018.02.07. № 168-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010200)*)*

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010300)*); 2020.29.06. № 351-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36037643&sub_id=3700) *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=3010300)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010300)*) 3-тармақ өзгертілді*

1. Бағалы қағаздар нарығының субъектісіне анықталған бұзушылықтарды және (немесе) олардың жасалуына ықпал еткен себептерді, сондай-ақ жағдайларды белгіленген мерзімде жоюға бағытталған, орындалуы міндетті түзету шараларын қабылдауға және (немесе) анықталған бұзушылықтарды және (немесе) олардың жасалуына ықпал еткен себептерді, сондай-ақ жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі – іс- шаралар жоспары) белгіленген мерзімде ұсыну қажеттілігіне берілген нұсқау жазбаша нұсқама болып табылады.

Жазбаша нұсқамада белгіленген мерзімде ұсынылған іс-шаралар жоспарында бұзушылықтардың, олардың туындауына алып келген себептердің сипаттамасы, жоспарланған іс-шаралардың тізбесі, оларды жүзеге асыру мерзімдері, сондай-ақ жауапты лауазымды адамдар көрсетіледі.

Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасына шағым жасау Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. Уәкілетті органның жазбаша нұсқамасына шағым жасау оның орындалуын тоқтата тұрмайды.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *4-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010400)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010400)*)*

1. Уәкілетті орган қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының осы жазбаша ескерту шығарылған бұзушылыққа ұқсас қайта бұзылғанын анықтаған жағдайда, уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығының субъектісіне осы баптың 10-тармағында көзделген санкцияларды қолдану мүмкіндігі туралы хабарламасы жазбаша ескерту болып табылады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *5-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010500)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010500)*)*

1. Уәкілетті орган мен бағалы қағаздар нарығының субъектісі арасында жасалған, анықталған бұзушылықтарды жою қажеттілігі және осы бұзушылықтарды жою мерзімдерін көрсете отырып, оларды жою жөніндегі шаралардың тізбесін және (немесе) анықталған бұзушылықтар жойылғанға дейін бағалы қағаздар нарығының субъектісі өзіне қабылдайтын шектеулердің тізбесін бекіту туралы жазбаша келісім жазбаша келісім болып табылады.

Жазбаша келісімге бағалы қағаздар нарығының субъектісі тарапынан міндетті түрде қол қойылуға тиіс.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *6-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010600)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010600)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығының субъектісі уәкілетті органды осы құжаттарда көзделген мерзімдерде жазбаша нұсқама мен жазбаша келісімде көрсетілген шаралардың орындалғаны туралы хабардар етуге міндетті.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *7-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010700)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *7-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010700)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығының субъектісіне шектеулі ықпал ету шараларын қолдану тәртібі уәкілетті органның [нормативтік құқықтық актілерінде](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31448562) айқындалады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *8-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010800)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *8-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010800)*)*

1. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының субъектісіне бұрын қолданылған шектеулі ықпал ету шараларына қарамастан, оған санкциялар қолдануға құқылы. *2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *9-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3010900)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *9-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3010900)*)*
2. Іс-шаралар жоспарында, жазбаша келісімде не жазбаша нұсқамада белгіленген мерзімдерде бағалы қағаздар нарығының субъектісіне байланысты емес себептер бойынша бұзушылықтарды жою мүмкіндігі болмаған жағдайда, уәкілетті орган іс- шаралар жоспарын, жазбаша келісімді не жазбаша нұсқаманы орындау мерзімін уәкілетті орган нормативтік құқықтық актіде белгіленген тәртіппен ұзартуы мүмкін.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1831) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=30101000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19301) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=30101000)*) 10-тармақ жаңа редакцияда*

1. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының субъектісіне Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде көзделген тәртіппен әкімшілік жаза қолдану түріндегі санкцияларды қолдануға құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1805) *3-2-баппен толықтырылды*

# 3-2-бап. Ертерек ден қою шаралары

1. Бағалы қағаздар рыногында инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғау және бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында уәкілетті орган олардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген факторларды анықтау үшін көрсетілген ұйымдардың қызметіне талдау жасауды жүзеге асырады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1832) *2-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3020200)*)*

1. Бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайына талдау жасау нәтижесінде және (немесе) оларды тексеру қорытындылары бойынша осы баптың 1-тармағында көрсетілген факторлар анықталған жағдайда, уәкілетті орган бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымға бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның қаржылық тұрақтылығын арттыру, оның қаржылық жағдайының нашарлауына және бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыруына байланысты тәуекелдердің ұлғаюына жол бермеу жөніндегі ертерек ден қою шаралары көзделетін іс-шаралар жоспарын ұсыну жөнінде жазбаша нысанда талап жібереді.

Бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым көрсетілген талапты алған күннен бастап бес жұмыс күнінен аспайтын мерзімде әрбір тармақ бойынша орындалу мерзімдерін және жауапты басшы қызметкерлерді көрсете отырып, іс-шаралар жоспарын әзірлеуге және уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

Уәкілетті орган іс-шаралар жоспарын мақұлдаған жағдайда, бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым жоспарда белгіленген мерзімдерде оның орындалу нәтижелері туралы уәкілетті органды хабардар ете отырып, жоспарды іске асыруға кіріседі.

Іс-шаралар жоспары мақұлданбаған кезде уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымға осы Заңда көзделген қадағалап ден қою шараларын қолданады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1832) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3020300)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=28302) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=3020300)*) 3-тармақ өзгертілді*

1. Бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның қаржылық тұрақтылығын арттыруға бағытталған іс-шаралар жоспары осы баптың 2-тармағында белгіленген мерзімде ұсынылмаған, осы жоспардың іс-шаралары орындалмаған немесе уақтылы орындалмаған жағдайда, бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымға осы Заңда көзделген қадағалап ден қою шаралары қолданылады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1832) *4-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3020400)*)*

1. Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау [тәртібі](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32870101&sub_id=100) және бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау [әдістемесі](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32870101&sub_id=2) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=2832) *5-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=3020500)*); 2018.02.07.*

*№ 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1832) *5-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=3020500)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=32) *5-тармақ жаңа редакцияда (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=3020500)*)*

1. Банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары және Ұлттық пошта операторы [бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006290196) [қызметті жүзеге асырған кезде,](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006290196) оларға осы баптың талаптары қолданылмайды.

*2018.02.07. № 168-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1833) *3-3-баппен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 3-3-бап. Қадағалап ден қою шаралары

1. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар клиенттерінің, бағалы қағаздар нарығындағы инвесторлардың заңды мүдделерін қорғау, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету, олардың қаржылық жағдайының нашарлауына және бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметіне байланысты тәуекелдердің ұлғаюына жол бермеу мақсатында уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі қатысушыларына, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлеріне қадағалап ден қою шараларын қолданады.
2. Қадағалап ден қою шараларын қолдануға мыналар негіз болып табылады:
3. уәкілетті органның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасын бұзу;
4. бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметте уәкілетті орган бақылау және қадағалау жөніндегі функцияларды жүзеге асыру шеңберінде, оның ішінде уәжді пайымдауды пайдалана отырып анықтаған, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың тұрақты жұмыс істеуіне және (немесе) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар клиенттерінің және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы инвесторлардың мүдделеріне қатер төндіретін жағдайдың жасалуына алып келуі мүмкін кемшіліктер және (немесе) тәуекелдер;
5. басшы қызметкерлердің бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың тұрақты жұмыс істеуіне және (немесе) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар клиенттерінің және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы инвесторлардың мүдделеріне қатер төндіруі мүмкін құқыққа сыйымсыз әрекеттерін немесе әрекетсіздігін анықтау;
6. басшы қызметкердің (басшы қызметкерлердің) әрекеттері (әрекетсіздігі) уәкілетті органның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейді және (немесе) бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына және (немесе) олардың клиенттеріне және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы инвесторларға залал келтіргенін куәландырады деп тану үшін жеткілікті деректер;
7. инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаның нәтижесінде инвестициялық портфельді басқарушыға залал келтірген немесе келтірілуі мүмкін әрекеттерді жасауы;
8. инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаның орнықсыз қаржылық жағдайы;
9. осы Заңға сәйкес бұрын қолданылған қадағалап ден қою шараларын орындамау; *2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=28303) *8) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=3030208)*)*
10. уәкілетті органға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне есептілікті немесе мәліметтерді, сондай-ақ уәкілетті орган немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі сұрататын өзге ақпаратты ұсынбау не оларды анық емес ұсыну;
11. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының тексеру жүргізуге оны белгіленген мерзімдерінде жүргізу мүмкіндігін бермей кедергі келтіруі;
12. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының аудиторлық есепте көрсетілген, бағалы қағаздар

нарығына кәсіби қатысу шының қаржылық жағдайына әсер ететін кемшіліктерді осы Заңның [55-1-бабының 6-тармағында](#_bookmark92) көзделген мерзімдерде жоймауы;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19303) *11) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1. уәкілетті органға осы Заңның [3-2-бабының 2-тармағында](#_bookmark5) көзделген іс-шаралар жоспарын белгіленген мерзімдерде ұсынбау, оны уәкілетті органның мақұлдамауы, осы жоспардың іс-шараларын орындамау немесе уақтылы орындамау, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторды (факторларды) іс-шаралар жоспарында белгіленген және (немесе) уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде жоймау.
2. Қадағалап ден қою шараларын қолданудың орындылығын айқындау және қадағалап ден қою шарасын таңдау кезінде мыналар ескеріледі:
3. тәуекел деңгейі, бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің және олардың салдарларының сипаты;
4. жол берілген бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің және олардың салдарларының ауқымы және маңыздылығы;
5. бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің жүйелілігі мен ұзақтығы;
6. жол берілген бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің қаржылық жағдайға әсері;
7. таңдап алынған қадағалап ден қою шарасын қолдану нәтижесінде жағдайды түзету қабілеті;
8. бұрын қолданылған қадағалап ден қою шараларының болуы және тиімділігі (нәтижелілігі);
9. қолданылатын қадағалап ден қою шарасының оны қолдану негіздеріне барабарлығы;
10. анықталған бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің және (немесе) тәуекелдердің туындауына негіз болған себептер;
11. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының қызметінде анықталған бұзушылықтарды және (немесе) кемшіліктерді жоюға бағытталған дербес шараларды қолдануы, осыған байланысты қолданылған шараларды іске асыру жөніндегі нақты шараларды жүзеге асырудың (жүзеге асырмаудың) тиімділігі және (немесе) осындай шараларды қолдануға әзірлігі.
12. Уәкілетті орган мынадай қадағалап ден қою шараларын қолданады:
13. осы Заңның [3-4-бабына](#_bookmark7) сәйкес қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары;
14. осы Заңның [3-5-бабына](#_bookmark8) сәйкес қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар;
15. осы Заңның [72-3-бабына](#_bookmark117) сәйкес қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары. *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19303) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3030500)*)*
16. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыға, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға бұрын қолданылған қадағалап ден қою шараларына қарамастан, оларға осы баптың 4-тармағында айқындалған қадағалап ден қою шараларының кез келгенін қолдануға құқылы.
17. Қадағалап ден қою шараларын қолдану тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2018.02.07. № 168-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1833) *3-4-баппен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 3-4-бап. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19304) *1-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3040100)*)*

1. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаның қызметінде, оның ішінде уәжді пайымдауды пайдалана отырып анықталған кемшіліктер, тәуекелдер немесе бұзушылықтар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының қаржылық орнықтылығына елеулі әсер етпейтін, оның қаржылық жағдайына қатер төндірмейтін жағдайларда қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шараларын қолданады.
2. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары мыналарды қамтиды:

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19304) *1) тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3040201)*)*

1. анықталған кемшіліктер, тәуекелдер немесе бұзушылықтар туралы бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаның жекелеген органдарының назарына осы ақпаратты жеткізе отырып (қажет болған кезде уәкілетті орган айқындайтын), хабардар ету;
2. уәкілетті органның анықталған кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды жою жөніндегі ұсынымдарын беру;
3. уәкілетті орган кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды қайта анықтаған, сондай-ақ қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары орындалмаған жағдайда, қадағалап ден қоюдың өзге шараларын қолдану ықтималдығы туралы ескерту.
4. Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шарасы уәкілетті органның хатымен ресімделеді.

*2018.02.07. № 168-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1833) *3-5-баппен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 3-5-бап. Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *1-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3050100)*)*

«1. Уәкілетті орган анықталған кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды, оның ішінде уәжді пайымдауды пайдалана отырып анықталған кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды жою мақсатында бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаның қаржылық жағдайын жақсарту және (немесе) тәуекелдерін барынша азайту жөніндегі шараларды:

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *1) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3050101)*)*

1. меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициентін және (немесе) өтімділік коэффициентін уәкілетті орган белгілеген ең төмен мәндерден жоғары ұстап тұру; *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *1-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1-1) бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына әсер ететін факторды (факторларды) жою;

1. жекелеген операция түрлерін жүргізуді, жекелеген мәміле түрлерін жасауды тоқтата тұру және (немесе) шектеу не оларды жүзеге асырудың ерекше тәртібін белгілеу;
2. шығыстарды қысқарту, оның ішінде жұмыскерлерді қосымша жалдауды тоқтату немесе шектеу, басшы қызметкерлердің ақшалай сыйақыларын және басқа да материалдық көтермелеу түрлерін шектеу арқылы қысқарту;
3. белгілі бір актив түрлеріне инвестицияларды тоқтата тұру және (немесе) шектеу және (немесе) олардың көлемін төмендету не оларды жүзеге асырудың ерекше тәртібін белгілеу;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *5) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3050105)*)*

1. уәкілетті органның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы клиенттерінің және (немесе) бағалы қағаздар нарығындағы инвесторлардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына ықпал еткен себептерді және (немесе) жағдайларды жою;
2. халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша провизияларды (резервтерді) қалыптастыру;
3. үлестес тұлғамен мәмілелерді шектеу;
4. жай және (немесе) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді есепке жазуды және (немесе) төлеуді тоқтату;
5. ішкі саясаттар мен рәсімдерді, тәуекелдің жол берілетін мөлшеріне лимиттерді, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау рәсімін қайта қарау;
6. осы Заңның [54-бабында](#_bookmark88) аталған адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету, оның ішінде бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы осы Заңның 54- бабында аталған адамдарды уәкілетті орган осы қадағалап ден қою шарасын қолданғанға дейін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттеткен жағдайда, шеттету жөніндегі талаптарды қою арқылы қолданады. Басшы қызметкерге осы қадағалап ден қою шарасын қолданған кезде уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алады;
7. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы инвестициялық комитетінің мүшелерін инвестициялық комитеттің құрамындағы міндеттерін орындаудан шеттету не инвестициялық комитеттің құрамын өзгерту;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=35) *12) тармақша жаңа редакцияда (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=3050112)*)*

1. брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның (банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын қоспағанда) өз есебінен және өз клиенттерінің есебінен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауы;
2. инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі мүліктің құнына бағалау жүргізу;
3. олардың қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды қою арқылы қолданады.
4. Осы баптың 1-тармағында көзделген шаралар жазбаша нұсқама немесе жазбаша келісім нысанында қолданылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *3-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3050300)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысына, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға осы баптың 1-тармағында белгіленген орындалуы міндетті шараларды қабылдауға және (немесе) оларды орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі - іс-шаралар жоспары) белгіленген мерзімде ұсыну қажеттілігіне нұсқау жазбаша нұсқама болып табылады.

Іс-шаралар жоспарында кемшіліктердің, тәуекелдердің немесе бұзушылықтардың, олардың туындауына алып келген себептердің сипаттамасы, жоспарланған іс-шаралардың

тізбесі, оларды жүзеге асыру мерзімдері, сондай-ақ жауапты басшы қызметкерлер көрсетіледі.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3050400)*)*

1. Анықталған кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды жою мерзімдерін және (немесе) анықталған кемшіліктер, тәуекелдер және (немесе) бұзушылықтар жойылғанға дейін аталған тұлғалар өздеріне қабылдайтын шектеулердің тізбесін көрсете отырып, уәкілетті орган мен бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлға арасында жасалған, осы баптың 1-тармағында белгіленген шараларды орындау туралы жазбаша келісім жазбаша келісім болып табылады.

Жазбаша келісім бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлға тарапынан міндетті түрде қол қоюға жатады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3050500)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлға уәкілетті органды жазбаша нұсқамада және жазбаша келісімде көрсетілген шаралардың осы құжаттарда көзделген мерзімдерде орындалғаны туралы хабардар етуге міндетті.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19305) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3050600)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысына, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға байланысты емес себептер бойынша бұзушылықтарды жазбаша нұсқамада және (немесе) іс-шаралар жоспарында, жазбаша келісімде белгіленген мерзімдерде жою мүмкіндігі болмаған жағдайда, жазбаша нұсқаманы және (немесе) іс- шаралар жоспарын, жазбаша келісімді орындау бойынша мерзім уәкілетті орган белгілеген күнге дейін ұзартылуы мүмкін.

*2018.02.07. № 168-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1833) *3-6-баппен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 3-6-бап. Санкциялар

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19306) *1-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=3060100)*)*

1. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысына бұрын оған қолданылған қадағалап ден қою шараларына қарамастан, осы Заңның [51-бабында](#_bookmark82) белгіленген негіздер бойынша бағалы қағаздар нарығында қызметтің барлық немесе жекелеген түрлерін жүргізуге лицензияның қолданысын тоқтата тұру не одан айыру түріндегі санкцияларды қолдануға құқылы.
2. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының бағалы қағаздар нарығында қызметтің барлық немесе жекелеген түрлерін жүргізуге лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы шешім қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

Лицензияның қолданылуы осындай шешім бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының назарына жеткізілген күннен бастап тоқтатыла тұрды деп есептеледі.

1. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру жөнінде қабылданған шешім туралы ақпарат уәкілетті органның интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жарияланады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3536) *4-тармақ өзгертілді (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=3060400)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығында қызметтің барлық немесе жекелеген түрлерін жүргізуге лицензиядан айыру туралы шешімге бағалы қағаздар нарығына қатысушы атынан оның акционерлері ғана шағым жасауға құқылы.

Бағалы қағаздар нарығында қызметтің барлық немесе жекелеген түрлерін жүргiзуге арналған лицензиядан айыру туралы шешімге Қазақстан Республикасы бейрезидент- банкінің филиалы болып табылатын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының атынан Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі ғана шағым жасауға құқылы.

# бап. Бағалы қағаздар рыногының объектiлерi

1. Мыналар:
2. Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - ұйымдарының шығаруын осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгiленген тәртiппен уәкiлеттi орган тiркеген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1604) *ҚР Заңымен 2) тармақша өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=40000)*.қара)*

1. Қазақстан Республикасының резиденттерi емес ұйымдардың шығаруын уәкiлеттi орган тiркеген немесе Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналысқа жiберiлген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
2. Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - ұйымдарының шығаруы шет мемлекеттiң заңдарына сәйкес тiркелген және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногына айналысқа жiберiлген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары;
3. халықаралық қаржы ұйымдарының шығаруын уәкiлеттi орган тiркеген немесе уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналысқа жiберiлген эмиссиялық бағалы қағаздары;
4. мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1204) *5-1) тармақшамен толықтырылды*

5-1) шетелдiк мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=194) *5-2) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

5-2) шығарылуы «Астана» халықаралық қаржы орталығының актілеріне сәйкес тіркелген бағалы қағаздар;

1. туынды бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногының объектiлерi болып табылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1806) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=40000)*)*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздардың түрлерi [Азаматтық кодекспен,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061) осы Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасымен айқындалады.

# бап. Бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi

1. Жеке және институционалдық инвесторлар, эмитенттер, бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары, сауда-саттықты ұйымдастырушылар және өзiн-өзi реттейтiн ұйымдар бағалы қағаздар рыногының субъектiлерi болып табылады.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=503) *2-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=50200) *қара)*

1. Жеке инвесторлар эмиссиялық бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестицияны дербес немесе брокерлiк және дилерлiк қызметтi немесе инвестициялық портфельдi басқару жөніндегі қызметтi жүзеге асыруға лицензиялары бар бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары көрсететiн қызметтi пайдалана отырып жүзеге асырады.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=5) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=50300)*)*

1. Институционалдық инвесторлар, Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларды қоспағанда, инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензиялары бар бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушылар көрсететiн қызметтердi пайдалана отырып, инвестицияларды жүзеге асырады.
2. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1205) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=50400) *қара)*

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1807) *5-1-баппен толықтырылды*

# 5-1-бап. Білікті инвесторлар

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19501) *1-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=5010100)*)*

1. Осы бапта белгіленген тәртіппен білікті инвесторлар деп танылған жеке тұлғалар білікті инвесторлар болып табылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19501) *1-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1-1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың жеке тұлғаларды білікті инвесторлар деп тану тәртібі мен шарттары, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың білікті инвесторлар болып табылмайтын жеке тұлғаларға қызметтер көрсету [ерекшеліктері](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35751237) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

1. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19501) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=5010200)*)*
2. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19501) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=5010300)*)*
3. Өзін білікті инвестор деп тануға өтініш берген тұлға өзі туралы берген ақпараттың дәйектілігі үшін жауапты болады.

Өзі берген дәйексіз ақпараттың негізінде тұлғаны білікті инвестор деп тану оның мүддесін көздейтін және оның есебінен жасалған мәмілелердің жарамсыздығына негіз болып табылмайды.

1. Тұлға бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының бір түріне немесе бірнеше түріне, білікті инвесторларға арналған қызметтердің бір түріне немесе бірнеше түріне қатысты білікті инвестор болып танылуы мүмкін.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1951) *6-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=5010600)*)*

1. Тек қана білікті инвесторлардың қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

Білікті инвесторлардың қаражаты есебінен ғана сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдары инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның инвестициялық басқаруындағы инвесторларды білікті инвесторлар деп тануынсыз, осындай инвесторлардың қаражаты есебінен сатып алынуы мүмкін.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19501) *7-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=5010700)*)*

1. Осы баптың 3-тармағында 1-1-тармағында көрсетілген, білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушы:
2. білікті инвесторды бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының немесе көрсетілетін қызметтердің қандай түрлеріне қатысты оның білікті инвестор деп танылғаны туралы хабардар етуге;
3. білікті инвестор деп танылған тұлғадан оны білікті инвестор деп тану үшін сәйкес болуы қажет талаптардың сақталуын растауды талап етуге және көрсетілген талаптардың сақталуына тұрақты түрде тексеруді жүзеге асыруға;
4. өзі білікті инвесторлар деп таныған тұлғалардың тізілімін жүргізуге міндетті.
5. Білікті инвесторды білікті инвесторлар тізілімінен шығару ол білікті инвесторлар тізіліміне енгізілу шарттарына сай келмеген жағдайда жүзеге асырылады.

# 2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу 6-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмi

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=6) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=60000)*); 2022.12.07.*

*№ 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=196) *1-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=60000)*)*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен, тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздар және олардың эмитенттері туралы уәкілетті орган енгізген мәліметтер және басқа да орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының дерекқорлары негізінде қалыптастырылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=196) *2-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=60200)*)*

1. Шығарылымы жойылған немесе Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне олар туралы мәлiметтер енгiзiлмеген эмиссиялық бағалы қағаздар бағалы қағаздар рыногында мәмiлелердiң объeктici бола алмайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігі шығарылымы шет мемлекеттің заңнамасына немесе

«Астана» халықаралық қаржы орталығының актілеріне сәйкес «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген бағалы қағаздарға қолданылмайды.

1. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=6) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=60300)*)*

# бап. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар шығару

1. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың, оларды тiркеудiң, орналастырудың, айналысқа жiберудiң және өтеудiң талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының [заңдарымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51013932&sub_id=70300) белгiленедi.
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=197) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=70200)*)*

# бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу

1. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеудi уәкiлеттi орган осы Заңда және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерінде белгiленген талаппен және тәртiппен жүзеге асырады.
2. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу: *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=198) *1) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=80200)*)*
3. табыс етiлген құжаттардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкестiгiн қарауды;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=198) *2) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=80200)*)*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тiзiлiмiне эмитент туралы мәлiметтер енгізудi;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1206) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=80200) *қара); 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=602) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=80200) *қара) 3) тармақшасы өзгертілді; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=198) *3) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=80200)*)*

1. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағазға орталық депозитарий берген халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ІSІN коды) туралы мәліметтерді Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізуді;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=198) *4) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті жіберуді (беруді);

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=198) *5) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының (он екі айдан аспайтын айналыс мерзімі бар мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын қоспағанда) проспектісін жіберуді (беруді) қамтиды.

*07.07.04 ж. № 577-II ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=65) *2-1-тармақпен толықтырылды*

2-1. Инвестициялық пай қорларының пайларын шығаруды мемлекеттік тiркеудiң шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының жеке заң актiсiмен айқындалады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=198) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=80300)*); 2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=2300) *(2020 ж. 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33149997&sub_id=80300)*) 3-тармақ өзгертілді; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=198) *3-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=80300)*)*

1. Егер осы Заңда өзге де мерзімдер айқындалмаса, уәкілетті орган мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы туралы құжаттарды олар мемлекеттік тіркеуге ұсынылған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарайды.

Эмитент мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарды уәкілетті органға электрондық нысанда ұсынады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=198) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=80400)*)*

1. Эмитент пен оның лауазымды адамдары мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге қойылатын талаптарды бұзғаны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
2. Уәкiлеттi органның мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды мақсатқа сай еместiк желеуiмен мемлекеттік тiркеуден бас тартуға құқығы жоқ.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1207) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=90000) *қара); 2006.05.06 № 146-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058977&sub_id=132) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30059563&sub_id=90400) *қара); 2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1605) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=90000)*қара); 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=504) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=90400) *қара); 2009.11.07. № 185-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451648&sub_id=1802) *(*[*жарияланғанынан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451650) *кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30468489&sub_id=90400)*қара); 2009.12.02. № 133- IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384673&sub_id=602) *(бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30385087&sub_id=90500)*.қара); 2011.10.02. № 406-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932995&sub_id=1100) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934409&sub_id=90000)*); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1808) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=90000)*); 2012.12.01. № 539-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31113454&sub_id=1200) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=90000)*) 9-бап өзгертілді; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2509) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=90000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=199) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=90000)*) 9-бап жаңа редакцияда*

# бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі

1. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде мыналар қамтылуға тиіс:
2. эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат;
3. эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер;
4. эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ осы Заңның [15](#_bookmark25) және [18-4-баптарында](#_bookmark33) белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары, олар бар болса;
5. ковенанттар (шектеулер), олар бар болса (акциялар шығарылымы проспектісін қоспағанда);
6. эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде);
7. шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша);
8. облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты туралы;
9. эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер;
10. эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер (акциялар шығарылымының проспектісін қоспағанда);
11. эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы- экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері;
12. эмитент туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер.
13. Осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, эмитент мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды олар туындаған немесе эмитенттің немесе облигацияларды ұстаушылардың тиісті органдары шешім қабылдаған күннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға ұсынуға міндетті.
14. Осы баптың 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіндегі мәліметтерді өзгертуді эмитент облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының шешімі негізінде бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде:
15. орналастырылған (сатып алынғандарын қоспағанда) облигациялардың жалпы санының кемінде сексен бес пайызын иеленетін ұстаушылар осы шешім үшін дауыс берген кезде;
16. эмитент сатып алған облигацияларды қоспағанда, облигациялар ұстаушылардың құрамында осы шығарылым облигацияларының он пайызынан астамын дербес иеленген екі және одан көп тұлға болған жағдайда, шығарылым шарттарын өзгерту үшін осындай облигациялар ұстаушылардың жалпы санының жетпіс бес және одан көп пайызы дауыс берген кезде жүзеге асырады.

Осы тармақтың талабы қаржы ұйымдарына немесе бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарға Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда олар қайта құрылымдауды жүргізген кезде қолданылмайды.

1. Эмитент:
2. орналастырылған акциялар санын азайтуды көздейтін акциялар шығарылымының проспектісіне;
3. жарияланған облигациялар санын ұлғайтуды көздейтін мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы емес.
4. Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы заңнамасына сәйкес арнайы қаржы компаниясы шығаратын облигациялар шығарылымының проспектісіне қойылатын қосымша талаптар Қазақстан

Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы заңнамасында белгіленеді.

1. Ислам бағалы қағаздары шығарылымының проспектісі исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеспен келісуге жатады.

Эмитент ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтірілетін жағдайларда, ислам бағалы қағаздары шығарылымының проспектісінде белгіленген ислам бағалы қағаздарын орналастыру, айналысы және өтеу шарттарын өзгертуге құқылы емес.

1. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды жасау және ресімдеу [қағидалары](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35871305) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
2. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі) уәкілетті органға қазақ және орыс тілдерінде ұсынылады. Шетел валютасында номиналданған мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылған жағдайда, мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі уәкілетті органға ағылшын тілінде қосымша ұсынылады. *2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=359) *9-тармақпен толықтырылды*
3. Осы баптың талаптары айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигацияларға, жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларға қолданылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1809) *10-бап өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=100000)*)*

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (бағалы қағаздарды шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды) мемлекеттік тiркеуден бас тарту және олардың шығарылуын мемлекеттік тiркеудi тоқтата тұру

* + 1. *ж. № 577-II ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=66) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53041258&sub_id=100000) *қара)*
       1. Эмитент шығару құжаттарын мемлекеттік тiркеуге табыс ету талаптары мен тәртібін бұзған және құжаттарды қарау процесiнде олардың Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген талаптарға сәйкес келмейтiндiгi анықталған жағдайда уәкiлеттi орган эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (бағалы қағаздарды шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды) мемлекеттік тiркеуден бас тартуға құқылы.
       2. Егер табыс етiлген құжаттарды қарау процесiнде эмитент пен оның қызметi туралы қосымша мәлiметтер алу қажеттiгi туындаса, уәкiлеттi орган эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (бағалы қағаздарды шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды) мемлекеттік тiркеудi тоқтата тұруға құқылы.

Уәкiлеттi орган эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (бағалы қағаздарды шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды) мемлекеттік тiркеудi эмитент қосымша мәлiметтердi табыс еткен күннен бастап қайта жаңғыртады.

*2020.29.06. № 351-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36037643&sub_id=3700) *3-тармақ өзгертілді (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=100300)*)*

* + - 1. Эмитент уәкiлеттi органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды (бағалы қағаздарды шығару проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды) мемлекеттік тiркеуден бас тарту туралы шешiмiне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген [тәртіппен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51013921) шағымдануға құқылы.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=199) *11-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=110000)*)*

# бап. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=2311) *1-тармақ өзгертілді (2020 ж. 2 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33149997&sub_id=110100)*)*

1. Жарияланған акцияларды шығару туралы шешімді акционерлік қоғамның құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшысы) немесе акционерлердің жалпы жиналысы (дауыс беретін барлық акцияларды иеленетін акционер) қабылдайды.

Акционерлік қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды:

1. акционерлік қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген;
2. егер бұрын акциялар шығарылымы жарияланған акциялар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы сот шешімі негізінде жойылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционердің шешімімен) жарияланған акцияларды шығару туралы шешім қабылдаған күннен кейін күнтізбелік бір ай ішінде ұсынуға міндетті.

Осы тармақтың екінші бөлігі 1) тармақшасының талабы құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына, құрылатын банкке қолданылмайды.

Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, құрылатын банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға немесе банк ашуға рұқсат алуға құжаттарды берген кезде жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынуға міндетті.

1. Уәкілетті орган акционерлік қоғам заңды тұлға ретінде тіркелген күннен кейін не жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жарамсыз деп тану туралы сот шешімі негізінде акционерлік қоғамның акциялар шығарылымы жойылған күннен кейін бір жыл өткеннен кейін жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға құқылы емес.
2. Егер акционерлік қоғамның акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу осы баптың 1-тармағында көрсетілген күннен бастап бір жыл өткеннен кейін жүзеге асырылмаса:
3. акционерлік қоғам ерікті түрде таратылуды немесе басқа ұйымдық-құқықтық нысанға қайта ұйымдастырылуды жүзеге асыруға міндетті;
4. уәкілетті орган акционерлік қоғамды тарату не қайта ұйымдастыру мақсатында сотқа жүгінуге құқылы.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1911) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=110400)*)*

1. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу акционерлік қоғам уәкілетті органға электрондық нысанда ұсынған мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырылады:
2. ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімі бар, еркін нысанда жасалған, акционерлік қоғамның уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған өтініш;
3. осы баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақшасында белгіленген жағдайда, жарияланған акцияларды шығару туралы құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшы шешімінің) немесе акционерлердің жалпы жиналысы (дауыс беретін барлық акцияларды иеленетін акционер шешімі) хаттамасының көшірмесі;
4. осы баптың 1-тармағы екінші бөлігінің 2) тармақшасында белгіленген жағдайда жарияланған акциялар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы сот шешімінің көшірмесі;
5. акциялар шығарылымы проспектісі;
6. акционерлік қоғамның құрылтайшылары арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға ақы төленгенін растайтын құжаттар.
7. Ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келген кезде уәкілетті орган жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады және акционерлік қоғамға жарияланған акциялар шығарылымын

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік пен акциялар шығарылымы проспектісін береді (жібереді).

1. Акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін акционерлік қоғам уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:
2. акциялар шығарылымы проспектісінің өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілетін құрылымдық бірліктерін көрсете отырып, еркін нысанда жазылған өтініш;
3. акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар;
4. электрондық түрдегі өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескерілген акциялар шығарылымы проспектісі;
5. акционерлік қоғамның акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге негіз болған шешімнің (хаттаманың) көшірмесі;
6. жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасы (жарияланған акциялар саны ұлғайған және (немесе) олардың түрі өзгерген, акционерлік қоғамның атауы өзгерген, акционерлік қоғамның орналасқан жері өзгерген кезде);
7. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [32-бабында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=320000) белгіленген жағдайларда жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлі түрде шығару туралы сот шешімінің көшірмесі (акционерлік қоғамның жарияланған акциялары болмаған немесе олар мерзімі өткен салық берешегін өтеуге жеткіліксіз болған жағдайда).
8. Акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда уәкілетті орган акционерлік қоғамға:
9. егер акциялар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар бұрын берілген жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген мәліметтерді өзгертуді көздесе, жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті;
10. егер енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар бұрын берілген жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген мәліметтерді өзгертуді көздемесе, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы хабарламаны;
11. акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды береді (жібереді).
12. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден немесе акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеуден бас тартылған жағдайда, акционерлік қоғам осы баптың 4 және 6-тармақтарында көрсетілген құжаттарды бас тартуды алған күннен бастап қырық бес жұмыс күні ішінде қайта ұсынады, бұл ретте уәкілетті органның құжаттарды қарау мерзімі қайтадан есептеледі.
13. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу тәртібі, сондай-ақ жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін құжаттарға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=199) *12-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=120000)*)*

# бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу және мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу

1. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін эмитент уәкілетті органға мынадай құжаттарды:
2. еркін нысанда жазылған өтінішті;
3. облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу, облигацияларды орналастыру нәтижесінде эмитент алған қаражатты пайдалану тәртібі, облигацияларды шығару көлемі, саны мен түрі, облигациялардың номиналды құны, облигацияларды ұстаушылардың құқықтары туралы мәліметтер қамтылған мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы эмитент органы шешімінің көшірмесін не облигациялық бағдарламаның шығарылу көлемі туралы мәліметтер қамтылған облигациялық бағдарламаны шығару туралы эмитент органы шешімінің көшірмесін;
4. мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін);
5. эмитент жарғысының көшірмесін (болған кезде);

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1912) *5) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=120105)*)*

1. қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда, эмитент міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттарды;
2. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1912) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=120106)*)*
3. облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасалған шарттың көшірмесін (облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасасу міндеті осы Заңның талаптарында көзделген және (немесе) шарт жасасу эмитенттің бастамасымен болған жағдайда);
4. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1912) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=120108)*)*
5. жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған эмитенттер үшін эмитенттің кірісін оның қатысушылары арасында бөлу тәртібін; *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1912) *10) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=120110)*)*
6. эмитенттің аудиторлық есептермен расталған, соңғы екі қаржы жылы үшін жылдық қаржылық есептілігінің (эмитенттің еншілес ұйымдары болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептілігінің) көшірмелерін, сондай-ақ аудиторлық есептердің көшірмелерін (жаңадан құрылған эмитенттерді қоспағанда);
7. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдында соңғы тоқсанның аяғындағы не мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берер алдында соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-күніне дейін ұсынған жағдайда, соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша эмитенттің қаржылық есептілігінің көшірмесін ұсынуға міндетті;

Аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі болмаған жағдайда, эмитент ағымдағы жылғы 1 қаңтар - 1 маусым аралығындағы кезеңде уәкілетті органға соңғы аяқталған жылдың алдындағы екі жыл үшін қаржылық есептілікті және көрсетілген кезең үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебін ұсынады. Аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеп пен қаржылық есептілікті эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жылдық қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап бір ай ішінде ұсынады.

1. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент уәкілетті органға қосымша мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
2. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент орналасқан мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің заңды тұлға

ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі, дұрыстығын нотариат куәландырған оның қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасы қоса тіркеледі;

1. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің құрылтай құжаттарының көшірмелері, дұрыстығын нотариат куәландырған оның қазақ және орыс тілдеріндегі аудармалары қоса тіркеледі;
2. шетел мемлекетінің қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге өтініш беру күніне дейін үш айдағы кезеңде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің пруденциялық нормативтерді және бейрезиденттің уәкілетті органы белгілеген өзге де нормалар мен лимиттерді сақтауы туралы хаты (егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қаржы ұйымы болып табылса).
3. Құрылтайшылар (жалғыз құрылтайшы) жарғылық капиталды төлегеннен кейін ғана эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынуға құқылы.

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2812) *4-тармақ өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=120400)*)*

1. Өзара сақтандыру қоғамдарының мемлекеттік емес облигациялар шығаруға құқығы жоқ.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1912) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=120500)*)*

1. Ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келген кезде уәкілетті орган мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырады және эмитентке мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу туралы куәлік пен облигациялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін) электрондық нысанда жібереді.
2. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін эмитент уәкілетті органға мынадай құжаттарды:
3. еркін нысанда жазылған өтінішті;
4. мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістер және (немесе) толықтыруларды;
5. электрондық түрдегі өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескерілген, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісі);
6. мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге негіз болған шешімнің (хаттаманың) көшірмесін;
7. мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасын (облигациялар саны азайған, мемлекеттік емес облигациялар түрі, айналыс мерзімі өзгерген, эмитенттің атауы өзгерген, эмитенттің орналасқан жері өзгерген кезде) ұсынады.
8. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келген жағдайда, уәкілетті орган эмитентке:
9. мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу туралы өзгертілген куәлікті (мемлекеттік емес облигациялар саны азайған және (немесе) олардың түрі, айналыс мерзімі өзгерген, эмитенттің атауы өзгерген, эмитенттің орналасқан жері өзгерген кезде);
10. егер енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар бұрын берілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген мәліметтерді өзгертуді көздемесе, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы хабарламаны;
11. мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды береді (жібереді).
12. Осы баптың 1-тармағының 4), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, егер осы құжаттар мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) немесе мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы (облигациялық бағдарлама) проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынылатын күнге дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, эмитент уәкілетті органға ұсынбайды.
13. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу тәртібі, сондай-ақ мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеуге арналған құжаттарға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3512) *10-тармақпен толықтырылды*

1. Осы баптың талаптары айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигацияларға, жеке орналастыруға жататын облигацияларға қолданылмайды.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=1201) *12-1-баппен толықтырылды*

# 12-1-бап. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды шығару

1. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды шығару деп осы Заңның мақсатына орай инвесторлардың шектеулі саны арасында орналастырылатын облигацияларды шығару танылады.
2. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды шығару шарттары жеке меморандумда айқындалады, оның мазмұнына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
3. Осы облигацияларды орналастыруға қатысатын инвесторлар саны елуден аспауға тиіс.
4. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды білікті инвесторлар болып табылмайтын инвесторлардың арасында орналастыруға тыйым салынады.
5. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу тәртібі, шарттары және мерзімдері, сондай-ақ жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге, жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеуге арналған құжаттарға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
6. Жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды қор биржасының ресми тізіміне енгізуге жол беріледі.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191202) *12-2-баппен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

# 12-2-бап. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару ерекшеліктері

1. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығаруды акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған эмитент мынадай талаптар сақталған кезде:
2. өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттар уәкілетті органға ұсынылған күні эмитент өз қызметін кемінде бес жыл жүзеге асырса;
3. өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарды уәкілетті органға ұсыну алдындағы соңғы бес жылдың қорытындылары бойынша осы Заңның [15](#_bookmark25) және [18-4-баптарында](#_bookmark33) көзделген шарттарды бұзу жағдайлары болмаса, жүзеге асырады.
4. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды білікті инвесторлар болып табылмайтын инвесторлар арасында орналастыруға тыйым салынады.
5. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигациялар акцияларға айырбасталуға жатпайды.
6. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешімді және оларды шығару шарттарын айқындауды акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайды. Бұл шешім қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
7. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигациялар шығару көлемі акционерлік қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің он пайызынан аспайды.
8. Өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды ұстаушылар мұндай облигацияларды, оның ішінде осы Заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайды.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=199) *13-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=130000)*)*

# бап. Облигациялық бағдарламаны және облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеудің ерекшеліктері

1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуді уәкілетті орган он жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

Облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялардың алғашқы шығарылымын мемлекеттік тіркеу эмитенттің қалауы бойынша осы облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеумен бір мезгілде жүзеге асырылуы мүмкін, бұл ретте осы құжаттарды уәкілетті орган олар ұсынылған күннен кейін он жұмыс күні ішінде қарауға тиіс.

Тіркелген облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін эмитент уәкілетті органға ұсынған құжаттарды уәкілетті орган олар ұсынылған күннен кейін бес жұмыс күні ішінде қарауға тиіс.

1. Осы Заңның [10-бабының 1-тармағында](#_bookmark18) айқындалған негіздерден басқа, уәкілетті орган:
2. эмитенттің бастамасы бойынша еркін делистингті қоспағанда, осы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылған мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының делистингі жүргізілген;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1913) *2) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=130202)*)*

1. облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нәтижесінде айналыста жүрген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымдарының жалпы сомасы осындай облигациялық бағдарламаның тіркелген

көлемінен асып кеткен жағдайда, эмитентке облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бас тартуға құқылы.

1. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1913) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=130203)*)*

Осы тармақтың күші Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымына немесе бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымға ол қайта құрылымдауды жүргізген кезде қолданылмайды.

1. Эмитент облигациялық бағдарлама шегінде құрылымы бойынша әртүрлі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымдарын жүзеге асыруға құқылы.

**3-тарау. Облигациялар шығару мен олардың айналысының ерекше талаптары 14-бап**. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=181) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=140000)*)*

*07.07.04 ж. № 577-II ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=68) *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53041258&sub_id=150000)*); 2005.21.04. № 46-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010754&sub_id=205) *; 2006.20.02.* [*№ 127-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30047318&sub_id=1004) *ҚР Заңымен (бұр.* [*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30047394&sub_id=150000)*. қара); 2009.13.02.* [*№ 135-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384675&sub_id=315) *ҚР Заңымен (бұр.*[**ред***.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30385496&sub_id=150000)*қара); 2009.11.07.* [*№ 185-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451648&sub_id=1805) *ҚР Заңымен (*[*жарияланғанынан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451650) *кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30468489&sub_id=150000)*қара); 2011.01.03. № 414-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30948021&sub_id=3103) *(2010 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[***бұр.ред.қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30948634&sub_id=150000)*); 2011.10.02.*

*№ 406-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932995&sub_id=1102) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934409&sub_id=150000)*) 15-бап өзгертілді; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1813) *15-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=150000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1915) *15-бап өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=150000)*)*

# бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарудың шарттары

*2012.12.01. № 539-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31113454&sub_id=1200) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=150000)*); 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2515) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=150000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1915) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=150000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1915) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=150000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Егер мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттарды уәкiлеттi органға ұсыну күнге эмитентте айналыстағы бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару шарттарын (оның ішінде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздарды өтеу жөнiндегi мiндеттемелерiн) уақтылы орындамаған немесе орындамаған, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды және облигацияларды ұстаушылар келіскен жағдайда облигациялардың ерікті делистингін қоспағанда) делистинг жағдайлары болмаса ғана және инфрақұрылымдық облигациялар эмитентiн қоспағанда, эмитент мынадай талаптардың бiрiн сақтаған жағдайда:
2. облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу үшiн құжаттарды уәкiлеттi органға ұсыну күнi эмитентте уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген талаптарға сәйкес рейтинг агенттiктерi бiрінiң талап етілетiн ең төменгi рейтингi болса;
3. облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уәкілетті органға ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттiң левередж шамасы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көрсетілген шамадан аспаса;
4. жаңадан шығарылған облигациялар ипотекалық облигациялар болып табылса, эмитент облигациялар шығарылымын жүзеге асыруға құқылы.

Осы тармақтың талаптары:

1. ұлттық басқарушы холдингке;
2. Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес айқындалған, осы арнайы қаржы компаниясының жалғыз құрылтайшысы (акционері) болып табылатын оригинатор немесе орындаушы

облигациялардың эмитентіне осы тармақта қойылатын талаптарды сақтаған кезде жобалық қаржыландыру немесе секьюритилендіру мәмілелері шеңберінде облигациялар шығаруды жүзеге асыратын арнайы қаржы компаниясына;

1. Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру туралы заңнамасына сәйкес жобалық қаржыландыру мәмілелері шеңберінде облигациялар шығаруды жүзеге асыратын, оларда мемлекет тапсырыс беруші ретінде танылатын арнайы қаржы компаниясына қолданылмайды.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1915) *2-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=150200)*)*

1. Осы облигацияларды шығару проспектісінде белгіленген облигациялар айналымы мерзімі ішінде эмитент мынадай шарттарды сақтауға:
2. эмитент активтерінің құрамына кіретін мүлікті иеліктен шығару күні эмитент активтерінің жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын сомаға иеліктен шығармауға;
3. эмитент облигацияларының шығарылымына байланысты емес міндеттемелерді облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күніне аталған эмитент активтерінің жалпы құнының он пайызынан астамын орындамау фактілеріне жол бермеуге;
4. эмитенттің құрылтай құжаттарына эмитент қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді көздейтін өзгерістер енгізбеуге;
5. ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеуге міндетті.

Эмитент осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген шарттарды бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген шарттарды өзгертуге келісімі болған жағдайларды қоспағанда, эмитент жинақталған сыйақыны ескере отырып, облигацияларды ұстаушылардың талап етуі бойынша облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен облигацияларды сатып алуға міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігі 4) тармақшасының талабы микроқаржы ұйымын шаруашылық серіктестіктен акционерлік қоғам етіп қайта құру кезінде оған қолданылмайды.

1. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптары:
2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда ұйым міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүргізген кезде оған;
3. банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға қолданылмайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында аталған эмитенттер уәкілетті органның [нормативтік құқықтық актісінде](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38363720&sub_id=1200) белгіленген талаптарды сақтаған жағдайда облигациялар шығарылымын жүзеге асыруға құқылы.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1915) *4-тармақпен толықтырылды*

1. Эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығарудың шарттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3515) *5-тармақпен толықтырылды*

1. Осы баптың талаптары айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигацияларға, жеке орналастыруға жататын облигацияларға қолданылмайды.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1916) *16-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=160000)*)*

# бап. Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығару

1. Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру және олардың айналысы қор биржасының сауда жүйесінде ғана жүзеге асырылады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3516) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=160200)*)*

1. Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу тәртібі, шарттары және мерзімдері, сондай-ақ айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған құжаттарға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

# бап. Айырбасталатын облигациялар шығару

1. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған эмитент айырбасталатын облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Айырбасталатын облигациялар шығару мүмкiндiгi акционерлік қоғамның жарғысында көзделуге тиiс. *2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1817) *2-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=170200)*)*
2. Облигацияларды акционерлік қоғамның акцияларына айырбастау облигацияларды эмитенттiң акцияларына айырбастаудың облигациялар шығару проспектiсiнде және (немесе) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгiленген талаптары мен тәртібіне сәйкес жүргiзiледi.

*2009.13.02.* [*№ 135-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384675&sub_id=418) *ҚР Заңымен 18-бап өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30385496&sub_id=180000)*қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1813) *18-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=180000)*); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=183) *18-бап өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=180000)*)*

# бап. Агенттiк облигациялардың шығарылымы

Агенттiк облигациялардың шығарылымы, айналымы және оларды өтеу шарттары мен тәртібі, агенттiк облигациялардың шығарылымын мемлекеттiк тiркеу мақсатында қаржы агенттiгi және кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға уәкiлеттi органға табыс ететін құжаттардың тізбесі, шығарылымды мемлекеттiк тiркеу тәртiбi уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленедi.

*2005.21.04. № 46-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010754&sub_id=206) *18-1-баппен толықтырылды*

# 18-1-бап. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарудың, айналысы мен өтелуінің ерекшеліктері

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19181) *1-тармақ жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18010000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191801) *1-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=18010000)*)*

1. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу тәртібі, сондай-ақ инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін құжаттарға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
2. Инфрақұрылымдық облигацияларды эмитент акциясына айырбастауға тыйым салынады.

*2008.04.12. № 97-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30364986&sub_id=15) *3-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366253&sub_id=18010000)*қара); 2015.31.10. № 380-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33920963&sub_id=181) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38293826&sub_id=18010300)*)*

1. Инфрақұрылымдық облигациялардың айналысы мерзiмi iшiнде мемлекеттік- жекешелік әріптестік шартының, оның ішінде концессия шартының талаптарын облигациялар ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерiн кемсiтуге әкеп соқтыратындай етiп өзгертуге жол берiлмейдi не инфрақұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың барлығының немесе олардың өкілдерінің келісімімен жол беріледі.

*2011.10.02. № 406-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932995&sub_id=1103) *18-2-баппен толықтырылды*

# 18-2-бап. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25182) *1-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=18020100)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19182) *1-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18020000)*); 2022.12.07.*

*№ 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191802) *1-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=18020100)*)*

1. Эмитенттің осы Заңның [9-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7)](#_bookmark16) [тармақшаларында](#_bookmark16) және [15-бабы 2-тармағының](#_bookmark26) екінші бөлігінде көзделген, облигацияларды шығару шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдауы мақсатында облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы өткізіледі.»;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25182) *2-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=18020200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19182) *2-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18020200)*)*

1. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін орталық депозитарий облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы өткізілетін күннен үш жұмыс күні бұрын бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінің негізінде жасайды.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар облигацияларды ұстаушылардың тізімі жасалғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі облигацияларды иеліктен шығарған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысу құқығы облигациялардың жаңа ұстаушысына ауысады. Бұл ретте облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысына қатысу үшін аталған тұлға облигацияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды эмитентке ұсынады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19182) *3-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18020300)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191802) *3-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=18020300)*)*

1. Эмитент облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кемінде он жұмыс күні бұрын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде (егер осы облигациялар қор биржасының ресми тізіміне енгізілген жағдайда) орналастырады. *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25182) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=18020400)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19182) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18020400)*) 4-тармақ өзгертілді*
2. Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу тәртібі эмитенттің басқару органы бекітетін эмитенттің ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысында дауыс беру «бір облигация - бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының шешім қабылдауы осы Заңның [9-бабының 3-тармағында](#_bookmark17) белгіленген талаптар ескеріле отырып жүзеге асырылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191802) *4-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

4-1. Егер барлық орналастырылған облигация бір ұстаушыға тиесілі болған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысы өткізілмейді. Осы Заңда облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді осындай ұстаушы жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімделуге жатады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19182) *5-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18020500)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191802) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=18020500)*)*

1. Облигацияларды ұстаушылардың (жалғыз ұстаушының) жалпы жиналысының шешімі қабылданған күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға тиіс. Көрсетілген мерзімде эмитент қабылданған шешім туралы уәкілетті органды, орталық депозитарийді хабардар етеді.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25182) *6-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=18020600)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19182) *6-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18020600)*); 2022.12.07.*

*№ 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191802) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=18020600)*)*

1. Осы Заңның [9-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және 7) тармақшаларында](#_bookmark16) көрсетілген, облигациялар шығарылымы проспектісіндегі мәліметтерді өзгерту мәселелері бойынша облигацияларды ұстаушылардың (жалғыз ұстаушының) жалпы жиналысы өткізілген күннен бастап облигацияларды ұстаушылардың (облигацияларды ұстаушының) жалпы жиналысында қабылданған шешім қаржылық есептілік депозитарийінің интернет- ресурсында жарияланған күннен кейінгі күнге дейінгі кезеңде облигацияларды орналастыру және олардың айналысы тоқтатыла тұрады.

Облигацияларды ұстаушылар осы Заңның 9-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) және

1. тармақшаларында көзделген, облигацияларды шығару шарттарын өзгерту туралы шешім қабылдаған жағдайда, облигацияларды орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру мерзімі облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер мемлекеттік тіркелген күннен кейінгі күнге дейін ұзартылады.

Эмитент осы тармақтың бірінші және екінші бөліктерінде көрсетілген жағдайларда орталық депозитарий мен қор биржасын (облигациялар қор биржасының ресми тізімінде болған жағдайда) облигацияларды орналастыруды және олардың айналысын тоқтата тұру туралы хабардар етеді.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1814) *18-3-баппен толықтырылды; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=183) *18-3-баптың тақырыбы жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18030000)*)*

# 18-3-бап. Номиналы шетел валютасында көрсетілген мемлекеттік емес облигациялар шығарудың ерекшеліктері

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=183) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=18030100)*)*

* 1. Эмитенттер Қазақстан Республикасының аумағында номиналды құны шетел валютасында көрсетілген облигацияларды шығаруға құқылы.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=183) *2-тармақ жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=18030000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191803) *2-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=18030200)*)*

* 1. Номиналы шетел валютасында көрсетілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, номиналы шетел валютасында көрсетілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу тәртібі, сондай-ақ номиналы шетел валютасында көрсетілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, номиналы шетел валютасында көрсетілген мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін құжаттарға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1814) *18-4-баппен толықтырылды; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=184) *18-4-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=18040000)*)*

# 18-4-бап. Орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды сатып алу

1. Эмитент орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды қайталама нарықта сатып алуға құқылы.
2. Эмитент орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды:
3. эмитенттің органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдаған;
4. тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған ақпаратты қор биржасына ұсыну бөлігінде арнайы (листингтік) талаптарды орындамау себебімен қор биржасы эмитент облигацияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;
5. эмитент облигацияларды ұстаушылардың бұрынғы өкілімен шартты бұзған немесе оның қолданысын тоқтатқан күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен асатын мерзімде облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасаспаған (егер облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасасу міндеті осы Заңның талаптарында көзделген және (немесе) оны жасасуға эмитент бастамашылық жасаған жағдайда) жағдайларда сатып алуға міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талап «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» және «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының [заңдарына](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002427383) сәйкес шығарылу шарттары қамтамасыз етілмеген міндеттемені субординарлық борышқа жатқызу шарттарына сай келетін, екінші деңгейдегі банктерге және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына олар шығарған (шығаратын) мемлекеттік емес облигацияларға қатысты қолданылмайды.

1. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісінде қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленуі мүмкін, олар басталған кезде эмитент өзі орналастырған облигацияларды сатып алуға міндетті.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=191804) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=18040400)*)*

1. Осы баптың 2 және 3-тармақтарында белгіленген жағдайларда, эмитент орналастырылған мемлекеттік емес облигацияларды мына бағалардың ең жоғарысы бойынша:

жиналған, бірақ төленбеген сыйақыны ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялардың номиналды құнына сәйкес келетін бағамен;

қор биржасының сауда жүйесіне айналысқа жіберілген қаржы құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес айқындалған мемлекеттік емес облигациялардың нарықтық бағасымен (осындай баға болған кезде);

Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы айқындаған бағамен (егер эмитенттің облигациялары бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түспесе) сатып алуды жүзеге асыруға міндетті.

# бап. Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi

*2005.21.04. № 46-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010754&sub_id=207) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010759&sub_id=190000) *қара); 2011.10.02. № 406-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932995&sub_id=1104) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934409&sub_id=190000)*); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1815) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=190000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1919) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=190000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1919) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=190000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды немесе секьюритилендіру мәмілесі шеңберіндегі облигацияларды шығару, орналастыру, олардың айналысы және оларды өтеу кезiнде эмитент алдында облигацияларды ұстаушылардың мүдделерiн бiлдiрудi облигацияларды ұстаушылардың өкiлi (бұдан әрi - өкiл) жүзеге асырады.

Өкiлдi таңдауды бағалы қағаздар рыногында кастодиандық және (немесе) брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушылар арасынан эмитент дербес жүзеге асырады.

Өкiл эмитенттiң үлестес тұлғасы болмауға тиiс.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2519) *2-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=190000)*)*

1. Өкілдің өз функциялары мен міндеттерін орындау тәртібі, эмитент пен өкілдің арасында жасалатын облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарттың мазмұнына қойылатын талаптар, өкілдің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату тәртібі мен жағдайлары, сондай-ақ осы Заңның [20-бабы 1-тармағының 5)](#_bookmark35) [тармақшасына](#_bookmark35) сәйкес уәкілетті органға ақпарат беру мерзімдері уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленеді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1919) *3-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Осы баптың талаптары жеке орналастыруға жататын облигацияларды шығаруға, орналастыруға, айналысқа жіберуге және өтеуге қолданылмайды.

# бап. Өкiлдiң функциялары мен мiндеттерi

1. Өкiл мынадай функцияларды жүзеге асырады:

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1920) *1) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=200000)*)*

1. эмитенттiң облигацияларды ұстаушылар алдындағы облигациялар шығару проспектiсiнде немесе жеке меморандумда белгiленген мiндеттемелерiн орындауын бақылайды;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1816) *1-1) тармақшамен толықтырылды*

1-1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алған ақшаны нысаналы пайдалануын бақылайды;

1. эмитенттiң облигацияны ұстаушылар алдындағы мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүлiктiң жай-күйiн бақылайды;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1920) *3) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=200000)*)*

1. эмитентпен, бөлінген активтердің құрамына кіретін мүлікті қоспағанда, эмитенттiң облигацияларды ұстаушылар алдындағы мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүлiкке қатысты кепiл шартын жасасады;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1816) *3-1) тармақшамен толықтырылды*

3-1) эмитенттің қаржылық жағдайына мониторингті және оның корпоративтік оқиғаларына талдау жасауды жүзеге асырады;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1816) *4) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=200000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1920) *4) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=200000)*)*

1. облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғауға бағытталған, оның ішінде меншігінде эмитенттің орналастырылған (сатып алғандарды шегергенде) облигацияларының елу және одан көп пайызы бар облигацияларды ұстаушылардың атынан сотқа эмитенттің облигациялар шығару проспектісінде немесе жеке меморандумда белгіленген міндеттемелерді орындамауы мәселелері бойынша талап-арыз беру арқылы шаралар қолданады;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1920) *4-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

4-1) «Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30047190) белгіленген жағдайларда арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін басқаруды (бөлінген активтерді өткізу және кепілге салынған мүлікке

өндіріп алуды қолдану құқығымен және бөлінген активтердің құрамына кіретін өзге де қамтамасыз ету) жүзеге асырады;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1816) *5) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=200000)*)*

1. облигацияларды ұстаушыларға және уәкілетті органға осы тармақтың 1), 1-1), 2), 3), 3-1) және 4) тармақшаларына сәйкес өзiнiң iс-әрекеттерi туралы және мұндай iс- әрекеттерінiң нәтижелерi туралы тоқсанына кем дегенде бір рет хабарлайды.

*2005.21.04. № 46-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30010754&sub_id=208) *1-1-тармақпен толықтырылды*

1-1. Инфракұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың өкілі осы баптың 1- тармағында айқындалған функцияларымен қатар, жобаның уақтылы және сапалы іске асырылуының, сондай-ақ оның инфракұрылымдық облигациялар шығарудың талаптарына сәйкес келуінің мониторингін жүргізеді.

1. Өкiл облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау мақсатында:
2. облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерін бұзуға әкеп соғуы мүмкiн мән-жайларды анықтауға және көрсетiлген мән-жайлар туралы оларға күнтiзбелiк үш күн iшiнде хабарлауға;
3. эмитенттiң облигацияларды ұстаушылардың алдындағы мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүлiкке кепiл құқығын ресiмдеуге және тiркеуге байланысты құқықтық қатынастарда облигацияларды ұстаушылардың мүдделерiн бiлдiруге;
4. Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгiленген тәртiппен эмитенттiң облигацияларды ұстаушылар алдындағы мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүлiктiң жай-күйiне бақылауды жүзеге асыруға;
5. облигациялар бойынша сыйақының уақтылы төленуiн бақылауды жүзеге асыруға;
6. уәкiлеттi орган мен облигацияларды ұстаушыларға эмитенттiң облигацияларды ұстаушылар алдындағы мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету болып табылатын мүлiктiң жай-күйi туралы хабарлауға;
7. уәкiлеттi орган мен облигацияларды ұстаушыларға эмитентпен шартты бұзған күннен бастап күнтiзбелiк үш күн iшiнде өзiнiң өкiл ретіндегі өкiлеттiктерiнiң тоқтатылғаны туралы хабарлауға;
8. уәкiлеттi орган мен облигацияларды ұстаушыларға олардың сұратуы бойынша өзiнiң өкiл ретіндегі қызметiне қатысты ақпарат пен құжаттарды беруге;
9. қызметтiк, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге;
10. эмитент облигацияларды ұстаушылар алдындағы өз мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының [заңдарына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061&sub_id=3190000) сәйкес кепiлге салынған мүлiктi өткізуге мiндеттi.

*2011.10.02. № 406-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932995&sub_id=1105) *2-1-тармақпен толықтырылды*

2-1. Өкіл облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында:

1. облигацияларды шығару проспектісінде белгіленген облигацияларды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндеттемелерін орындау туралы талаптармен эмитентке;
2. уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының өзге де мемлекеттік органдарына;
3. сотқа жүгінуге құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1816) *2-2-тармақпен толықтырылды*

2-2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген функцияларды іске асыру мақсатында өкіл облигацияларды ұстаушылардың тізімі туралы ақпаратты сұратуға және алуға құқылы.

Эмитент уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және өкілмен жасалған шартта көзделген тәртіппен және шарттарда өкілге осы баптың 1-тармағында көрсетілген функцияларды іске асыру үшін оның сұратқан ақпаратын ұсынуға міндетті.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2520) *3-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=200300)*)*

1. Өкiлдiң осы баптың 1 және 2-тармақтарында айқындалған функциялар мен мiндеттердi орындау тәртібі мен мерзімдері уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленедi.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1812) *4-тармақпен толықтырылды (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Өкіл өзінің интернет-ресурсында осы баптың 1-тармағының 1), 1-1), 2), 3), 3-1) және
2. тармақшаларына сәйкес өзiнiң iс-әрекеттерiнің нәтижелерi туралы ақпаратты, сондай-ақ эмитент пен өкіл арасында жасалған шартқа сәйкес эмитент ұсынатын ақпаратты орналастыруға міндетті.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=192001) *3-1-тараумен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*

# 3-1-тарау. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигацияларын және орнықты дамумен байланысты мемлекеттік емес облигацияларды шығару ерекшеліктері

**20-1-бап. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигациялары және орнықты дамумен байланысты мемлекеттік емес облигациялар**

* 1. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигацияларына мыналар жатады:

1. «жасыл» облигациялар;
2. әлеуметтік облигациялар;
3. орнықты даму облигациялары.
   1. Орнықты дамудың мемлекеттік емес облигацияларын және орнықты дамумен байланысты мемлекеттік емес облигацияларды шығару шарттары мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.
   2. «Жасыл» облигацияларды шығару мен орналастыру нәтижесінде алынған қаражат тек қана мынадай салалардағы жобаларды қаржыландыруға (қайта қаржыландыруға) бағытталуға тиіс:
4. жаңартылатын энергия;
5. энергетикалық тиімділік (жұмыс істеп тұрған және салынып жатқан өнеркәсіптік объектілердің, ғимараттардың, құрылыстардың, құрылысжайлардың энергетикалық тиімділігін арттыру);
6. қоршаған ортаның ластануын болғызбау және бақылау;
7. су мен қалдықтарды орнықты пайдалану (су үнемдеу, қалдықтар мен сарқынды сулар, су ресурстарын сақтау және қалпына келтіру);
8. ауыл және орман шаруашылығын орнықты жүргізу, жер пайдалану, биологиялық әртүрлілікті сақтау;
9. экологиялық туризм;
10. экологиялық таза көлік (оның ішінде төмен көміртекті көлік құралдары, экологиялық таза көліктік инфрақұрылым);
11. климаттың өзгеруіне бейімделу (климаттың өзгеруі салдарына инфрақұрылымның төзімділігін арттыру, климаттың өзгеруін байқау және осындай өзгерістердің ерте алдын алу жүйесі);
12. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген, «жасыл» облигациялар арқылы қаржыландыруға жататын «жасыл» жобалардың сыныптамасына (таксономиясына) және (немесе) Халықаралық капитал нарықтары қауымдастығының

«жасыл» облигациялар стандартын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, орнықты даму саласындағы халықаралық танылған стандарттарда көзделген сыныптамаларға сәйкес келетін өзге де жобалар.

* 1. Әлеуметтік облигацияларды шығару мен орналастыру нәтижесінде алынған қаражат тек қана мынадай салалардағы жобаларды қаржыландыруға (қайта қаржыландыруға) бағытталуға тиіс:

1. қолжетімді инфрақұрылым құру (халықты таза ауызсумен қамтамасыз ету, сарқынды суларды тазарту, санитариялық жағдайларды жақсарту, көлік, энергетика);
2. денсаулық сақтауға, білім беруге, оның ішінде кәсіптік оқытуға, қаржыландыруды алуға және қаржылық көрсетілетін қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету;
3. қолжетімді тұрғынжай салу;
4. халыққа көмек, жұмыссыздықпен күрес жөніндегі бағдарламалар;
5. азық-түлік қауіпсіздігі (оның ішінде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің еңбек өнімділігін арттыру саласында);
6. қолайлы әлеуметтік-экономикалық жағдайлар жасау және оларды дамыту (мүліктік теңсіздікті қысқартуды, мүмкіндігі шектеулі адамдарды қолдау бағдарламаларын, әйелдер кәсіпкерлігін, гендерлік теңдік саласындағы жобаларды қоса алғанда, активтерге, көрсетілетін қызметтерге, ресурстарға және оларды бақылауға тең құқықпен қол жеткізу, тең құқықпен нарыққа шығу және қоғам өміріне араласу);
7. Халықаралық капитал нарықтары қауымдастығының әлеуметтік облигацияларының стандартын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, орнықты даму саласындағы халықаралық танылған стандарттарда айқындалған өзге де әлеуметтік жобалар.
   1. Орнықты даму облигацияларын шығару мен орналастыру нәтижесінде алынған қаражат осы баптың 3 және 4-тармақтарында белгіленген тек қана «жасыл» және әлеуметтік жобалардың үйлесімін қаржыландыруға (қайта қаржыландыруға) бағытталуға тиіс.
   2. Орнықты дамумен байланысты мемлекеттік емес облигацияларды шығару кезінде эмитент болашақта алдын ала белгіленген мерзімдерде орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелерін жақсартуға міндеттенеді.

Эмитенттің орнықты даму саласындағы қызметінің көрсетілген нәтижелері сандық бағалауға, салыстырмалы талдауға және сыртқы бағалауға болатын тиімділіктің өлшенетін түйінді көрсеткіштері түрінде көрсетілуге тиіс.

Осы Заңның [9-бабы 1-тармағының 2), 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында](#_bookmark16) көзделген сипаттамаларды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, орнықты дамумен байланысты мемлекеттік емес облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары тиімділіктің түйінді көрсеткіштеріне эмитенттің қол жеткізу нәтижелеріне қарай өзгеріп отырады.

Эмитент оларға қол жеткізген жағдайда қолданысқа енгізілетін, эмитенттің орнықты даму саласындағы қызметі тиімділігінің түйінді көрсеткіштері, сондай-ақ орнықты дамумен байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары осы облигацияларды шығарудың шарттары шеңберінде және (немесе) облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламада көрсетілуге жатады.

# 20-2-бап. Сыртқы бағалау (верификация)

1. Эмитенттер «жасыл», әлеуметтік облигациялардың, орнықты даму облигацияларының және орнықты дамумен байланысты облигациялардың, сондай-ақ осы облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның орнықты даму саласындағы халықаралық танылған стандарттардың негізгі қағидаттарына сәйкестігі тұрғысынан облигацияларды шығару алдында сыртқы бағалауды алу үшін тәуелсіз сарапшыға жүгінеді.
2. «Жасыл» және (немесе) әлеуметтік облигациялар және (немесе) орнықты даму облигациялары және (немесе) орнықты дамумен байланысты облигациялар шығарылғаннан және орналастырылғаннан кейін эмитенттер осы облигацияларды орналастырудан түсетін кірістер мен қаражатты пайдалану мен бөлуге және олардың облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламада және (немесе) облигацияларды шығару шарттарында мәлімделген мақсаттарға сәйкестігіне қатысты бағалау мен талдау жүргізу (верификация) үшін сыртқы аудиторлық ұйымды немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған өзге де ұйымдарды тартады.
3. «Жасыл», әлеуметтік облигацияларды, орнықты даму облигациялары мен орнықты дамумен байланысты облигацияларды шығаруға жүргізілген тәуелсіз сыртқы бағалаудың және (немесе) оны верификациялаудың нәтижелері туралы ақпарат тәуелсіз сыртқы бағалау және (немесе) верификациялау нәтижесі алынғаннан кейін он жұмыс күні ішінде эмитенттің интернет-ресурсында ашып көрсетілуге жатады.

Эмитент өзінің интернет-ресурсында эмитенттің осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген облигацияларды орналастырудан алынған қаражатты пайдалану қорытындылары, сондай-ақ орнықты даму саласындағы мәлімделген мақсаттарға қол жеткізу нәтижелері туралы ақпаратты ашып көрсетуді жүзеге асырады.

# 4-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру

1. **бап. Инвесторлардың эмиссиялық бағалы қағаздар шығару туралы ақпарат алуға құқығы**
2. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру кезiнде эмитент (андеррайтер, эмиссиялық консорциум) инвестордың бiрiншi талап етуi бойынша оған танысу үшiн эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектiсiн немесе оның көшiрмесiн беруге мiндеттi.
3. Эмитент (андеррайтер, эмиссиялық консорциум) эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектiсiнiң көшiрмесiн бергенi үшiн инвестордан оны дайындауға жұмсалған шығыс көлемiнен аспайтын мөлшерде ақы алуға құқылы.
4. Инвестор эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектiсi көшiрмесiнiң уәкiлеттi органдағы проспектiсiне сәйкес келуiн тексеру туралы, ocы мақсатта мұндай көшiрменi уәкiлеттi органға бере отырып, уәкiлеттi органға өтiнiш жасауға құқылы.
5. **бап. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру тәртібі** *2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1210) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=220000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1817) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=220000)*); 2012.12.01. № 538-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31105718&sub_id=1700) *(2016 ж. 1 қаңтарға дейін қолданылды) (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=220000)*) 1-тармақ өзгертілді*
6. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгiленген шектеулер ескерiле отырып жүзеге асырылады.

Эмитент (андеррайтер, эмиссиялық консорциум) эмиссиялық бағалы қағаздар орналастыруды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында аукцион немесе жазылым жүргізу арқылы жүзеге асыруға құқылы.

Шығару проспектісінде ұйымдастырылған рынокта не ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыноктарда осы облигациялардың айналымы көзделген облигациялар ұйымдастырылған рынокта ғана орналастырылуға тиіс.

Эмиссиялық бағалы қағаздарды ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында орналастыру сауда-саттықты ұйымдастырушының iшкi құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1210) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=220200) *қара); 2006.05.06 № 146-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058977&sub_id=133) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30059563&sub_id=220200) *қара) 2-тармақ өзгертілді*

1. Эмитенттің тиісті органы эмиссиялық бағалы қағаздарды инвесторлардың шек қойылмаған тобы арасында орналастыру туралы шешім қабылдағаннан кейін эмитент күнтізбелік он күн ішінде мемлекеттік және орыс тілдерінде бұқаралық ақпарат құралдарында эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру туралы хабарлама жариялауға міндетті.

Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру туралы хабарда:

1. эмитенттiң толық атауы және орналасқан жерi;
2. эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу күнi, олардың түрi және орналастырылуға тиiстi саны;

*2006.05.06 № 146-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058977&sub_id=133) *2-1-тармақшамен толықтырылды*

2-1) акционерлердің акцияларды артықшылықпен сатып алу құқығын іске асырудың мерзімдері мен тәртібі туралы мәліметтер;

1. эмитенттiң бөлiмшелерi мен лауазымды адамдары, эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектiсiмен немесе олар туралы өзге де ақпараттармен танысуға мүмкiн болатын андеррайтердiң (эмиссиялық консорциумның) атауы мен орналасқан жерi туралы мәлiметтер;
2. эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру бағасы мен оларды төлеу туралы мәлiметтер болуға тиiс.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1608) *ҚР Заңымен 3-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=220300)*.қара)*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздарды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында орналастыру эмитентке (андеррайтерге, эмиссиялық консорциумға) инвесторлар табыс еткен жазбаша өтiнiмдер негiзiнде аукцион өткізу немесе жазылым жүргiзу арқылы жүзеге асырылады. Аукциондар немесе жазылуды өткізу шарттары мен тәртібі эмитенттің ішкі құжаттарымен белгіленеді және ол орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алуға ниеті бар инвесторларға қойылатын талаптарды қамтуға тиіс.
2. 2006.05.06 № 146-III ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058977&sub_id=133) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30059563&sub_id=220400) *қара) 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1817) *5-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=220500)*)*
3. Эмитентке (андеррайтерге, эмиссиялық консорциумға) акцияларды орналастыру кезінде:
4. эмитенттің орналастырылған акцияларды кері сатып алуын жүзеге асыру құқығын не міндетін көздейтін мәмілелерді жасасуға (жасауға);
5. талаптарында (шығарылым талаптарында) эмитенттің орналастырған акцияларын эмитенттің сатып алу құқығы немесе міндеті көзделетін шарттар жасасуға (туынды бағалы қағаздарды сатып алуға) тыйым салынады.

Эмитенттің (андеррайтердің, эмиссиялық консорциумның) облигацияларды орналастыру кезінде облигациялардың жекелеген ұстаушыларына облигацияларды шығару проспектісінде белгіленбеген қосымша құқықтарды беруіне тыйым салынады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1922) *6-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=220600)*)*

1. Бағалы қағаздарға ақы төлеу «төлеміне қарай беру» қағидаты бойынша орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жүзеге асырылған жағдайларды қоспағанда, эмитент (андеррайтер, эмиссиялық консорциум) инвестор бағалы қағаздарға ақы төлеу жөніндегі мiндеттемесiн орындаған күннен кейін екi жұмыс күнi iшiнде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесіндегі инвестордың жеке шотына сатып алынған эмиссиялық бағалы қағаздарды аудару туралы бұйрықты орталық депозитарийге (нақтылы ұстаушыға) табыс етуге мiндеттi.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1922) *7-тармақпен толықтырылды*

1. Эмитент мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру тәртібін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=192201) *22-1-бап жаңа редакцияда (2022 ж. 1 маусымнан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37878717&sub_id=22010000)*)*

# 22-1-бап. Шет мемлекеттің аумағында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару және (немесе) орналастыру шарттары мен тәртібі, сондай-ақ шет мемлекеттің аумағында бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы хабарлама

1. Қазақстан Республикасының резидент ұйымы базалық активі осы бағалы қағаздар болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздарды және (немесе) туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастырудың басталуымен бір мезгілде оларды Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы және (немесе) «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасы арқылы, орналастыруға жоспарланатын жалпы көлемнің кемінде жиырма пайызы көлемінде шет мемлекеттің аумағындағыдай орналастыру шарттарымен иеленуге ұсынуға тиіс.
2. Базалық активі осы бағалы қағаздар болып табылатын эмиссиялық бағалы қағаздарды және (немесе) туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыруды жүзеге асырған Қазақстан Республикасының резидент ұйымы уәкілетті органды осы баптың 1-тармағының талаптарын ескере отырып, осы бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы уәкілетті органның [нормативтік құқықтық актісінде](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35984560) белгіленген нысан бойынша және мерзімдерде хабардар етеді.
3. Бағалы қағаздардың қайталама нарығында Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарының бағалы қағаздарын депозитарлық қолхаттарды немесе базалық активі аталған ұйымдардың эмиссиялық бағалы қағаздары болып табылатын өзге де бағалы қағаздарды шығару және орналастыру арқылы өткізуді жоспарлайтын тұлға уәкілетті органды осы бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша және мерзімдерде хабардар етеді.
4. Депозитарлық қолхаттарды шығару қағидаларында депозитарлық қолхаттарды ұстаушылар туралы ақпаратты орталық депозитарийге және уәкілетті органға оның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес беру тәртібі қамтылуға тиіс.

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарға ақы төлеу

1. Акцияларға ақы төлеудiң тәртібі мен ерекшелiктерi Қазақстан Республикасының [заң актілерімен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=210000) белгiленедi.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=506) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=230200) *қара); 2011.10.02. № 406-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932995&sub_id=1106) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934409&sub_id=230200)*); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1823) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=230200)*) 2-тармақ жаңа редакцияда*

1. Облигацияларды төлеу:
2. айналым мерзімі өткен, осы эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегере отырып) облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен облигацияларды;
3. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен төлеуге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банкті реттеу бойынша шараларды уәкілетті орган қолданған жағдайда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен банк облигацияларын төлеген жағдайларды қоспағанда, ақшамен ғана жүзеге асырылады.

Орналастырылатын облигация толық төленгенге дейін эмитент облигацияларды ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының жеке шотына осы облигацияны есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқылы емес.

Бұрын талап ету құқықтарымен төленген облигациялар бойынша талап құқықтарымен облигацияларды төлеуге жол берілмейді.

*2009.12.02. № 133-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384673&sub_id=603) *бап 2-1-тармақпен толықтырылды*

2-1. Ислам бағалы қағаздарына төлем жасау тек қана ақшалай жүзеге асырылады. Эмитенттің орналастырылатын ислам бағалы қағаздарына толық төлем жасалғанға дейін осы ислам бағалы қағазын ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімі жүйесіндегі (номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының жеке шотына есепке жатқызу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1610) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=230300)*.қара); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1923) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=230300)*) 3-тармақ өзгертілді*

1. Облигацияларды жазылым жүргiзу арқылы орналастыру облигацияларды шығару шарттарында белгiленген талаптар мен тәртiп бойынша жүзеге асырылады.

*2009.11.07. № 185-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451648&sub_id=1807) *4-тармақпен толықтырылды (*[*жарияланғанынан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451650) *кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізілді); 2011.01.03. № 414-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30948021&sub_id=3105) *4-тармақ жаңа редакцияда (2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30948634&sub_id=230400)*); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1819) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=230400)*)*

1. Осы баптың 2 және 3-тармақтарының талаптары Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымына немесе бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымға ол міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүргізген кезде қайта құрылымдау жоспарында көзделген ерекшеліктер ескеріле отырып қолданылады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1924) *24-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=240000)*)*

# бап. Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп және акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есеп

1. Акционерлік қоғам акционерлік қоғамның акцияларын толық орналастырғанға дейін акцияларды орналастырудың әрбір есепті кезеңінің қорытындылары бойынша акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептерді акционерлік қоғамның акцияларын орналастырудың есепті кезеңі аяқталған күннен кейін немесе оларды толық орналастырған күннен кейін күнтізбелік қырық бес күн ішінде уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

Андеррайтер акционерлік қоғамның акцияларын одан әрі орналастыру мақсатында оларды қатаң міндеттемелер әдісімен сатып алған жағдайда, акционерлік қоғам акцияларды орналастырудың есепті кезеңінің қорытындылары бойынша акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

Егер есепті кезеңде акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру жүзеге асырылмаған жағдайда, есепті кезеңнің қорытындылары бойынша акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп уәкілетті органға ұсынылмайды.

1. Қатарынан күнтізбелік он екі ай акцияларды орналастырудың есепті кезеңі болып табылады.

Акционерлік қоғамның жарияланған акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркелген күн акционерлік қоғамның акцияларын орналастырудың бірінші есепті кезеңі басталған күн болып табылады.

Өткен он екі айлық есепті кезеңнің аяқталған күнінен кейінгі күн акционерлік қоғамның акцияларын орналастырудың келесі есепті кезеңі басталған күн болып табылады.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын есептен шығару бойынша соңғы операция күні акционерлік қоғамның жарияланған акциялары толық орналастырылған күн болып табылады, осы операция жүргізілгеннен кейін эмитенттің осы жеке шотында акционерлік қоғамның жарияланған акциялары қалмайды.

1. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау және бекіту үшін акционерлік қоғам уәкілетті органға мынадай құжаттарды:
2. еркін нысанда жасалған ілеспе хатты;
3. акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті;
4. акционерлік қоғамның акцияларына ақы төлеуді растайтын құжаттардың көшірмелерін;
5. акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған айдың немесе акционерлік қоғамның барлық жарияланған акциялары орналастырылған кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалған шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті ұсынады.
6. Акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастаған жағдайда, акционерлік қоғам уәкілетті органға акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті осындай айырбастау күнінен кейінгі күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ұсынуға міндетті.
7. Акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті қарау және бекіту үшін акционерлік қоғам уәкілетті органға мынадай құжаттарды:
8. еркін нысанда жасалған ілеспе хатты;
9. акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті;
10. акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастауға негіз болған шешімнің (хаттаманың) көшірмесін ұсынады.
11. Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті уәкілетті орган сегіз жұмыс күні ішінде қарайды.

Ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келген кезде уәкілетті орган акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекітеді.

1. Егер осы баптың 3, 4 және 5-тармақтарында көрсетілген құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактілері анықталатын болса, уәкілетті орган акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекітуден бас тартады.

Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекітуден бас тартылған жағдайда, акционерлік қоғам бас тарту алынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде пысықталған есепті уәкілетті органға қайта ұсынуға міндетті.

1. Акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам

акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту тәртібі, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту үшін құжаттарға қойылатын талаптар, сондай-ақ акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті жасау және ресімдеу қағидалары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұpу

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1213) *1 тармақ жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=250000) *қара)*

1. Уәкiлеттi орган:

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1925) *1) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=250000)*)*

1. эмитент акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есептi табыс етпеген;
2. эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептi қарау процесiнде есепте көрсетiлген мәлiметтердiң эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тiркеу үшiн табыс етiлген құжаттарға сәйкес еместiгi анықталған;

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1611) *ҚР Заңымен 3) тармақша өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=250000)*.қара)*

1. эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару, орналастыру және өтеу шарттары бұзылған;

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1611) *ҚР Заңымен 4) тармақшамен толықтырылды*

1. сыйақы төлеу немесе бұрын шығарылған облигацияларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілері болған жағдайларда эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1213) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=250200) *қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1925) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=250200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмдi уәкiлеттi орган эмитентке және орталық депозитарийге жiбередi.

Орталық депозитарий уәкiлеттi органның эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешiмiн алған кезден бастап осы бағалы қағаздарды орналастыру жөніндегі мәмiлелердi тiркеудi тоқтата тұруға мiндетті.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1213)*(бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=250300)*қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1925) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=250300)*) 3-тармақ өзгертілді; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1925) *3-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=250300)*)*

1. Эмитент анықталған бұзушылықтарды уәкілетті орган белгілеген мерзімде жоюға ықпал ететін барлық әрекетті жасауға міндетті. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды қайта бастау анықталған бұзушылықтар жойылғаннан кейін уәкілетті органның жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Уәкілетті орган эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы шешім шығарылған күннен кейінгі келесі күнтізбелік күннен кешіктірмей, эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы ақпаратты өзінің интернет- ресурсында, сондай-ақ қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастырады.

# бап. Инвесторларға эмиссиялық бағалы қағаздар орналастыруды тоқтата тұру туралы хабарлау

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1926) *1-тармақ жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=260000)*)*

1. Инвесторларға эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырудың тоқтатыла тұратыны туралы хабарлауды эмитент ақпаратты қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде орналастыру арқылы жүргізеді.
2. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру туралы хабарда:
3. эмитенттiң толық атауы мен орналасқан жерi;
4. эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу күнi;
5. уәкiлеттi органның эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды тоқтата тұру жөніндегі шешiмi туралы мәлiметтер болуға тиiс.

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп тану

1. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу сот тәртібімен жарамсыз деп танылуы мүмкiн.
2. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп тануға:
3. эмитенттiң Қазақстан Республикасының заңдарын бұзуы;
4. эмитенттi заңды тұлға ретінде мемлекеттік тiркеудi жүзеге асыруға негiз болған құжаттардан дәйектемесiз ақпараттың табылуы;
5. эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу жүргiзуге негiз болған құжаттардан дәйектемесiз ақпараттың табылуы негiз болып табылады.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1215) *3 тармақ өзгертілді (бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=270300) *қара)*

1. Соттың эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп тануы уәкiлеттi органның эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жоюы үшiн негiз болып табылады.

Акционерлік қоғам акциялар шығарылымы жойылған күннен бастап үш айдың iшiнде акциялардың жаңа шығарылымын тiркеу немесе қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы шешiм қабылдайды.

# 5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысы 28-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысының тәртібі

1. Эмиссиялық бағалы қағаздардың қайталама бағалы қағаздар рыногындағы айналысы бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiнiң ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында осы бағалы қағаздармен азаматтық- құқықтық мәмiлелер жасасуы арқылы жүзеге асырылады.
2. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасасудың және оларды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiнде немесе бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiнде тiркеудiң талаптары мен тәртібі осы Заңға және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілеріне сәйкес белгiленедi.

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру

1. Уәкiлеттi орган осы Заңда және Қазақстан Республикасының:
2. инвесторлардың эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алуы процесiнде олардың құқықтары мен мүдделерiн;
3. эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмiлелер жасасудың талаптары мен тәртібін белгiлейтiн өзге де нормативтiк құқықтық актілерінде көзделген талаптар бұзылған жағдайда, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесiнде және (немесе) бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiнде барлық немесе жекелеген жеке

шоттардағы эмиссиялық бағалы қағаздардың бәрiн немесе бiр бөлiгiн оқшаулау арқылы эмиссиялық бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру туралы шешiм қабылдауға құқылы.

1. Осы баптың 1-тармағында көзделген негiздер бойынша эмиссиялық бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру туралы шешiм қабылданған жағдайда уәкiлеттi орган эмитентке және мәмiле жасасуға қатысатын (қатысқан) тұлғаларға анықталған бұзушылықтарды жою туралы жазбаша нұсқама жiбередi. Аталған тұлғалар анықталған тәртiп бұзушылықтарды уәкiлеттi орган белгiлеген мерзiмде жоюға және нұсқаманың орындалғаны туралы не анықталған бұзушылықтарды жою мүмкiн еместiгi туралы уәкiлеттi органға жазбаша есеп беруге мiндеттi.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=29) *3-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=290300)*)*

1. Уәкiлеттi орган эмиссиялық бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру туралы шешiмдi эмитентке және орталық депозитарийге жiбередi.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=29) *4-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=290400)*)*

1. Орталық депозитарий уәкiлеттi органның эмиссиялық бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұру туралы хабарламасын алған кезден бастап бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесіндегі және нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі айналысы тоқтатыла тұрған бағалы қағаздармен мәмiлелердiң тiркелуiн тоқтата тұруға мiндеттi.
2. Нақтылы ұстаушы орталық депозитарийдiң хабарламасын алған кезден бастап жиырма төрт сағаттың iшiнде өзiнiң клиентiн клиенттiң нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі шоты бойынша бағалы қағаздармен мәмiле жасасуын тiркеудi тоқтата тұруы туралы жазбаша түрде хабардар етуге мiндеттi.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=29) *6-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=290600)*)*

1. Бұзушылықтар жойылғаннан кейiн бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерi жүйесіндегі және бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеудi қайта жаңғырту уәкiлеттi органның эмитентке және орталық депозитарийге бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеудi қайта жаңғырту туралы шешiм қабылданған кезден бастап күнтiзбелiк үш күннен кешiктiрiлмей жiберiлген жазбаша хабарламасы негiзiнде жүзеге асырылады.

# бап. Акциялар шығарылымын жою

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1612) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=300000)*.қара); 2014.19.03. № 179-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528057&sub_id=30) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528508&sub_id=300000)*) 1-тармақ өзгертілді; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=30) *1-тармақ жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=300000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1930) *1-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=300000)*)*

1. Акционерлік қоғам:
2. акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жарамсыз деп тану туралы заңды күшіне енген сот шешімін алған;
3. ерікті түрде таратылатын акционерлік қоғамның тарату балансын бекіткен;
4. акционерлік қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы заңды күшіне енген сот шешімін алған;
5. акционерлік қоғамды шаруашылық серіктестік немесе өндірістік кооператив етіп қайта құру кезінде беру актісіне қол қойған;
6. беру актісіне қол қойған (бірігу арқылы қайта ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдар үшін);

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1930) *6) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=300000)*)*

1. беру актісіне қол қойған (осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген қосылатын акционерлік қоғамды қоспағанда, қосылу арқылы қайта ұйымдастырылған жағдайда қосылатын акционерлік қоғам үшін);
2. бөлу балансына қол қойған (бөліну арқылы қайта ұйымдастырылған жағдайда, бөлінетін акционерлік қоғам үшін) күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей акциялар шығарылымының күшін жою үшін уәкілетті органға өтініш жасауға міндетті.

Қаржы ұйымы болып табылатын қосылатын акционерлік қоғам қосылу арқылы қайта ұйымдастырылған жағдайда уәкілетті органның лицензияның қолданысын тоқтату туралы хатын алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей акциялар шығарылымының күшін жою үшін уәкілетті органға жүгінуге міндетті.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1822) *1-1-тармақпен толықтырылды*

1-1. Таратылатын акционерлік қоғам таратылатын қоғамның тарату теңгерімі бекітілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде акциялар шығарылымын жою мақсатында уәкілетті органға өтініш білдіреді.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1822) *1-2-тармақпен толықтырылды; 2012.24.12. № 60-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310973&sub_id=30) *1-2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311561&sub_id=300000)*); 2014.19.03. № 179-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528057&sub_id=30) *1-2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528508&sub_id=300000)*)*

1-2. Акциялардың күшін жоюға қажеттi құжаттарды ұсынбай-ақ, уәкiлеттi орган Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде таратылуы немесе қайта ұйымдастырылуы (осы акционерлiк қоғамға басқа заңды тұлғаның біріктіру немесе осы акционерлiк қоғамнан жаңа акционерлiк қоғамның бөлiнiп шығу жағдайларын қоспағанда) туралы мәлiметтер қамтылатын акционерлiк қоғамдардың акциялар шығарылымының күшін жою туралы шешiм қабылдауға құқылы.

1. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1822) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=300200)*)*

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1216) *2-1-тармақпен толықтырылды; 2014.29.09. № 239-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609214&sub_id=7300) *2-1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31611987&sub_id=3020100)*)*

2-1. Сот не сот орындаушылары жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп тану немесе мәжбүрлеп тарату туралы заңды күшiне енген сот шешiмiн табыс еткен жағдайда уәкiлеттi орган акциялар шығарылымын жою туралы шешiм қабылдайды және бұл жөнiнде эмитенттi хабардар етедi.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2530) *3-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=300300)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=30) *3-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=300300)*)*

1. Жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою тәртібі, жарияланған акциялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесі және оларға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

Уәкілетті орган жарияланған акциялардың шығарылымын, егер құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактілері анықталса, жоюдан бас тартуға құқылы.

1. Шығарылымына қатысты уәкiлеттi орган жою туралы шешiм қабылдаған акциялармен азаматтық-құқықтық мәмiлелер жасасуға тыйым салынады.
2. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1930) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=300500)*)*

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1612) *ҚР Заңымен 6-тармақ жаңа редакцияда (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=300600)*қара); 2018.02.07.*

*№ 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=30) *6-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=300600)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1930) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=300600)*)*

1. Акциялар шығарылымының күшін жою туралы шешімді уәкілетті орган эмитентке жібереді.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1613) *ҚР Заңымен 30-1-баппен толықтырылды; 2011.10.02. № 406-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932995&sub_id=1107) *30-1-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934409&sub_id=300100)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19301) *30- баптың тақырыбы өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=300100)*)*

# 30-1-бап. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын жою

*2012.24.12. № 60-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310973&sub_id=301) *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311561&sub_id=300100)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19301) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=300100)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын жою туралы шешiмдi уәкiлеттi орган мынадай негіздердің бірі бойынша:

*2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=20301) *1) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38383843&sub_id=300100)*)*

1. мынадай шарттардың бірі сақталған кезде:

осы шығарылымдағы бірде-бір мемлекеттік емес облигация орналастырылмаған; бағалы қағаздардың қайталама нарығында эмитент осы шығарылымның барлық

орналастырылған мемлекеттік емес облигациясын сатып алған;

осы шығарылымның мемлекеттік емес облигацияларының айналыста болу мерзімі өткен соң;

Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, қаржы ұйымдарын, сондай-ақ бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау рәсімдерін жүзеге асырған кезде мемлекеттік емес облигациялар облигациялар шығарылымын жою туралы эмитент органының шешімі болғанда;

1. тарату үдерісінің аяқталғанын растайтын құжаттарды мәжбүрлі тәртіппен таратылатын эмитенттің тарату комиссиясы ұсынғанда қабылдайды.

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға қажетті құжаттарды ұсынбай-ақ, уәкілетті орган Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде таратылуы туралы мәліметтер қамтылатын эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдауға құқылы.

Мемлекеттік емес облигациялар айналысының мерзімі өткен соң олардың шығарылымының күшін жою кезінде орталық депозитарий мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының шарттарында көзделген барлық міндеттемелерді эмитент орындағанға дейін осы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы эмитентінің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алуды жүзеге асырады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25301) *2-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=30100)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19301) *2-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=30010200)*)*

1. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою тәртібі, мемлекеттік емес акциялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесі және оларға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

Уәкілетті орган мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын, егер құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмеу фактілері анықталса, жоюдан бас тартуға құқылы.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19301) *3-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=30010300)*)*

1. Мемлекеттік емес облигациялар эмитентінің ерікті түрде тарату туралы шешімді, егер осындай шешім қабылданған күні ол шығарған мемлекеттік емес облигациялар толық көлемде өтелмесе немесе мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы жойылмаса, қабылдауға құқығы жоқ.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1931) *31-баптың тақырыбы жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=310000)*)*

# бап. Бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеу. Төлем агенті. Облигацияларды өтеу

Төлем агентi

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1931) *1-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=310000)*)*

1. Қайталама бағалы қағаздар рыногындағы эмиссиялық бағалы қағаздар айналысы кезеңiнде эмитент Қазақстан Республикасының [заңдарында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=220000) және эмиссиялық бағалы қағаздар шығару шарттарында белгiленген бағалы қағаздар бойынша кiрiс төлеу тәртібін сақтауға мiндеттi.

*07.07.04 ж. № 577-II ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=611) *(*[*бұр. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53041258&sub_id=310200) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1823) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=310200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=31) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=310200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Облигацияларды өтеу кезінде олардың номиналды құны және (немесе) облигациялар бойынша табыс осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнiң соңғы күнiнiң басындағы жағдай бойынша (бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесiн жүргiзудi жүзеге асыратын орталық депозитарий орналасқан жердегi уақыт бойынша) оларды алуға құқығы бар тұлғаларға төленедi.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1931) *3-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=310300)*)*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кіріс төлеуді (облигацияларды өтеу кезінде төленетін облигациялар бойынша соңғы купондық сыйақыны қоспағанда) эмитент дербес немесе төлем агентінің көрсетілетін қызметтерін пайдалана отырып жүзеге асырады. *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1931) *3-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

3-1. Банктік аударым операцияларын жүргізуге лицензиясы бар эмитенттерді қоспағанда, эмитент соңғы купондық сыйақыны қоса алғанда, облигацияларды өтеуге арналған ақшаны облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған соманы есепке жатқызу үшін орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде, әрбір облигация ұстаушыға төленуге жататын сома туралы ақпараты бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып аударады.

Орталық депозитарий облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен осы облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына аударуды жүзеге асырады.

Банктік аударым операцияларын жүргізуге лицензиясы бар эмитенттер облигацияларды ұстаушыларға осы эмитенттер шығарған облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны төлеуді дербес жүзеге асыруға құқылы.

Өз облигацияларын өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындағаннан кейін банктік аударым операцияларын жүргізуге лицензиясы бар эмитенттер орталық депозитарийге әрбір облигация ұстаушыға төлем сомасының мөлшері туралы ақпарат бар облигацияларды ұстаушылардың тізімін қоса бере отырып, облигацияларды өтеуге (мерзімінен бұрын өтеуге) арналған ақшаны облигацияларды ұстаушыларға төлеу туралы хабарламаны беруге міндетті.

Сәйкестендірілмеген («жоғалған») облигацияларды ұстаушылар болған жағдайда, банктік аударым операцияларын жүргізуге лицензиясы бар бағалы қағаздар эмитенті осы ұстаушыларға тиесілі төлем сомасын орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орталық депозитарийге аударуды жүзеге асырады.

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=3331) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=310400)*); 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25031) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=310400)*) 4-тармақ жаңа редакцияда;*

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2831) *4-тармақ өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=310400)*)*

1. Қазақстан Республикасының Yкiметi, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, жергiлiктi атқарушы органдар, мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған мемлекеттiк эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кіріс төлеудi жүзеге асырудың шарттары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленедi.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1931) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=310500)*)*

1. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеуді жүзеге асыру үшін төлем агентін сайлау туралы шешімді эмитенттің органы өз жарғысына сәйкес қабылдайды.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1931) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=310600)*)*

1. Төлем агентінің көрсетілетін қызметтерін пайдалану туралы шешім қабылданған жағдайда, эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде төлем агенті туралы мынадай мәліметтер қамтылуға тиіс:
2. төлем агентінің толық атауы;
3. төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кіріс төлеуді жүзеге асыратын барлық филиалдарының тұрған жері, деректемелері.
4. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=31) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=310700)*)*

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1823) *8-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=310800)*); 2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=3331) *8-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=310800)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2831) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=310800)*); 2021.02.01.*

*№ 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=31) *(2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=310800)*) 8-тармақ өзгертілді*

1. Эмитенттiң кiнәсiнен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табыс және (немесе) оларды өтеу кезінде облигациялардың номиналды құны төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға негiзгi мiндеттеме сомасын және әрбір мерзiмi өткен күн үшiн ақшалай мiндеттеменi немесе оның тиiстi бөлiгiн орындау күнiне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің базалық мөлшерлемесін негiзге ала отырып есептелетін өсiмпұл төлеуге мiндеттi.
2. Төлем агентi қызметiн жүзеге асырудың талаптары мен тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленедi.

*2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4600) *31-1-баппен толықтырылды; 2016.29.03. № 479-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32873082&sub_id=2800) *31-1-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35078193&sub_id=31010000)*)*

# 31-1-бап. Лицензиаттың қаржы өнімдерін бекітуі туралы хабардар етуі

Лицензиат уәкілетті органды қаржы өнімдерін бекітуге уәкілетті лицензиат органының қаржы өнімдерін бекітуі туралы олар бекітілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

Бекітілуі туралы лицензиат уәкілетті органды хабардар ететін қаржы өнімдерінің тізбесі, лицензиат қаржы өнімдерін бекіткені туралы уәкілетті органды хабардар ету тәртібі, сондай-ақ хабарламаға қоса берілетін құжаттардың тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1932) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=320000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1932) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=320000)*) 32-бап жаңа редакцияда*

# бап. Мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабардар ету

Орталық депозитарий эмитенттің мемлекеттік емес облигацияларды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде өтегені туралы уәкілетті органды хабардар етеді.

*2009.12.02. № 133-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384673&sub_id=604) *5-1-тараумен толықтырылды*

# 5-1-тарау. Ислам бағалы қағаздарын шығарудың және олардың айналымының ерекшеліктері

**32-1-бап. Исламдық қаржыландырудың негізгі принциптері**

Мыналар исламдық қаржыландырудың негізгі принциптері болып табылады:

1. эмитенттің ислам бағалы қағаздарын шығару кезінде ислам бағалы қағаздары құнының проценті түріндегі сыйақыны есептеп шығаруға, сондай-ақ ислам бағалы қағаздары бойынша табысқа кепілдік беруге құқығы жоқ;
2. ислам бағалы қағаздарын шығару және орналастыру нәтижесінде алынған қаражат темекі, алкогольдік өнімдерді, қару-жарақ пен оқ-дәріні шығаруға және (немесе) саудалауға, құмар ойын бизнесімен байланысты қызметті, сондай-ақ исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес қаржыландыруға тыйым салған кәсіпкерлік қызметтің өзге де түрлерін қаржыландыруға бағытталмауға тиіс.

Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес ислам бағалы қағаздары эмитентінің қызметіне қойылатын сақталуға міндетті өзге де талаптарды қосымша айқындауға құқылы.

# 32-2-бап. Ислам бағалы қағаздарының түрлері

1. Ислам бағалы қағаздарына:
2. ислам инвестициялық қорларының акциялары мен пайлары;
3. исламдық жалдау сертификаттары;
4. исламдық қатысу сертификаттары;
5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ислам бағалы қағаздары болып танылған өзге де бағалы қағаздар жатады.
6. Инвестициялық портфельді басқарушылар ислам инвестициялық қорлары пайларының эмитенттері болып табылады.

Ислам арнайы қаржы компаниялары исламдық жалдау сертификаттары мен исламдық қатысу сертификаттарының эмитенттері болып табылады.

*2011.22.07. № 475-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31037882&sub_id=202) *32-3-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038080&sub_id=32030000)*); 2012.05.07.*

*№ 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=323) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=320300)*); 2014.29.09. № 239-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609214&sub_id=73323) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31611987&sub_id=32030300)*) 32- 3-бап өзгертілді; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25323) *32-3-бап жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=32030000)*)*

# 32-3-бап. Исламдық жалдау сертификаттары

1. Ислам арнайы қаржы компаниясы шығарылу кезiнде айналыс мерзiмiн алдын ала белгiлей отырып шығаратын, ұстаушылары жалдау (қаржы лизингi) шарты бойынша кірістер алу құқығына ие болатын ислам бағалы қағаздары исламдық жалдау сертификаттары болып табылады.
2. Исламдық жалдау сертификаттары оларды ұстаушыларға мынадай:
3. жалдау (қаржы лизингi) шарты бойынша кірістер алу;
4. егер мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы ислам арнайы қаржы компаниясы болып табылатын жағдайда, мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға кері сатудан түсетін кірісті алу;
5. бөлiнген активтердi құрайтын мүлiк үлесiне сәйкес келетiн, ұстаушыға тиесiлi исламдық жалдау сертификаттары санының орналастырылған исламдық жалдау сертификаттарының жалпы санына пропорционалды мөлшерде ақша сомасын алу;
6. эмитенттiң (оригинатордың) қызметi туралы ақпарат алу, оның iшiнде исламдық жалдау сертификаттарын шығару проспектiсiнде айқындалған тәртiппен эмитенттiң (оригинатордың) қаржылық есептiлiгiмен танысу;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=323) *5) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=32030205)*)*

1. ұстаушылардың исламдық жалдау сертификаттарына орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан меншiк құқығын растайтын үзiндi көшірмелерді алу құқықтарын;
2. осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарын шығару шарттарында көзделген өзге де құқықтарды бередi.
3. Ислам арнайы қаржы компаниясы исламдық жалдау сертификаттарын шығару, оларды орналастырудың нәтижесiнде алынған ақшаға мүлiкті иелену, сондай-ақ осы мүлiктi жалға беру (қаржы лизингi) шарты бойынша түскен төлемдердi исламдық жалдау сертификаттарын ұстаушылар арасында бөлу үшiн құрылады.

Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын (исламдық жалдау сертификаттарын) шығару және онымен байланысты мемлекеттік мүлікті иелену және осы мүлікті тиісті саланың уәкілетті органына жалға беру, сондай-ақ мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару шарттарына сәйкес мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын өтеу үшін ғана құрылады.

Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органмен мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару шарттарына сәйкес оларды кері сатып алу міндеттемесімен бөлінген активтерді сатып алу-сату шартын және тиісті саланың уәкілетті органымен осы бөлінген активтерді жалдау шартын жасайды.

Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерінің құрамына мүлікті сатуды мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару туралы шешімінің негізінде жүзеге асырады.

Бөлінген активтерді мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясынан кері сатып алуды мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару шарттарына сәйкес жүзеге асырады.

Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтерін құрайтын мүлікті басқа мүлікке ауыстыруға мұндай ауыстыру мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару шарттарына сәйкес жүзеге асырылатын жағдайда Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жол беріледі.

1. Исламдық жалдау сертификаттарының айналысы ислам арнайы қаржы компаниясының бөлiнген активтерiне кiретiн мүлiктi жалдау (қаржы лизингi) шартын жасасқаннан кейiн мүмкін болады.
2. Оригинатор ислам арнайы қаржы компаниясынан мүлiктi иеленген жағдайда, исламдық жалдау сертификаттарын шығару проспектiсiнде исламдық жалдау сертификаттарын мерзiмiнен бұрын өтеу шарты көзделуi мүмкiн.
3. Исламдық жалдау сертификаттарын шығарудың, орналастырудың, олардың айналысының және өтеудiң өзге де шарттары уәкілетті органның нормативтiк құқықтық актiсiнде айқындалады.

# 32-4-бап. Исламдық қатысу сертификаттары

1. Ислам арнайы қаржы компаниясы бағалы қағаздарды шығару кезінде олардың айналым мерзімін алдын ала белгілей отырып, жаңа инвестициялық жобаны ұйымдастыру, қолда бар инвестициялық жобаны дамыту немесе қарапайым серіктестік

шарты негізінде кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру үшін тартылған қаражатты пайдалану мақсатымен не акционерлік қоғамның немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында заңды тұлға құру арқылы шығарылатын ислам бағалы қағаздары исламдық қатысу сертификаттары болып табылады.

1. Оригинатор инвестициялық жобаға мүлікті енгізу арқылы және (немесе) ислам арнайы қаржы компаниясына тиесілі акцияларды (қатысу үлестерін) сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асыра отырып, инвестициялық жобаға қатысады.
2. Исламдық қатысу сертификаттарының айналымы инвестициялық жобаны іске асыру басталғаннан кейін мүмкін болады. Исламдық қатысу сертификаттарын орналастыру нәтижесінде алынған қаражаттың кемінде он процентін инвестициялау инвестициялық жобаны іске асыруды бастау болып табылады.

Эмитент инвестициялық жобаны іске асыру басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде исламдық қатысу сертификаттарын ұстаушыларға исламдық қатысу сертификаттарын шығару проспектісінде көзделген бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама жариялау жолымен оларды айналымға енгізу мүмкіндігі туралы хабарлауға міндетті.

1. Инвестициялық жоба бойынша табыс ислам арнайы қаржы компаниясы мен оригинатор арасында исламдық қатысу сертификаттарын шығару проспектісі талаптарына сәйкес бөлінеді.
2. Оригинатор исламдық қатысу сертификаттарын шығару проспектісінде белгіленген мөлшерде комиссиялық сыйақы алуға құқылы.
3. Оригинатор исламдық қатысу сертификаттарын:
4. исламдық қатысу сертификаттарын шығару проспектісінде белгіленген жағдайларда;
5. исламдық қатысу сертификаттары бойынша дефолт жағдайында;
6. ислам арнайы қаржы компаниясын тарату туралы шешім қабылданған жағдайда сатып алады.
7. Инвестициялық жобаны іске асырушы заңды тұлға оригинатордың бастамасы бойынша таратылған жағдайда оригинатор исламдық қатысу сертификаттарын мерзімінен бұрын өтеуді жүзеге асыруға міндетті.
8. Оригинатор таратылған жағдайда қарапайым серіктестік шарты өз қолданылуын тоқтатады. Осы инвестициялық жобаны құрайтын мүлікті исламдық қатысу сертификаттарын ұстаушылардың өкілі исламдық қатысу сертификаттарын ұстаушыларға аталған мүлікті өткізуден алынған ақшаны исламдық қатысу сертификаттарын шығару көлеміндегі үлестеріне сәйкес төлей отырып өткізуге тиіс.
9. Исламдық қатысу сертификаттарын ұстаушылар исламдық қатысу сертификаттарын шығару талаптарында көзделген жағдайларда оригинатормен бірлесіп, қаржыландыруға арналған инвестициялық жобаларды іріктеу кезінде шешімдер қабылдауға құқылы.

# 32-5-бап. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңестің қызметі

1. Ислам бағалы қағаздарын шығару және орналастыру нәтижесінде алынған қаражат есебінен қаржыландыру объектілерінің исламдық қаржыландыру принциптеріне сәйкестігін айқындауды:

*2011.22.07. № 475-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31037882&sub_id=203) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038080&sub_id=32050000)*); 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25325) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=32050000)*) 1) тармақша өзгертілді*

1. осы Заңның [32-2-бабы 1-тармағының 2), 3) тармақшаларында](#_bookmark54) көрсетілген ислам бағалы қағаздарына қатысты - Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгіленген тәртіппен тағайындалған ислам банкінің исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес немесе сатып алу-сату шартының негiзiнде активтердi ислам арнайы қаржы компаниясына беретiн және (немесе) ислам арнайы қаржы компаниясының немесе мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының құрылтайшысы болып

табылатын мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органының құрылтайшылары болып табылатын Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының шешімі бойынша жеке шарттың негізінде тартылған исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес;

1. осы Заңның [32-2-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында](#_bookmark54) көрсетілген ислам бағалы қағаздарына қатысты - ислам акционерлік инвестициялық қоры акционерлерінің жалпы жиналысының немесе басқару органдарының ұсынымы бойынша ислам пайлық инвестициялық қорының басқарушы компаниясының шешімі бойынша жеке шарттың негізінде тартылған исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес жүзеге асырады.

Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес шешімдер қабылдауда тәуелсіз.

1. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес мәміле жасасу сатысындағы ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған қаражат есебінен қаржыландыру жөніндегі мәмілені осы Заңның [32-1-бабында](#_bookmark53) көрсетілген исламдық қаржыландыру принциптеріне сай емес деп таныған жағдайда, мұндай мәміле жасалмайды және орындалмайды.
2. Исламдық қаржыландыру принциптері жөніндегі кеңес ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған қаражат есебінен қаржыландыру жөніндегі жасалған, бірақ орындалмаған немесе ішінара орындалған мәмілені осы Заңның [32-1-бабында](#_bookmark53) көрсетілген исламдық қаржыландыру принциптеріне сай емес деп таныған жағдайда, мұндай мәміле оригинатордың не ислам инвестициялық қорының басқарушы компаниясының талабы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін.

# 32-6-бап. Ислам арнайы қаржы компаниясы

*2011.22.07. № 475-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31037882&sub_id=204) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038080&sub_id=32060000)*); 2012.05.07.*

*№ 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=326) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=32060000)*); 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25326) *1-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=32060000)*)*

1. Ислам арнайы қаржы компаниясын ислам арнайы қаржы компаниясына мүлікті және (немесе) бөлінген активтерді беретін оригинатор құрады.

Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органды қоспағанда, оригинаторға қойылатын талаптар, сондай-ақ мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясын қоспағанда, ислам арнайы қаржы компаниясын құруға және оның қызметіне қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленеді.

1. Ислам арнайы қаржы компаниясының жарғылық капиталы тек қана ақшадан құралады.
2. Ислам бағалы қағаздарын бастапқы орналастыру кезіндегі олардың номиналды құны бір шығарылым шеңберіндегі барлық ислам бағалы қағаздары үшін бірдей болып табылады және ислам бағалы қағаздарын шығару проспектісінде айқындалады.
3. Ислам арнайы қаржы компаниясының атауында «ислам арнайы қаржы компаниясы» деген сөздер жазылуға тиіс.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25326) *4-1-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

4-1. Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының атауында «Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясы» деген сөздер болуға тиіс.

1. Ислам бағалы қағаздарының бұған дейінгі шығарылымын өтеу аяқталғанға дейін ислам бағалы қағаздарын одан әрі шығаруға тыйым салынады.
2. Ислам арнайы қаржы компаниясы жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.

*2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=46326) *7-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=320607)*)*

1. Ислам арнайы қаржы компаниясын ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату ислам арнайы қаржы компаниясы шығарған ислам бағалы қағаздары шығарылымын өтеудің қорытындылары туралы есеп бекітілгеннен кейін жүзеге асырылуы мүмкін. *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25326) *7-1-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

7-1. Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясын тарату [тәртібі](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35614735) Қазақстан Республикасы Үкіметінің нормативтік-құқықтық актісінде айқындалады.

1. 2014.16.05. № 203-V ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=46326) алып тасталды *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=320608)*)*
2. Ислам арнайы қаржы компаниясы ислам бағалы қағаздары бойынша тиісті резервтік қорлар құруды қоса алғанда, бөлінген активтер бойынша түсімдерді өзі шығарған ислам бағалы қағаздары бойынша міндеттемелерін орындауға ғана пайдаланады.
3. Бөлінген активтер ислам арнайы қаржы компаниясының меншікті қаражатынан бөлек есепке алынады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25326) *10-1-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

10-1. Мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтері мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының басқа меншікті қаражатынан және кез келген өзге тұлғаға тиесілі, не мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару бойынша кез келген өзге мәмілеге жататын кез келген өзге активтерден бөлек есепке алынады.

1. Осы Заңға сәйкес ислам арнайы қаржы компаниясының ислам бағалы қағаздарын шығару проспектісі мемлекеттік тіркелген күннен бастап ислам арнайы қаржы компаниясының ислам бағалы қағаздарының осы шығарылымын қамтамасыз ету болып табылатын бөлінген активтерге қатысты өндіріп алу ислам арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтерден басқа, өзге де активтер есебінен міндеттемелерін орындағаннан кейін ғана қолданылуы мүмкін.

*2011.22.07. № 475-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31037882&sub_id=204) *11-1-тармақпен толықтырылды; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25326) *11-1-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=360601101)*)*

11-1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясына сатылған активтер исламдық жалдау сертификаттары бойынша қамтамасыз ету болып табылмайды.

1. Ислам арнайы қаржы компаниясы бухгалтерлік есепті жүргізеді және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен меншікті қаражаты мен бөлінген активтер бойынша қаржылық есептілікті бөлек табыс етеді.
2. 2018.02.07. № 168-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=326) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=3206013)*)*

*2011.22.07. № 475-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31037882&sub_id=204) *14-тармақпен толықтырылды; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25326) *14-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=32060400)*)*

1. 1, 3, 4-1, 7-1, 9, 10-1 және 11-1-тармақтарды қоспағанда, осы баптың талаптары мемлекеттік ислам арнайы қаржы компаниясының қызметіне қолданылмайды.

# 32-7-бап. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің функциялары мен міндеттері

1. Акцияларды қоспағанда, ислам бағалы қағаздарын шығару және олардың айналымы кезінде ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың эмитент және үшінші тұлғалар алдындағы мүдделерін білдіруді жүзеге асырады.

Эмитент бағалы қағаздар нарығында кастодиандық және (немесе) брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары

қатарынан ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілін таңдауды дербес жүзеге асырады.

Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі эмитенттің үлестес тұлғасы болмауға тиіс.

1. Эмитент пен ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі арасында жасалған ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ ислам бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатудың тәртібі мен мән-жайлары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
2. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі мынадай функцияларды жүзеге асырады:
3. эмитенттің ислам бағалы қағаздарын шығару проспектісінде белгіленген, ислам бағалы қағаздарын ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындауын бақылайды;
4. қаржыландыру объектілерінің ислам бағалы қағаздарын шығару талаптарына сәйкес келуін бақылайды;
5. ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларының құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған шаралар қабылдайды;
6. ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынған мүлікке, ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған қаражат есебінен қаржыландыру жөніндегі мәмілені жүзеге асыру бөлігінде эмитенттің қаржылық есептілігіне, сондай-ақ көрсетілген қаражат активтеріне инвестицияланған заңды тұлғаларға мониторингті жүзеге асырады;
7. исламдық қатысу сертификаттарын шығару кезінде, егер бұл оларды шығару талаптарында көзделген болса, ислам арнайы қаржы компаниясының мүдделерін білдіреді;
8. осы тармақтың 1)-4) тармақшаларына сәйкес ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларға өзінің іс-әрекеттері туралы және осындай іс-әрекеттердің нәтижелері туралы хабарлайды.
9. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі:
10. ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп соғуы мүмкін мән-жайларды анықтауға және ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларды аталған мән-жайлар туралы күнтізбелік үш күн ішінде хабардар етуге;
11. уәкілетті органға және ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларға ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынған мүліктің жай-күйі туралы хабарлауға;
12. уәкілетті органды және ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларды өкіл ретіндегі өз өкілеттіктерін тоқтатқаны туралы эмитентпен жасалған шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде хабардар етуге;
13. уәкілетті органға және ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларға олардың сұратулары бойынша ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі ретінде өз қызметіне қатысты ақпарат пен құжаттар беруге;
14. коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді жарияламауға міндетті.
15. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің осы баптың 3 және 4-тармақтарында белгіленген функциялар мен міндеттерді орындау тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25327) *6-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Осы бап мемлекеттік ислам бағалы қағаздарын шығару кезінде қолданылмайды.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1217)*(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=330000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1825) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=330000)*) 6-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда*

# 6-тарау. Туынды бағалы қағаздардың және туынды қаржы құралдарының айналымы

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1218) *33-бап өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=330000) *қара); 2011.28.12. № 524- ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1825) *33-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=330000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1933) *33-баптың тақырыбы жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=330000)*)*

# бап. Репо операциялар, туынды бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер

1. Биржалық брокерлер және биржалық дилерлер қызметін жүзеге асыруға сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті органның лицензиясы бар брокер және (немесе) дилер уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және шарттармен тауар биржасындағы туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасасады.
2. Осы баптың 1-тармағында аталған брокерге және (немесе) дилерге тауар биржасында, нысанасы туынды қаржы құралдары болып табылатын, базалық активі тауар болып табылатын мәмілелерді қоспағанда, тауарлармен мәмілелер жасасуға (жасауға) тыйым салынады.

Тауар биржасында орталық контрагенттің қатысуынсыз мәміле жасалған жағдайда брокер және (немесе) дилер Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген, тапсырма шартының нормалары қолданылатын брокерлік қызмет көрсетуге арналған шарт негізінде тек қана клиенттің есебінен және тапсырмасы бойынша әрекет етеді.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1933) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=330300)*)*

1. Клиринг ұйымы, орталық депозитарий немесе қор биржасы орталық контрагент бола алады.

Қор биржасының ішкі құжаттарында осы қор биржасының сауда жүйесінде мәмілелер жасасқан кезде орталық агенттің функцияларын өзге де ұйымдардың орындау мүмкіндігі көзделуі мүмкін.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1933) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=330400)*)*

1. Орталық контрагент қатыса отырып, туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыру тәртібі мен шарттары орталық контрагент болып табылатын клиринг ұйымының, орталық депозитарийдің, қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.
2. Номиналды ұстаушылар туынды бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеуді және олар бойынша құқықтарды растауды осы Заңға және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1933) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=330600)*)*

1. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында репо операцияларды және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау тәртібі мен шарттары қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1933) *7-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында репо операцияларды және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмілелерді жасау тәртібі мен шарттарын тараптар тиісті шартта айқындайды.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1933) *8-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Осы баптың 7-тармағында көрсетілген шарт бас қаржылық келісім түрінде жасалуы мүмкін.

Резиденттер арасында жасалатын бас қаржылық келісімді кәсіптік ұйым әзірлейді. Егер шетелдік тұлға бас қаржылық келісімнің тарапы болып табылса, бас қаржылық келісімді шетелдік кәсіптік ұйым әзірлеуі мүмкін.

Бас қаржылық келісімде бұдан басқа, тарату неттингін қолдану тәртібі мен шарттары айқындалады.

Тараптар бас қаржылық келісімнің үлгілік шарттарына, оның ішінде тарату неттингін қолдану тәртібіне және(немесе) шарттарына қатысты өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.

1. **бап.** 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1934) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=340000)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=35) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=350000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1935) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=350000)*) 35-бап жаңа редакцияда*

# бап. Қазақстандық депозитарийлік қолхаттарды шығару

Қазақстандық депозитарийлік қолхаттарды шығаруды орталық депозитарий жүзеге асырады.

Қазақстандық депозитарийлік қолхаттарды шығару және орналастыру [тәртібі,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39468582&sub_id=1) шарттары орталық депозитарийдің [қағидалар](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39468582&sub_id=2) жинағында айқындалады.

# тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1220)*(бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=360000)*қара); 2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1615) *ҚР Заңымен (бұр.*[***ред****.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=360000)*қара) 36-бап өзгертілді; 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=608) *(2010 ж. 1 қаңтарда қолданысқа енді) (бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=260000) *қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=35) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=360000)*) 36-бап жаңа редакцияда*

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=35036) *1-тармақ жаңа редакцияда (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=360100)*)*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелер, сондай-ақ эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқығын басқаға беру номиналдық ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде тіркелуге жатады.
2. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=35036) алып тасталды *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=360200)*)*
3. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында жасалатын эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу тәртібі орталық депозитарийдің қағидалар жинағында және қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.
4. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=35036) алып тасталды *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=360400)*)*
5. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=35036) алып тасталды *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=360500)*)*
6. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=35036) алып тасталды *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=360600)*)*
7. Соттың шешімі бойынша бағалы қағаздар бойынша құқықтардың өзгеруін немесе тоқтатылуын тіркеуді орталық депозитарий (номиналды ұстаушы), заңды күшіне енген, Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің 226-бабына сәйкес ресімделген сот шешімі негізінде жүзеге асырады.
8. 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=35036) алып тасталды *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=360800)*)*
9. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер болмаған кезде орталық депозитарий, номиналды ұстаушы тіркелген тұлғалардың жеке шоттары (қосалқы шоттары) бойынша өз бетінше жазбалар енгізуге құқылы емес.
10. Жеке шоттар (қосалқы шоттар) бойынша жазбалар енгізу үшін негіз болып табылатын құжаттар (тіркелген тұлғаны сәйкестендіретін құжаттарды қоспағанда) бес жыл бойы сақтауға жатады.
11. Шетелдік бағалы қағаздарға немесе осы Заңның [59-бабының 1-тармағында](#_bookmark98) белгіленген функцияларды жүзеге асыратын шетелдік ұйымдарға қатысты құқықтарды есепке алу мен растау ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.
12. Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша, сондай-ақ банктер қосылу нысанындағы қайта ұйымдастыруды жүргізген кезде олардың бағалы қағаздары бойынша құқықтарды тіркеу ерекшеліктері, егер қайта ұйымдастырылатын банктердің бірі өзіне қатысты «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының [Заңына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51003931) сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген банк болып табылса, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1837) *37-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=370000)*)*

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепілін тіркеу

1. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепілін тіркеу тәртібі осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.
2. Осы баптың 3 және 4-тармақтарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепілін тіркеуді орталық депозитарий (номиналды ұстаушы) кепіл беруші және кепіл ұстаушының бұйрықтары негізінде жүзеге асырады.

Жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы эмиссиялық бағалы қағаздардың ауыртпалығына байланысты операцияларға қатысты кепіл беруші мен кепіл ұстаушының бұйрықтарын беруге жол беріледі.

Жылжымалы мүлік кепілінің бірыңғай тізілімі арқылы эмиссиялық бағалы қағаздардың ауыртпалығына байланысты операцияларға қатысты кепіл беруші мен кепіл ұстаушының бұйрықтарын орындау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалады.

1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [5-1-бабы 2-тармағының 11) тармақшасында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51003931&sub_id=5010200), [61-2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51003931&sub_id=61020000), [61-4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51003931&sub_id=61040000), [61-11](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51003931&sub_id=61110000) және [61-12-баптарында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51003931&sub_id=61120000) көзделген операцияларды жүзеге асыру кезінде эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепілін тіркеу кепілге берілетін эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар көрсетіле отырып, ауыртпалық алынбастан, кепіл ұстаушының осы мәмілені тіркеу үшін қажет барлық мәліметтер қамтылған бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
2. Депонент пен оның клиенті арасында есеп айырысуларды жүзеге асыру кезінде депонентке кепілге берілген және маржиналдық мәміле бойынша қамтамасыз ету болып табылатын бағалы қағаздар кепілін және осы бағалы қағаздарға меншік құқығының ауысуын тіркеу кепіл ұстаушының бұйрығы және маржиналдық мәмілелерді жасау

шарттары қамтылған брокерлік қызметтерді көрсету туралы шарт негізінде жүзеге асырылады.

1. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясынан депонентті айырған немесе депонент лицензияны өз еркімен қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, орталық депозитарий ауыртпалық салынған депоненттің клиентіне тиесілі бағалы қағаздарды орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген тәртіппен ауыртпалықты алмастан, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде осы клиенттің шотына аударуды жүзеге асырады.

*2014.19.03. № 179-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528057&sub_id=371) *37-1-баппен толықтырылды; 2017.27.02. № 49-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39477265&sub_id=28371) *37-1-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32610821&sub_id=37010000)*)*

# 37-1-бап. Банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде кепіл затын ауыстыру және акциялар бойынша құқықтар кепілін тіркеу

1. Банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде біріктірілетін банктің олар бойынша құқықтары кепіл заты болып табылатын акцияларына (кепіл беруші болып табылатын) акционердің меншік құқығы өзімен біріктіру жүзеге асырылатын банктің осы акцияларды сатып алуы негізі бойынша тоқтатылады.
2. Біріктіру нысанында қайта ұйымдастырылатын банктердің (кепіл беруші болып табылатын) акционерлеріне акциялар орналастырылған кезде, қайта ұйымдастырылатын банктердің акциялары бойынша құқықтар орналастырылатын акциялар бойынша құқықтарға ауыстырылады және кепіл құқығы қайта ұйымдастырылатын банктердің акциялары бойынша құқықтар кепілі оларды қамтамасыз ету болып табылатын қайта ұйымдастырылатын банктердің (кепіл берушілер болып табылатын) акционерлерінің тиісті міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін орналастырылатын акциялар бойынша құқықтарға қолданылады.
3. Қайта ұйымдастырылатын банктердің акцияларымен және қайта ұйымдастыру процесінде орналастырылатын акциялармен әрекеттер кепіл ұстаушының келісімінсіз жасалады.
4. Банктер біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды жүргізген кезде олардың акциялары бойынша құқықтар кепілін тіркеудің ерекшеліктері мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=608) *38-бап жаңа редакцияда (2010 ж. 1 қаңтарда қолданысқа енді) (бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=380000) *қара)*

# бап. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [**Заңымен**](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1828)*(2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310013&sub_id=380000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1938) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=380000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені беру арқылы жүзеге асырылады.

Үзінді көшірмені берудің талаптары мен тәртібі осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1828) *2-тармақ жаңа редакцияда (2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310013&sub_id=380000)*)*

1. Номиналды ұстаушы номиналды ұстау жүйесіндегі жеке шоттан үзіндіде көрсеткен бағалы қағаздардың саны, түрлері туралы мәліметтер номиналды ұстаушының орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жеке шоты (номиналды ұстаушы клиентінің

қосалқы шоты) бойынша мәліметтерге сәйкес келмеген жағдайда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қамтылған мәліметтер басымдыққа ие болады.

Тіркелген тұлғаларға жеке шоттардың бірыңғай жүйесінен ақпарат беру уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен тіркеушінің лицензиясы уақытша тоқтатыла тұрған не одан айырған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

* 1. **бап.** 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1939) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=390000)*)*

# бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттары бойынша операцияларды тоқтата тұру. Эмиссиялық бағалы қағаздарды тәркiлеу

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1940) *1-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=400000)*)*

1. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі немесе бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттар бойынша жазба жасауды немесе эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеудi тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осындай шешiм қабылдауға уәкiлеттi мемлекеттік органның шешiмi негiзiнде жүргiзiледi.
2. Эмиссиялық бағалы қағаздарды [тәркiлеу](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51006061&sub_id=2540000) заңды күшiне енген сот актiсi негiзiнде ғана жүргiзiлуi мүмкiн.

# 8-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпия

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1221) *41-бап өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=410000) *қара); 2007.19.02.* [*№ 230-*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1616)[*III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1616) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=410000)*қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1941) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=410000)*) 41-тармақ жаңа редакцияда; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3541) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=410000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1941) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=410000)*) 41-бап өзгертілді*

# бап. Бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпия

Эмитенттің ірі акционерлері және осы эмитенттің өздеріне тиесілі акцияларының саны туралы, эмитент және номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі және (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу және сатып алынған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу бойынша эмитенттің жеке шоттарындағы эмиссиялық бағалы қағаздардың қалдықтары туралы мәліметтерді қоспағанда, орталық депозитарийдің және номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттың бар-жоғы туралы, орталық депозитарийдің және номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттардағы эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы құралдарының бар-жоғы, қалдықтары, қозғалысы және иелері туралы ақпарат бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайды.

* 1. **бап**. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1830) алып тасталды *(*[***бұр.ред. қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=420000)*)*

# бап. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны ашу

*2016.30.11. № 26-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37072521&sub_id=900) *(2017 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39650177&sub_id=430000)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2843) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=430000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1943) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=430000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Осы бапта белгiленген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны құрайтын мәлiметтер жария етiлмеуге тиiс.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, уәкілетті орган және «Астана» халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті арасында ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер алмасуды жүзеге асыру бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны жария ету болып табылмайды.

Қылмыстық қудалау органына қылмыстық құқық бұзушылық туралы хабар жіберу кезінде мемлекеттік органның лауазымды адамының немесе ұйымда басқарушылық функцияларды атқаратын адамның растаушы құжаттар мен материалдар ретінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын құжаттар мен мәліметтерді ұсынуы бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны жария ету болып табылмайды.

1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1943) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=430200)*)*

2-1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1943) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=43020100)*)*

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1843) *2-2-тармақпен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

2-2. Бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді уәкілетті орган осы Заңның [55-1-бабы 9-тармағының](#_bookmark93) бесінші бөлігіне сәйкес аудиторлық ұйымға ұсынуы мүмкін.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1943) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=430300)*)*

1. Бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны құрайтын мәлiметтер:
2. өздері жүргiзiп жатқан қылмыстық iстер бойынша анықтау және алдын ала тергеу органдарына;

*2016.28.12. № 36-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38283522&sub_id=2000) *1-1) тармақшамен толықтырылды (ресми* [*жарияланған*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33555234) *күнінен кейін екі ай өткен соң қолданысқа енгізілді)*

1-1) прокурордың санкциясымен Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына және Мемлекеттік күзет қызметіне барлау және (немесе) нұқсан келтіру акцияларының алдын алу, оларды әшкерелеу және жолын кесу үшін қажет болатын ақпаратты беру туралы олардың талап етуі бойынша;

1. соттың ұйғарымы, қаулысы негiзiнде өздерi жүргiзiп жатқан iстер бойынша соттарға;
2. олардың құзыретi шегiнде тексеру жүргiзу туралы қаулы негiзiнде өздерi қарап жатқан материал бойынша прокуратура органдарына;

*2009.28.08. № 192-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466646&sub_id=2000) *мазмұн 3-1) тармақшамен толықтырылды (ресми* [*жарияланғанынан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466647) *кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді); 2012.21.06. № 19-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212669&sub_id=1300) *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212757&sub_id=430000)*); 2014.10.06. № 206-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565990&sub_id=43) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566232&sub_id=430300)*) 3-1) тармақша өзгертілді*

3-1) «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466644) көзделген мақсатта және тәртіппен қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға;

*2006.22.06. № 147-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30061232&sub_id=1600) *(бұр.* [*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30061335&sub_id=430300)*. қара); 2010.02.04. № 262-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30624803&sub_id=2000) *(*[*жарияланғанынан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30624809) *кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.* [*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30835414&sub_id=430300)*. қара); 2014.29.09. № 239-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609214&sub_id=7343) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31611987&sub_id=430300)*) 4) тармақша жаңа редакцияда; 2019.21.01. № 217-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37639300&sub_id=2500) *4) тармақша өзгертілді (2019 ж. 24 сәуірден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33301017&sub_id=430300)*)*

1. мемлекеттік мен жеке сот орындаушыларына: әділет органының мөрімен немесе жеке сот орындаушысының мөрімен расталған, сот орындаушысының прокурор санкциялаған қаулысы негізінде өздері жүргізіп жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша;

*2014.28.11. № 257-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31635450&sub_id=1500) *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31637307&sub_id=430300)*); 2015.03.12. № 432-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35263046&sub_id=700) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=430300)*) 5) тармақша жаңа редакцияда*

1. тек салықтық әкімшілендіру мақсатында ғана:

тексерілетін тұлғаға салық салуға байланысты мәселелер бойынша;

республикалық бюджет туралы заңда белгiленген және тиiстi қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын [айлық есептік көрсеткіштің](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672) 150 еселенген мөлшерінен астам, туындаған күнінен бастап төрт ай ішінде өтелмеген салық берешегі бар тұлғаға қатысты;

өзіне қатысты банкрот деп тану туралы соттың заңды күшіне енген шешімі бар борышкерге қатысты мемлекеттік кіріс органдарына;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1222) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=430300) *қара); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2843) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=430300)*) 6) тармақша өзгертілді*

1. уәкiлеттi органға немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне олардың сұрау салулары бойынша;
2. олар жүргiзiп жатқан мұрагерлiк iстер бойынша нотариустерге;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1943) *8) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=430308)*)*

1. олар жүргiзiп жатқан мұрагерлiк iстер бойынша шетелдiк консулдық мекемелерге; *2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1943) *9), 10), 11), 12), 13) және 14) тармақшалармен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3543) *9) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=430300)*)*
2. эмиссиялық бағалы қағазды немесе басқа да қаржы құралын ұстаушыға: оның эмиссиялық бағалы қағаздар немесе басқа да қаржы құралдары бойынша құқықтарына қатысты, ұстаушының жазбаша нысанда берген келісімі негізінде не бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің және (немесе) номиналды ұстау жүйесінде ұстаушы үшін ашылған жеке шот бойынша оның сәйкестендіру құралы арқылы кез келген үшінші тұлғаға;
3. эмитентке: өзі эмиссиялаған бағалы қағаздарға қатысты;
4. лицензиаттың бас ұйымына: Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда пруденциялық нормативтерді есептеу, сондай-ақ тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру мақсаттары үшін;
5. қор биржасына: оның ішкі құжаттарында айқындалған көлемде;
6. екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымға, оның өз жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін қажетті көлемде;
7. өзінің пайдасына эмиссиялық бағалы қағаздардың немесе басқа да қаржы құралдарының ауыртпалығы, оның ішінде кепіл тіркелген тұлғаға: эмиссиялық бағалы қағаздар немесе басқа да қаржы құралдары бойынша оның құқықтарына қатысты ұсынылады.

Коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтердің тізбесі және мұндай мәліметтерді осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген тұлғаларға ұсыну тәртібі осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1943) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=430400)*)*

*2016.30.11. № 26-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37072521&sub_id=900) *5-тармақпен толықтырылды (2017 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Бейрезидент жеке және заңды тұлғаларға, сондай-ақ бенефициарлық меншік иелері бейрезиденттер болып табылатын заңды тұлғаларға қатысты бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтер салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсімдерін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органға:
2. бейрезидент жеке тұлғаларға және бейрезидент заңды тұлғаларға, сондай-ақ бенефициарлық меншік иелері бейрезиденттер болып табылатын заңды тұлғаларға;
3. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес жолданған шет мемлекеттің уәкілетті органының сұрау салуында көрсетілген жеке және заңды тұлғаларға қатысты ұсынылады.

Осы тармақта көрсетілген мәліметтерді ұсынудың тәртібін, мерзімін және нысанын, уәкілетті органмен келісу бойынша салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсімдерін қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

# бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларына қойылатын талаптар

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1831) *1-тармақ өзгертілді (*[***бұр.ред. қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=440000)*)*

1. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы өзiнiң клиенттерiне қызмет көрсету процесiнде бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны құрайтын мәлiметтердi және инсайдерлік ақпаратты пайдалануды болғызбауға мүмкiндiк беретiн талаптардың сақталуын қамтамасыз етуге мiндеттi.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1831) *2-тармақ өзгертілді (*[***бұр.ред. қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=440200)*)*

1. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны құрайтын мәлiметтердi және инсайдерлік ақпаратты пайдалануға және табиғи баға белгiлеудi бұзу мен бағалы қағаздар рыногының тұрақсыздануына әкеп соғуы мүмкiн iс-әрекеттерге жол беруге құқылы емес.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1831) *3-тармақ өзгертілді (*[***бұр.ред. қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=440300)*)*

1. Бағалы қағаздар рыногы кәсiби қатысушысының iшкi құжаттарында бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық және қызметтiк құпияны құрайтын мәлiметтердi және инсайдерлік ақпаратты сақталуын қамтамасыз ететiн және оларды кәсiби қатысушының, оның қызметкерлерiнiң немесе үшiншi тұлғалардың өз мүдделерiнде пайдалануына жол бермейтiн талаптар болуға тиiс.

# 9-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыру тәртібі 45-бап. Бағалы қағаздар рыногының инфрақұрылымы

1. Бағалы қағаздар рыногында уәкiлеттi органның лицензиялауына жататын мынадай қызмет түрлерi:

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1223) *1 тармақша жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=450000) *қара)*

1. брокерлiк;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1223) *1-1) тармақшамен толықтырылды*

1-1) дилерлiк;

1. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1832) алып тасталды *(2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310013&sub_id=450000)*)*
2. инвестициялық портфельдi басқару;
3. 2013.21.06. № 106-V ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=5) алып тасталды *(күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=45) *қара) (*[***бұр.ред.қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=450000)*)*
4. кастодиандық;
5. трансфер-агенттiк;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1832) *6-1) тармақшамен толықтырылды*

6-1) қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі;

1. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1223) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=450000) *қара)*
2. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйымдастыру жүзеге асырылады.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1223) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=450200) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1832) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=450200)*) 2-тармақ өзгертілді; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1945) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=450200)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2845) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35731452&sub_id=450200)*)*

2. Осы баптың 1-тармағының 1), 1-1), 2), 3), 4), 5), 6), 6-1), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген қызмет, сондай-ақ депозитарийлік қызмет, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызмет және бірыңғай оператордың мемлекетке, тізбесін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган бекітетін квазимемлекеттік сектор субъектілеріне (бұдан әрі - квазимемлекеттік сектор субъектілері) тиесілі немесе өздеріне қатысты мемлекеттің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мүліктік құқықтары бар бағалы қағаздарды номиналды ұстауды жүзеге асыру жөніндегі қызметі бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет болып табылады.

Бірыңғай оператор мемлекетке, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне тиесілі немесе өздеріне қатысты мемлекеттің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мүліктік құқықтары бар бағалы қағаздарды номиналды ұстауды уәкілетті органның лицензиясынсыз жүзеге асырады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1945) *2-1-тармақпен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

2-1. Орталық депозитарий бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметтің мынадай түрлерін:

1. депозитарийлік қызметті;
2. бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті;
3. *тармақша 2019 ж. 1 шілдеден бастап* [*қолданысқа енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=20103)
   1. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызметті;
   2. қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті уәкілетті органның лицензиясынсыз жүзеге асырады.

Орталық депозитарий депозитарийлік қызметті және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының аумағындағы жалғыз ұйым болып табылады.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=507) *3-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=450300) *қара)*

1. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтiң белгiлi бiр түрiн немесе өзара қоса атқаратын түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар өзiнiң қызметiн үйлестiру мақсатында өзiн- өзi реттейтiн ұйым құрады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1945) *4-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=450400)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру тәртібі осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде, кәсіптік ұйымдардың және лицензиаттардың ішкі құжаттарында белгіленеді.

Бағалы қағаздар рыногындағы кәсiби қызметтiң түрлерiн қоса атқарудың талаптары мен тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленедi.

*2005.23.12.* [*№ 107-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040693&sub_id=16002) *ҚР Заңымен 4-1-тармақпен толықтырылды; 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=610) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=45010000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1832) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=45010000)*); 2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4645) *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=45010000)*); 2016.29.03. № 479-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32873082&sub_id=2845) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35078193&sub_id=450401)*) 4-1-тармақ өзгертiлдi*

4-1. Лицензиат бағалы қағаздар нарығындағы қызметті:

бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру шарттары мен тәртібін; операцияларды жүргізудің жалпы шарттарын;

лицензиат пен оның клиентінің құқықтары мен міндеттерін, олардың жауапкершілігін; Осы тармақта көзделген ішкі құжаттарды лицензиаттың басқару органы бекітуге тиіс.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1223) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=450500) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1832) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=450500)*) 5-тармақ өзгертiлдi; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2545) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=450500)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1945) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=450500)*) 5-тармақ жаңа редакцияда*

1. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы клиенттерінің, сондай-ақ клирингтік қатысушылардың, қор биржасы мүшелерінің қаржы құралдарын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы өз меншігіндегі активтерінен бөлек есепке алады және ол банкрот болған жағдайда, мүліктік массаға және (немесе) таратылған кезде оның мүлкінің құрамына енгізілмейді.
2. Бағалы қағаздар рыногында көрсеткен қызметтерi үшiн лицензиатқа клиенттiң сыйақы төлеуiнiң талаптары мен тәртібі лицензиаттың iшкi құжаттарымен және (немесе) лицензиаттың өз клиентiмен жасалған шартымен белгiленедi.
3. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1223) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=450700) *қара) 2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=2045) *8-тармақпен толықтырылды*
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтері және (немесе) Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері (бұдан әрі осы бапта - активтер) сенімгерлік басқаруға берілген акционерлік қоғам брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті лицензиясыз жүзеге асырады.

*2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=2045) *9-тармақпен толықтырылды*

1. Осы Заңның және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптары активтерге қатысты бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің жоғарыда көрсетілген түрлерін жүзеге асырған кезде, осы баптың 8-тармағында көрсетілген акционерлік қоғамға қолданылмайды.

Осы баптың 8-тармағында көрсетілген акционерлік қоғам активтерге қатысты брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және активтерді сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті осы акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына және активтерді сенімгерлік басқару жөніндегі инвестициялық декларацияларға сәйкес жүзеге асырады.

*2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=2045) *10-тармақпен толықтырылды*

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры болып табылмайтын клиенттермен брокерлік қызметтерді көрсету туралы және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шарттар жасалған жағдайда, осы баптың 8-тармағында көрсетілген акционерлік қоғам осы Заңның және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асырады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1945) *11-тармақпен толықтырылды*

1. Бірыңғай оператор өз қызметін жүзеге асыру барысында осы Заңның [47-1,](#_bookmark76) [49-1,](#_bookmark80) [53](#_bookmark85) және [53-1-баптарында](#_bookmark86) белгіленген талаптарды сақтайды.

Осы Заңның [54-бабының](#_bookmark88) талаптары бірыңғай оператордың басшы қызметкерлеріне қолданылады.

1. **бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) жарғылық капиталын қалыптастыру** *2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=611) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=460000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1833) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=460000)*) 1-тармақ өзгертiлдi; 2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=46) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=460000)*); 2014.19.03. № 179-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528057&sub_id=46) *1-тармақ өзгертiлдi (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528508&sub_id=460000)*)*
2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594) белгіленген тәртіппен жүзеге асырылатын лицензиат қайта ұйымдастырылған жағдайда оның акцияларға төлем жасау, сондай-ақ «Қазақстан Республикасында зейнетақымен

қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [73-бабында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408581&sub_id=730000) көзделген тәртіппен өтініш берушінің лицензия алу жағдайларын қоспағанда, өтініш берушінің (лицензиаттың) акцияларына оларды орналастырған кезде төлем жасау ақшалай Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен жүзеге асырылады.

Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) жарғылық капиталының ең төменгi мөлшерi уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленедi.

Заңды тұлға акцияларға төленген ақы және (немесе) басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесi ретiнде енгiзiлген активтер сомасын шегере отырып, меншікті капиталы шегiнде өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) акцияларын төлеуге құқылы.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1224) *2-тармақ өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=460000) *қара)*

1. Мәмiлелердiң нәтижесiнде пруденциалдық нормативтер және қаржылық тұрақтылықтың уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерінде белгiленген өзге де көрсеткiштерi немесе өлшемдерi (нормативтерi) бұзылмайтын жағдайда, лицензиат акцияның он және одан да көп процентi тиесiлi акционерлерден өз акцияларын сатып алу жөнiнде мәмiлелер жасасуға құқылы.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3543) *3-тармақпен толықтырылды (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Осы баптың ережелері Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына қолданылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1834) *47-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=470000)*)*

# бап. Өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) құрылтайшылары мен акционерлерi

1. Қазақстан Республикасының резиденті мен резиденті емес жеке және заңды тұлғалары осы баптың 2-тармағында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында белгiленген шектеулердi ескере отырып, өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) құрылтайшылары және акционерлерi бола алады.
2. *тармақ 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді*
3. Тiзбесiн уәкiлеттi орган белгiлейтiн оффшорлық аймақтарда тiркелген заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының резиденті өтініш берушінің (лицензиаттың) дауыс беретін акцияларын тікелей немесе жанама иелене алмайды және (немесе) пайдалана алмайды және (немесе) оларға билік ете алмайды.

Көрсетілген шектеу өтініш беруші жүзеге асырғысы келетін (лицензиат жүзеге асыратын) қызмет түрлерін жүзеге асыратын, рейтинг агенттiктерi бiрінің талап етілетiн ең төмен рейтингi бар Қазақстан Республикасының резидентi емес ұйымдардың еншілес ұйымдары болып табылатын өтiнiш берушiлерге (лицензиаттарға) қолданылмайды.

Рейтинг агенттіктерінің тізбесі және талап етілетін ең төменгі рейтинг уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2547) *3-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Қаржы ұйымының және (немесе) банк және (немесе) сақтандыру холдингінің басшы қызметкері лауазымын атқару және қаржы ұйымының ірі қатысушысы (ірі акционер) болу құқығынан өмір бойына айыру түрінде қылмыстық жаза қолдану туралы өзіне қатысты заңды күшіне енген сот үкімі бар жеке тұлға өтініш берушінің (лицензиаттың) дауыс беретін акцияларына дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызы мөлшерінде тікелей немесе жанама түрде иелік ете алмайды және (немесе) пайдалана алмайды және (немесе) билік ете алмайды.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3547) *4-тармақпен толықтырылды (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Осы баптың ережелері Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына қолданылмайды.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1617) *ҚР Заңымен 47-1-баппен толықтырылды; 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=508) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=4701000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1834) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=4701000)*) 47-1-бап жаңа редакцияда*

**47-1-бап. Лицензиаттың ұйымдық-құқықтық нысаны және органдары** *2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=471) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=4701000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=194701) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=470000)*) 1-тармақ жаңа редакцияда*

1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылуы мүмкін және қызметін жүзеге асыруы мүмкін трансфер-агенттерді, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлерді және (немесе) дилерлерді қоспағанда, лицензиат акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылады және қызметін жүзеге асырады.
2. Лицензиат (трансфер-агентті қоспағанда) міндетті түрде ішкі аудит қызметін құрады және мынадай алқалы органдарды қалыптастырады:
3. басқару органы;
4. атқарушы орган.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=194701) *2-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

2-1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлер және (немесе) дилерлер байқаушы кеңесін құрады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=471) *3-тармақпен толықтырылды (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Осы баптың ережелері Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына қолданылмайды.

# бап. Өтiнiш берушiге қойылатын біліктілік талаптары

1. Өтiнiш берушi лицензия алу үшiн мынадай біліктілік талаптарына сай болуға тиiс: *2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1618) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=480000)*.қара); 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=612) *(қолданысқа енгізілген күннен бастап жиырма бір күн өткеннен кейін* [*қолданысқа*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=20000)[*енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=20000)*) (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=480000) *қара) 1) тармақша жаңа редакцияда; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1835) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=480000)*); 2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=48) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=480000)*) 1) тармақша өзгертілді*
2. өтініш берушінің басқару органы бекіткен, жуырдағы үш жылға арналған бизнес- жоспарының болуы. Бизнес-жоспарда мынадай мәселелер:

лицензияны алу мақсаттары;

қызметінің негізгі бағыттарының сипаттамасы және оған өтініш беруші бағдар жасаған нарық сегментіне шолу;

қызмет шеңберіндегі көзделген қызмет көрсету, оларды бағалау тәртібі туралы ақпарат, сондай-ақ оларды сатудың шарттары мен көлемі бойынша жоспарлар;

қызметіне байланысты негізгі тәуекелдер, оларды бағалау және меншікті капиталы есебінен өтеу тәсілдері, меншікті капиталының жеткіліктілік мәні, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдері туралы ақпарат;

қаржы жоспары, оның ішінде алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстар болжамы, көрсетілген кезең ішінде жол берілетін залалдылық коэффициенттері;

инвестициялық саясат, компания қызметін қаржыландыру көздері;

инвестициялық комитет пен ішкі аудит қызметін қоса алғанда, өтініш берушінің ұйымдық құрылымы, корпоративтік басқару рәсімін іске асыру тәсілдерінің сипаттамасы, сондай-ақ мамандардың білім деңгейіне қойылатын талаптар көрсетілуге тиіс;

1. уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілеріне сәйкес, бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға қажеттi бағдарламалық-техникалық құралдары мен жабдықтары болуы;
2. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1225) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=480000) *қара)*
3. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1225) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=480000) *қара) 2005.23.12.* [**№ 107-III**](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040693&sub_id=16003) *ҚР Заңымен 5) тармақша жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040943&sub_id=480000) *қара)*
4. осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін ұйымдық құрылымның болуы;
5. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1225) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=480000) *қара)*
6. 2019.25.11. № 272-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=48) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=480000)*)*
7. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1225) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=480200) *қара)*
8. 2007.19.02. № 230-III ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1618) алып тасталды *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=480000)*қара)*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1948) *4-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Осы баптың 1-тармағы 1) тармақшасының талаптары сақтандыру ұйымына бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін қолданылмайды.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1226) *49-бап өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=490000) *қара)*

# бап. Лицензиаттың сақтауға мiндеттi пруденциялық нормативтерi, қаржы тұрақтылығының өзге де көрсеткiштерi мен өлшемдерi (нормативтерi)

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1949) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=490000)*)*

1. Лицензиат бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң тиiстi түрiне қатысты уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерінде белгiленген пруденциялық нормативтердi және қаржылық тұрақтылықтың сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерін сақтауға мiндеттi.

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2849) *2-тармақ өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=490200)*)*

1. Лицензиат Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне пруденциялық нормативтердiң, қаржы тұрақтылығының өзге де көрсеткiштерi мен өлшемдерiнiң (нормативтерiнiң) сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң есептерiн, уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгiлеген тәртiп пен мерзiмде табыс етуге мiндеттi.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1949) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=490300)*)*

1. Пруденциялық нормативтердiң түрлері, лицензиаттың сақтауы міндетті қаржылық тұрақтылықтың өзге де нормалары мен лимиттері, олардың мәндерін есептеу тәртібі және әдістемелері бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң әр түрiне қатысты уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерімен белгiленедi.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1619) *ҚР Заңымен 3-1-тармақпен толықтырылды*

3-1. Лицензиат уәкілетті органның жазбаша нұсқамасында көрсетілген қаржылық және (немесе) өзге де есептіліктегі деректерді түзету жөніндегі талаптарды орындамаған кезде, пруденциалдық нормативтерді және басқа да міндетті нормалар мен лимиттерді есептеуді уәкілетті орган өздері түзеткен есептілік негізінде жүзеге асырады.

*2009.13.02.* [*№ 135-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384675&sub_id=49) *ҚР Заңымен 4-тармақпен толықтырылды*

1. Осы Заңның лицензиат сақтауға міндетті пруденциялық нормативтер, қаржылық тұрақтылықтың өзге де көрсеткіштері мен өлшемдері (нормативтері) туралы нормалары ұлттық басқарушы холдингке және дауыс беретін акцияларының жүз проценті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі, тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін заңды тұлғаларға қолданылмайды.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=2849) *5-тармақпен толықтырылды; 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1849) *5-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

*(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=490500)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1949) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=490500)*)*

1. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлға уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген, инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенттерін және (немесе) өтімділік коэффициентін қолдау жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті.

Инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайы нашарлаған жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлға уәкілетті органның талап етуі бойынша инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайын жақсарту, оның ішінде инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық орнықтылығын қамтамасыз етуге жеткілікті мөлшерде инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталын ұлғайту жөніндегі шараларды қабылдауға міндетті.

Осы тармақта көзделген талаптар орындалмаған кезде уәкілетті орган инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға осы Заңның [72-3-бабында](#_bookmark117) көзделген қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1849) *6-тармақпен толықтырылды*

1. Уәкілетті орган лицензиаттан пруденциялдық нормативтерді есептеу кезінде есепке алынатын активтерге бағалаушының бағалау жүргізуді және уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде бағалау туралы есепті ұсынуды талап етуге құқылы.

Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес уәкілетті органның талап етуі бойынша жүзеге асырылатын, лицензиаттың пруденциялдық нормативтерін есептеу кезінде есепке алынатын активтер құнын бағалауды бұрын осы активке бағалау жүргізген бағалаушы жүргізуге құқылы емес.

Лицензиат осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес уәкілетті органның талаптарын орындамаған жағдайда, тиісті активтің құны уәкілетті органға соңғы есепті күнге ұсынылған пруденциялық нормативтің есеп-қисабынан алып тасталады.

Пруденциалдық нормативтің есеп-қисабына енгізілген активтің құны осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес бағалаушы айқындаған осы активтің құны сәйкес келмеген жағдайда, лицензиат уәкілетті органға бағалау туралы тиісті есепті қоса бере отырып, соңғы есепті күнге пруденциалдық нормативтің түзетілген есеп-қисабын ұсынады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1836) *49-1-баппен толықтырылды; 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=18491) *49-1-бап өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=49010000)*)*

# 49-1-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесі

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастырады, онда:

1. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар органдарының, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар бөлімшелерінің тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі өкілеттіктері мен функционалдық міндеттері, олардың жауаптылығы;
2. тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі ішкі саясат пен рәсімдер;
3. жасалатын операциялардың түрлері бойынша жеке алғанда жол берілетін тәуекелдер мөлшеріне лимиттер;
4. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар органдарына тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жөніндегі есептілікті ұсынудың ішкі рәсімдері;
5. тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалаудың ішкі критерийлері қамтылуға тиіс.

Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру [тәртібі](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006277152) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

Уәкілетті орган тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің осы бапта белгіленген [талаптарға](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36779958) сәйкестігін бағалауды жүзеге асырады.

Осы баптың талаптары трансфер-агенттерге қолданылмайды.

# бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi лицензиялау

1. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметті жүзеге асыру үшiн лицензиялар берудiң талаптары мен тәртібі осы Заңмен және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерімен белгiленедi.

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=613) *(қолданысқа енгізілген күннен бастап жиырма бір күн өткеннен кейін* [*қолданысқа енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=20000)*) 2 тармақ өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=500200) *қара)*

1. Лицензия алу үшiн табыс етiлген құжаттарды уәкiлеттi орган қарайды және өтiнiш берушi мен ол табыс еткен құжаттар осы Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарының талаптарына сәйкес болған жағдайда Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін құжаттарды табыс еткен күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешiктiрмей лицензия бередi.

Уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасының [заң актілерінде](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51008127&sub_id=190000) белгiленген негiздемелер бойынша лицензия беруден бас тартуға құқылы.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=50) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=500300)*)*

1. Егер лицензия алу үшiн табыс етiлген құжаттарды қарау процесiнде осы құжаттарда өтiнiш берушi, оның құрылтайшылары немесе олардың қызметi туралы анық емес мәлiметтер бар екенi белгілі болса, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған мәліметтердің анық екендігін тексеру қажет болған кезде, уәкiлеттi орган ол құжаттарды қарау мepзiмiн тоқтата тұруға құқылы. Өтініш беруші ескертпелердi жойғаннан кейiн және құжаттарды тапсырғаннан кейiн олардың қарау мерзiмi қайта жаңғыртылады. Уәкiлеттi органның құжаттарды кейiнгi қарау мерзiмi күнтiзбелiк отыз күннен аспауға тиiс.

*2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5202) *(күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=510000)*.қара); 2009.28.08. № 192-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466646&sub_id=2000) *(ресми* [*жарияланғанынан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466647) *кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30580084&sub_id=510000)*қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1837) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=510000)*) 51- бап өзгертілді*

# бап. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру. Лицензиядан айыру және қолданылуын тоқтату

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *1-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510000)*)*

1. Уәкiлеттi орган:
2. лицензия алу немесе лицензиаттың қызметi туралы есептi қарау үшiн табыс етiлген құжаттарда дәйектемесiз ақпарат анықталған;
3. лицензия алу үшiн табыс етiлген құжаттардағы өзгерістер туралы ақпарат берiлмеген;
4. осы Заңда белгiленген біліктілік талаптары сақталмаған;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1227) *4-9) тармақшалар жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=510000) *қара); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *4) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510000)*)*

1. уәкілетті орган қолданған қадағалап ден қою шаралары орындалмаған;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *5) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510000)*)*

1. лицензиаттың қызметі процесінде осы Заңның [54-бабының](#_bookmark88) талаптары сақталмаған; 5-1) 2018.02.07. № 168-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап*

*қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510000)*)*

5-2) 2018.02.07. № 168-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510000)*)*

1. лицензияның қолданылуын ерiктi түрде тоқтата тұру туралы жазбаша өтiнiш болған;
2. жүзеге асыруға лицензия берiлген қызметтi алты және одан да көп ай iшiнде лицензиат жүзеге асырмаған;
3. бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы мәлiметтердi мемлекеттік органдарға табыс ету жөніндегі Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарды орындамаған;

*2005.23.12.* [*№ 107-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040693&sub_id=16004) *ҚР Заңымен (бұр.* [*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040943&sub_id=510000)*. қара); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510000)*) 9) тармақша өзгертілді*

1. осы Заңның [53-бабына](#_bookmark85) сәйкес лицензиаттар үшiн тыйым салынған және шектелген қызметтердi жүзеге асырған;

*2005.23.12.* [*№ 107-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040693&sub_id=16004) *ҚР Заңымен 10) тармақшамен толықтырылды; 2018.02.07. № 168- VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *10) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510000)*)*

1. тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі уәкілетті органның талаптарына сәйкес келмеген;

*2012.21.06. № 19-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212669&sub_id=1300) *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212757&sub_id=510000)*); 2014.10.06. № 206-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565990&sub_id=2251) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566232&sub_id=510111)*); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510111)*) 11) тармақша өзгертілді*

1. «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466644) көзделген талаптар бұзылған;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *12) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы осы Заңның [72-3-](#_bookmark117) [бабында](#_bookmark117) белгіленген мәжбүрлеу шараларын орындамаған;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *13) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3551) *13) тармақша өзгертілді (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=510000)*)*

1. лицензиат аудиторлық есепте көрсетілген бұзушылықтарды осы Заңның [55-1-](#_bookmark92) [бабының 6-тармағында](#_bookmark92) көрсетілген мерзімдерде жоймаған;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3551) *14) тармақшамен толықтырылды (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органы Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің барлық немесе мәні бойынша ұқсас жекелеген қызмет түрлерін жүргізуге арналған лицензияның қолданысын тоқтата тұрған (Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына берілген лицензияға қатысты) жағдайларда, лицензияның қолданысын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.

1-1. Қор биржасының мүшесі қор биржасының қағидаларын тиісінше орындамауы немесе орындамауы себебінен қор биржасының мүшелігі тоқтатыла тұрған немесе оны жоғалтқан жағдайда, уәкілетті орган қор биржасы мүшесінің бағалы қағаздар рыногында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұру туралы немесе лицензиядан айыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

1. Уәкiлеттi органнан лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама алғаннан кейiн бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң лицензияланатын

түрiн жүзеге асыру заңсыз болып табылады және Қазақстан Республикасының [заңдарында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51021682&sub_id=1370000) белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.

1. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1227) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=510300) *қара) 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1227) *4-тармақ өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=510400) *қара)*
2. Уәкiлеттi орган:
3. лицензияның қолданылуын тоқтата тұру себептерi жойылмаған;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *2) тармақша жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510400)*)*

1. бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы, акционерлік қоғамдар туралы, инвестициялық қорлар туралы заңнамасының нормаларын жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан көп рет) бұза отырып жүзеге асырылған;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *3) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510400)*)*

1. уәкілетті орган қолданған қадағалап ден қою шаралары жүйелi түрде (соңғы күнтізбелік он екі ай iшiнде үш рет және одан көп) орындалмаған;

*2012.21.06. № 19-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212669&sub_id=1300) *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212757&sub_id=510400)*); 2014.10.06. № 206-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565990&sub_id=2251) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566232&sub_id=510400)*) 3-1) тармақша өзгертілді*

3-1) осы Заңның [51-бабы 1-тармағының 11) тармақшасында](#_bookmark83) көзделген негіздер бойынша лицензияның қолданылуын тоқтата тұру түрінде санкция қолданылған,

«Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466644) көзделген талаптар қатарынан соңғы он екі ай ішінде қайтадан бұзылған;

3-2) лицензиаттар ақшаны жылыстатумен немесе терроризмді қаржыландырумен байланысты мәмілелерге қатысқан жағдайларда;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *3-3) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

3-3) лицензиат өзіне берілген лицензияға сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде жүзеге асырмаған;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *3-4) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

3-4) лицензиат аудиторлық есепте көрсетілген бұзушылықтарды осы Заңның 55-1- бабының 6-тармағында көрсетілген мерзімдерде жоймаған;

*2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5202) *(күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=510400)*.қара); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510400)*) 4) тармақша өзгертілді*

1. Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өзге де негiздер бойынша лицензиядан айыруға құқылы.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *4-1-тармақпен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

4-1. Санкцияларды қолданудың орындылығын айқындау және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұру не одан айыру түрінде санкцияларды таңдау кезінде мыналар ескеріледі:

1. тәуекел деңгейі, бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің және олардың салдарларының сипаты;
2. жол берілген бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің және олардың салдарларының ауқымы мен маңыздылығы;
3. бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің жүйелігі мен ұзақтығы;
4. жол берілген бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің қаржылық жағдайға әсері;
5. анықталған бұзушылықтардың және (немесе) кемшіліктердің туындауына негіз болған себептер;
6. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының қызметте анықталған кемшіліктерді, тәуекелдерді немесе бұзушылықтарды жоюға бағытталған дербес шаралар қолдануы.

*2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5202) *5-тармақ өзгертілді (күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=510500)*қара); 2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4651) *5-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=510500)[*қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=510500)*)*

1. Лицензияның қолданысы Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы [заңнамасында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548173) белгiленген негiздер бойынша тоқтатылады. *2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5202) *(күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=510600)*.қара); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=510600)*); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1851) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=510600)*) 6-тармақ өзгертілді*
2. Лицензиат уәкiлеттi органның лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алғаннан кейiн оның клиенттер алдындағы мiндеттемелерiн орындау тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерімен белгiленедi.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын және клирингтік қатысушы болып табылатын, уәкілетті органның лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған лицензиаттың міндеттемелерін клирингтік ұйым (орталық контрагент), оның ішінде клирингтік қызмет жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету, маржалық жарналар, клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік қорларына жарналар болып табылатын қаржы құралдарын клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және осы клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен толық пайдалануы есебінен орындайды.

Брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын және клирингтік қатысушы болып табылатын, уәкілетті органның лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған лицензиаттың міндеттемелерін клирингтік ұйым (орталық контрагент), оның ішінде клирингтік қызмет жүзеге асырылатын мәмілелер бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету, маржалық жарналар, клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік қорларына жарналар болып табылатын қаржы құралдарын клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және осы клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен толық пайдалануы есебінен орындайды.

# бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы есептер

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1228) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=520000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1838) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=520000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1952) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=520000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1952) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=520200)*); 2019.03.07.*

*№ 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2852) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=520000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Лицензиаттар, орталық депозитарий және бірыңғай оператор уәкiлеттi органға, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бағалы қағаздар рыногындағы қызмет туралы анық және толық есептерді уақтылы ұсынуға мiндеттi.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1228) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=520000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1838) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=520200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1952) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=520200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1952) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=520200)*) 2-тармақ өзгертілді; 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2852) *2-тармақ жаңа редакцияда (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=520200)*)*

1. Лицензиаттардың, орталық депозитарий мен бірыңғай оператордың есептілігінің тізбесі, нысандары, оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну мерзімдері және тәртібі уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленедi.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1228) *3-тармақпен толықтырылды; 2010.19.03. № 258-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30605083&sub_id=6800) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30608476&sub_id=520300) *қара); 2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=52) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=520300)*) 3-тармақ жаңа редакцияда; 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2852) *3-тармақ өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=520300)*)*

1. Мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті органмен келісім бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бекіткен статистикалық әдіснамаға сәйкес бағалы қағаздар нарығының субъектілері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне бастапқы статистикалық деректерді беруге міндетті.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1839) *53-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=530000)*)*

# бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтi жүзеге асыруға шектеулер және тыйым салу

1. Мынадай жағдайларды:
2. өз мұқтаждығы үшін сатып алынған мүлікті жалға беруді қоса алғанда, өз мүлкіне билік етуді;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=53) *2) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=530102)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1953) *2) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=530102)*)*

1. осы Заңның [53-2-бабында](#_bookmark87) белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты мәселелер бойынша консультациялық және ақпараттық көрсетілетін қызметтерді ұсынуды;
2. бағалы қағаздар рыногындағы қызмет мәселелері жөніндегі арнайы әдебиеттерді ақпарат жеткізгіштердің кез келген түрлерінде өткізуді;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=53) *4) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=530104)*)*

1. бағалы қағаздар рыногындағы қызмет саласында оқытуды ұйымдастыруды;
2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде белгiленген өзге де жағдайларды қоспағанда, лицензиат қаржы рыногындағы қызметке жатпайтын кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруға құқылы емес.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=53) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=530200)*)*

1. Қор биржасы осы баптың 1-тармағында белгіленген жағдайлардан басқа:
2. қор биржасының интернет-ресурсында қор биржасы мен оның мүшелері ұсынатын көрсетілетін қызметтер туралы жарнаманы, сондай-ақ қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған өзге де ақпаратты жариялауды;
3. қор биржасының материалдық-техникалық құралдарын және өзге де жабдықтарын жалдауға (жалға) беруді жүзеге асыруға құқылы.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=53) *3-тармақпен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=53) *3-тармақ жаңа редакцияда (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=530300)*)*

1. Банктердiң, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктері филиалдарының және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының бағалы қағаздар нарығындағы қызметi Қазақстан Республикасының осы ұйымдардың қызметiн реттейтiн заңдарының талаптары ескерiле отырып жүзеге асырылады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=53) *4-тармақпен толықтырылды*

1. Осы баптың 1-тармағының күші трансфер-агенттің қызметіне қолданылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1840) *53-1-баппен толықтырылды*

# 53-1-бап. Шындыққа сай келмейтін жарнамаға тыйым салу

1. Лицензиатқа жарнама жарияланған күні шындыққа сай келмейтін қызметін жарнамалауға тыйым салынады.
2. Уәкілетті орган лицензиаттан шындыққа сай келмейтін жарнамаға өзгерістер енгізуді, оның тоқтатылуын немесе оны теріске шығаруды жариялауды талап етуге құқылы.

Осы талаптар уәкілетті орган белгілеген мерзімде орындалмаған жағдайда уәкілетті орган жарнамадағы мәліметтердің шындыққа сай келмейтіндігі туралы ақпаратты жариялауға не мұндай жарнаманы жариялаған лицензиат есебінен оларды нақтылауға құқылы.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=531) *3-тармақ жаңа редакцияда (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=53010300)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=195301) *3-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=53010300)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығында ұсынылатын көрсетілетін қызметтерге жарнама беруші ретінде мына тұлғаларға:

уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы жоқ заңды тұлғаларға, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдарына;

лицензиаттардың қызметкерлері болып табылмайтын және лицензиаттар уәкілеттік бермеген жеке тұлғаларға;

Қазақстан Республикасының бейрезидент-тұлғаларына әрекет етуге тыйым салынады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=195302) *53-2-баппен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

# 53-2-бап. Инвестициялық консультация беру бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну ерекшеліктері

1. Инвестициялық консультация беру деп дара инвесторларға бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жөнінде инвестициялық ұсынымдар (бұдан әрі - инвестициялық ұсыным) беру бойынша көрсетілетін қызметтер түсініледі.

Инвестициялық консультация беру бойынша көрсетілетін қызметтерді бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар көрсетуге құқылы.

1. Инвестициялық ұсыным дара инвесторға уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен беріледі.
2. Инвестициялық ұсынымды бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және лицензиаттың ішкі құжаттарында белгіленген [біліктілік талаптарына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39511014) сәйкес келетін қызметкері ғана беруге құқылы.
3. Инвестициялық консультация беру бойынша қызметтер көрсету кезінде брокер және (немесе) дилер, инвестициялық портфельді басқарушы және олардың қызметкерлері тиісті сақтықпен адал және тек қана клиенттің мүдделері үшін іс-қимыл жасауға міндетті.

Мүдделер қақтығысы туындаған және (немесе) болған жағдайда, брокер және (немесе) дилер, инвестициялық портфельді басқарушы және олардың қызметкерлері клиент мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып әрекет етуге міндетті.

1. Брокер және (немесе) дилер, инвестициялық портфельді басқарушы:
2. инвестициялық консультация беру бойынша көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі талаптарды бұзу;
3. жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
4. егер клиент осы ұсынымды алған кезде мүдделер қақтығысының туындау ықтималдығы мен фактілері туралы тиісті түрде хабардар етілмеген жағдайда, мүдделер қақтығысы болған кезде қаржы құралымен мәміле жасасуға инвестициялық ұсыным беру нәтижесінде клиент шеккен залалдар үшін жауаптылықта болады.

*2005.23.12.* [*№ 107-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040693&sub_id=16005) *ҚР Заңымен 54-бап жаңа редакцияда (бұр.* [*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30040943&sub_id=540000)*. қара); 2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5203) *(күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=540000)*.қара); 2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1620) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=480000)*.қара); 2007.15.05.* [*№ 253-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30104912&sub_id=5200) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30105146&sub_id=540000)*.қара); 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=614) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=540000) *қара) (2009 ж. 1 қаңтарда қолданысқа енді); 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=509) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=540000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1841) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=540000)*) 54- бап өзгертілді; 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2554) *54-бап жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=540000)*)*

# бап. Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар

1. Мыналар:
2. өтініш берушінің (лицензиаттың) басқару органының басшысы мен мүшелері; *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *2) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=540000)*)*
3. өтініш берушінің (лицензиаттың) атқарушы органының басшысы (жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында құрылған лицензиаттың атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам) мен мүшелері;
4. трансфер-агенттің бас бухгалтерін қоспағанда, бас бухгалтер;
5. өтініш берушінің (лицензиаттың) оқшауланған бөлімшелерінің басшыларын және олардың бас бухгалтерлерін қоспағанда, өтiнiш берушiнiң (лицензиаттың) бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыратын бір немесе бірнеше құрылымдық бөлiмшенiң қызметiн үйлестiрудi және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын және клиенттермен жасасқан шарттарда және уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде көзделген әртүрлі есептілік нысандарын қоса алғанда, клиенттермен жасалатын кез келген шарттарға, клиенттерге және (немесе) уәкілетті органға берілетін ақпаратқа, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы клиенттердің шоттарындағы активтердің қозғалысы мен қалдығының салыстырып тексерілгенін растайтын құжаттарға қол қою құқығы бар өзге де басшылары өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлері болып танылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *1-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1-1. Осы баптың мақсаттары үшін басшы қызметкер лауазымына кандидат деп өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымын атқаруға ниеті бар жеке тұлға немесе басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына сайланған, тәуелсіз директор болып табылатын адам түсініледі.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *2-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=540200)*)*

1. Мыналар:
2. жоғары білімі жоқ;
3. мынадай:

тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарында;

және (немесе) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау саласында;

және (немесе) қаржылық көрсетілетін қызметтерді ұсыну саласында; және (немесе) қаржы ұйымдарының аудитін жүргізу бойынша;

және (немесе) қаржы ұйымдарының аудитін жүргізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді реттеу саласында;

және (немесе) қаржы ұйымдарының қызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтылымды әзірлеу саласында;

және (немесе) қызметін осы тармақшада санамаланған салаларда жүзеге асыратын шетелдік заңды тұлғаларда осы бапта белгіленген еңбек өтілі жоқ;

1. мінсіз іскерлік беделі жоқ;
2. басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімі кері қайтарып алынған және (немесе) осы және (немесе) өзге қаржы ұйымында, банк, сақтандыру холдингінде, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің осы және (немесе) өзге филиалында, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалында, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалында қызметтік міндеттерін атқарудан шеттетілген адам өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымын атқара алмайды (лауазымына тағайындала немесе сайлана алмайды).

Көрсетілген талап уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешім қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы он екі ай ішінде қолданылады;

1. өзін басшы лауазымына келісу туралы өтінішхат берілген күнге дейінгі үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жазаға тартылған адам өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымын атқара алмайды (лауазымына тағайындала немесе сайлана алмайды).

Өтініш берушілер (лицензиаттар) басшы қызметкерлерді тағайындау (сайлау) кезінде олардың осы баптың талаптарына сәйкестігін, оның ішінде уәкілетті органның интернет- ресурсында орналастырылатын ақпаратты ескере отырып, дербес тексереді.

Басшы қызметкерлерге және басшы қызметкерлер лауазымдарына кандидаттарға қатысты мінсіз іскерлік беделдің болуы не болмауы тұрғысынан іскерлік беделді бағалауды уәкілетті орган, оның ішінде уәжді пайымдауды пайдалана отырып жүзеге асырады.

1. Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық нысанында құрылған және қызметін жүзеге асыратын өтініш берушінің (лицензиаттың) атқарушы органы мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=540400)*)*

1. Осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көзделген талапқа сәйкес келу үшін:
2. өтініш берушінің (лицензиаттың) атқарушы органының басшысы (жауапкершілігі шектеулі серіктестік нысанында құрылған лицензиаттың атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам) лауазымына кандидаттар үшін - кемінде бес жыл, оның ішінде басшы лауазымында кемінде үш жыл;
3. өтініш берушінің (лицензиаттың) басқару органының басшысы лауазымына кандидаттар үшін - кемінде бес жыл, оның ішінде басшы лауазымында кемінде екі жыл;
4. өтініш берушінің (лицензиаттың) атқарушы органының мүшесі лауазымына кандидаттар үшін - кемінде үш жыл, оның ішінде басшы лауазымында кемінде екі жыл;
5. өтініш берушінің (лицензиаттың) басқару органының мүшесі лауазымына кандидаттар үшін - кемінде екі жыл, оның ішінде басшы лауазымында кемінде бір жыл;
6. өтініш берушінің (лицензиаттың) бас бухгалтері лауазымына кандидаттар үшін - кемінде үш жыл;
7. өтініш берушінің (лицензиаттың) өзге де басшылары лауазымдарына кандидаттар үшін кемінде бір жыл еңбек өтілі болуы қажет.

Өтініш берушінің (лицензиаттың) атқарушы органының тек қана қауіпсіздік мәселелеріне, әкімшілік-шаруашылық мәселелеріне, ақпараттық технологиялар

мәселелеріне жетекшілік ететін мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін осы баптың 2- тармағының 2) тармақшасында көзделген еңбек өтілінің болуы талап етілмейді.

Осы тармақта айқындалған еңбек өтіліне қаржы ұйымының бөлімшелеріндегі оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, әкімшілік-шаруашылық қызметті жүзеге асыруға, ақпараттық технологияларды дамытуға (ақпараттық технологияларды дамыту бөлімшесінің басшысын қоспағанда) байланысты жұмыс, өзара сақтандыру қоғамындағы және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдағы жұмыс кірмейді.

Орналастырылған акцияларының елу пайызынан астамы мемлекетке және (немесе) ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі өтініш берушінің (лицензиаттың) басқару органының басшысы лауазымына кандидат болып табылатын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің мүшесі, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы басшысының орынбасары үшін осы бапта көзделген өтіл талап етілмейді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *4-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

4-1. Осы баптың 4-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), 3) және 4) тармақшаларының мақсаттары үшін басшы лауазым деп басқару органы басшысының және мүшелерінің, атқарушы орган басшысының және мүшелерінің, осы баптың 2-тармағы бірінші бөлігінің

1. тармақшасында көрсетілген салаларда қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың дербес құрылымдық бөлімшесі, сондай-ақ оқшауланған бөлімшесі басшысының, басшысы орынбасарының лауазымдары түсініледі.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *4-2-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

4-2. Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісім алу үшін құжаттарды басшы қызметкер лауазымына кандидат не өтініш беруші (лицензиат) беруі мүмкін.

Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімі басшы қызметкер лауазымына кандидат осы лауазымдарға қойылатын талаптарға сәйкес келген жағдайда бір не бірнеше лауазымға берілуі мүмкін.

Өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімі басшы қызметкер лауазымын қайтадан келіспей атқаруға құқық береді және мынадай:

* 1. өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына келісілген кандидат келісім алынған немесе басшы қызметкер лауазымынан босатылған (өкілеттіктері тоқтатылған) күннен бастап он екі ай ішінде тағайындалмаған (сайланбаған);
  2. уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алған жағдайларда өзінің қолданысын тоқтатады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1854) *5-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=540500)*); 2022.12.07. № 138- VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=540500)*)*

1. Басшы қызметкер лауазымына кандидат уәкілетті органның келісуінсіз тиісті функцияларды жүзеге асыруға құқылы емес.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген тыйым салу басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына сайланған, тәуелсіз директор болып табылатын, өзі сайланған күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімде уәкілетті органның келісуінсіз тиісті функцияларды жүзеге асыруға құқылы адамға қолданылмайды.

Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру үшін ұсынылған құжаттарды уәкілетті органның

нормативтік құқықтық актісінің талаптарына сәйкес құжаттардың толық топтамасы ұсынылған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарайды.

Басқару органы басшысының міндеттерін атқаруды басқару органының мүшесіне немесе атқарушы орган басшысының міндеттерін атқаруды атқарушы органның мүшесіне күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзімге жүктеу жағдайларын қоспағанда, басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімі жоқ адамның өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерінің міндеттерін атқаруына (уақытша болмағанда оны алмастыруына) тыйым салынады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *5-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

5-1. Тәуелсіз директор болып табылатын басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына кандидат оны аталған лауазымға сайлағанға дейін де, одан кейін де келісілуі мүмкін.

Тәуелсіз директор болып табылатын басқару органының басшысы немесе мүшесі оны сайлағаннан кейін келісілген кезде құжаттар осы баптың 5-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзімде уәкілетті органға келісуге ұсынылуға тиіс.

Осы тармақта көрсетілген мерзім өткеннен кейін және құжаттардың толық топтамасы уәкілетті органға келісуге ұсынылмаған не уәкілетті орган келісуден бас тартқан жағдайда, өтініш беруші (лицензиат) осы басшы қызметкердің өкілеттіктерін тоқтату жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *5-2-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

5-2. Уәкілетті орган «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [13-5-бабына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51041467&sub_id=13050000) сәйкес басшы қызметкер лауазымына кандидатқа қатысты уәжді пайымдауды пайдаланған кезде уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына кандидатты келісуге құжаттарды ұсынған адамға басшы қызметкер лауазымына кандидатқа қатысты уәжді пайымдауды қалыптастыру туралы хабарлама жібереді.

Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тағайындауға (сайлауға) келісім алу үшін ұсынылған құжаттарды қарау мерзімін уәкілетті орган басшы қызметкерлер лауазымдарына осы кандидаттарға қатысты уәжді пайымдауды қалыптастырған кезде тоқтата тұрады. Осы мерзім басшы қызметкер лауазымына кандидатты келісуге құжаттарды ұсынған адамға уәжді пайымдаудың жобасы жіберілген күннен бастап уәкілетті органның шешімі уәжді пайымдау пайдаланыла отырып қабылданған күнге дейін тоқтатыла тұрады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1854) *6-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=540600)*)*

1. Мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру [тәртібі,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32278316) келісім алу үшін қажетті құжаттар уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленеді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *7-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=540700)*)*

1. Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беруден мынадай негіздер бойынша бас тартады:
2. басшы қызметкерлер лауазымдарына кандидаттардың осы бапта, осы Заңның [63-](#_bookmark103) [бабының 5-тармағында](#_bookmark103), «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [1-бабының 20) тармақшасында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=10020), [54-бабының 4-тармағында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=540400), [59-бабының 2-](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=590200) [тармағында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51039594&sub_id=590200) және «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [9-бабында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092072&sub_id=90000) немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;
3. тестілеудің теріс нәтижесі.

Мыналар тестілеудің теріс нәтижесі болып табылады:

басшы қызметкер лауазымына кандидаттың тестілеу нәтижесі дұрыс жауаптардың жетпіс пайызынан аз болуы;

басшы қызметкер лауазымына кандидаттың уәкілетті орган айқындаған тестілеу тәртібін бұзуы;

уәкілетті органның басшы қызметкер лауазымына кандидаттың келісу мерзімі ішінде белгіленген уақытта тестілеуге келмеуі;

1. уәкілетті органның ескертулерін жоймау немесе уәкілетті органның ескертулері ескеріле отырып пысықталған құжаттарды уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген мерзім өткеннен кейін ұсыну;
2. тәуелсіз директор болып табылатын, басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына кандидатты сайлаудың (тағайындаудың) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібін бұзу;
3. құжаттардың тәуелсіз директор болып табылатын, басқару органының басшысы немесе мүшесі лауазымына кандидат өз лауазымын уәкілетті органның келісуінсіз атқарып жүрген, осы баптың 5-1-тармағының екінші бөлігінде белгіленген мерзім өткеннен кейін ұсынылуы;
4. уәкілетті органда басшы қызметкер лауазымына кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген деп танылған әрекеттерді жасағаны туралы мәліметтердің (фактілердің) болуы.

Осы талап санамаланған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына кандидаттың әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп таныған;

уәкілетті орган мұндай әрекеттерді жасау салдарынан үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап бір жыл бойы қолданылады;

1. уәкілетті органда басшы қызметкер лауазымына кандидаттың өзіне қатысты уәкілетті орган қадағалап ден қою шараларын қолданған және (немесе) оған Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің [259-бабында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577100&sub_id=2590000) көзделген әкімшілік құқық бұзушылық үшін, бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп танылған әрекеттерді жасағаны үшін әкімшілік жаза қолданылған қаржы ұйымының қызметкері және (немесе) әрекеттері мәмілеге қатысушы қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген қаржы ұйымының қызметкері екендігі туралы мәліметтердің болуы.

Осы талап санамаланған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:

уәкілетті орган қаржы ұйымының әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп таныған;

уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына кандидат әрекеттерінің салдарынан қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап бір жыл бойы қолданылады.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін қаржы ұйымының қызметкері деп жоғарыда көрсетілген бұзушылықтарға алып келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құзыретіне кірген қор биржасының басшы қызметкері не оның міндеттерін атқарған адамы және (немесе) трейдері түсініледі.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мәліметтерге, сонымен бірге Қазақстан Республикасының бейрезидент-қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органынан уәкілетті орган алған мәліметтер жатады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1854) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=540800)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=540800)*) 8-тармақ жаңа редакцияда*

1. Лицензиат уәкілетті органды лицензиаттың тиісті органының шешімі қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, басшы қызметкерлерді тағайындауды (сайлауды), басқа лауазымға ауыстыруды, еңбек шартын бұзуды және (немесе) өкілеттіктерін тоқтатуды қоса алғанда, олардың құрамында болған барлық өзгерістер туралы, басшы қызметкерді сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы, сондай-ақ растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, басшы қызметкердің тегіндегі, атындағы, әкесінің атындағы (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе) өзгерістер туралы хабардар етуге міндетті.

Басшы қызметкер қылмыстық жауаптылыққа тартылған жағдайда лицензиат уәкілетті органды осы ақпарат лицензиатқа белгілі болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

1. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=540900)*)*
2. Өтініш берушінің (лицензиаттың) көрсетілген басшы қызметкерінің (қызметкерлерінің) әрекеттерін (әрекетсіздігін) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сай келмейді деп тану үшін жеткілікті деректер негізінде уәкілетті орган осы бапта көрсетілген адамдарды қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуге құқылы. *2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3554) *11-тармақ өзгертілді (2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=5401100)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *11- тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=5401100)*)*
3. Уәкілетті орган өтініш берушінің (лицензиаттың) басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) берген келісімін мынадай негіздер бойынша кері қайтарып алады:
4. келісім беруге негіз болған анық емес мәліметтердің анықталуы;
5. уәкілетті органның осы Заңның [3-5-бабы 1-тармағының 10) тармақшасында](#_bookmark8) көрсетілген қадағалап ден қою шараларын қолдануы;
6. алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының болуы;
7. басшы қызметкерлердің осы бапта, осы Заңның 63-бабының 5-тармағында,

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында және 59-бабының 2-тармағында және

«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабында немесе уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі.

Уәкілетті органның лицензиаттың басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алуы өзге қаржы ұйымдарында, банк, сақтандыру холдингтерінде, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарында, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокерлерінің филиалдарында, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарында осы басшы қызметкерге бұрын берілген келісімді (келісімдерді) кері қайтарып алуға негіз болып табылады.

Өтініш беруші (лицензиат):

1. уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алған;
2. басшы қызметкер лауазымына кандидатты сайлаудың (тағайындаудың) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібі бұзылған жағдайларда, басшы қызметкермен еңбек шартын бұзуға не еңбек шарты болмаған жағдайда басшы қызметкердің өкілеттіктерін тоқтату жөнінде шаралар қабылдауға міндетті.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3554) *12-тармақпен толықтырылды; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *12-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=5401200)*)*

1. Ұлттық пошта операторына қатысты осы баптың талаптары оның атқарушы органының мүшелеріне және (немесе) осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген, лауазымдық міндеттеріне бағалы қағаздар нарығындағы кәсіптік қызметке байланысты мәселелерге жетекшілік ету кіретін өзге де басшыларға қолданылады. *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1954) *13-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*
2. Осы баптың басқару органының басшысы мен мүшелері бөлігіндегі талаптары жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз брокерлердің және (немесе) дилерлердің байқаушы кеңесінің басшысы мен мүшелеріне қолданылады.

# бап. Ұйымдық құрылымға қойылатын талаптар

1. Бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыруға екi және одан да көп лицензиясы бар лицензиаттың ұйымдық құрылымы қызметтiң әр түрi бойынша жекелеген бөлiмшелерден тұруға тиiс.
2. Лицензиаттың бiр бөлiмше қызметкерлерiнiң функциялары мен мiндеттерiн орындауды екiншi бөлiмшенiң қызметкерлерiне жүктеуге құқығы жоқ.
3. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының талаптарын қолдану ерекшелiктерi уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерімен белгiленедi.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=18551) *55-1-баппен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 55-1-бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және инвестициялық портфельді басқарушылар ірі қатысушыларының аудиті

1. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының аудитін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес аудит жүргізуге құқылы және осы баптың 2-тармағының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйым жүргізеді.

Қаржы жылының қорытындылары бойынша аудит жүргізу акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы, заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы үшін міндетті болып табылады.

Аудиторлық есептің көшірмесі уәкілетті органға көрсетілген құжат алынған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде ұсынылуға тиіс.

1. Аудиторлық ұйым:

бағалы қағаздар нарығының тексерілетін кәсіби қатысушысына, оның акционерлеріне және басшы қызметкерлеріне тәуелсіз екенін;

лицензияға сәйкес аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті және аудиторлық қызмет саласында мемлекеттік реттеу мен аудиторлық және кәсіби аудиторлық ұйымдардың қызметіне бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган уәкілетті органмен келісу бойынша әзірлеген, қаржы ұйымдарына міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең төмен талаптарға сәйкес келген не резиденті болып табылатын мемлекеттің құзыретті органының лицензиясына сәйкес аудиторлық қызметті жүзеге асыруға уәкілетті болған жағдайда, аудиторлық есеп жарамды деп танылады.

1. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының жылдық қаржылық есептілігін, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін аудиторлық ұйым растауға тиіс.
2. Инвестициялық портфельді басқарушының және Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының (ол бар болса) аудитін сол бір аудиторлық ұйым жүзеге асырады.

Өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын, инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының жиырма бес пайызын тікелей немесе жанама иеленетін (дауыс беру мүмкіндігі бар), Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін осы Қазақстан Республикасының бейрезидент-ірі қатысушысы орналасқан елде қаржы ұйымдарына аудит жүргізуге құқылы аудиторлық ұйым растауға тиіс.

Қазақстан Республикасының бейрезидені-заңды тұлғасы болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы уәкілетті органға аудиторлық ұйымның аудиторлық есебінің және ұсынымдарының көшірмелерін қазақ немесе орыс тілінде ұсынады.

1. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының аудиторлық есебі коммерциялық құпияны құрамайды.
2. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы аудиторлық есепте көрсетілген, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының қаржылық жағдайына әсер ететін кемшіліктерді уәкілетті орган айқындаған мерзім ішінде жоймаған жағдайда, уәкілетті орган кемшіліктер жойылғанға дейін:

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысына - қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөнінде осы Заңның 3-5-бабында көзделген шараларды;

инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына осы Заңның 72-3- бабының 2-тармағында көзделген қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы аудиторлық есепте көрсетілген, инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайына әсер ететін кемшіліктерді аталған тұлғалар осы есепті алған күннен бастап бір жыл ішінде жоймаған жағдайда, уәкілетті орган кемшіліктер жойылғанға дейін инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына осы Заңның [72-3-бабының 3-тармағында](#_bookmark118) көзделген қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.

1. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының активтерін және (немесе) міндеттемелерін тану бөлігінде аудиторлық есепте жазылған, қаржылық есептілік және (немесе) қаржылық есептілікке байланысты өзге де ақпарат туралы пікірлер мен тұжырымдардың уәкілетті орган жүргізген тексеру нәтижелерінен ауытқуы анықталған жағдайда, уәкілетті орган аудиторлық ұйымнан осындай ауытқу себептерін түсіндіруді талап етуге құқылы.
2. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының қызметінде тәуекелдер мен кемшіліктерді анықтаған жағдайда, одан тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін бағалауға, оның ішінде стратегия мен бизнес-моделге қатысты, корпоративтік басқару жүйесін бағалауға, ақпараттық технологиялар тәуекелдерін басқару жүйесін бағалауға, ақпараттық қауіпсіздік жүйесінің тиімділігін, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалауға қатысты өзге ақпаратқа аудит (бұдан әрі - өзге ақпарат аудиті) жүргізуді тексеруге жататын мәселелер тізбесін, аудиттелетін кезеңді және аудиторлық ұйымның уәкілетті органға өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық қорытынды ұсыну мерзімін көрсете отырып, талап етуге құқылы.

Уәкілетті органның талап етуі бойынша өзге ақпарат аудитін жүргізу бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар үшін міндетті.

Осы баптың 10-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы өзге ақпарат аудитін жылына бір реттен артық жүргізбейді, бір мәселе бойынша өзге ақпарат аудиті үш жылда бір реттен жиілетпей жүргізіледі.

Өзге ақпарат аудиті шеңберінде тексеруге жататын мәселелердің тізбесі, өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық қорытындының мазмұнына, оны аудиторлық ұйымның ұсыну мерзімдеріне қойылатын талаптар, өзге ақпарат аудитіне тартылатын аудиторлық ұйымның құрамындағы аудиторларға қойылатын талаптар аудиторлық қызмет саласындағы мемлекеттік реттеу мен аудиторлық және кәсіби аудиторлық ұйымдардың қызметіне бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

Аудиттің болжамды бағыттары, көлемі, жүргізілу сипаты, аудит жүргізу кезінде пайдаланылатын әдістер мен стандарттардың ерекшеліктері сипатталған өзге ақпарат аудиті бойынша тексеру жоспары аудиторлық ұйымның уәкілетті органмен алдын ала келісуіне жатады.

Аудиторлық ұйым өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық қорытындыны уәкілетті органға ұсынады және ол жариялауға жатпайды.

Өзге ақпарат аудитінің нәтижелерін уәкілетті орган қадағалап ден қою шараларын қолданған кезде ескеруі мүмкін.

1. Аудитті немесе өзге ақпарат аудитін жүзеге асыру үшін бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы уәкілетті органмен келісу бойынша аудиторлық қызмет саласындағы мемлекеттік реттеу мен аудиторлық және кәсіби аудиторлық ұйымдардың қызметіне бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган әзірлеген, қаржы ұйымдарына міндетті аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарға қойылатын ең төмен талаптарға сәйкес келетін аудиторлық ұйымды тартады.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы аудит немесе өзге ақпарат аудитін жүргізуге шарт жасасқаннан кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органды аудиторлық ұйымды таңдағаны туралы хабардар етеді. Өзге ақпарат аудиті жағдайында бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы уәкілетті органның алдында өзге ақпаратқа аудиторлық ұйым болып табылмайтын ұйымның аудиттен басқа өзге тәсілмен тексеру жүргізуі туралы өтінішхат беруге құқылы.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының өтінішхатын уәкілетті орган бес жұмыс күні ішінде қарайды.

Өзге ақпарат аудитін жүргізу тәртібіне осы бапта белгіленген талаптар өзге ақпаратқа аудиттен басқа өзге тәсілмен тексеру жүргізу тәртібіне қолданылады.

Уәкілетті орган өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық есепті және (немесе) аудиторлық қорытындыны аудиторлық ұйым шығарғанға дейін аудиторлық ұйымға осы баптың 1-тармағында аталған тұлғалардың келісімінсіз, құпиялылық жөніндегі талаптарды ескере отырып, осы баптың 1-тармағында аталған тұлғаларды тексеру нәтижелері бойынша ақпаратты және түсініктемелерді, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты қоса алғанда, олардың қызметіне байланысты, оның ішінде уәкілетті органның уәжді пайымдауына негізделген өзге де ақпаратты беруге құқылы.

Аудиторлық ұйым осы тармақтың бесінші бөлігіне сәйкес уәкілетті орган жіберген ақпаратқа міндетті бағалау мен талдау жүргізеді. Аудиторлық ұйым жүргізілген бағалау мен талдау нәтижелерін өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық есепте немесе аудиторлық қорытындыда қамтылған пікірлер мен тұжырымдарды білдірген кезде пайдаланады.

1. Сот өзге ақпарат аудиті бойынша аудиторлық есепті және (немесе) аудиторлық қорытындыны жарамсыз деп таныған жағдайда, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы аудитті және (немесе) өзге ақпарат аудитін қайта жүргізуге міндетті.
2. Уәкілетті орган аудиторлық ұйымнан бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын, оның ішінде клиенттер тізбесі жөніндегі мәліметтерді қоса алғанда, ақпаратты талап етуге құқылы. Клиенттер жөніндегі мәліметтер аудиторлық ұйым клиенттерінің келісуімен беріледі.
3. Осы баптың 8, 9, 10 және 11-тармақтарының талаптары трансфер-агентке және бірыңғай операторға қолданылмайды.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1230) *56-бап жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=560000) *қара); 2007.19.02.*

[*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1621) *ҚР Заңымен 56-бап өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=560300)*қара); 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=615) *56-бап жаңа редакцияада (2009 жылғы 1 қаңтарда қолданысқа енгізілді) (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=560000) *қара); 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=510) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=560300) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1842) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=560000)*) 56-бап өзгертілді*

# бап. Жосықсыз іс-қимылға тыйым салу. Бағалы қағаздар нарығында айла- шарғы жасау

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1956) *1-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=560000)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығында:
2. бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің бағалы қағаздар нарығындағы іс-қимылын өзгерту мақсатында оларға кез келген нысанда ықпал етуге;
3. бағалы қағаздар нарығында қалыптасатын ахуалға ықпал ету мақсатында анық емес мәліметтер таратуға;
4. бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға;
5. инсайдерлік ақпаратты таратуға және (немесе) оны пайдалана отырып мәмілелер жасауға тыйым салынады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптарын бұзған тұлғалар осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған мәмілені сот мүдделі тұлғалардың талап қоюы бойынша жарамсыз деп тануы мүмкін.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2556) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=560200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1956) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=560200)*) 2-тармақ өзгертілді; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1956) *2-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=560200)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге де тұлғалардың әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тануды уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығы субъектісінің әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану мәселелерін қарау мақсатында құрылған сараптама комитетінің (осы бапта бұдан әрі – сараптама комитеті) қорытындысын қарау нәтижелері бойынша жүзеге асырады.
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1956) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=560300)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1956) *4-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=560400)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1956) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=560400)*)*

1. Сараптама комитетін құру және оның жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ оның сандық құрамы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді. Сараптама комитеті туралы ереже уәкілетті органның шешімімен бекітіледі.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2556) *5-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=560500)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1956) *5-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=560500)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің бағалы қағаздарға бағаларды сұраныстың және (немесе) ұсыныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленген бағалардан жоғары немесе төмен белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға және (немесе) бағалы қағаздар сұранысына және (немесе) ұсынысына және (немесе) бағасына қатысты анық емес және (немесе) жаңылыстыратын ұсыныс қалыптастыруға және (немесе) бағалы қағазбен сауда көрінісін жасауға бағытталған, мыналар:
2. ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды сатып алуға және (немесе) сатуға мәміле жасау және (немесе) өтінімді жариялау;
3. бағалы қағаздар, олармен жасалған мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздар эмитенті, ол жүзеге асыратын қызмет туралы анық емес және (немесе) жаңылыстыратын ақпаратты кез келген тәсілмен тарату арқылы жасалған әрекеттері бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау фактілерін анықтау тұрғысынан мониторингтеуге және талдауға жатады.

Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің және өзге де тұлғалардың өзге қаржы құралдарына қатысты әрекеттері айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп анықтау тұрғысынан мониторингтеуге және талдауға жататын шарттар уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде айқындалады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2556) *6-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=560600)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1956) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=560600)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге тұлғалардың әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану тәртібі мен шарттары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалады.
2. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1956) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=560700)*)*
3. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1956) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=560800)*)*

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1622) *ҚР Заңымен 56-1-баппен толықтырылды; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1843) *56-1-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=56010000)*)*

# 56-1-бап. Инсайдерлiк ақпаратқа билiк етудi және оны пайдалануды шектеу

1. Эмитенттің ішкі құжаттарында:
2. инсайдерлікке жататын ақпарат тізбесі;
3. инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету тәртібі мен мерзімдері;
4. инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және инсайдерлердің мұндай ақпаратты заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу үшін ішкі бақылау қағидалары;
5. инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар тұлғалардың тізімін жүргізу, сайма-сай қалпында ұстау, сондай-ақ оларды тізімнен шығару тәртібі;
6. тұлғаларды осы баптың 5-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген тізімге енгізген (тізімнен шығарған) жағдайларда оларға хабарлама жіберу, сондай-ақ осы баптың 5-тармағының 5) тармақшасында белгіленген жағдайда тұлғаларға хабарлау тәртібі мен мерзімдері;
7. осы баптың 3-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың эмитентке өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдері;
8. эмитентке инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және оны пайдалануға бақылауды жүзеге асыруына мүмкіндік беретін өзге де ережелер белгіленеді.

Эмитенттің осы тармақта көрсетілген ішкі құжаттарын (осы бапта бұдан әрі - ішкі бақылау қағидалары) эмитенттің басқару органы бекітуге тиіс.

1. Мыналар инсайдерлік ақпаратқа жатпайды:
2. инвестициялық шешімдер қабылдау және (немесе) бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды жүзеге асыру туралы ұсынымдар немесе ұсыныстар әзірлеу мақсатында жасалған бағалы қағаз (туынды қаржы құралы) құнына, эмитенттің мүліктік жағдайына қатысты зерттеуді, болжауды және бағалауды қоса алғанда, жалпыға қолжетімді мәліметтер негізінде әзірленген ақпарат;
3. бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;
4. дерек көзі беймәлім, қалың қауымға таралатын, расталмаған ақпарат, сондай-ақ эмитенттің ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.
5. Мына адамдар инсайдерлер болып танылады:
6. өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар эмитент қызметкерлері;
7. эмитенттің дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) оларға билік етуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар адамдар;
8. аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушылар және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашып көрсету көзделіп жасалған (оның ішінде ауызша) шартқа сәйкес эмитентке қызметтер көрсететін басқа да адамдар;
9. эмитент шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) оның тізіміне енгізілген сауда-саттықты ұйымдастырушы;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25561) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=56010300)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=561) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=56010300)*) 5) тармақша жаңа редакцияда*

1. сауда жүйесінде эмитенттің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасы директорлар кеңесінің және листинг комиссиясының мүшелері;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25561) *6) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=56010300)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=285601) *6) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=56010300)*)*

1. өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, мемлекеттік қызметшілер;
2. мүшелері эмитенттер болып табылатын қоғамдық бірлестіктер мен кәсіптік ұйымдар және осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген, өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар ұйымдар;
3. осы тармақтың 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділігі бар қызметкерлері;
4. осы тармақтың 1) - 8) тармақшаларында аталған адамдардан инсайдерлік ақпаратты алған адамдар.

*2014.10.06. № 206-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565990&sub_id=561) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566232&sub_id=56010400)*)*

1. Мыналарға:

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=561) *1) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=56010400)*)*

1. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаған кезде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;
2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші бір адамдарға беруге немесе үшінші бір адамдар үшін қолжетімді етуге;

*2014.10.06. № 206-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565990&sub_id=561) *3) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31566232&sub_id=56010400)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=561) *3) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=56010403)*)*

1. инсайдерлік ақпаратқа негізделген, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды немесе ұсыныстарды үшінші тұлғаларға беруге тыйым салынады.
2. Эмитент мынадай іс-шараларды жүргізу арқылы:
3. оның қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты, егер салдарына байланысты эмитенттің мүліктік және қаржылық жағдайы үшін бұл ақпараттың осы эмитент шығарған (берген) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсер етуге ықпалы болса, уәкілетті органның [нормативтік құқықтық актісінде](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34285595) белгіленген тәртіппен және шарттарда ашып көрсету;
4. ішкі бақылау қағидаларын әзірлеу және бекіту, сондай-ақ эмитенттің және оның қызметкерлерінің осы қағидалардың талаптарын орындауына бақылауды жүзеге асыру;
5. міндетіне эмитенттің және оның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі бақылау қағидаларының талаптарын сақтауына бақылауды жүзеге асыру кіретін құрылымдық бөлімше құру не лауазымды адамды тағайындау;
6. эмитенттің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар, осы баптың 3-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында аталған адамдар тізімін жүргізу және сайма-сай қалпында ұстау;
7. осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген тізімге енгізілген адамдарға олардың тізімге (тізімнен) енгізілгені (шығарылғаны) туралы хабарлама жіберу, аталған адамдарға инсайдерлік ақпаратқа билік ету және оны пайдалану бөлігінде осы Заң мен ішкі бақылау қағидаларының талаптарын хабарлау;
8. осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген тізімге енгізілген адамдардың тізімін уәкілетті органға оның талап етуі бойынша табыс ету;
9. ішкі бақылау қағидаларында көзделген өзге де іс-шараларды жүзеге асыру жөніндегі іс-шараларды қоса алғанда, алайда олармен шектелмей, эмитент және ол шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратқа билік еткені және оны пайдаланғаны үшін бақылауды қамтамасыз етуге міндетті.
10. Осы баптың 3-тармағының 2), 3), 4) және 7) тармақшаларында аталған заңды тұлғалар:
11. осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған, өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;
12. осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған, инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салу бөлігінде осы Заңның және ішкі бақылау қағидаларының талаптары туралы өз қызметкерлеріне хабарлауға;
13. осы заңды тұлғалар оларға қатысты инсайдерлер деп танылған эмитенттерді өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне қарай эмитенттердің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар өз қызметкерлері туралы ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде хабарлауға міндетті.

# 10-тарау. Бағалы қағаздарын нақтылы ұстау

* 1. **бап. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды жүзеге асыру тәртібі**

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=57) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=570000)*); 2018.05.10. № 184- VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32935660&sub_id=57) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32468901&sub_id=570000)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2857) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35731452&sub_id=570000)*)*

1. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар орталық дипозитарий, кастодиан және брокер және (немесе) дилер, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйым және мемлекетке, квазимемлекеттік сектор субъектілеріне тиесілі немесе өздеріне қатысты мемлекеттің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мүліктік құқықтары бар бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды жүзеге асыру бөлігінде бірыңғай оператор нақтылы ұстау қызметтерін көрсетуге құқылы.
2. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды клиентпен жасалған, лицензиаттың нақтылы ұстауға берiлген бағалы қағаздарға қатысты құқықтарын белгiлейтiн шарттың талаптарына сәйкес лицензиат жүзеге асырады.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1231) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=570300) *қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=57) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап* [*қолданысқа енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=570300)*) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=570300)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3557) *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=570300)*) 3-тармақ өзгертілді*

1. Номиналды ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргізу құқығы бар кастодиан және брокер және (немесе) дилер клиентпен номиналды ұстау туралы шарт жасалғаннан кейiн үш жұмыс күні iшiнде клиентке уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған тәртіппен, номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жеке шот, сондай-ақ орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде шоттар (қосалқы шоттар) ашуға міндетті.

Бағалы қағаздар ұстаушылардың тiзiлiмi жүйесiнде нақтылы ұстауға берiлген мемлекеттік емес бағалы қағаздарды есепке алу уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.

Нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiнде жеке шот ашу тәртібі нақтылы ұстаушының iшкi құжаттарымен белгiленедi.

1. Бағалы қағаздарды нақтылы ұстауды жүзеге асыру тәртібі осы Заңның талаптарына және нақтылы ұстау туралы шарттың талаптарына сәйкес лицензиаттардың iшкi құжаттарымен белгiленедi.

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=616) *бап 5-тармақпен толықтырылды*

1. Номиналды ұстаушының міндеттемелері бойынша номиналды ұстаушының клиенттеріне тиесілі қаржы құралдарынан ақы өндіріп алуға жол берілмейді.

# бап. Нақтылы ұстаушының мiндеттерi

Нақтылы ұстаушы:

1. клиенттiң жеке шотындағы қателiктер мен ақпаратты бұрмалаудың алдын алу мақсатымен тұрақты бақылауды жүзеге асыруға;
2. нақтылы ұстауды есепке алу жүйесiнде бар және клиенттiң жеке шоты бойынша өзгерістер енгізудiң ретiн белгiлеуге немесе қалпына келтiруге мүмкiндiк беретiн ақпаратты сақтауға;
3. осы Заңда белгiленген тәртiппен және мерзiмдерде клиенттiң жеке шоты бойынша өзгерістер енгізуге;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3558) *3-1) тармақшамен толықтырылды*

3-1) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіне уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген көлемде, тәртіппен және мерзімдерде электрондық деректерді ұсынуға;

1. нақтылы ұстау туралы жасалған шартқа сәйкес клиентке анық ақпарат беруге мiндеттi.

# бап. Нақтылы ұстаушының функциялары. Нақтылы ұстаушының функцияларын жүзеге асыруға байланысты тыйым салу

1. Нақтылы ұстаушының функциялары:
2. клиенттiң бағалы қағаздарын есепке алу және осы бағалы қағаздармен мәмiлелер жасасу кезiнде олардың болуын қамтамасыз ету;
3. клиенттiң бағалы қағаздарымен жасаған мәмiлелерiн тiркеу;
4. клиенттердiң бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растау;
5. нақтылы ұстауға берiлген бағалы қағаздармен мәмiлелер жасасу кезiнде клиенттердiң мүдделерiн бiлдiру;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3559) *4-1) тармақшамен толықтырылды*

4-1) акционерлердің жалпы жиналысында клиенттер атынан сенімхатсыз, сол клиенттерден алынған жазбаша нұсқаулыққа сәйкес, оның ішінде ақпараттық- коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, дауыс беру;

1. нақтылы ұстауға берiлген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты клиенттiң назарына жеткізу;
2. нақтылы ұстау туралы шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де функциялар болып табылады.
3. Нақтылы ұстаушының:

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3559) *1) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=590200)*)*

1. Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтiн бағалы қағаздармен мәмiленi тiркеудi жүзеге асыруына; *2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=617) *1-1) тармақшамен толықтырылды (2010 ж. 1 қаңтарда қолданысқа енді)*

1-1) клиенттің жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін өзгерістер енгізуге;

1. осы Заңда және уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде белгiленген жағдайларды қоспағанда, клиенттiң бұйрығынсыз бағалы қағаздармен мәмiленi тiркеудi жүзеге асыруына;
2. Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жағдайларды қоспағанда, клиенттiң тиiстi жазбаша рұқсатынсыз оның ақшасы мен бағалы қағаздарын өз мүддесiне немесе үшiншi тұлғалардың мүддесiне пайдалануына тыйым салынады.
3. Қазақстан Республикасының аумағында нақтылы ұстаушының:
4. орталық депозитарийдi;

*2018.05.10. № 184-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32935660&sub_id=59) *2) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32468901&sub_id=590300)*)*

1. шетелдiк бағалы қағаздарға немесе осы баптың 1-тармағында белгiленген функцияларды жүзеге асырушы шетелдiк ұйымдарға қатысты өзiнiң нақтылы ұстау қызметiн көрсеткен кезде, кастодиандарды;

*2018.05.10. № 184-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32935660&sub_id=59) *3) тармақшамен толықтырылды*

1. «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйымды қоспағанда, басқа нақтылы ұстаушыға өзіне нақтылы ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты нақтылы ұстау қызметін көрсетуге құқығы жоқ.

# бап. Нақтылы ұстау туралы шарт

1. Нақтылы ұстаушы мен оның клиентi арасындағы құқықтық қатынастар олардың арасында жасалған нақтылы ұстау туралы шартпен реттеледi. Нақтылы ұстау туралы шартқа Қазақстан Республикасының [азаматтық заңдарына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51013880&sub_id=8460000) сәйкес тапсырма шартының нормалары қолданылады.
2. Нақтылы ұстау туралы шартты жасасар алдында нақтылы ұстаушы клиенттi өзiнiң нақтылы ұстаушы ретіндегі қызметтi орындау талаптарымен таныстыруға мiндеттi.
3. Нақтылы ұстау туралы шартта:
4. шарттың нысанасы;
5. нақтылы ұстаушының клиенттiң жеке шоты туралы коммерциялық құпияны caқтaу жөнiндегі мiндеттемелерiн қоса алғанда, тараптардың құқықтары мен мiндеттерi; *2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=60) *2-1) тармақшамен толықтырылды (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді)*

2-1) клиентке қосалқы шот ашу және ол туралы ақпаратты орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашып көрсету шарттары;

1. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1232) алып тасталды *(бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=600300) *қара)*
2. клиенттердiң нақтылы ұстауға берiлген бағалы қағаздар жөніндегі құқықтарын растау тәртібі;
3. нақтылы ұстаушының көрсеткен қызметiне ақы төлеудiң мөлшерi мен тәртібі;
4. нақтылы ұстаушының клиент алдындағы есептілік нысаны және кезеңдiлiгi;
5. тараптардың шарттың талаптарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiгi;
6. бағалы қағаздар бойынша кiрiс алу талаптары мен тәртібі болуға тиiс.

Жоғарыда тiзiлiп көрсетiлген ережелерден бөлек шартта Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн өзге де талаптар болуы мүмкiн.

# бап. Нақтылы ұстаудағы бағалы қағаздармен мәмiленi тiркеу

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3561) *1-тармақ жаңа редакцияда (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=610000)*)*

1. Номиналды ұстаудағы бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеудi номиналды ұстаушы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен жүзеге асырады.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1233)*(бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=610200)*қара); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3561) *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=610200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Орталық депозитарийдiң есепке алу жүйесiнде ол туралы мәліметтер ашып көрсетілген депоненттiң клиентi орталық депозитарийдiң есепке алу жүйесiндегi өзiнiң қосалқы шотының жай-күйi туралы үзiндi көшірме алуға құқылы.

Нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттан үзiндiде көрсетiлген бағалы қағаздардың саны, түрi туралы мәлiметтер орталық депозитарийдiң есепке алу жүйесіндегі қосалқы шоты бойынша сондай мәлiметтерге сәйкес келмеген жағдайда орталық депозитарийдiң есепке алу жүйесiнде көрсетiлген мәлiметтер басымдыққа ие болады.

Орталық депозитарийдiң есепке алу жүйесіндегі қосалқы шоттан үзiндiнi табыс ету тәртібі оның iшкi құжаттарымен белгiленедi.

1. 2007.19.02. № 230-III ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1623) алып тасталды *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=610300)*қара)*

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2561) *4-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Номиналды ұстаушы болып табылатын брокердің клиенті кастодианға өтініш жасауға және кастодиандық қызмет көрсетуге берілген өзіне тиесілі бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары туралы үзінді көшірмені алуға құқылы.

Үзінді көшірмені берудің шарттары мен тәртібі осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актілерінде, кастодианның ішкі құжаттарында белгіленеді.

# бап. Нақтылы ұстаушының ақпаратты ашуы

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1234)*(бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=620000)*қара); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1962) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=620000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Нақтылы ұстаушы орталық депозитарийдiң және эмитенттiң талап етуi бойынша, өзiнiң нақтылы ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы мәлiметтердi табыс етуге мiндеттi.

Осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде аталған ақпаратты табыс ету тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленедi.

1. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1234) алып тасталды *(бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=620000) *қара)*

# 11-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк және дилерлiк қызмет

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1235) *63-бап өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=630000) *қара)*

# бап. Брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтi жүзеге асыру тәртібі

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1963) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=630000)*)*

1. Бағалы қағаздар рыногындағы брокерлiк қызмет және дилерлiк қызмет брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензия негiзiнде жүзеге асырылады.

Брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия нақтылы ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығымен немесе клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығынсыз болуы мүмкiн.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгiленген жағдайларда уәкiлеттi орган дилерлік қызметтi жүзеге асыруға арналған лицензия беруге құқылы.

Брокер және (немесе) дилер уәкілетті органның банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға арналған тиісті лицензиясы негізінде мынадай банк операцияларын жүзеге асыруға құқылы:

1. заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;
2. жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;
3. аударым операциялары: төлемдер мен ақша аударымдары бойынша жеке және заңды тұлғалардың тапсырмаларын орындау;
4. ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен банктік қарыз операциялары;

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2863) *5) тармақша өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=630000)*)*

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операциялары.

Брокердің және (немесе) дилердің осы тармақта көзделген банк операцияларын жүргізу тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1844) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=630200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1963) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=630200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Брокер және (немесе) дилер осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актiлерiнде, уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген, эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмiлелер жасасу тәртiбiне және шарттарына қойылатын талаптарды сақтауға мiндеттi.

Эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаудың осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртібін және (немесе) шарттарын бұзғаны үшін брокер және (немесе) дилер Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1844) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=630300)*)*

1. Брокер мен оның клиенттерiнiң арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген [тапсырма](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51013880&sub_id=8460000) немесе [комиссия](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51013880&sub_id=8650000) шартының нормалары қолданылатын брокерлiк қызмет көрсету туралы шарт негiзiнде туындайды.

Тапсырма шартының нормалары - номиналды ұстау қызметтерін ұсыну бөлігінде, ал комиссия шартының нормалары ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында брокерлік қызметтер көрсету бөлігінде қолданылады. Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында брокерлік қызметтер көрсету брокерлік шарт тараптарының келісімі бойынша тапсырма шартының немесе комиссия шартының негізінде ұсынылады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2563) *3-1-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1963) *3-1-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=63030100)*)*

3-1. Номиналды ұстаушы болып табылатын брокер және (немесе) дилер уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және шарттарда өзінің клиенттеріне электрондық көрсетілетін қызметтер, оның ішінде жеке шот ашу бойынша, бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу бойынша, сондай-ақ ақпараттық операциялар жасау бойынша көрсетілетін қызметтер ұсынуға құқылы.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1963) *3-2-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

3-2. Брокер және (немесе) дилер осы Заңда белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, өз клиенттеріне ұйымдастырылмаған (биржадан тыс) шетелдік валюта және қор нарықтарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарықтарында мәмілелер жасауға байланысты мәселелер бойынша консультациялық, ақпараттық көрсетілетін қызметтер және (немесе) клиенттердің есебінен және мүдделерінде осы нарықтарда мәмілелер жасасу бойынша көрсетілетін қызметтер ұсынуға құқылы.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген қызметтерді жеке тұлғаларға Қазақстан Республикасының аумағында брокерлер және (немесе) дилерлер ғана көрсетуге құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1844) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=630400)*)*

1. Нақтылы ұстаушы ретіндегі клиенттердiң шотын жүргiзу құқығы бар брокердiң және (немесе) дилердiң ұйымдық құрылымына мынадай құрылымдық бөлiмшелер:
2. қаржы құралдарымен мәмiлелер жасасуды жүзеге асыратын сауда бөлiмшесi;
3. қаржы құралдарымен мәмiлелердiң орындалуын, қаржы құралдарын және сол брокер және (немесе) дилер мен оның клиенттерiнiң ақшасын есепке алуды жүзеге асыратын есеп айырысу бөлiмшесi;
4. уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне және номиналды ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығы бар брокердің және (немесе) дилердiң ішкі құжаттарына сәйкес өзге де құрылымдық бөлімшелері енуге тиiс.
5. Нақтылы ұстаушы ретiнде клиенттердiң шоттарын жүргiзу құқығы бар брокердiң және (немесе) дилердiң сауда бөлiмшесi басшы қызметкерлерiнiң сол брокердiң және (немесе) дилердiң есеп айырысу бөлiмшесiнiң басшы қызметкерiнiң мiндеттерiн орындауға және керiсiнше жасауға құқығы жоқ.
6. 2007.19.02. № 230-III ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1624) алып тасталды *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=630600)*қара)*

# бап. Брокердiң және (немесе) дилердiң мәмiлелер жасауы

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1964) *1-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=640000)*)*

1. Брокер және (немесе) дилер клиенттің бұйрығына сәйкес және (немесе) клиент бұрын жасасқан маржалық мәмілелер шеңберінде көзделген шарттар негізінде қаржы құралдарымен мәмілелер жасайды. Клиенттер бұйрықтарының түрлері, олардың мазмұны және ресімделуі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында айқындалады.
2. Клиенттiң бұйрығын орындауды брокер және (немесе) дилер сол бұйрықта көрсетiлген мәмiле жacaу талаптарын сақтай отырып жүзеге асырады. Егер мәмiле жасау

кезiнде мәмiленiң талаптарын өзгерту қажет болса, брокер және (немесе) дилер өз iс- әрекетiн клиентпен келісіп алуға мiндеттi.

Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда брокер және (немесе) дилер мәмiленi өз мүддесiнен клиенттiң мүддесi басым екендiгiн негiзге ала отырып жасауға мiндеттi.

2-1. 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1845) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=640000)*)*

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1845) *2-2-тармақпен толықтырылды; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1964) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=6402020)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1964) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=6402020)*) 2-2-тармақ өзгертілді*

2-2. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызмет шеңберінде брокер және (немесе) дилер брокердің шоттарындағы өз клиенттерінің ақшасын, бағалы қағаздары мен туынды қаржы құралдарын өз мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде пайдалануға құқылы емес.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1845) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=640300)*)*

1. Брокер және (немесе) дилер эмитентке:
2. андеррайтер ретiнде немесе эмиссиялық консорциум құрамында эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру;
3. қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралдары бойынша баға белгілеуді жариялау және ұстау;
4. бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болу мәселелері бойынша консультациялық қызметтер ұсыну жөніндегі қызметтерді көрсетуге құқылы.

Брокер және (немесе) дилер эмитентке осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында аталған қызметтерді көрсеткен кезде осы эмитенттің облигацияларын ұстаушылар өкілі болуға құқылы емес.

1. Эмиссиялық консорциумға қатысушылардың эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру жөніндегі бiрлескен қызметiн жүзеге асырудың талаптары мен тәртібі эмиссиялық консорциумға қатысушылар болып табылатын андеррайтерлердiң бiрлескен қызметi туралы шартта белгiленедi, онда мынадай мәлiметтер:
2. эмиссиялық консорциумға қатысушылардың функциялары;
3. эмиссиялық консорциумға қатысушылар арасындағы құқықтарды, мiндеттердi және жауапкершiлiктi бөлiсу;
4. бiрлескен қызмет туралы шарттың қолданылу мерзiмi болуға тиiс.
5. Эмитент пен андеррайтер (эмиссиялық консорциум) арасындағы қатынастар жазбаша нысанда жасалған шартпен реттеледi.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1625) *ҚР Заңымен 6-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=640600)*.қара)*

1. Андеррайтер (эмиссиялық консорциум) эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыруды мынадай тәсiлдермен:

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1625) *ҚР Заңымен 1) тармақша өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=640600)*.қара)*

1. андеррайтер (эмиссиялық консорциум) эмитенттен кейiннен басқа инвесторларға сату мақсатында бағалы барлық орналастырылатын эмиссиялық бағалы қағаздарды сатып алатын «қатаң мiндеттемелер» тәсiлiмен;

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1625) *ҚР Заңымен 2) тармақша өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=640600)*.қара)*

1. андеррайтер (эмиссиялық консорциум) эмиссиялық бағалы қағаздарды инвесторларға ұсыну арқылы оларды орналастыру жөнiнде қолынан келгенше күш- жiгерiн жұмсауға мiндеттенетiн «ең үздiк күш салу» тәсiлiмен;

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1625) *ҚР Заңымен 3) тармақша өзгертілді (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=640600)*.қара)*

1. эмитент пен андеррайтер (эмиссиялық консорциум) арасында жасалған шарт талаптарына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастырудың өзге де тәсiлдерiмен жүзеге асыруға құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1846) *64-1-баппен толықтырылды*

# 64-1-бап. Бірыңғай тіркеушінің құқықтық жағдайы және оның қызметін ұйымдастыру

1. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі бірыңғай тіркеушінің қызметі уәкілетті органның лицензиялауына жатпайды.

Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі бірыңғай тіркеуші қызметінің тәртібі осы Заңның [65-бабының](#_bookmark108) талаптарына сәйкес белгіленеді.

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=641) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=64010200)*)*

1. Уәкілетті орган, қор биржасы және орталық депозитарий ғана бірыңғай тіркеушінің құрылтайшылары мен акционерлері бола алады.
2. Бірыңғай тіркеушінің органдары, олардың функциялары мен өкілеттіктері, олардың құрылу және шешімдер қабылдау тәртібі осы Заңмен, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен, бірыңғай тіркеушінің жарғысымен және ішкі құжаттарымен айқындалады.

Бірыңғай тіркеушінің директорлар кеңесінің құрамына тұрақты негізде дауыс беру құқығымен уәкілетті органның өкілі кіреді.

Осы заңның [54-бабының](#_bookmark88) талаптары бірыңғай тіркеушінің басшы қызметкерлеріне қолданылады.

1. Бірыңғай тіркеуші:
2. ақпараттық жүйелерді, деректер базаларын қауіпсіз орналастыру және пайдалану үшін техникалық және өзге де үй-жайларының болуына;
3. өз қызметінде сертификатталған жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалануға;
4. уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінің талаптарына сәйкес келетін, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін құрайтын ақпаратты сақтау үшін резервтік орталығының болуына;
5. бірыңғай тіркеуші өз қызметінде пайдаланатын ақпараттық, коммуникациялық жүйелер мен технологияларды қоса алғанда, бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуге жыл сайын аудит өткізуге міндетті.
6. Бірыңғай тіркеуші:
7. қаржы рыногындағы қызметке жатпайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;
8. уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы емес.
9. *тармақ 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап* [*қолданысқа енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=20000)
10. Бірыңғай тіркеуші бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының аумағындағы жалғыз ұйым болып табылады. Бұл талап осы Заңның [80-бабының 3-1-тармағында](#_bookmark133) көзделген қызметті жүзеге асыру кезінде орталық депозитарийге қолданылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1846) *64-2-баппен толықтырылды*

# 64-2-бап. Бірыңғай тіркеуші қағидаларының жинағы

1. Бірыңғай тіркеуші қағидаларының жинағы бірыңғай тіркеушінің бағалы қағаздар рыногы субъектілерімен өзара қатынастарын айқындайтын оның ішкі құжаты болып табылады.

Тіркеуші қағидаларының жинағын сақтау тіркеушінің қызметтерін пайдаланатын барлық субъектілер үшін міндетті болып табылады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25642) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=64020200)*); 2016.29.03. № 479-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32873082&sub_id=642) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35078193&sub_id=64020200)*) 2-тармақ жаңа редакцияда*

1. Бірыңғай тіркеуші қағидаларының жинағын директорлар кеңесі бекітеді.

Бірыңғай тіркеуші қағидалар жинағы бекітілген не оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл туралы уәкілетті органды растатйтын құжаттарды қоса бере отырып хабардар етеді.

1. Бірыңғай тіркеуші қағидаларының жинағы:
2. эмиссиялық бағалы қағаздармен, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерімен, сондай-ақ осы Заңда белгіленген жағдайларда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттердің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарымен жасалатын мәмілелерді тіркеу қағидаларын;
3. эмиссиялық бағалы қағаздарды, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерін, сондай-ақ осы Заңда белгіленген жағдайларда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттердің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алу қағидаларын;
4. эмиссиялық бағалы қағаздарды сақтау және материалсыздандыру қағидаларын;
5. бірыңғай тіркеушінің клиенттеріне есептілік табыс ету қағидаларын;
6. бағалы қағаздар рыногы субъектілерімен өзара іс-қимыл тәртібін;
7. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді қамтуға тиіс.

**12-тарау.** 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1912) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=650000)*)*

# 13-тарау. Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқару жөніндегі қызмет

*07.07.04 ж. № 577-II ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=612) *69-бап тармақ өзгертілді (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53041258&sub_id=690000)*); 2013.21.06.*

*№ 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=69) *69-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=690000)*)*

1. **бап. Инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру** *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2569) *1-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=690000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1969) *1-тармақ өзгертілді (2018 ж. 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38510720&sub_id=690000)*)*
2. Инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру шарттары мен тәртiбi Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде және (немесе) уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленедi.

Өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын және бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар сақтандыру ұйымының инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру шарттары мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалады.

Бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар сақтандыру ұйымдары болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушылардың қызметі «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51021136) белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып жүзеге асырылады.

1. [Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31531627) қызметтің мынадай кіші түрлерін:
2. ерікті зейнетақы жарналарын (ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры) тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті;
3. ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығынсыз инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті қамтиды.
4. Инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi қызмет клиенттiң мүдделерiн көздеп табыс табу мақсатында жүзеге асырылады.
5. Инвестициялық портфельдi басқарушылардың басқаруындағы қаржы құралдарына қатысты құқықтарын номиналды ұстаушылар өздерiнiң iшкi құжаттарына сәйкес ескереді.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=69) *70-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=700000)*)*

# бап. Инвестициялық портфельдi басқарушылардың функциялары

1. Инвестициялық портфельдi басқарушылардың функциялары:
2. уәкiлеттi органның нормативтік құқықтық актiсiнің талаптарына сәйкес ақшаны эмиссиялық бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестициялау туралы шешiмдер қабылдау;
3. қабылданған инвестициялық шешiмдердi орындау мақсаттарында инвестициялық портфельдi басқару процесiнде бағалы қағаздар нарығының субъектiлерiмен өзара iс- қимыл жасау;
4. уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде және өздерінің iшкi құжаттарында белгiленген тәртiппен эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалатын мәмiлелердi есепке алуды жүргiзу;
5. инвестициялық портфельдi басқару жөнiндегi шарттың талаптарын орындау болып табылады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1970) *2-тармақ жаңа редакцияда (2018 ж. 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38510720&sub_id=700200)*)*

1. Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығы бар инвестициялық портфельді басқарушы осы баптың 1-тармағында көзделген функциялардан басқа, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408581) көзделген функцияларды жүзеге асырады.

«Өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы осы баптың 1-тармағында көзделген функциялардан басқа, «Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының [Заңында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51021136) көзделген функцияларды жүзеге асырады.

1. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, инвестициялық портфельдi басқарушылар басқаруындағы эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарына қатысты пайдалану және билiк ету жөнiндегi құқықтарын жүзеге асыруға құқылы.
2. **бап.** 07.07.04 ж. № 577-II ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=613) алып тасталды *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53041258&sub_id=710000)*)*

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1628) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=720000)*.қара); 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=511) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=720000) *қара) 72-бап өзгертілді; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1850) *72-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=720000)*)*

# бап. Инвестициялық комитеттің қызметі. Инвестициялық комитет мүшелеріне қойылатын талаптар

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=72) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=720000)*); 2018.02.07.*

*№ 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1972) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=720000)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=72) *(2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=720000)*) 1-тармақ өзгертілді*

1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының меншікті активтеріне және (немесе) бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы (инвестициялық портфельді басқарушы) инвестициялық басқаруға қабылдаған активтерге қатысты инвестициялық шешімдер қабылдауды құрамында кемінде үш адам болуға тиіс инвестициялық комитет

жүзеге асырады. Инвестициялық комитет мүшелерінің кемінде жартысы өздерін кәсіби қатысушының басшы қызметкерлеріне тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімін алған бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының басшы қызметкерлері болуға тиіс.

Осы тармақтың талаптары трансфер-агентке, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында кастодиандық және (немесе) брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы бар банкке және Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалына қолданылмайды.

1. Инвестициялық комитеттің мүшелерін сайлауды бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының атқарушы органы жүзеге асырады.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=72) *3-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=720300)*)*

1. Инвестициялық портфельді басқарушының инвестициялық комитетінің құрамына осы инвестициялық портфельді басқарушының қызметкерлері болып табылмайтын адамдар кірмеуге тиіс.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=72) *3-1-тармақпен толықтырылды*

3-1. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқарушының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен жасалған шартқа сәйкес зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушының инвестициялық комитетінің құрамына қойылатын қосымша талаптар белгіленеді.

1. Инвестициялық комитеттің отырысы инвестициялық комитеттің сайланған мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысы, бірақ инвестициялық комитеттің кемінде үш мүшесі қатысқан жағдайда өткізіледі.

Инвестициялық комитеттiң шешiмдерi оның отырысына қатысатын мүшелердің көпшiлiк дауысымен қабылданады және жазбаша түрде ресiмделедi.

1. Инвестициялық комитет мүшесі инвестициялық шешімдерді қабылдау бөлігінде өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.
2. Инвестициялық комитет мүшелері осы инвестициялық комитет мүшесінің мүдделері мен бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының және (немесе) оған активтері инвестициялық басқаруға берілген клиенттердің мүдделері бір-біріне сәйкес келмеуіне байланысты мән-жайлардың болуы туралы ақпаратты бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының атқарушы органының назарына жеткізуге міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мән-жайлар басталған кезде инвестициялық комитет мүшесі инвестициялық комитеттің отырысына қатысуға және инвестициялық комитет қабылдайтын шешімдерге қандай да бір ықпал етуге құқылы емес.

1. Инвестициялық комитет отырысының қорытындылары бойынша хаттама жасалады, оған инвестициялық комитеттің төрағасы мен инвестициялық комитеттің отырысына қатысушы барлық мүшелері қол қояды және онда инвестициялық комитеттің әрбір мүшесінің пікірі мен қабылданған шешімнің негіздемесі қамтылады.
2. Инвестициялық комитет бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының өз активтері не клиенттерінің бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының инвестициялық басқаруына берілген активтері есебінен мәмілелер жасау туралы, осы активтерді мақсатқа сай емес пайдалану, Қазақстан Республикасы заңнамасының, инвестициялық декларацияның талаптарын бұзу көзделетін шешімдерді жүйелі түрде (соңғы он екі ай ішінде үш және одан көп рет) қабылдаған жағдайда уәкілетті орган осындай шешімдердің қабылдануы үшін дауыс берген адамды не адамдарды инвестициялық комитет мүшелерінің міндеттерін орындаудан шеттетуге құқылы.

Уәкілетті органның адамды не адамдарды инвестициялық комитет мүшелерінің міндеттерін орындаудан шеттету туралы хабарламасы бағалы қағаздар рыногына кәсіби қатысушының атқарушы органының назарына жеткізіледі, ол мұны уәкілетті органның

хабарламасын алған күннен кейінгі күннен кешіктірмей уәкілетті орган инвестициялық комитет мүшелерінің міндеттерін орындаудан шеттеткен адамдардың назарына жеткізуге міндетті.

1. Уәкілетті органның осы баптың 8-тармағында көрсетілген хабарламасы инвестициялық комитет мүшесінің назарына жеткізілген кезден бастап осы адам инвестициялық комитеттің жұмысына қатысуға құқылы емес және уәкілетті орган инвестициялық комитет мүшесінің міндеттерін орындаудан шеттету туралы шешім қабылдағаннан кейінгі үш жыл ішінде осы баптың 1-тармағында көрсетілген ұйымдардың инвестициялық комитетінің құрамына сайлана алмайды.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=721) *72-1-баппен толықтырылды*

# 72-1-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы

1. Бірде-бір тұлға дербес өзі немесе басқа тұлғамен (тұлғалармен) бірлесіп инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иелене, пайдалана және (немесе) оған билік ете алмайды, сондай-ақ уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмастан инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызы мөлшерінде инвестициялық портфельді басқарушының қабылдайтын шешімдеріне бақылау жасай алмайды немесе оларға ықпал ету мүмкіндігі болмайды.

Қазақстан Республикасының резиденттері емес заңды тұлғалар рейтингтік агенттіктердің бірінің талап етілетін ең төменгі рейтингі болған кезде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы мәртебесін иемденуге уәкілетті органның келісімін алуы мүмкін. Талап етілетін ең төменгі рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

Инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын жанама иеленуді немесе инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызымен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға үшін көрсетілген рейтингтің болуы талап етілмейді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=197201) *1-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1-1. Қазақстан Республикасының бейрезидент-заңды тұлғасы рейтингтік агенттіктердің бірінің талап етілетін ең төмен рейтингі болған кезде зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушының акционері бола алады. Талап етілетін ең төмен рейтинг және рейтингтік агенттіктердің тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

Қазақстан Республикасының бейрезидент-жеке тұлғасының зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иелену үлесі зейнетақы активтерін сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының жалпы санының он пайызынан аспайды.

1. Инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) немесе дауыс беретін акцияларының жиынтығында он немесе одан көп пайызы тиесілі болатын және мынадай:
2. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы қуыныммен сотқа жүгіну;
3. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізу;
4. директорлар кеңесінің отырысын шақыру;
5. инвестициялық портфельді басқарушының аудитін өз есебінен жүргізу мәселелері бойынша олардың шешім қабылдауын көздейтін, өздерінің арасында жасалған келісім негізінде әрекет ететін акционерлер инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары болып табылмайды.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25721) *2-1-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

2-1. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алу бойынша талаптар мемлекетке, сондай-ақ мыналардың:

көрсетілген инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесі бар басқа қаржы ұйымының;

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының [2-бабының 5-1-тармағына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=20000) сәйкес ірі қатысушы мәртебесін иеленуге уәкілетті органнан келісім алу талап етілмейтін басқа заңды тұлғаның акцияларды иеленуі (дауыс беру, шешімдерді айқындау және (немесе) қабылданатын шешімдерге шарттың күшіне қарай немесе өзгеше түрде ықпал ету мүмкіндігінің болуы) арқылы инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын жанама иеленуші (дауыс беру, шешімдерді айқындау және (немесе) қабылданатын шешімдерге шарттың күшіне қарай немесе өзгеше түрде ықпал ету мүмкіндігі бар) деп танылатын тұлғаға қолданылмайды.

1. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге келісім беру, оны кері қайтарып алу қағидаларын, көрсетілген келісімді алу үшін табыс етілетін құжаттарға қойылатын талаптарды уәкілетті орган айқындайды.
2. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болуға ниет білдірген тұлға келісім алу үшін осы баптың 6 - 10-тармақтарында айқындалған құжаттар мен мәліметтерді қоса бере отырып, уәкілетті органға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемдену туралы өтініш беруге міндетті. *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25721) *5-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72010500)*)*
3. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары - жеке тұлғалар инвестициялық портфельді басқарушының акцияларына өздеріне меншік құқығында тиесілі мүліктің құнынан аспайтын мөлшерде ақы төлейді. Бұл ретте мүліктің құны (инвестициялық портфельді басқарушының бұрын иеленген акцияларының құнын шегергенде) инвестициялық портфельді басқарушының бұрын иеленген және иеленетін акцияларының жиынтық құнынан кем болмауға тиіс.
4. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге келісім алу үшін жеке тұлға мынадай құжаттарды табыс етеді:

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *1) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010601)*)*

1. акцияларды сатып алу тәртібі мен шарттарын растайтын құжаттардың көшірмелері. Мыналар:

кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен түскен табыстар;

өтініш берушінің құжаттамамен расталған ақшалай жинақтары инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иемдену үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады.

Сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен табыс түрінде алынған, инвестициялық портфельді басқарушының иемденетін акциялары құнының жиырма бес пайызынан аспайтын мөлшердегі ақша инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иемдену үшін осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша пайдаланылуы мүмкін.

Өтініш беруші сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иемденген кезде сыйға тартушы және көрсетілген мүліктің сыйға тартушыда пайда болу көздері туралы мәліметтерді ұсынады;

1. 2019.25.11. № 272-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010602)*) 2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *3) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010603)*)*
2. өзі ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар жөнінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделген нысан бойынша мәліметтер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=197201) *4) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=72010604)*)*

1. инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайының ықтимал нашарлауы жағдайларында инвестициялық портфельді басқарушыны қайта капиталдандыру жоспары;
2. 2019.25.11. № 272-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010605)*)*

*2015.18.11. № 412-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32180599&sub_id=800) *6) тармақша жаңа редакцияда (2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39845479&sub_id=72010606)*)*

1. кірістер мен мүлік туралы мәліметтер, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысанға сәйкес өтініш берушінің барлық міндеттемелері бойынша орын алған берешек туралы ақпарат, ал Қазақстан Республикасының резидент- жеке тұлғасы сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденіп алу туралы өтінішті уәкілетті органға берген күннің алдындағы күнтізбелік отыз күн ішінде Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынылған, нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған активтер мен міндеттемелер туралы декларацияның көшірмесі және Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімде ұсынылған, кірістер мен мүлік туралы декларацияның нотариат куәландырған немесе мемлекеттік кіріс органы растаған көшірмесі.

Активтер мен міндеттемелер туралы декларациядағы мәліметтер активтер мен міндеттемелер туралы декларация ұсынылатын айдың бірінші күніне көрсетіледі; *2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *7) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010607)*)*

1. білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді қоса алғанда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш беруші туралы қысқаша деректер. Бейрезидент-жеке тұлғалар мінсіз іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып табылатын елдің, ал азаматтығы жоқ адамдар үшін - өздері тұрақты тұратын елдің тиісті мемлекеттік органы берген алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады (көрсетілген құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы үш айдан аспауға тиіс);

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *8) тармақшамен толықтырылды*

1. Қазақстан Республикасының бейрезидент-жеке тұлғасы тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасы резиденті-инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сатып алуға осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы не мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы жазбаша растамасы.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25721) *6-1-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

6-1. Егер жеке тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының белгілеріне сәйкес келген жағдайда, ол осы баптың 14-тармағында белгіленген талапқа сәйкес тиісті мәртебені иелену туралы өтініш берген кезде мыналарды:

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *1) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=720106010)*)*

1. инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сыйға тарту шарттары мен тәртібін растайтын құжаттың көшірмелерін;

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *2) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=720106010)*)*

1. осы баптың 6-тармағының 3), 4), 6), 7) және 8) тармақшаларында көзделген құжаттарды;
2. бағалаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындаған, сыйға тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың құны туралы мәліметтерді қосымша ұсынады.

Бұл ретте инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім алу үшін сыйға тарту шарты нәтижесінде инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иеленген жеке тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алу туралы өтінішті беру күніне мына шарттарды орындайды:

1. жеке тұлғаға тиесілі мүліктің құны (инвестициялық портфельді басқарушының бұрын иеленген акцияларының құнын шегергенде) сыйға тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың және ол инвестициялық портфельді басқарушының бұрын иеленген акцияларының жиынтық құнынан кем болмауға тиіс;
2. жеке тұлғаның кәсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақылы қызметінен алынған кірістер, сондай-ақ оның құжатпен расталған ақша жинақтары инвестициялық портфельді басқарушының сыйға тартылған акцияларының бағалаушы айқындаған құнының кемінде жетпіс бес пайызын құрайды.
3. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға мынадай құжаттарды:

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *1) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010701)*)*

1. өтініш беруші органының инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иемдену туралы шешімінің көшірмесін, сондай-ақ өтініш берушінің үлестес тұлғаларының тізімін (қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында мәліметтер болмаған жағдайда);

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *2) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010702)*)*

1. заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама иеленетін, сондай-ақ шарттың күшіне қарай осы заңды тұлғаның шешімдерін айқындауға не өзгеше түрде бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп) туралы мәліметтерді және растайтын құжаттарды;

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *3) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010703)*)*

1. осы баптың 6-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
2. 2019.25.11. № 272-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010704)*)*
3. 2019.25.11. № 272-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010705)*) 2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *6) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010706)*)*
4. білімі, еңбек қызметі, мінсіз іскерлік беделі туралы мәліметтерді қоса алғанда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан бойынша өтініш берушінің басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректерді ұсынады. Бейрезидент-жеке тұлғалар мінсіз іскерлік беделін растау үшін өздері азаматы болып табылатын елдің, ал азаматтығы жоқ адамдар үшін - өздері тұрақты тұратын елдің тиісті мемлекеттік органы

берген алынбаған немесе жойылмаған сотталғандығының жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады (көрсетілген құжатты беру күні өтініш берілген күннің алдындағы үш айдан аспауға тиіс);

*2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *7) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010707)*)*

1. аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтінішті табыс ету алдындағы аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық есептілігін ұсынады.
2. 2019.25.11. № 272-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) алып тасталды *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010708)*)*

Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жылдық қаржылық есептілік орналастырылған жағдайда, өтініш беруші осы есептілікті ұсынбайды.

1. Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге келісім алу үшін мынадай құжаттарды:

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25721) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72010801)*); 2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72010801)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=197201) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=72010801)*) 1) тармақша жаңа редакцияда*

1. осы баптың 6-тармағының 1), 3) және 4) тармақшаларында және 7-тармағының 1), 2), 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
2. осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мәліметтерді;
3. өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаның инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге жазбаша рұқсатын (келісімін) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының көрсетілген мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат (келісім) талап етілмейтіндігі туралы мәлімдемесін табыс етеді.
4. Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымы инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге келісім алу үшін мынадай құжаттарды:
5. осы баптың 8-тармағында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
6. өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының өтініш беруші осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметін жүзеге асыруға уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мәлімдемесін табыс етеді.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге келісім алу үшін инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызын иемденуге ниет білдірген, өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымы осы тармақта белгіленген құжаттардан басқа, өтініш беруші орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымының шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растауын табыс етеді.

1. Орналастырылған акциялардың (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес немесе одан көп пайызын иелену үлесімен инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуге ниет білдіруші тұлғалар осы бапта көрсетілген құжаттар мен мәліметтерге қосымша, қойылатын талаптарын уәкілетті орган белгілейтін таяудағы бес жылға арналған бизнес-жоспарды табыс етеді.

Инвестициялық портфельді басқарушының директорлар кеңесі инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып

алынған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес немесе одан көп пайызын иелену үлесімен ірі қатысушы ұсынған бизнес-жоспарды осы бапта белгіленген тиісті мәртебені алу шеңберінде қарайды.

Инвестициялық портфельді басқарушы инвестициялық портфельді басқарушының даму стратегиясына (даму жоспарына) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының бизнес-жоспарын енгізу не енгізбеу туралы тиісті шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде инвестициялық портфельді басқарушының директорлар кеңесінің инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының бизнес-жоспарын қарау нәтижелері туралы уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

Инвестициялық портфельді басқарушының директорлар кеңесі инвестициялық портфельді басқарушының даму стратегиясының (даму жоспарының) сақталуын қамтамасыз етеді.

1. Инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) жиынтығында он немесе одан көп пайызын иеленетін немесе инвестициялық портфельді басқарушы акцияларының он немесе одан көп пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар және:
2. инвестициялық портфельді басқарушының шешімдеріне өздерінің арасындағы шарттың күшіне қарай немесе өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;
3. жеке алғанда немесе өзара бір-бірінің ірі қатысушылары болып табылатын;
4. олардың бірі басқа тұлғаның лауазымды тұлғасы немесе өкілі болып табылатын;
5. олардың бірі өздерінің арасында жасалған шартқа сәйкес басқа тұлғаға инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сатып алу мүмкіндігін берген;
6. жақын туыстар немесе ерлі-зайыптылар болып табылатын;
7. олардың бірі басқа тұлғаға инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын өздеріне сыйға тартылған ақша немесе өтеусіз алынған мүлік есебінен иемдену мүмкіндігін берген тұлғалар инвестициялық портфельді басқарушының бірлескен ірі қатысушысы болып табылатын тұлғалар деп танылады.

Егер инвестициялық портфельді басқарушы Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сәйкес банк конгломератына кірген жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушы Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес шоғырландырылған қадағалауға жатады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25721) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72011200)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=721) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=72011200)*) 12-тармақ өзгертілді*

1. Уәкілетті орган осы баптың талаптарына сәйкес инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін берілген өтініш бойынша шешімді құжаттардың толық топтамасы табыс етілген күннен кейін елу жұмыс күні ішінде қабылдауға тиіс.

Уәкілетті орган құжаттарды алған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, уәкілетті орган көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан әрі қараудан уәжді бас тартуды береді және құжаттар топтамасын қарамастан өтініш берушіге қайтарады.

Уәкілетті орган инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алу үшін ұсынылған өтінішті және құжаттарды қарау мерзімін, егер оларды қарау процесінде осы құжаттарда өтініш беруші немесе оның қызметі туралы анық емес мәліметтер қамтылғаны, ұсынылған құжаттар мазмұнының заңнама талаптарына сәйкес келмеуі анықталған болса, сондай-ақ уәкілетті органға ұсынылған мәліметтердің анықтығын тексеру қажет болған кезде, тоқтата тұруға құқылы. Өтініш беруші ескертулерді жойғаннан және құжаттарды ұсынғаннан кейін оларды қарау мерзімі қайта

басталады. Уәкілетті органның құжаттарды әрі қарай қарауы осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімдерде жүзеге асырылады.

Уәкілетті орган өтініш берушіні өз шешімінің нәтижелері туралы жазбаша хабардар етуге міндетті. Бұл ретте тиісті мәртебені иемденуге келісім беруден бас тартылған жағдайда, жазбаша хабарламада бас тарту негіздері көрсетіледі.

*2015.29.10. № 376-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32083869&sub_id=5100) *13-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72011300)*)*

1. Уәкілетті орган келісімнің берілуіне негіз болған анық емес мәліметтер белгілі болған немесе өтініш берушінің ірі қатысушы мәртебесін иемденуі нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасының талаптары бұзылған немесе ірі қатысушылар осы Заңның талаптарын сақтамаған жағдайларда, келісімді кері қайтарып алу үшін негіз болып табылатын факт анықталған күннен бастап екі ай ішінде күшін жою туралы шешім қабылдай отырып, осы бапқа сәйкес берілген келісімді кері қайтарып алуға құқылы. Бұл жағдайда осындай шара қолданылатын тұлға алты ай ішінде инвестициялық портфельді басқарушы акцияларының өзіне тиесілі санын осы бапта белгіленгеннен төмен деңгейге дейін азайтуға міндетті.

Осы бапқа сәйкес берілген келісім өзінен кері қайтарып алынған тұлға инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын үшінші тұлғаға сенімгерлік басқаруға беруге құқылы емес.

Уәкілетті орган өздеріне қатысты тиісті келісімді кері қайтарып алу туралы шешім қабылдаған тұлғалар осы тармақтың талаптарын орындамаған жағдайда, уәкілетті органның талаптарын осы тұлғалардың орындауы үшін уәкілетті орган сотқа жүгінуге құқылы.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25721) *14-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72011400)*)*

1. Егер тұлға уәкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес бола бастаған жағдайда, ол осы баптың ережелеріне сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісімін алғанға дейін инвестициялық портфельді басқарушының басшылығына немесе оның саясатына ықпал етуге бағытталған қандай да бір іс-әрекеттер жасауға және (немесе) осындай акциялар бойынша дауыс беруге құқылы емес.

Аталған жағдайда инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілеріне өзінің сәйкес келетіні өзіне мәлім болған кезден бастап күнтізбелік он күн ішінде уәкілетті органды бұл жөнінде хабардар етуге міндетті.

Тиісті мәртебені иемдену туралы өтініш инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілеріне өзінің сәйкес келетіні өзіне мәлім болған кезден бастап күнтізбелік отыз күн ішінде, егер тек осы тұлғаның көрсетілген мерзімде акцияларын иелігінен шығаруға ниеті болмаса ғана, уәкілетті органға табыс етіледі. Акцияларды иеліктен шығару туралы шешім қабылданғаны туралы ақпарат осындай шешім қабылданған күннен бастап уәкілетті органға дереу беріледі.

Уәкілетті орган инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетін адамға келісім беруден бас тартқан жағдайда, аталған адам жазбаша хабарламаны алған кезден бастап алты ай ішінде инвестициялық портфельді басқарушының өзіне тиесілі акцияларының санын осы бапта белгіленген деңгейден төмен деңгейге дейін азайтуға міндетті.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=721) *14-1-тармақпен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

14-1. Тұлға инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілерін уәкілетті органның жазбаша келісімінсіз иеленген кезде уәкілетті орган осы тұлғаға осы Заңда көзделген қадағалап ден қою шараларын, оның ішінде инвестициялық портфельді

басқарушының акцияларын алты айдан аспайтын мерзімде өткізу жөніндегі талаптар бөлігінде осы Заңның [72-3-бабында](#_bookmark113) көзделген мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.

1. Уәкілетті орган осы тұлғаның инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілеріне сәйкес келетінін көрсететін мәліметтер болған кезде жеке және заңды тұлғалардан ақпарат беруді талап етуге құқылы. Ақпарат оны білетін кез келген тұлғадан, сондай-ақ осындай тұлғалардың бақылауында болатын ұйымдардан талап етілуі мүмкін.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25721) *(2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72011600)*); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=721) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=72011600)*); 2019.25.11. № 272-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33741328&sub_id=7201) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35039836&sub_id=72011600)*) 16-тармақ өзгертілді*

1. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде растайтын құжаттарды табыс ете отырып, өзіне тиесілі акциялар санының өзі тікелей немесе жанама иелік ететін немесе тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) санына пайыздық арақатынасының өзгергені туралы өзгеріс инвестициялық портфельді басқарушының меншікті акцияларды өзге акционерлерден сатып алуы салдарларынан орын алатын жағдайларды қоспағанда, уәкілетті органды хабардар етуге міндетті.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі инвестициялық портфельді басқарушы акцияларының саны (пайыздық немесе абсолюттік мәнде) инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) санына ұлғаю жағына қарай өзгерген жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы уәкілетті органға растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иемдену үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы ақпаратты беруге тиіс. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары - жеке тұлғалар инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иемдену үшін пайдаланатын қаражат көздері осы баптың 6-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында айқындалған.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының өтініші бойынша инвестициялық портфельді басқарушы акциялары санының инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты және сатып алынған акциялары шегеріле отырып) санына пайыздық арақатынасы инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына тиесілі он пайыздан аз санға дейін өзгерген жағдайда не уәкілетті орган берілген келісімнің күшін жою үшін негіз болып табылатын фактілерді дербес анықтаған жағдайда, уәкілетті органның бұрын берілген жазбаша келісімі уәкілетті орган көрсетілген өтінішті алған не уәкілетті орган берілген келісімнің күшін жою үшін негіз болып табылатын фактілерді анықтаған күннен кейінгі күннен бастап күшін жойды деп есептеледі.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы өзіне тиесілі акциялардың саны инвестициялық портфельді басқарушының орналастырылған (артықшылықты және инвестициялық портфельді басқарушы иеленгендерді шегергендегі) акцияларының жиырма бес немесе одан да көп пайызына дейін ұлғайған жағдайда, осы тармақта көрсетілген құжаттарға қосымша және мерзімдерде таяу бес жылға арналған, қойылатын талаптарын уәкілетті орган белгілейтін бизнес-жоспарды ұсынады.

1. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=721) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=72011700)*)*
2. Инвестициялық портфельді басқарушы уәкілетті органды инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын иеленетін акционерлер құрамының өзгергені туралы өздері осы фактіні анықтаған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде хабардар етуге міндетті.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=721) *19-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=72011900)*)*

1. Осы баптың 14, 15, 16 және 18-тармақтарында белгіленген талаптарды бұзу Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа алып келеді. *2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=20721) *20-тармақпен толықтырылды (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді); 2017.27.02. № 49-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39477265&sub_id=28721) *20-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32610821&sub_id=720112000)*); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=1854) *20-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=720112000)*)*
2. Акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен банк біріктіру нысанында қайта ұйымдастыруды жүргізген кезде сатып алынған немесе

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [61-2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51003931&sub_id=61020000), 61-4, 61-11 және 61-12-баптарында көзделген операция жүзеге асырылған кезде берілген банктің инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін сатып алуына уәкілетті органның келісімі бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері (номиналды ұстау) жүйесінде операция тіркелгеннен кейін берілді деп саналады.

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=721) *72-2-баппен толықтырылды*

# 72-2-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болуға ниет білдіретін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тарту негіздері

1. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болуға ниет білдіретін тұлғаларға уәкілетті органның келісім беруден бас тартуына:

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25722) *1) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72020101)*)*

1. осы Заңның [54-бабының 2-тармағы 3) - 6) тармақшаларының](#_bookmark89) талаптарын сақтамау (жеке тұлғаға немесе өтініш беруші - заңды тұлғаның басшы қызметкерлеріне қатысты); *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25722) *1-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1-1) өтініш берушінің инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алудың тәртібін және (немесе) шарттарын бұзуы;

1. өтініш берушінің қаржылық жағдайының тұрақсыздығы;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25722) *3) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72020103)*)*

1. осы Заңның [72-1-бабында](#_bookmark114) көрсетілген құжаттардың ұсынылмауы не ұсынылған құжаттардың осы Заңның [72-1-бабында](#_bookmark114) көрсетілген талаптарға сәйкес келмеуі немесе ұсынылған құжаттар бойынша уәкілетті органның ескертулерін жоймау;

*2015.29.10. № 376-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32083869&sub_id=722) *4) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=72020104)*)*

1. өтініш беруші инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін алу нәтижесінде Қазақстан Республикасының бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;
2. инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемдену жөніндегі мәміледе тізбесін уәкілетті орган белгілейтін оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушысы (ірі акционер) иемденуші тарап болып табылатын жағдайлар;
3. өтініш берушінің осы Заңда белгіленген инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушыларына қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;
4. өтініш беруші - қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;
5. инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжайтын, өтініш берушінің инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуінің қаржылық салдарына жасалған талдау;
6. өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымында шыққан елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру жөніндегі өкілеттіктердің болмауы;
7. өтініш беруші - Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғада осы Заңның [72-1-бабының 1-тармағында](#_bookmark115) көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін уәкілетті орган айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің ең төменгі қажетті рейтингінің болмауы;
8. осы қордың немесе ұйымның қаржылық жай-күйінің ықтимал нашарлауы жағдайында инвестициялық портфельді басқарушыны қайта капиталдандырудың ұсынылған жоспарының тиімсіздігі;
9. өтініш беруші - жеке тұлғада, сондай-ақ өтініш беруші - заңды тұлғаның басшы қызметкерлерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=722) *13) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=72020113)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=722) *(2020 ж. 16 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=72020113)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=197202) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=72020113)*) 13) тармақша жаңа редакцияда*

1. уәкілетті орган банкті, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалын төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары санатына жатқызу туралы, банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын лицензиядан айыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ұйымын мәжбүрлеп тарату, оны банкрот деп тану немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушы – жеке тұлға не ірі қатысушы - заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) қаржы ұйымының, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру брокері филиалының басшы қызметкері болған не болып отырған жағдайлар негіз болып табылады. Көрсетілген талап уәкілетті орган банкті, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын төлемге қабілетсіз банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары санатына жатқызу туралы, банк акцияларын мәжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының филиалын, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру брокерінің филиалын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тарату, оны банкрот деп тану немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының, Қазақстан Республикасының бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының қызметін мәжбүрлеп тоқтату туралы шешім қабылдағаннан кейін бес жыл бойы қолданылады.
2. Мына жағдайлардың бірінің болуы:
3. өтініш беруші - заңды тұлғаның өтініш берген күнге дейін екі жылға жетпейтін уақытта құрылуы;
4. өтініш беруші міндеттемелерінің басқа заңды тұлғалардың акцияларына және жарғылық капиталдарына қатысу үлестеріне орналастырылған және инвестициялық

портфельді басқарушының акцияларын иемденуге көзделген активтер сомасын шегергенде, өзінің активтерінен асып кетуі;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=722) *2-1) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

2-1) өтініш беруші мүлкі құнының (өтініш берушінің міндеттемелерін шегергенде) инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сатып алу үшін жеткіліксіз болуы;

1. әрбір аяқталған екі қаржы жылының әрқайсысының нәтижелері бойынша залал шегуі;
2. өтініш беруші міндеттемелері мөлшерінің инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйіне айтарлықтай қатер төндіруі;
3. өтініш берушінің инвестициялық портфельді басқарушы алдында мерзімін өткізіп алған және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының балансына жатқызылған берешегінің болуы;
4. өтініш берушінің инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мәртебесін иемденуінің қаржылық салдарына жасалған талдаудың өтініш берушінің қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжауы;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=722) *7) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=72020207)*)*

1. өтініш берушінің орнықсыз қаржылық жағдайының болуын және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушыға және (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының салымшыларына (алушыларға) залал келтіру ықтималдығы туралы куәландыратын өзге де негіздер өтініш берушінің тұрақсыз қаржылық жағдайының белгісі болып табылады.
2. 2018.02.07. № 168-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=722) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=72020300)*)*

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=721) *72-3-баппен толықтырылды; 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=723) *72-3-баптың тақырыбы жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=72030000)*)*

# 72-3-бап. Қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шаралары

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=723) *1-тармақ жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=72030000)*)*

1. Уәкілетті орган инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаларға, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушыларына:
2. осы Заңның 49-бабының 5-тармағында, 55-1-бабының 6-тармағында, 72-1-бабының 14-1-тармағында көзделген;
3. қадағалап ден қоюдың өзге де шараларын қолдану инвестициялық портфельді басқарушы клиенттерінің заңды мүдделерін қорғауды, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен байланысты тәуекелдерді барынша азайтуды қамтамасыз ете алмаған;
4. инвестициялық портфельді басқарушының және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының әрекеттері (әрекетсіздігі) инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайын одан әрі нашарлатуға алып келуі мүмкін жағдайларда, қадағалап ден қоюдың мәжбүрлеу шараларын қолданады.
5. инвестициялық портфельді басқарушы белгілері бар тұлға, олардың салдарынан инвестициялық портфельді басқарушыға залал келтірілген немесе келтірілуі мүмкін іс- әрекеттерді жасаған;
6. инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғалардың, сондай-ақ ірі қатысушыларының соның салдарынан инвестициялық

портфельді басқарушыға залал келтірілген немесе келтірілуі мүмкін қаржылық жағдайының тұрақсыздығы;

1. осы Заңның [3-2-бабында](#_bookmark4) көрсетілген факторлардың анықталуына байланысты инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайы нашарлаған;
2. инвестициялық портфельді басқарушы мен оның ірі қатысушысы, ірі қатысушысы белгілері бар тұлға арасында уәкілетті органның осы Заңда көзделген бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыруына кедергі келтіретін қарым-қатынастар болған;
3. ірі қатысушы белгілері бар тұлғаның, сондай-ақ ірі қатысушының осы Заңның [49-](#_bookmark79) [бабының 5-тармағы](#_bookmark79) талаптарының орындалмауына әкеп соққан іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігі жағдайларында мәжбүрлеу шараларын қолдануға құқылы.
4. Уәкілетті орган осы баптың 1-тармағында көзделген жағдайлар орын алған кезде:
5. инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы белгілері бар тұлғадан, сондай-ақ ірі қатысушысынан олардың тікелей немесе жанама түрде иелік ету үлесін инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының он пайызынан төмен деңгейге дейін азайтуды;
6. инвестициялық портфельді басқарушыдан ірі қатысушыға қатысты инвестициялық портфельді басқарушыны тәуекелге ұрындыратын олардың арасындағы операцияларды (тікелей және жанама түрде) жүзеге асыруды тоқтата тұруды;
7. инвестициялық портфельді басқарушыдан, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысынан инвестициялық портфельді басқарушыны қосымша капиталдандыру жөнінде шаралар қолдануды талап етуге құқылы.
8. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы не ірі қатысушысы белгілері бар тұлға осы баптың 2-тармағында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, уәкілетті органның шешімі негізінде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына не ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға тиесілі инвестициялық портфельді басқарушының акцияларына сенімгерлік басқару тағайындалады. Осы акциялар уәкілетті органға сенімгерлік басқаруға үш айға дейінгі мерзімге беріледі.

Уәкілетті орган инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына не ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға тиесілі инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын ұлттық басқарушы холдингке сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына не ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға тиесілі инвестициялық портфельді басқарушының акциялары ұлттық басқарушы холдингке сенімгерлік басқаруға берілген жағдайда, акцияларды сенімгерлік басқару тағайындалатын мерзім уәкілетті органның сенімгерлік басқаруды тағайындау туралы тиісті шешімінде айқындалады.

Уәкілетті орган не ұлттық басқарушы холдинг инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру кезеңінде акциялардың меншік иесі сенімгерлік басқарудағы акцияларға қатысты қандай да бір іс-әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы емес.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы не ірі қатысушысы белгілері бар тұлға уәкілетті органға инвестициялық портфельді басқарушының барлық өзіне тиесілі акцияларын өтінішхатта көрсетілген тұлғаларға сату туралы өтінішхат беруге құқылы.

Өтінішхатта көрсетілген акцияларды иемденушілер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің талаптарын орындаған жағдайда уәкілетті орган өтінішхатты қанағаттандырады.

Сенімгерлік басқару белгіленген мерзім өткенге дейін инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сенімгерлік басқаруға беруге негіздер жойылмаған кезде уәкілетті орган не ұлттық басқарушы холдинг сенімгерлік басқарудағы акцияларды бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында акцияларды өткізу туралы шешім

қабылданған күнге қалыптасқан нарықтық құн бойынша оларды өткізу арқылы иеліктен шығарады. Акциялардың нарықтық құны туралы ақпарат болмаған жағдайда, бағалаушы акцияларды өткізу бағасын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындауы мүмкін. Аталған акцияларды сатудан түскен ақша акциялары сенімгерлік басқаруға берілген тұлғаларға аударылады.

Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына не ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға тиесілі инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сату жөніндегі іс-шаралар инвестициялық портфельді басқарушының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

1. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысына не ірі қатысушысы белгілері бар тұлғаға тиесілі инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру, сондай-ақ уәкілетті органның не ұлттық басқарушы холдингтің сенімгерлік басқару кезеңіндегі іс-әрекеттері тәртібі уәкілетті органның [нормативтік құқықтық актісінде](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37469103) белгіленеді.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25724) *72-4-баппен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді); 2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=18724) *72-4-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=72040000)*)*

**72-4-бап. Инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушысының есептілігі** *2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=287204) *1-тармақ жаңа редакцияда (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=72040100)*)*

1. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының қаржылық және өзге де есептілігінің тізбесі, нысандары, оларды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ұсыну мерзімдері мен тәртібі уәкілетті органмен келісу бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

*2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=287204) *2-тармақ өзгертілді (2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=72040200)*); 2015.18.11. № 412-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32180599&sub_id=724) *2-тармақ жаңа редакцияда (2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39845479&sub_id=72040200)*)*

1. Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасы болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы осы баптың 1-тармағында көзделген есептіліктен басқа салық органына кірістер мен мүлік туралы декларацияны ұсынған күннен кейін бес жұмыс күні ішінде салық органына декларацияны ұсынғаны туралы растаумен бірге уәкілетті органға оның көшірмесін ұсынуға тиіс.

**72-5-бап.** 2018.02.07. № 168-VІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=725) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=72050000)*)*

# 14-тарау. Кастодиандық қызмет

1. **бап. Кастодиандық қызметтi жүзеге асыру тәртібі**

*2013.21.06. № 106-V ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=73) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[***бұр.ред.қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=730000)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметтi кастодиандық қызмет пен сейфтiк операцияларға лицензиялары бар банктер және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асыруға құқылы.
2. Кастодиан өзiнiң қызметiн Қазақстан Республикасының заңдарына және клиентпен жасалған кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартқа сәйкес жүзеге асырады. *2008.23.10. № 72-IV ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=621)*(бұр.*[***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=730300)*қара); 2013.21.06. № 106-V ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408579&sub_id=73)*(*[***бұр.ред.қара***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31409480&sub_id=730300)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1973) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=730300)*) 3-тармақ жаңа редакцияда*
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылмайтын кастодиан:
4. зейнетақы активтеріне;
5. ашық және (немесе) аралық инвестициялық пай қорының активтеріне;
6. сақтанушының инвестицияларға қатысу талабы көзделетін сақтандыру шарттары бойынша, сақтанушылардан инвестициялау мақсаттары үшін алынған сақтандыру сыйлықақыларының бір бөлігі және оларды инвестициялаудан алынған кірістер (шеккен залалдар) есебінен қалыптастырылған активтерге қатысты инвестициялық портфельді үлестес басқарушымен кастодиандық қызмет көрсету шартын жасасуға құқылы емес.
7. Кастодианға кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартқа сәйкес клиент берген ақша мен қаржы құралдары кастодиандық қызмет объектiлерi болып табылады.
8. 07.07.04 ж. № 577-II ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51049324&sub_id=614) алып тасталды *(*[бұр. ред. қара](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=53041258&sub_id=730500)*)*

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1973) *6-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Кастодиан «Астана» халықаралық қаржы орталығына қатысушыларға кастодиандық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге құқылы.

# бап. Кастодианның функциялары мен мiндеттерi

1. Кастодиан мынадай функцияларды жүзеге асырады:
2. ақшаға, эмиссиялық бағалы қағаздарға және кастодиандық қызмет көрсетуге берiлген өзге де қаржы құралдарына қатысты клиентке шоттар ашу;
3. ақшаны, эмиссиялық бағалы қағаздарды және кастодиандық қызмет көрсетуге берiлген өзге де қаржы құралдарын есепке алуды қамтамасыз ету;
4. нақтылы ұстауды жүзеге асыру;
5. эмиссиялық бағалы қағаздармен және кастодиандық қызмет көрсетуге берiлген өзге де қаржы құралдарымен мәмiлелер бойынша төлем агентiнiң функциясын атқару;
6. клиенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарымен мәмiлелердi тiркеу және осы бағалы қағаздар бойынша оның құқықтарын растау;
7. эмиссиялық бағалы қағаздар және кастодиандық қызмет көрсетуге берiлген өзге де қаржы құралдары бойынша кiрiс алу және оны клиенттiң шотына есептеу;
8. эмитенттiң тапсырмасы бойынша клиентке ақпарат беру;
9. клиентке кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартта көзделген өзге де қызметтер көрсету;
10. құжатты бағалы қағаздарды және құжатты нысанда шығарылған өзге де қаржы құралдарын сақтау.
11. Кастодиан:
12. кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шарттың талаптарын, сондай-ақ клиенттiң бұйрықтарын олардың мазмұнына сәйкес орындауға;
13. эмиссиялық бағалы қағаздардың және өз активтерiне қатысты кастодиандық қызмет көрсетуге берiлген өзге де қаржы құралдарының бөлек сақталуы мен есепке алынуын қамтамасыз етуге;
14. Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген талаптарға сәйкес, клиенттердiң шоттарын жүргiзу технологиясын сақтауға;
15. клиентке тұрақты негiзде немесе оның талап етуi бойынша шоттарының жай-күйi туралы есеп беруге;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2574) *4-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

4-1) бағалы қағаздарды және кастодиандық қызмет көрсетуге берілген өзге де қаржы құралдарын ұстаушыға талап етуі бойынша оның шоттарының жай-күйі туралы есептілікті ұсынуға;

1. осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi жария етпеуге мiндеттi.

# бап. Кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шарт

1. Кастодиан мен оның клиентi арасындағы қатынастар кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шарт негiзiнде туындайды, оған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген сақтау және тапсырма шартының нормалары қолданылады.
2. Кастодиан кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартты жасасу кезiнде клиенттi өзiнiң iшкi құжаттарымен таныстыруға мiндеттi.
3. Кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартта:
4. клиентке кастодиандық қызмет көрсету жөнiнде қызметтер ұсыну тәртібі;
5. кастодианның және оның клиентiнiң құқықтары мен мiндеттерi;
6. кастодианның қызметiне ақы төлеу тәртібі;
7. кастодианның кастодиандық қызмет көрсетуге берiлген бағалы қағаздары бойынша кiрiс алуының талаптары мен тәртібі және оны клиенттiң шотына есептеу;
8. кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартты бұзу тәртібі;
9. тараптардың жауапкершiлiгi;
10. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де талаптар болуға тиiс.

# 15-тарау. Трансфер-агенттік қызмет

1. **бап. Трансфер-агенттiк қызметтi жүзеге асырудың талаптары мен тәртібі**
2. Бағалы қағаздар рыногында трансфер-агенттiк қызмет трансфер-агент клиенттерiнiң арасындағы құжаттарды (ақпаратты) қабылдау және беру мақсатында жүзеге асырылады.
3. Бағалы қағаздар рыногында трансфер-агенттiк қызметтi жүзеге асырудың талаптары мен тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен және лицензиаттың iшкi құжаттарымен белгiленедi.

# бап. Трансфер-агенттiң функциялары

1. Трансфер-агент мынадай функцияларды:
2. өзi тапсыру үшiн алған құжаттарды тiркеу және есепке алу;
3. клиенттерге берiлген құжаттарды тiркеу және есепке алу;
4. трансфер-агенттiк қызметтi жүзеге асырған кезде қолданылатын электрондық деректер базасының сақталуын қамтамасыз ету;
5. трансфер-агенттiк қызметтi жүзеге асырған кезде қолданылатын электрондық жүйелердi жұмысқа қабiлеттi жағдайда ұстау;
6. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
7. Трансфер-агент пен оның клиенттерi арасындағы қатынастар трансфер-агенттiк қызмет көрсету жөніндегі шарт негiзiнде туындайды, оған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген тапсырма шартының нормалары қолданылады.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1851) *15-1-тараумен толықтырылды*

# 15-1-тарау. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25771) *77-1-бап жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=77010000)*)*

# 77-1-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асырудың шарттары мен тәртібі

1. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметіне лицензиясы бар ұйымдар, орталық депозитарий қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін (бұдан әрі осы тарауда - клиринг ұйымдары) жүзеге асыруға құқылы.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=771) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=77010200)*)*

1. Орталық депозитарий және (немесе) қор биржасы және (немесе) клирингтік ұйым және (немесе) аударым операцияларына арналған лицензиясы бар өзге де ұйым есеп айырысу ұйымы болып табылуы мүмкін.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=771) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=77010300)*)*

1. Есеп айырысу ұйымы клиринг ұйымының бұйрықтары және (немесе) қор биржасының мәміле жасасу фактісін растайтын құжаты және (немесе) есеп айырысу ұйымы өзінің қағидаларына сәйкес есеп айырысулар үшін негіз ретінде қабылдайтын өзге де құжат негізінде қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асырады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=771) *3-1-тармақпен толықтырылды*

3-1. Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйым клирингтік қатысу сертификаттарын шығаруға құқылы.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=771) *3-2-тармақпен толықтырылды*

3-2. Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның клирингтік қатысу сертификаттарын шығару, сондай-ақ клирингтік ұйымның кепілдік немесе резервтік қорындағы активтерді есепке алу тәртібі клирингтік ұйымның қағидаларында айқындалады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=771) *3-3-тармақпен толықтырылды*

3-3. Клирингтік қатысу сертификаттарын орналастыру, олардың айналысы мен өтеу тәртібі клирингтік ұйымның қағидаларында айқындалады.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=771) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=77010400)*)*

1. Клиринг ұйымының директорлар кеңесі қаржы құралдарымен мәмілелердің орындалмауы тәуекелдерін төмендету үшін клиринг ұйымының тәуекелдерді басқару жүйесін құруды және оның жұмыс істеуін, сондай-ақ оларға өзгерістер мен толықтыруларды қамтамасыз етуге міндетті.

Клиринг ұйымының орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын немесе мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындаудың қандай да бір кепілдіктерін ұсынатын тәуекелдерді басқару жүйесі клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларын қалыптастыруды қамтиды.

Клирингтік ұйым өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауға не тиісінше орындамауға жол берген клирингтік қатысушының қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындауы үшін клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік қорларының активтерін осы клирингтік ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қолдануға құқылы.

Клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік қорларының активтерін осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланған жағдайда, клирингтік ұйым қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауға не тиісінше орындамауға жол берген клирингтік қатысушыдан осы активтерді толық көлемде өтеуді талап етуге құқылы.

Клирингтік қатысушы қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамаған жағдайда, клирингтік ұйым орындалмаған міндеттемелердің мөлшерінен аспайтын мөлшерде осы клирингтік қатысушының көрсетілген мәмілелер бойынша қарсы талаптарын орындамайды.

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=771) *4-1-тармақпен толықтырылды; 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=771) *4-1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=77010401)*)*

4-1. Клирингтік ұйым клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларының және клирингтік қатысушылардың өзге де қамтамасыз етуінің

құрамына кіретін маржалық жарналар мен ақшаны клирингтік ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және шарттарда инвестициялайды.

Клирингтік ұйым клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналардың, маржалық жарналардың, қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз етудің клирингтік ұйымның басқа активтерінен оқшауланған есебін, сондай- ақ клирингтік ұйымның клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналардың, маржалық жарналардың, қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз етудің инвестициялары нәтижесінде сатып алынған активтерін есепке алуды қамтамасыз етеді.

Клирингтік ұйымның осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген оқшауланған активтерін клирингтік ұйым клирингтік қызметті жүзеге асыруға арналған шоттарда есепке алады.

Клирингтік қызметті жүзеге асыруға арналған шоттарда осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілгеннен өзгеше активтерді сақтауға жол берілмейді.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=771) *4-2-тармақпен толықтырылды*

4-2. Клирингтік ұйымның Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоты, клирингтік ұйымның орталық депозитарийдегі корреспонденттік шоты, клирингтік ұйымның Қазақстан Республикасының банктеріндегі және шетелдік банктердегі корреспонденттік шоттары, клирингтік ұйымның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған, клирингтік қатысушылар клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналар, маржалық жарналар, қор биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету ретінде аударған қаражат есебінен жүзеге асырылған клирингтік ұйымның инвестицияларын есепке алуға арналған шот болып табылатын жеке шоты осы баптың 4-1-тармағының үшінші бөлігінде белгіленген шоттар болып табылады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=771) *4-3-тармақпен толықтырылды*

4-3. Клирингтік ұйым клирингтік қызметті жүзеге асыруға арналған шоттарда есепте тұрған қаржы құралдарын меншікті активтерден бөлек есепке алады және бұлар оның банкрот болу жағдайында мүліктік массаға және (немесе) таратылған кезде оның мүлкінің құрамына осы баптың 4-4-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, енгізілмейді.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=771) *4-4-тармақпен толықтырылды*

4-4. Клирингтік ұйымның резервтік қорының қаражаты ол банкрот болған жағдайда мүліктік массаның құрамына және (немесе) таратылған кезде оның мүлкінің құрамына клирингтік ұйым өзінің клирингтік қатысушылары алдындағы барлық міндеттемелерін атқарғаннан кейін қалған бөлігінде енгізіледі.

1. Клиринг ұйымының тәуекелдерді басқару жүйесіне, клиринг ұйымындағы тәуекелдер мониторингінің, оларды бақылау мен басқарудың шарттары мен тәртібіне қойылатын талаптар уәкілетті органның [нормативтік-құқықтық актісінде](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31160987) және клиринг ұйымының ішкі құжаттарында белгіленеді.

*2016.29.03. № 479-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32873082&sub_id=771) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35078193&sub_id=77010600)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=771) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=77010600)*) 6-тармақ өзгертілді*

1. Клиринг ұйымының директорлар кеңесі клиринг ұйымының көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын субъектілермен клиринг ұйымының өзара қарым- қатынастарын айқындайтын, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асырудың [қағидаларын](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36928503) бекітуге тиіс.

Клиринг ұйымының қағидаларын сақтау клиринг ұйымының көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын барлық субъектілер үшін міндетті болып табылады.

*2016.29.03. № 479-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32873082&sub_id=771) *6-1-тармақпен толықтырылды*

6-1. Клирингтік ұйым қағидалар бекітілген не оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл туралы уәкілетті органды растайтын құжаттарды қоса бере отырып хабардар етеді.

1. Клиринг ұйымы есеп айырысу ұйымы мен клиринг қатысушылары арасындағы тиісті қосылу шарттарында белгіленген талаптармен және тәртіппен есеп айырысу ұйымына клиринг қатысушыларының есеп айырысу ұйымында ашылған шоттары бойынша қаржы құралдарын аударуға (есептен шығаруға, есепке жазуға), оларға ауыртпалық салуға бұйрықтар береді.
2. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асырудың шарттары мен тәртібі уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленеді. *2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=771) *9-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=77010900)*)*
3. Клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) клирингтік қатысушысы дефолт, банкрот болған және (немесе) таратылған, клирингтік қатысушы қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік ұйым алдындағы өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметтің нысанасы болып табылатын клирингтік қатысушының міндеттемелері жасалған мәмілелер бойынша өз міндеттемелерін, оның ішінде мәмілелер бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету, маржалық жарналар, клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарналар болып табылатын қаржы құралдарын осы клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) толық пайдалануы есебінен орындаған жағдайда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және осы клирингтік ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген шарттарда және тәртіппен тоқтатылады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25771) *77-2-бап жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=77020000)*)*

# 77-2-бап. Клиринг ұйымының функциялары

1. Мыналар клиринг ұйымының функциялары болып табылады:
2. жасалған мәмілелер бойынша ақпаратты клиринг ұйымының ішкі құжаттарына сәйкес қабылдау және өңдеу, оны салыстырып тексеру және түзету;
3. жасалған мәмілелердің өлшемдерін, оларды растау, толық немесе ішінара орындалуы немесе орындалмауы туралы ақпаратты есепке алу;
4. қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу нәтижесінде қаржы құралдарымен мәмілелер қатысушыларының, есеп айырысуларға қатысатын субъектілердің (қаржы құралдарының төленуін және аударылуын жүзеге асыратын мәміле тараптарының) талаптарын және (немесе) міндеттемелерін айқындау;
5. есеп айырысу ұйымының клиринг қызметінің нәтижелері бойынша бұйрықтарды дайындау және беру;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=772) *4-1) тармақшамен толықтырылды*

4-1) клирингтік ұйым орталық контрагенттің функцияларын орындаған жағдайда, клирингтік қатысу сертификаттарын шығару;

1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және клиринг ұйымының ішкі құжаттарында көзделген өзге де функциялар.
2. Клиринг ұйымы мен оның клиенттері арасындағы қатынастар клиринг қызметін көрсетуді жүзеге асыру туралы шарт негізінде туындайды, онда Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнде белгiленген қосылу шартының нормалары қолданылады.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=25151) *77-3-баппен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 77-3-бап. Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру қағидалары

1. Клиринг ұйымының қағидаларын оның атқарушы органы әзірлейді, оны клиринг ұйымының директорлар кеңесі бекітеді.
2. Клиринг ұйымының қағидалары клиринг ұйымы көрсететін қызметтерді пайдаланатын субъектілермен клиринг ұйымының өзара қарым-қатынастарын, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асырудың шарттары мен тәртібін айқындайды және мыналарды:
3. сауда-саттыққа клирингтік қатысушыларға қойылатын талаптарды, оның ішінде сауда-саттыққа клирингтік қатысушысының қаржылық тұрақтылығын ұстап тұру жөніндегі міндетті;
4. сауда-саттыққа клирингтік қатысушы мәртебесін берудің (қолданысын тоқтата тұрудың, айырудың) тәртібі мен шарттарын;
5. сауда-саттыққа клирингтік қатысушылардың клиринг ұйымына сауда-саттыққа клирингтік қатысушылардың қаржылық жай-күйіне мониторингті жүзеге асыру, сауда- саттыққа клирингтік қатысушылары клиринг ұйымы қағидаларының талаптарына сәйкес келуі үшін беретін олардың қызметі туралы ақпарат тізбесін, сондай-ақ осы ақпаратты ұсынудың тәртібі мен мерзімдерін;
6. клиринг ұйымы сауда-саттыққа клирингтік қатысушылардан және уәкілетті органнан алған ақпаратқа билік ету тәртібін;
7. сауда-саттыққа клирингтік қатысушылардың қаржылық жай-күйінің мониторингі, сондай-ақ сауда-саттыққа клирингтік қатысушылардың клиринг ұйымы қағидаларының талаптарына сәйкес келу тәртібін;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=773) *6) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=77030206)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=773) *6) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=77030206)*)*

1. клирингтік ұйымның кепілдік қорларын қалыптастыру тәртібі мен шарттарын, клирингтік ұйымның кепілдік қорларындағы активтерді есепке алу тәртібін, сондай-ақ клирингтік ұйымның жарналары мен алымдарын төлеу тәртібі мен шарттарын;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=773) *6-1) тармақшамен толықтырылды*

6-1) клирингтік қатысу сертификаттарын шығару, орналастыру, олардың айналысы мен өтеу тәртібін;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=773) *7) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=77030207)*)*

1. резервтік қорлардың түрлерін, клирингтік ұйымның резервтік қорларды қалыптастыру тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ клирингтік ұйымның резервтік қорларындағы активтерді есепке алу тәртібін;
2. жасалған мәмілелер бойынша ақпаратты жинау, өңдеу және сақтау, алшақтықтар болған кезде, оны салыстырып тексеру мен түзету тәртібін;
3. клиринг ұйымының қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің өлшемдерін есепке алуы мен растауы тәртібін;
4. сауда-саттыққа клирингтік қатысушылардың талаптарын және (немесе) міндеттемелерін айқындау тәртібін;
5. клиринг қызметінің нәтижелері бойынша міндеттемелерді орындаудың тәртібін, шарттарын және тәсілдерін;
6. клиринг ұйымының сауда-саттыққа клирингтік қатысушыларға қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметінің нәтижелері жөніндегі есептерді ұсыну тәртібін;
7. қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметінің нәтижелері жөніндегі ақпаратты дайындау және есеп айырысу ұйымына, сауда-саттықты ұйымдастырушыға және (немесе) тауар биржасына беру тәртібін;
8. клиринг ұйымы мен сауда-саттыққа клирингтік қатысушылар арасындағы қатынастарды айқындайтын клирингтік қызмет көрсетуді жүзеге асыру туралы шарттардың үлгі нысандарын;
9. клиринг ұйымы есеп айырысу ұйымымен, сауда-саттықты ұйымдастырушымен және (немесе) тауар биржасымен жасайтын шарттың мазмұнына қойылатын талаптарды;
10. клиринг ұйымының орталық контрагенттің функцияларын орындауы тәртібі мен шарттарын айқындайтын ережелерді;
11. осы Заңның [77-2-бабында](#_bookmark128) белгіленген, клиринг ұйымының функцияларын іске асыру үшін айқындалуы қажет ережелерді қамтиды.
12. Осы баптың 2-тармағында санамаланған құжаттар клиринг ұйымының қағидаларын құрайды және клиринг ұйымының жекелеген құжаттары ретінде ресімделеді не клиринг ұйымының бірыңғай қағидаларының құрамына енгізіледі.

# 16-тарау. Орталық депозитарий

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1240) *78-бап өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=780000) *қара); 2011.28.12. № 524- ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1852) *78-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=780000)*)*

# бап. Орталық депозитарий қызметiнiң негiзгi қағидаттары

1. Орталық депозитарийдің бағалы қағаздар рыногында қызметті жүзеге асыруының шарттары мен тәртібі осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында -қағидалар жинағында белгіленеді. *2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=78) *1-1-тармақпен толықтырылды*

1-1. Орталық депозитарий шарт негізінде шетелдік қаржы ұйымдарына және «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген ұйымдарға қызмет көрсетуге құқылы.

Орталық депозитарий мен шетелдік қаржы ұйымы немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында тіркелген ұйым арасында жасалған шартта көрсетілетін қызметтер тізбесі қамтылуға тиіс, оларды көрсету шарттары мен тәртібі, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, тараптардың келісімімен таңдалған елдің құқығына сәйкес немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығының актілеріне сәйкес айқындалады.

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=641) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=780000)*); 2012.26.11 № 57-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300045&sub_id=900) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300867&sub_id=780000)*); 2016.29.03. № 479-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32873082&sub_id=78) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35078193&sub_id=780200)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2878) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=780200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары және халықаралық қаржы ұйымдары ғана орталық депозитарийдiң құрылтайшылары мен акционерлері бола алады.

Орталық депозитарийдiң акцияларын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің тікелей және (немесе) жанама иелену үлесі орталық депозитарийдiң дауыс беретін акцияларының жалпы санының елу пайызынан астамын құрайды.

Қор биржасын қоспағанда, бағалы қағаздар нарығына әрбір кәсіби қатысушының және әрбір халықаралық қаржы ұйымының орталық депозитарийінің акцияларын иелену үлесі орталық депозитарийдің орналастырылған акцияларының жалпы санының бес пайызынан аспайды.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2578) *3-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=780300)*)*

1. Мыналар орталық депозитарийдің клиенттері болып табылады:
2. уәкілетті органның лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес номиналды ұстау шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
3. уәкілетті органның лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес номиналды ұстау шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
4. уәкілетті органның лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар;
5. шетелдiк депозитарийлер, қаржы құралдарының кастодиандары және (немесе) номиналды ұстаушылары болып табылатын депоненттер;
6. қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті және (немесе) [орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыратын](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31948380) ұйымдар;
7. шетелдік дилерлер және (немесе) қор биржасының мүшелері және (немесе) клирингтік ұйымның клирингтік қатысушылары болып табылатын өзге де заңды тұлғалар; *2018.05.10. № 184-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32935660&sub_id=78) *6-1) тармақшамен толықтырылды*

6-1) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйым.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=78) *7) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=780300)*)*

1. номиналды ұстау туралы шарт талаптарына және орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сәйкес осы тұлғалардың жекелеген деректемелерін ашып көрсетпей, депонент ұсынған мәліметтердің негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шоттар ашылған тұлғаларды қоспағанда, депоненттердің клиенттері;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=78) *8) тармақшамен толықтырылды (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=78) *8) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=780300)*)*

1. іскерлік қатынастар орнату рәсімінен өткен өзге де жеке және заңды тұлғалар.

# бап. Орталық депозитарийдi басқару

1. Орталық депозитарийдiң органдары, олардың функциялары мен өкiлеттiктерi, олардың шешiмдерiн қалыптастыру және қабылдау тәртібі осы Заңмен, уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен, орталық депозитарийдiң жарғысымен және оның iшкi құжаттарымен белгiленедi.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1241) *1-1-тармақпен толықтырылды; 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1853) *1-1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=790000)*)*

1-1. Осы Заңның [54-бабының](#_bookmark88) талаптары орталық депозитарийдің басшы қызметкерлеріне қолданылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1979) *2-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=790200)*)*

1. Орталық депозитарийдің директорлар кеңесінің құрамына уәкілетті органның жазбаша хабарламасы негізінде уәкілетті органның өкілі тұрақты негізде дауыс беру құқығымен кіреді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=197901) *79-1-баппен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

# 79-1-бап. Консультативтік кеңес

1. Консультативтік кеңес орталық депозитарий клиенттерінің мүдделерін білдіретін алқалы консультативтік-кеңесші орган болып табылады.
2. Консультативтік кеңес мүшелерінің негізгі міндеттері, өкілеттік мерзімі және оларды сайлау тәртібі, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ консультативтік кеңестің отырыстарын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін қоса

алғанда, оның қызметін ұйымдастыру тәртібі орталық депозитарийдің директорлар кеңесі бекітетін консультативтік кеңес туралы ережеде айқындалады.

1. Консультативтік кеңестің құзыретіне консультативтік кеңес туралы ережеде айқындалған, орталық депозитарий қызметінің мәселелерін алдын ала қарау жатады.
2. Консультативтік кеңестің шешімдері жазбаша түрде ресімделеді және ұсынымдық сипатта болады.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1980) *80-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=800000)*)*

# бап. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру тәртібі

1. Депозитарийлік қызметті жүзеге асыру процесінде орталық депозитарий:
2. депоненттерге қаржы құралдарын номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді; *2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *2) тармақша жаңа редакцияда (2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=800102)*)*
3. ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша және оның депоненттерінің, сондай-ақ өзге де клиенттердің қатысуымен ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалған мәмілелер бойынша қаржы құралдарымен есеп айырысуларды жүзеге асырады;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *2-1) тармақшамен толықтырылды*

2-1) Қазақстан Республикасының резидент-қаржы ұйымдарына және (немесе) шетелдік депозитарийлер, кастодиандар және (немесе) қаржы құралдарының номиналды ұстаушылары болып табылатын депоненттерге олардың клиенттері-Қазақстан Республикасының резиденттерін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсаттары үшін тиісінше тексеру жөніндегі қызмет көрсету шарты негізінде көрсетеді;

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына және өзінің қағидалар жинағына сәйкес мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға депозитарийлік қызмет көрсетуді жүзеге асырады;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *3-1) тармақшамен толықтырылды*

3-1) бағалы қағаздар нарығында қызметтің барлық немесе жекелеген түрлерін жүргізуге арналған лицензиядан айырылған және өз клиентіне активтерді қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындамаған номиналды ұстаушының клиентіне номиналды ұстаудағы активтерді қайтаруды жүзеге асырады, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған тәртіппен мұндай клиенттің активтеріне қатысты басқа операцияларды жүзеге асырады;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1980) *3-2) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

3-2) құжаттама нысанында шығарылған бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының сақталуын жүзеге асырады;

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қызмет түрлерін көрсетеді.
2. Орталық депозитарий банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензиясы болған кезде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен:
3. заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашуды және жүргізуді;
4. жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашуды және жүргізуді;
5. банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашуды және жүргізуді;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *4) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=800204)*)*

1. аударым операцияларын: төлемдер мен ақша аударымдары бойынша жеке және заңды тұлғалардың тапсырмаларын орындауды;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *5) тармақшамен толықтырылды; 2022.12.07. № 138- VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1980) *5) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=800200)*)*

1. қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруға құқылы.
2. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1980) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=800200)*)*

Орталық депозитарийде уәкілетті органның осы тармақтың 4) тармақшасында көрсетілген қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясы болған кезде, орталық депозитарий қаржы құралдарын өтеу және (немесе) олар бойынша кірісті төлеу кезінде төлем агентінің функцияларын жүзеге асыруға құқылы.

1. Орталық депозитарий қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асырады немесе клирингтік ұйымдарға және (немесе) ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығының орталық контрагенттеріне уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген шарттармен және тәртіппен қызметтер көрсетеді.
2. Орталық депозитарий бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру процесінде:
3. бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін қалыптастыруды, жүргізуді және сақтауды;
4. тіркелген тұлғаға бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде жеке шот ашуды;
5. тіркелген тұлғаның жеке шоты бойынша бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді;
6. тіркелген тұлғаның бағалы қағаздары бойынша құқықтарды растауды;
7. бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін өзекті жай-күйде ұстауды;
8. бағалы қағаздардың қайталама нарығында айналыстағы бағалы қағаздар санының уәкілетті орган тіркеген санына сәйкестігін бақылауды жүзеге асырады;
9. орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған мәселелердің тізбесі бойынша бағалы қағаздарды ұстаушыларға ақпарат беруді;
10. эмитентке оның сұрау салуы негізінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін құрайтын ақпаратты беруді;
11. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін құрайтын мәліметтерді алу құқығына ие мемлекеттік органдарға осы Заңның [43-бабына](#_bookmark71) сәйкес ақпарат беруді;
12. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *5-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=800500)*)*

1. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдері жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.
2. Мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздардың эмитенті орталық депозитариймен бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге арналған шарт жасасуға міндетті.
3. *тармақ 2019 ж. 1 шілдеден бастап* [*қолданысқа енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=20103)
4. Бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының саудасын ұйымдастыру жөніндегі қызмет шеңберінде орталық депозитарий мынадай функцияларды жүзеге асырады:
5. бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесін пайдалану және ұстау;
6. өз клиенттеріне бағалы қағаздардың биржадан тыс нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қол жеткізуді ұсыну;
7. ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу үшін орталық депозитарий клиенттерінің арасында бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының белгіленімдерімен алмасуды ұйымдастыру;
8. орталық депозитарий клиенттерінің арасында бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу туралы хабарлар алмасуды ұйымдастыру;
9. осы Заңда көзделген өзге де функциялар.
10. Орталық депозитарий уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған тәртіппен ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер тізілімдерінің жүйесін қалыптастыруды және жүргізуді жүзеге асырады.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *8-1-тармақпен толықтырылды*

8-1. Орталық депозитарий өз қызметін жүзеге асыру үшін пайдаланылатын меншікті бағдарламалық өнімді әзірлеуге және одан әрі жетілдіруге құқылы.

1. Орталық депозитарий мынадай:
2. өз мұқтажы үшін сатып алынған мүлікті жалдауға (жалға) беруді қоса алғанда, өз мүлкіне билік ету;

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *2) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=800902)*)*

1. бағалы қағаздар нарығындағы қызметке, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс- қимылға байланысты мәселелер бойынша консультациялық және ақпараттық көрсетілетін қызметтерді ұсыну;
2. бағалы қағаздар нарығындағы қызмет мәселелері бойынша арнайы әдебиеттерді ақпарат жеткізгіштерінің кез келген түрлерінде өткізу;
3. бағалы қағаздар нарығындағы қызмет саласында оқытуды ұйымдастыру;
4. орталық депозитарийдің интернет-ресурсында орталық депозитарий мен оның клиенттері ұсынатын көрсетілетін қызметтер туралы жарнаманы, сондай-ақ орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған өзге де ақпаратты жариялау;
5. орталық депозитарийдің материалдық-техникалық құралдары мен жабдықтарын жалдауға (жалға) беру жағдайларын қоспағанда, қаржы нарығындағы қызметке жатпайтын кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқылы емес.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *9-1-тармақпен толықтырылды*

9-1. Орталық депозитарий мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен, сондай- ақ мемлекет қатысатын кредиттік бюро жүйесінен осы бапта көрсетілген қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын ақпаратты растау мақсатында қажет болатын ақпаратты алуға құқылы;

1. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру талаптары мен тәртібі осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *11-тармақпен толықтырылды*

1. Орталық депозитарий уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде және орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген тәртіппен және шарттарда инвесторлар үшін эмитент және оның бағалы қағаздары туралы ақпарат беруді жүзеге асырады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=198001) *80-1-баппен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

# 80-1-бап. Талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотта есепте тұрған активтерді басқару тәртібі

1. Орталық депозитарийдегі және талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін ашылған шотта есепке алынатын активтерді сенімгерлік басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен орталық депозитарий арасында жасалатын сенімгерлік басқару шарты негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады.
2. Уәкілетті орган сенімгерлік басқаруға берілген және талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін орталық депозитарийде ашылған шотта есепке алынатын активтерді басқарудан түсетін инвестициялық кірісті бөлу [тәртібін](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39326749) айқындайды.

# бап. Орталық депозитарийдiң ережелер жинағы

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=623) *1 тармақ өзгертiлдi (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=810000) *қара); 2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4681) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=810000)*)*

1. Орталық депозитарийдiң қағидалар жинағы орталық депозитарийдiң бағалы қағаздар рыногы субъектiлерiмен өзара қарым-қатынасын айқындайды.

Орталық депозитарийдің қағидалар жинағын сақтау орталық депозитарийдің көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын барлық субъектілер үшін міндетті болып табылады. Орталық депозитарийдің қағидалар жинағын орталық депозитарийдің директорлар кеңесі бекітеді.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1981) *2-тармақ жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=810200)*)*

1. Орталық депозитарийдің қағидалар жинағында:
2. депозитарийлік қызметті жүзеге асыру;
3. бағалы қағаздарды ұстаушылар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қатысушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
4. мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу;
5. банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензия болған кезде);
6. қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметін жүзеге асыру;
7. төлем агентінің функцияларын жүзеге асыру (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензия болған кезде);

*2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3581) *6-1) тармақшамен толықтырылды*

6-1) Қазақстан Республикасының резидент-қаржы ұйымдарына қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсаттары үшін тиісінше тексеру жүргізу бойынша қызметтер көрсету; *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1981) *6-2) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

6-2) қазақстандық депозитарийлік қолхаттарды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу;

1. ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда, туынды қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер тізілімін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру; *2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3581) *7-1) тармақшамен толықтырылды*

7-1) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінен орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіне деректер ұсыну, сондай-ақ орталық депозитарийдің көрсетілген электрондық деректерді қабылдауды, өңдеуді және сақтауды жүзеге асыруы;

1. бағалы қағаздарға халықаралық сәйкестендіру нөмірлерін (ІSІN кодтарын) және үлестер мен өзге де қаржы құралдарына сәйкестендіргіштер беру;
2. *тармақша 2019 ж. 1 шілдеден бастап* [*қолданысқа енгізілді*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=20103)

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1981) *9) тармақша өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=810200)*)*

* 1. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттары;
  2. Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидалар қамтылуға тиіс.

*2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4681) *3-тармақпен толықтырылды; 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1981) *3-тармақ өзгертiлдi (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=810300)*)*

1. Орталық депозитарий қағидалар жинағы қабылданған не оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен кейін он жұмыс күнi iшiнде бұл жөнінде уәкілетті органды осы құжаттарды қоса бере отырып, хабардар етеді.

# бап. Орталық депозитарийдiң қызметiн шектеу

1. Орталық депозитарий:

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1982) *1) тармақша өзгертiлдi (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=820000)*)*

1. егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының заңнамасына және орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сәйкес өз функцияларын орындауды басқа да тұлғаларға беруге;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1982) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=820000)*)*

2-1) 2011.28.12. № 524-ІV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1856) алып тасталды *(2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310013&sub_id=820000)*)*

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1856) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=820000)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1982) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=820000)*) 3) тармақша өзгертілді*

1. орталық депозитарийдің клиенті (орталық депозитарий депонентінің клиенті), орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жеке шоттарда (қосалқы шоттарда) ескерiлетiн қаржы құралдары туралы коммерциялық құпияны жария етуге;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1982) *4) тармақша өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=820000)*)*

1. орталық депозитарий клиенттерінің және орталық депозитарий депоненттері клиенттерінің құқықтарын және мүдделерiн бұзатын iс-әрекеттер жасауға құқылы емес.
2. Уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерінде белгiленген жағдайларды қоспағанда, орталық депозитарий заңды тұлғаларды құруға және оның қызметiне қатысуға құқылы емес.

# 17-тарау. Сауда-саттықты ұйымдастырушы

* 1. **бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымы**

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ұйымдық құрылымына қойылатын талаптар уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленедi.

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=625) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=830000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1857) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=830000)*) 2-тармақ өзгертiлдi*

1. Қор биржасының сауда жүйесінде қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерге мониторинг жүргізуді және талдауды жүзеге асыру мақсатында қор биржасының ұйымдық құрылымына қор биржасының сауда жүйесiнде жасалатын мәмiлелердi қадағалау жөніндегі қызметтi жүзеге асыратын құрылымдық бөлiмшесi кіруге тиіс.

Қор биржасының аталған құрылымдық бөлiмшесiнiң қызметiн жүзеге асыру тәртібі уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiмен белгiленедi.

*2007.19.02. № 230-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906) *84-бап өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=840000) *қара); 2007.21.07. № 309-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30120449&sub_id=200) *84-бап жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30120604&sub_id=840000) *қара )*

# бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушыны басқару

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушының органдары, олардың функциялары және өкілеттіктері, олардың шешімдерді қалыптастыру және қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сауда-саттықты ұйымдастырушының жарғысымен және оның ішкі құжаттарымен айқындалады.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=512) *2-тармақ өзгертілді (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=840000) *қара); 2011.28.12. № 524- ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1858) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=840000)*); 2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=84) *2-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=840000)*); 2012.26.11 № 57-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300045&sub_id=84) *2-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300867&sub_id=840000)*); 2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=2084) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38383843&sub_id=840000)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2884) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=840200)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1984) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=840200)*) 2-тармақ өзгертілді*

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі акционері болып табылатын жағдайды қоспағанда, сауда-саттықты ұйымдастырушының әрбір акционерінің өзінің үлестес тұлғаларымен бірлескен үлесі орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма пайызынан аспауға тиіс.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің ережесі орталық депозитарий сауда-саттықты ұйымдастырушының функциясын жүзеге асырған кезде оған қолданылмайды.

*2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=512) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=840000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1858) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=840000)*); 2015.27.04. № 311-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38218950&sub_id=2084) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38383843&sub_id=840000)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2884) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=840300)*) 3-тармақ өзгертілді*

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушының әрбір акционері, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша дауыс береді.

Сауда-саттықты ұйымдастырушының «алтын акциясының» иесі сауда-саттықты ұйымдастырушы органдарының шешімдеріне вето қоюға құқығы бар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі болып табылады.

*2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=84) *4-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=840000)*); 2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2584) *4-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=840400)*); 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1984) *(2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=840400)*); 2019.03.07. № 262-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36467280&sub_id=2884) *(2020 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32399558&sub_id=840400)*) 4-тармақ өзгертілді; 2022.12.07.*

*№ 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1984) *4-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=840400)*)*

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және уәкілетті органның жазбаша хабарламалары негізінде уәкілетті органнан және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен бір-бір өкіл тұрақты негізде дауыс беру құқығымен кіреді.

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=626) *5-тармақ өзгертiлдi (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=840000) *қара); 2011.28.12. № 524- ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1858) *(*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=840000)*); 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1984) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=840500)*) 5-тармақ жаңа редакцияда*

1. Листинг, делистинг, бағалы қағаздардың ресми тізімінің санаттарын немесе алаңын алмастыру мәселелері бойынша шешімдерді қор биржасының листинг комиссиясы қабылдайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талабы листинг, делистинг, оңайлатылған рәсім бойынша бағалы қағаздардың ресми тізімінің санаттарын немесе алаңын алмастыру мәселелеріне қолданылмайды, олар бойынша шешімдерді қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен оның атқарушы органы қабылдайды.

Листинг комиссиясының құрамына қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді. Листинг комиссиясының құрамына уәкілетті органның өкілі тұрақты негізде дауыс беру құқығымен кіреді.

Листинг, делистинг, бағалы қағаздардың ресми тізімінің санаттарын немесе алаңын алмастыру мәселелері бойынша шешімдер қабылдау кезінде:

1. көрсетілген шешімге сәйкес бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін, осы тізімнен шығарылатын немесе осы тізімнің өзге санатына немесе алаңына ауыстырылатын эмитенттің (осы тармақта бұдан әрі - мүдделі эмитент);
2. мүдделі эмитентке қатысты еншілес ұйымдар немесе тәуелді акционерлік қоғамдар болып табылатын ұйымдардың;
3. өздеріне қатысты мүдделі эмитент еншілес ұйым немесе тәуелді акционерлік қоғам болып табылатын ұйымдардың;
4. мүдделі эмитентпен бірге үшінші ұйымға қатысты еншілес ұйымдар немесе тәуелді акционерлік қоғамдар болып табылатын ұйымдардың;
5. мүдделі эмитентке қызметтер көрсететін қаржы консультантының, маркет- мейкердің, андеррайтердің;
6. осы бөліктің 1) және 5) тармақшаларында аталған тұлғалармен үлестес тұлғалардың қызметкерлері және (немесе) өкілдері болып табылатын листинг комиссиясы мүшелерінің дауыс беруге құқығы жоқ.

Осы баптың төртінші бөлігінің талаптары листинг комиссиясының мүшесі - уәкілетті органның өкіліне қолданылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1858) *6-тармақпен толықтырылды; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1984) *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) 6-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=840600)*)*

1. Листинг комиссиясы шығару шарттарында ұйымдастырылған рынокта олардың айналымы көзделген облигацияларды шығаруды жоспарлаушы эмитентке беру үшін инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуге қажетті қосымша шектеулерді эмитенттің бағалы қағаздар шығару шарттарына енгізу жөнінде ұсынымдар әзірлейді. Листинг комиссиясының ұсынымдарын эмитенттің қабылдағаны не қабылдамағаны туралы ақпарат қор биржасының интернет-ресурсында орналастырылады. *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1984) *7-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*
2. Осы баптың талаптары орталық депозитарийге қолданылмайды.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1859) *85-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=850000)*)*

# бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары

*2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4685) *1-тармақ жаңа редакцияда (*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=850000)*); 2018.02.07.*

*№ 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1985) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=850000)*)*

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидаларын оның атқарушы органы әзiрлейдi, сауда-саттықты ұйымдастырушының директорлар кеңесi бекiтедi.

Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидаларын сақтау сауда-саттықты ұйымдастырушының көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын барлық субъектілер үшін міндетті болып табылады.

1. 2014.16.05. № 203-V ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4685) алып тасталды *(*[*бұр. ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31629327&sub_id=850200)*) 2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1985) *3-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=850300)*)*
2. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары қор биржасының сауда жүйесінде айналымға жiберiлген қаржы құралдарымен мәмiлелер жасаған кезде сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерiнiң қызметiн, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушы, оның мүшелері, клиенттері және сауда-саттықты ұйымдастырушының көрсетілетін қызметтерін пайдаланатын өзге де тұлғалар арасында туындайтын қатынастарды реттейдi.
3. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары сауда-саттықты ұйымдастырушының функцияларына кiретiн мәселелердi реттейтiн сауда-саттықты ұйымдастырушының iшкi құжаттарын қамтиды.
4. Қор биржасының қағидалары:
5. қор биржасындағы мүшелiк санаттарын, қор биржасының мүшелiгiне кiру шарттары мен тәртiбiн, қор биржасы мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн, қор биржасындағы мүшелiктi тоқтата тұрудың және тоқтатудың шарттары мен тәртiбiн;
6. қор биржасының мүшесі атынан қор биржасының сауда жүйесі айналымындағы бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда-саттыққа қатысатын, сондай- ақ осы қор биржасының сауда жүйесін пайдаланып, өзге де іс-әрекеттерді орындайтын трейдерлерге қойылатын талаптарды;
7. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1985) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=850503)*)*
8. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*
9. бағалы қағаздары қор биржасының тiзiмiне енгiзілуі көзделетін және енгiзiлген эмитенттерге, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға қойылатын талаптарды;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) *6) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*

1. бағалы қағаздарды қор биржасының тізіміне енгізу, оларды осы тізімнен алып тастау және тізім санатын алмастыру бойынша шарттар мен талаптарды;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1985) *6-1) тармақшамен толықтырылды; 2022.12.07. № 138- VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) *6-1) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*

6-1) бағалы қағаздар болып табылмайтын қаржы құралдарын қор биржасында айналысқа жіберу шарттары мен талаптарын;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) *7) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*

1. бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитенттердің міндеттері мен жауапкершілігін (оның ішінде ақпаратты ашып көрсету бойынша); *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) *8) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*
2. қор биржасының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздарды жіберуге бастамашының ашып көрсетуіне жататын ақпараттың тізбесін, мерзімдерін және оған қойылатын талаптарды;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) *9) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*

1. бағалы қағаздармен биржалық сауда-саттық өткізу шарттары мен әдістерін; *2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2585) *9-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

9-1) қор биржасының сауда жүйесінде жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілін;

1. биржалық сауда-саттықта қаржы құралдарымен жасалған мәмiлелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру тәртiбiн;
2. қор биржасындағы сауда-саттықты тоқтата тұрудың және қайта бастаудың шарттары мен тәртібін;
3. қор биржасының сауда жүйесiнде айналымға жiберiлген қаржы құралдарын бағалаудың әдiстемесiн;
4. биржалық сауда қағидаларын бұзғаны үшiн қор биржасы мүшелерiнiң және қор биржасы трейдерлерінің жауапкершiлiгiн, қор биржасы өндiрiп алатын айыппұлдарды төлеудiң мөлшерi мен тәртiбiн;
5. қаржы құралдарымен мәмiлелердi жүзеге асыру процесінде туындайтын даулар мен жанжалдарды шешу тәртiбiн;
6. 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*
7. листинг комиссиясы қызметінің тәртібін;
8. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1985) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=850500)*)*
9. инсайдерлік ақпаратты заңсыз қолдану, бағалы қағаздар рыногында айла-шарғы жасау жағдайларын анықтау және болғызбау қағидаларын;
10. - 21-2) 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) алып тасталды *(2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=850500)*)*

22) осы Заңда белгіленген өзге де ережелер мен рәсімдерді айқындауға тиіс.

*2014.16.05. № 203-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548171&sub_id=4685) *6-тармақпен толықтырылды*

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушы қағидалар қабылданған не оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде бұл жөнінде уәкілетті органды осы құжаттарды қоса бере отырып, хабардар етеді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1985) *6-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

6-1. Осы баптың 5-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда, сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарын сауда-саттықты ұйымдастырушының атқарушы органы әзірлейді және бекітеді.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=1985) *7-тармақпен толықтырылды*

1. Осы баптың талаптары орталық депозитарийге қолданыл майды.

# бап. Қор биржасының мүшелерi

1. Бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушылары және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, бағалы қағаздардан басқа, өзге қаржы құралдарымен мәмiлелердi жүзеге асыру құқығы бар өзге де заңды тұлғалар қор биржасының мүшелерi болып табылады.
2. Қор биржасында бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушыларының кемiнде он мүшесi болуға тиiс.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1986) *3-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=860300)*)*

1. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келетін шетелдік заңды тұлғалар, сондай-ақ «Астана» халықаралық қаржы орталығына қатысушылар қор биржасының мүшелері бола алады.
2. Қор биржасының мүшелiгiне кандидаттарға қойылатын талаптар, мүшелiкке қабылдау, мүшелiктi тоқтата тұру және одан айыру тәртібі, сондай-ақ қор биржасы мүшелерiнiң құқықтары мен мiндеттемелерi Қор биржасының ережелерiнде белгiленедi.
3. Қор биржасының мүшелерi мәмiлелердi жасау осы мүшелер үшiн қор биржасының ережелерiнде жол берiлетiн қаржы құралдарының түрлерi бойынша сауда-саттыққа қатысуға құқылы.

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1860) *6-тармақпен толықтырылды; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1986) *6-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=860600)*)*

1. Қор биржасының мүшелері қор биржасына тізбесі мен беру мерзімдері қор биржасының қағидаларында айқындалатын қаржылық есептілік пен өзге де ақпаратты беруге міндетті.

# бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметiн қаржыландыру

1. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1243) алып тасталды *( бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=870000) *қара)*
2. Сауда-саттықты ұйымдастырушы мынадай жағдайларда:
3. сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелiгiне кiргенi үшiн;
4. сауда-саттықты ұйымдастырушының мүлкiн пайдаланғаны үшiн;
5. бағалы қағаздар листингi үшiн және олардың сауда-саттықты ұйымдастырушысының тiзiмiнде болғаны үшiн;
6. мәмiлелердi тiркеу және ресiмдеу үшiн;
7. ақпараттық қызмет көрсеткенi үшiн;
8. сауда-саттықты ұйымдастырушының ережелерiмен көзделген өзге де жағдайларда ақшалай жарналар мен алымдар алады.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1633) *ҚР Заңымен (бұр.*[*ред*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=880000)*.қара); 2007.21.07. № 309-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30120449&sub_id=202) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30120604&sub_id=880000) *қара); 2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=627) *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=880000) *қара); 2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1861) *88-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=880000)*)*

# бап. Қор биржасының қызметi

1. Қор биржасы Қазақстан Республикасының заңнамасына және қор биржасының iшкi құжаттарына сәйкес бағалы қағаздардан да өзге қаржы құралдарымен де сауда-саттық ұйымдастыруға және өткiзуге құқылы.
2. Қор биржасы мынадай функцияларды жүзеге асырады:
3. сауда жүйелерiн пайдалану және қолдау;
4. бағалы қағаздары қор биржасының тiзiмiне енгiзілуі көзделетін немесе енгiзiлген эмитенттерге, сондай-ақ қор биржасында айналымға жiберiлетiн (жiберiлген) бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына қойылатын талаптарды белгілеу;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) *2-1) тармақшамен толықтырылды*

2-1) бағалы қағаздар болып табылмайтын қаржы құралдарын қор биржасында айналысқа жіберу және осындай айналысты тоқтату шарттары мен тәртібін айқындау;

1. қор биржасында айналымға жiберiлген бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау мақсатында өз мүшелерінің сауда жүйелерiне кіруіне мүмкiндiк жасау;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=880204)*)*
3. қор биржасының трейдерлеріне сауда-саттыққа қатысуға рұқсат беру және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарын, қор биржасының қағидаларын бұзған жағдайларда, сондай-ақ қор биржасының қағидаларында белгіленген өзге де жағдайларда оларды сауда-саттыққа қатысудан шеттету;
4. сауда-саттыққа жіберілген, сауда-саттыққа қатысудан шеттетілген (шеттету себебін көрсете отырып) қор биржасы трейдерлерінің тізілімін жүргізу және оны қор биржасының интернет-ресурсында орналастыру;
5. қор биржасында айналымға жiберiлген бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша сауда-саттықты ұйымдастыру және өткiзу;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2588) *8) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33872743&sub_id=880000)*)*

1. қор биржасының сауда жүйесінде бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен жасалған мәмілелерге мониторингті және талдауды жүзеге асыру;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=880200)*)*
3. уәкілетті органға қор биржасының сауда жүйесінде жасалған мәмілелерді мониторингтеудің және талдаудың нәтижелері туралы, сондай-ақ қор биржасы мүшелерінің Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарын, қор биржасының қағидаларын бұзуы туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен беру;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1988) *11) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=880200)*)*

1. барлық бағалы қағазы оңайлатылған рәсім бойынша қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитенттерді қоспағанда, қор биржасының ресми тізіміндегі бағалы қағаздар эмитенттерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында және қор биржасының ішкі құжаттарында талап етілетін көлемде ақпаратты ашып көрсетуін мониторингтеу;»;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) *12) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=880212)*)*

1. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды ұйымдастыру және жүзеге асыру не мұндай есеп айырысуларды жүзеге асыруға қажетті ақпаратты әзірлеу;
2. 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) алып тасталды *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=880213)*)*
3. бағалы қағаздар рыногы және өзге де қаржы құралдары мәселелерi бойынша талдамалық зерттеулер жүргiзу;
4. Қазақстан Республикасының банк заңнамасында белгiленген тәртiппен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыру;
5. қор биржасындағы сауда-саттықты тоқтата тұрудың және қайта бастаудың шарттары мен тәртiбiн айқындау;
6. қор биржасы мүшелерінің қаржылық жағдайына мониторинг;
7. интернет-ресурста барлық корпоративтік оқиғалар, бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитенттердің және қор биржасы мүшелерінің тоқсан сайынғы қаржылық есептілігі туралы ақпаратты қор биржасының қағидаларында белгіленген тәртіппен жариялау;

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2588) *18-1) тармақшамен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

18-1) дефолтты реттеуі және орталық контрагенттің функцияларын орындауы кезінде бағалы қағаздар және қор биржасында айналысқа жіберілген өзге де қаржы құралдары бойынша сауда-саттыққа қатысу;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) *18-2) тармақшамен толықтырылды; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1988) *18-2) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=880200)*)*

18-2) егер бағалы қағаздардың биржалық нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесінің болуы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген болса, осындай жүйенің жұмыс істеуін және оны техникалық қолдап отыруды қамтамасыз ету;

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) *19) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=880219)*)*

1. осы Заңда және қор биржасының ішкі құжаттарында көзделген өзге де функциялар.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2588) *3-тармақпен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

1. Қор биржасы дефолтты реттеуі, орталық контрагенттің функцияларын орындауы кезінде өзінің сауда жүйесінде қаржы құралдарымен сауда-саттыққа қатысады.

*2017.27.02. № 49-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39477265&sub_id=2888) *4-тармақпен толықтырылды*

1. Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жасалған мәміле жарамсыз деп танылған жағдайда, тараптардың осы мәміле бойынша барлық алғандарын қайтаруына жол берілмейді.

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында жасалған мәміленің жарамсыздығын туындатқан әрекеттерді жасаудағы кінәлі тарап залал шеккен мәміле тарапына немесе аталған мәмілені жасау нәтижесінде құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған тұлғаға залалды өтеуге міндетті.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=88) *5-тармақпен толықтырылды; 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1988) *5-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=880500)*)*

1. Егер бағалы қағаздардың биржалық нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесінің болуы сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген болса, қор биржасы өзінің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен осындай жүйенің жұмыс істеуін және оны техникалық қолдап отыруды қамтамасыз етеді.

Қор биржасының мүшелері, өзге де заңды және жеке тұлғалар бағалы қағаздар биржалық нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесін пайдаланушылар бола алады. Бағалы қағаздар биржалық нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесіне жіберу тәртібі қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.

Қор биржасының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бағалы қағаздар биржалық нарығының ақпараттық жүйесіне орналастыруға және айналысқа жіберілмейді.

Қор биржасы бағалы қағаздар биржалық нарығының ақпараттық жүйесінде айналысқа жіберілетін бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының тізбесін қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес қалыптастырады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=1989) *89-бап жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=890000)*)*

# бап. Қор биржасының тізімі

1. Бағалы қағаздарын қор биржасының тізіміне енгізу болжанатын немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға қойылатын талаптар мен шарттар оның қағидаларында белгіленеді.

Уәкілетті орган эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасының ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды белгілейді.

1. Акциялары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, қор биржасының ресми тізімінің санаттарына енгізілген эмитенттер, сондай-ақ оларды жіберуге бастамашылар орналастырылған және еркін айналыстағы акциялардың қор биржасының қағидаларында белгіленген ең төмен көлемін қамтамасыз етуге міндетті.
2. Эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу үшін эмитент брокермен және (немесе) дилермен осы Заңның [64-бабының 3-тармағы бірінші бөлігінің](#_bookmark105) [3) тармақшасында](#_bookmark105) аталған қызметтерді көрсетуге арналған шартты жасасуға міндетті.

Осы тармақтың талабы қаржы ұйымы болып табылатын эмитентке қолданылмайды.

1. Эмиссиялық бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитенттер, сондай-ақ осы бағалы қағаздарды жіберуге бастамашылар осы Заңда, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және қор биржасының қағидаларында эмитенттің қызметі және қор биржасының ресми тізіміне енгізілетін бағалы қағаздар туралы ақпаратты ашып көрсетуге қатысты белгіленген талаптарды сақтауға міндетті.
2. Эмиссиялық бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитент үшін корпоративтік басқару кодексінің болуы міндетті.

Эмиссиялық бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитент Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жанындағы Корпоративтік басқару жөніндегі ұлттық кеңес қабылдаған қазақстандық (елдік) корпоративтік басқару кодексін пайдалануға құқылы.

Эмиссиялық бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитент қазақстандық (елдік) корпоративтік басқару кодексін пайдалану кезінде жыл сайын қазақстандық (елдік) корпоративтік басқару кодексінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде, жылдық есеп шеңберінде оны өзінің корпоративтік интернет-ресурсында

жариялау арқылы қазақстандық (елдік) корпоративтік басқару кодексінің сақталуы туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Осы тармақтың талаптары тек қана жеке орналастыруға жататын облигацияларды шығаруды жүзеге асыратын эмитенттерге, сондай-ақ шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын эмитенттерге қолданылмайды.

* 1. **бап.** 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=90) алып тасталды *(2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=900000)*)*

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2517) *90-1-баппен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 90-1-бап. Орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібі

1. Клиринг ұйымы, орталық депозитарий немесе қор биржасы уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген шарттарда және тәртіппен орталық контрагент болуға құқылы.
2. Орталық контрагент өз қызметінің тәуекелдерін азайту үшін:
3. тәуекелдерді басқару жүйесін құруды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етуге; *2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=901) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=90010202)*); 2021.02.01. № 399-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=3580) *(*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35474145&sub_id=90010202)*) 2) тармақша өзгертілді*
4. орталық контрагенттің меншікті активтері есебінен қалыптастырылған резервтік қорды және клирингтік қатысушылардың жарналары есебінен қалыптастырылған кепілдік қорларды ең төмен деңгейде ұстап тұруға;
5. уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асыруға міндетті.
6. Орталық контрагенттің тәуекелдерді басқару жүйесіне, орталық контрагенттің тәуекелдері мониторингінің, оларды бақылау мен басқарудың шарттары мен тәртібіне қойылатын [талаптар](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37195321) уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленеді.

*2015.24.11. № 422-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32156493&sub_id=2517) *90-2-баппен толықтырылды (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді)*

# 90-2-бап. Орталық контрагенттің шектеулі жауапкершілігі және құқықтары

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=902) *1-тармақ өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=90020100)*)*

1. Орталық контрагент жаңалау немесе өзге тәсіл арқылы мәміленің тарапы мәртебесін қабылдаған қаржы құралдарымен мәмілелерді орындау бойынша оның жауапкершілігі қаржы құралдарының белгілі бір түрі (типі, атауы) үшін (немесе белгілі бір нарық, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығының секторы үшін) оның резервтік қорын құрайтын, орталық контрагенттің ішкі құжаттарында белгіленген мөлшердегі активтерімен шектеледі.
2. Уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде және (немесе) орталық контрагенттің ішкі құжаттарында белгіленген іске асыру шарттарымен және тәртібімен орталық контрагенттің:

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=902) *1) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=90020201)*)*

1. клирингтік қатысушының төлем қабілетсіздігін немесе оның қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша міндеттемені орындауға қабілетсіздігін анықтау;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=902) *2) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=90020202)*)*

1. клирингтік қатысушының мәмілелерін (позицияларды мәжбүрлеп жабу, қаржы құралдарының төлемдері, аударымдары бойынша) орындау немесе оның активтерін басқару (кез келген мәмілелерді, шарттарды жасау және орындау), ол жол берген дефолтты реттеу үшін оны ішінара қамтамасыз етуді немесе басқа активтерді қолдану (пайдалану);

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=902) *3) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=90020203)*)*

1. дефолттың залалдарын жабу үшін маржа жарналарын, клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларының активтерін қоса алғанда, оның иелігіндегі қаржы активтерін пайдалану;

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=902) *4) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=90020204)*)*

1. орталық контрагенттің көрсетілетін қызметтерін пайдалана отырып, клирингтік қатысушы өз клиентінің мүдделері үшін жасасқан мәміле бойынша дефолтты реттеу үшін орталық контрагент пен осы брокер арасындағы тиісті қосылу шартында белгіленген шарттармен және тәртіппен осы клирингтік қатысушының (орталық депозитарийдің және (немесе) клиринг ұйымына қызмет көрсететін есеп айырысу ұйымының шоттарындағы) меншікті активтерін пайдалану бойынша құқықтары белгіленуі мүмкін.
2. Орталық контрагенттің осы баптың 2-тармағында көрсетілген құқықтарды іске асырудың және рәсімдерді жүргізудің шарттары мен тәртібіне қатысты ішкі құжаттары орталық контрагенттің барлық клиенттеріне танысу үшін қолжетімді болуға тиіс.
3. Орталық контрагент сауда-саттыққа адал қатысушылардың заңды талаптарын орындау мақсатында дефолтты реттеу үшін қолданатын және оның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылған әрекеттер соттың шешімі бойынша ғана жарамсыз деп танылуы мүмкін.

Бұл ретте осы әрекеттерге сотқа шағым жасау олардың орындалуын тоқтата тұрмайды.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1634) *ҚР Заңымен тақырыбы жаңа редакцияда (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092090&sub_id=910000)*қара)*

# тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіптік ұйымдар және өзара сақтандыру қоғамдары

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1245) *91-бап жаңа редакцияда ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=910000) *қара)*

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мiндеттерi

Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның негiзгi мiндетi өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асырудың бiрыңғай жағдайларын жасауды қамтамасыз ету болып табылады.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1246) *( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=920000) *қара); 2008.20.11. № 88-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361437&sub_id=515) *(бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30362542&sub_id=920000) *қара) 92-бап өзгертілді; 2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=92) *92-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=920000)*)*

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымдардың құқықтық жағдайы

Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның атауы осы ұйым мүшелерiнiң негiзгi қызмет түрiн көрсетуге, сондай-ақ «қауымдастық», «одақ» немесе «бiрлестiк» деген сөздерді қамтуға тиiс.

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның функциялары

1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның функциялары:
2. уәкiлеттi органға бағалы қағаздар рыногында кәсiби қызметтi жүзеге асыру тәртібін белгiлейтiн нормативтiк құқықтық актiлердiң жобалары, нормативтiк құқықтық актiлердi әзiрлеу жөнiнде ұсыныстар беру;
3. бағалы қағаздар рыногында өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелерi арасында туындайтын дауларды және мүшелерi мен олардың клиенттерi арасындағы дауларды қарау;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1247) *3) тармақша өзгертілді ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=930000) *қара)*

1. бағалы қағаздар рыногында қызметтi жүзеге асыруға ниет бiлдiрген адамдарға оқу бағдарламаларын әзiрлеу және оларды оқытуды жүргiзу;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1247) *4) тармақша жаңа редакцияда ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=930000) *қара)*

1. өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң кәсiби қызметiнiң бiрыңғай ережелерi мен стандарттарын белгiлеу;
2. өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң рейтингтерiн жасау және жариялау;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1247) *6) тармақша жаңа редакцияда ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=930000) *қара)*

1. өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң қызметiне тексеру жүргiзу;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1247)*6-1) тармақшамен толықтырылды; 2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5205) *6-1) тармақша өзгертілді (күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=930000)*қара)*

6-1) уәкiлеттi органға өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшесiнiң лицензиясын тоқтата тұру және одан айыру туралы өтiнiштер жiберу;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1247) *7) тармақша жаңа редакцияда ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=930000) *қара)*

1. бағалы қағаздар рыногында өз мүшелерiнiң қызметiн бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының заңдары мен өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарын бұзуға жол берген өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiне өзiнiң iшкi құжаттарында белгiленген ықпал ету шараларын қолдану болып табылады.
2. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым өз мүшелерiнен, коммерциялық, қызметтiк және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, олардың бағалы қағаздар рыногындағы қызметi туралы ақпарат табыс етудi талап етуге құқылы.
3. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым өз мүшелерiнiң қызметi мәселелерi бойынша уәкiлеттi орган беретiн ақпаратты өзiнiң мүшелерiне жеткiзiп отыруға мiндеттi.

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттары

1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттары:
2. өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелерi қызметiнiң ережелерi мен стандарттарын;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1248) *2) тармақша өзгертілді ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=940000) *қара)*

1. өзiн-өзi реттейтiн ұйымның өз мүшелерiнiң қызметiне қатысты бақылау iс- шараларын жүргiзу ережелерiн;

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1248) *3) тармақша өзгертілді ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=940000) *қара)*

1. өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелерi арасындағы дауларды шешу ережелерiн;
2. өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiне қабылдау, мүшелiктi тоқтата тұру және өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiнен шығару ережесін;
3. өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң кәсiби этика ережелерiн;
4. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1248) алып тасталды *( бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=940000) *қара)*
5. өзiн-өзi реттейтiн ұйымның бөлiмшелерi, комитеттерi, филиалдары мен өкiлдiктерi қызметiнiң тәртібін белгiлеуге тиiс.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1248) *2 тармақ жаңа редакциядаі ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=940000) *қара)*

1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарын өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң кеңесi әзiрлейдi және оны өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң жалпы жиналысы бекiтедi.

Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттары өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелерi үшiн оның мүшелерiнiң жалпы жиналысы белгiлеген күннен бастап мiндеттi болады.

* 1. **бап**. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1249) алып тасталды *( бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=950000) *қара)*
  2. **бап**. 2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1249) алып тасталды *( бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=960000) *қара)*

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның уәкiлеттi органмен өзара қатынастары

1. Осы Заңда және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкiлеттi органның өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiне араласуға құқығы жоқ.
2. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым өз мүшесiнiң Қазақстан Республикасының заңдарын, өзiн- өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарын бұзғаны туралы, сондай-ақ өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiне қатысты қолданылған ықпал ету шаралары туралы ақпаратты уәкiлеттi органның назарына жеткізуге мiндеттi.
3. Уәкiлеттi орган өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң және оның клиенттерінің мүдделерi қозғалатын нормативтiк құқықтық актіні әзiрлеу кезiнде өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мамандарын тартады.

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiне қабылдау тәртібі

1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiне қабылдау тәртібі өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарымен белгiленедi.
2. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiне қабылдау туралы өтiнiш оның өзiн-өзi реттейтiн ұйымға түскен кезiнен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде қаралады. Өтiнiшке тiзбесi өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарында айқындалатын құжаттар қоса тiркеледi. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiне қабылдау туралы шешiмдi өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерiнiң кеңесi қабылдайды.
3. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiне қабылдаудан бас тарту туралы шешiм жөнiнде сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымға мүшелiктiң тоқтатылуы

1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiнен шығару өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарына сәйкес мынадай жағдайларда:
2. өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшесiнiң өтiнiшi бойынша;

*2007.12.01 № 222-III ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=5206) *2) тармақша өзгертілді (күшіне енетін* [*мерзімін*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086770&sub_id=2) *қара) (бұр.*[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30119238&sub_id=990000)*қара)*

1. өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшесін бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензиясынан айырған немесе лицензияның қолданылуы тоқтатылған;
2. өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшесi Қазақстан Республикасының заңдарын және өзiн-өзi реттейтiн ұйымның iшкi құжаттарын бұзған жағдайларда жүзеге асырылады.
3. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның мүшелiгiнен шығаруға өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерi кеңесiнiң мүшелiктен шығару туралы шешiмiнiң көшiрмесi берiлген күннен бастап бiр ай мерзiмде сотқа шағым жасалуы мүмкiн.

# бап. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшелерi клиенттерiнiң құқықтары мен мүдделерiн қорғау

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1250) *1 тармақ өзгертілді ( бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=1000000) *қара)*

1. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым өз мүшелерi клиенттерiнiң құқықтары мен мүдделерiн қорғауды олардың өтiнiштерiн қарау арқылы жүзеге асырады. Өзiн-өзi реттейтiн ұйым клиенттердiң өтiнiштерiн қарау қорытындылары бойынша және негiздемелер болған жағдайда өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшесiне қатысты ықпал ету шараларын қолданады.
2. Өтiнiштi қараудан заңсыз бас тартуға өзiн-өзi реттейтiн ұйым мүшесiнiң клиентi уәкiлеттi органға шағым жасай алады.

*2007.19.02.* [*№ 230-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090906&sub_id=1635) *ҚР Заңымен 100-1-баппен толықтырылды*

# 100-1-бап. Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының жауапкершілігін өзара сақтандыру қоғамдары

1. Инвесторларға бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары келтірген залалдарды өтеуді қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары Қазақстан Республикасының өзара сақтандыру туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен өзара сақтандыру қоғамдарын құруға құқылы.
2. Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларының өзара сақтандыру қоғамдарын құрудың және олардың жұмысының ерекшеліктері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

# 19-тарау. Бағалы қағаздар рыногындағы ақпарат

* 1. **бап.** 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=19101) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=1010000)*)*

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=102) *102-бап жаңа редакцияда (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=1020000)*)*

# бап. Эмитенттің ақпаратты жария етуі

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *1-тармақ өзгертілді (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=1020100)*)*

1. Бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жария ету деп Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес осы ақпаратты алу мақсаттарына қарамастан, осыған мүдделі барлық тұлғаларға оның қолжетімділігін қамтамасыз ету түсініледі.

Осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, бағалы қағаздар шығару шарттарында қамтылған ақпарат осыған мүдделі барлық тұлғаларға қолжетімді болып табылады.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *2-тармақ жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=1020200)*)*

1. Эмитент эмиссиялық бағалы қағаздардың айналысы кезеңінде осы Заңда және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында:
2. *тармақшаның қолданысы 2023 ж. 1 қаңтарға дейін тоқтатылды, тоқтатыла тұру кезеңінде осы тармақша 2022.12.07. № 138-VІІ ҚР Заңның* [*2-бабының 8-тармағының*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=20800) *редакциясында қолданылады (болашақ* [*редакцияны*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *қараңыз)*
   1. эмитенттің корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты;
   2. жыл қорытындысы бойынша акционерлік қоғамның атқарушы органы мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты;
   3. акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді;

SUB10202044) эмитенттің қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иеленетін қатысушылардың құрамын;

1. эмитент әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімін;
2. эмитенттің жылдық қаржылық есептілігін және эмитенттің аудиторлық есептерін (аудиторлық есептерді ашып көрсетуді «Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының [Заңына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51011692) сәйкес міндетті аудитке жататын эмитенттер жүзеге асырады);
3. акционерлік қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесін ашып көрсетуді жүзеге асыруға міндетті.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 3) тармақшаларында көзделген талаптар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтын-валюта активтерін және (немесе)

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін

басқаруға байланысты ақпарат пен мәліметтерге қолданылмайды.

Бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитент осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа қосымша ретінде қаржылық есептілік

депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті ашып көрсетуді жүзеге асыруға міндетті.

1. Бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген эмитент қор биржасының интернет-ресурсында осы баптың 2-тармағында көрсетілген ақпаратты, сондай-ақ қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалған өзге де ақпаратты жария етуді қосымша қамтамасыз етуге міндетті.
2. Шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздардың айналысы кезеңі деп мыналар түсініледі:

акциялар үшін - уәкілетті орган акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап және осы акциялар шығарылымының күші жойылған күнге дейінгі кезең, оның ішінде акциялармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалуы мүмкін;

облигациялар үшін - облигацияларды шығару проспектісінде айқындалған кезең, оның ішінде облигациялармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалуы мүмкін;

пайлар үшін - уәкілетті орган пайлар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап және инвестициялық пай қорының қызметі тоқтатылған күнге дейінгі кезең, оның ішінде пайлармен азаматтық-құқықтық мәмілелер жасалуы мүмкін;

өзге эмиссиялық бағалы қағаздар үшін - эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару шарттарында айқындалған кезең, оның ішінде осы бағалы қағаздармен азаматтық- құқықтық мәмілелер жасалуы мүмкін.

1. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат деп:
2. акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер;
3. эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай- ақ эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамындағы өзгерістер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *3) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=1020503)*)*

1. эмитенттің дауыс беретін акцияларының он және одан көп пайызын иеленетін акционерлердің құрамындағы өзгерістер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *3-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

3-1) эмитенттің қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иеленетін қатысушылардың құрамындағы өзгерістер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *4) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=1020504)*)*

1. эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің мынадай шешімдерді қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органы қабылдаған:

акционерлердің (қатысушылардың) жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру;

жарияланған акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде олардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы;

егер қоғам сатып алатын акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының бір пайызынан асып түссе, эмитенттің орналастырылған акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы;

облигациялар мен туынды бағалы қағаздарды шығару;

ірі мәмілелерді және (немесе) бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер;

1. акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін акционерлік қоғамның жай акцияларына конвертациялау;
2. акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғамның акцияларының басқа түріне айырбастау;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *6-1) тармақшамен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

6-1) акцияларды бөлшектеу;

1. эмитент әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер;

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *8) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=1020508)*)*

1. акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделілігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасауы туралы мәліметтер түсініледі.

Нәтижесінде акционерлік қоғам активтері мөлшерінің он және одан көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары туралы мәліметтер, сондай-ақ болған кезде, мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс;

1. эмитентті мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;
2. эмитенттің мүлкін осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ эмитенттің мүлкін осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілден (қайта кепілден) шығару;
3. құны эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің мүлкіне тыйым салу (мүліктен тыйымды алу);
4. эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде эмитенттің қарыз алуы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есепке жазылған сыйақыны толық өтеу туралы;
5. солардың нәтижесінде баланстық құны эмитент активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан көп пайызын құраған эмитенттің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән- жайлардың басталуы;
6. сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;
7. бірінші санаттағы рұқсаттарды алу (тоқтату, тоқтата тұру);
8. мемлекеттік емес бағалы қағаздар эмитентінің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;
9. эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы мәліметтер түсініледі.
10. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жариялаудың (бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізудің) өзге мерзімдері көзделмеген жағдайда, эмитент осы ақпаратты ол туындаған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде жария етеді.

Эмитент қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интрнет-ресурсында осы баптың талаптарына сәйкес ақпаратты қазақ және орыс тілдерінде жария етуді қамтамасыз етеді.

1. Эмитенттің ақпаратты жария ету тәртібі, эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдері уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

Эмитенттің ақпаратты жария ету тәртібі, жария етілуге жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ ақпаратты қор биржасының интернет- ресурсында жария ету мерзімдері қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленеді.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *7-1-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

7-1. Осы баптың 2 және 3-тармақтарының талаптары тек қана жеке орналастыруға жататын, қор биржасының ресми тізіміне енгізілмеген облигацияларды шығаруды жүзеге асыратын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерге қолданылмайды.

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19102) *7-2-тармақпен толықтырылды (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді)*

7-2. Осы баптың 2-тармағының талаптары «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды жүзеге асырған Қазақстан Республикасының резидент ұйымдарына қолданылады.

1. Осы баптың талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенттеріне және халықаралық қаржы ұйымдарына қолданылмайды.

# бап. Лицензиаттың ақпаратты ашып көрсетуi

Лицензиат:

1. шартқа сәйкес өз клиентiнiң алдында оның құқықтары мен мүдделерi қозғалатын ақпаратты ашып көрсетуге;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1865) *2) тармақша жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=1030000)*)*

1. клиентке қаржы құралдары мен эмитенттер туралы лицензиаттың қолында бар ақпаратпен (бағалы қағаздар рыногындағы коммерциялық құпияны және заңдармен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда) танысуға мүмкiндiк беруге; *2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19103) *3) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=1030000)*)*
2. өзінің клиентін осы клиенттің бұйрығы бойынша қаржы құралдарымен мәміле жасасу және (немесе) оған инвестициялық консультация беру жөніндегі қызметтерді көрсету процесінде мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабардар етуге;
3. өзiнiң клиентiн қаржы құралдарымен жасалады деп жорамалданып отырған мәмiлелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы хабардар етуге;
4. өзiнiң клиентiне оның бұйрығын орындаудан бас тартылу себептерiн түсiндiруге;
5. уәкiлеттi органға Қазақстан Республикасының заңдарында ашып көрсету мiндеттi болып белгiленген қаржы құралдарымен жасалған мәмiлелер туралы ақпаратты, сондай-ақ өз бұйрықтары бойынша осындай мәмiлелер жасалған клиенттер туралы ақпаратты табыс етуге;
6. эмитенттерден алынған және таратуға арналған ақпаратты клиенттердiң назарына жеткізуге;
7. клиенттердiң алдында лицензиат қызметiне қатысты ақпаратты уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актілерінде белгiленген көлемде және тәртiппен ашып көрсетуге; *2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1865) *8-1) тармақшамен толықтырылды*

8-1) комиссиялық сыйақы мөлшерін бекіткен лицензиат органының атауын, лицензиат органының оларды бекіту туралы шешімінің күні мен нөмірін көрсете отырып, бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызметтер көрсеткені үшін клиенттерден - жеке тұлғалардан алынатын комиссиялық сыйақының мөлшері туралы ақпаратты интернет-ресурста немесе клиенттердің танысуы үшін қолжетімді орында орналастыруға және оны жаңартылған қалпында ұстауға;

*2011.28.12. № 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1865) *9) тармақша өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=1030000)*)*

1. лицензияны алу кезiнде табыс етiлетiн құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды уәкiлеттi органның назарына мұндай өзгерістер мен толықтырулар енгізілген күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде жеткізуге мiндеттi.

# бап. Сауда-саттықты ұйымдастырушының ақпаратты ашып көрсетуi

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушы кез келген мүдделi тұлғаның алдында өзiнiң тiзiмiне енгiзiлген бағалы қағаздар және олардың эмитенттерi туралы өзiнде бар мәлiметтердi (бағалы қағаздар рыногында қызметтiк және коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттарды қоспағанда) ашып көрсетуге мiндеттi.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [***Заңымен***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1253) *2-тармақ өзгертілді ( бұр.* [***ред.***](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=1040200) *қара)*

1. Сауда-саттықты ұйымдастырушы осы баптың 1-тармағына сәйкес ашып көрсетуге тиiс ақпаратты ол Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң актiсiне сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарында және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушы үшiн қолжетiмдi әдiстермен таратады.
2. Сауда-саттықты ұйымдастырушының осы баптың 1-тармағына сәйкес ашып көрсетуге жататын ақпаратты осы сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшелерiнiң арасында тарату тәртібі және өзіндегі аталған ақпарат бар құжаттардың көшiрмелерiн мүдделi тұлғаларға табыс ету тәртібі сауда-саттықты ұйымдастырушының iшкi құжаттарымен белгiленедi.

# бап. Инвестордың және тiркелген тұлғаның ақпаратты жария етуi

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=105) *1-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=1050000)*)*

1. Тiркелген тұлға орталық депозитарийге (нақтылы ұстаушыға) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі және (немесе) нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі өз деректерiнiң өзгерістерi туралы мұндай өзгерістер туындаған кезден бастап он жұмыс күні iшiнде хабарлауға мiндеттi.

*2018.02.07. № 166-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=105) *2-тармақ өзгертілді (2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=1050200)*)*

1. Орталық депозитарий (нақтылы ұстаушы) тіркелген тұлғадан бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесіндегі және (немесе) нақтылы ұстауды есепке алу жүйесіндегі деректердiң өзгерістерi туралы мәлiметтер алмауы немесе уақтылы алмауы салдарынан келтiрiлген шығын үшiн тіркелген тұлғаның алдында жауапты болмайды.
2. Қазақстан Республикасының заң актілерінде инвестордың (бағалы қағазды ұстаушының) эмиссиялық бағалы қағаздарға инвестицияларды жүзеге асыру кезiнде өзi және өзiнiң үлестес тұлғалары туралы ақпаратты мемлекеттік органдардың алдында ашып көрсетуге мiндеттi екенi белгiленуi мүмкiн.
   1. **бап.** 2018.02.07. № 166-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33228948&sub_id=106) алып тасталды *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=1060000)*)*

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1255) *107-бап жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019977&sub_id=1070000) *қара); 2011.28.12.*

*№ 524-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31109732&sub_id=1867) *107-бап өзгертілді (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107180&sub_id=1070000)*); 2012.05.07. № 30-V ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224732&sub_id=107) *107-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31226169&sub_id=1070000)*); 2019.02.04. № 241-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35730155&sub_id=2600) *107-бап өзгертілді (2019 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32844262&sub_id=1070000)*)*

# бап. Уәкiлеттi органның ақпарат алу құқығы

Уәкiлеттi органға жүктелген функцияларды сапалы және уақтылы орындауды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ ақша-кредит статистикасын қалыптастыру, экономикалық ахуалды талдау мақсатында ол өз құзыретi шегінде эмитенттен, лицензиаттан және өзiн-өзi реттейтiн ұйымнан, сондай-ақ өзге де жеке және заңды тұлғалардан қажеттi (оның iшiнде бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын) ақпаратты алады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы [заңнамасында](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51012633) көзделген жағдайларды қоспағанда, алынған мәлiметтер жария етуге жатпайды.

Осы Заңда белгiленген жарияланған акциялар шығарылымын тiркеу мерзiмдерiнiң сақталуын бақылау мақсатында «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы және (немесе) әділет органдары уәкiлеттi органға оның сұрау салуы бойынша акционерлiк қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында тiркелген заңды тұлғалар туралы ақпарат ұсынады.

# 20-тарау. Бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің қызметін бақылау

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=108) *108-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=1080000)*)*

# бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың, инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушыларының, кәсіби ұйымдар мен эмитенттердің қызметін тексеру

1. Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың, инвестициялық портфельді басқарушы ірі қатысушыларының, кәсіби ұйымдар мен эмитенттердің қызметіне тексеруді жүзеге асыруға құқылы.
2. Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыларды, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушыларын, кәсіби ұйымдар мен эмитенттерді тексеруді уәкілетті орган дербес не басқа мемлекеттік органдарды және (немесе) ұйымдарды тарта отырып жүргізеді.

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметіне тексеру жүргізген кезде уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың үлестес тұлғаларының қызметін тек олардың бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметіне әсер ету дәрежесі мен сипатын айқындау мақсатында ғана тексеруге құқылы.

* 1. **бап.** 2008.23.10. № 72-IV ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=630) алып тасталды *(бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=1090000) *қара)*

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=108) *110-бап жаңа редакцияда (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33884911&sub_id=1100000)*)*

# бап. Эмитенттің қызметін бақылау және қадағалау

Эмитенттердің қызметін бақылау және қадағалау тексеру жүргізу нысанында және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де нысандарда мынадай мәселелер бойынша жүзеге асырылады:

*2022.12.07. № 138-VІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36834049&sub_id=19103) *1) тармақша жаңа редакцияда (2022 ж. 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред. қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39892207&sub_id=1100001)*)*

1. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар эмитенттерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы шарттарында және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы және акционерлік қоғамдар туралы

заңнамасында белгіленген, оның ішінде мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеу тәртібі жөніндегі шарттарды сақтауы;

1. ірі мәмілелерді және жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу кезінде Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарын сақтау;
2. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар эмитенттерінің өз қызметі туралы ақпаратты жариялауы жөніндегі осы Заңда белгіленген талаптарды сақтау;
3. бағалы қағаздарды ұсатушылардың құқықтары мен мүдделерін сақтау;
4. мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар эмитенттерінің мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсынған, мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеген, мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру немесе өтеу қорытындылары туралы есепті және акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті [бекіткен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31996983) кезде Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы және акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының талаптарын сақтауы.

# бап. Лицензиаттың қызметiн бақылау

Уәкiлеттi орган бақылау функцияларын жүзеге асыру үшiн лицензиатқа мынадай мәселелер:

1. бағалы қағаздар рыногында жүзеге асырылатын қызметтiң Қазақстан Республикасының заңдарына, өзiн-өзi реттейтiн ұйымның және лицензиаттың iшкi құжаттарына сәйкестiгі;

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=631) *2) тармақша өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=1110000) *қара)*

1. лицензияланатын қызмет түрін жүзеге асыру процесiнде клиенттердiң құқықтары мен мүдделерін сақтау;

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=631) *3) тармақша жаңа редакцияда (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=1110000) *қара)*

1. лицензиаттың қаржылық тұрақтылығының пруденциялық нормативтерін және өзге де көрсеткіштерін немесе өлшемдерін (нормативтерін) сақтау;

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=631) *4) тармақша өзгертілді (бұр.* [*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355150&sub_id=1110000) *қара)*

1. ерiктi түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

*2008.23.10. № 72-IV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353802&sub_id=631) *бап 5) тармақшамен толықтырылды*

1. лицензияны ерікті түрде қайтаруына байланысты лицензияның қолданылуын тоқтату мәселелері бойынша тексеру жүргізуге құқылы.
   1. **бап**. Өзiн-өзi реттейтiн ұйымның қызметiн бақылау

Өзiн-өзi реттейтiн ұйымға қатысты бақылау функцияларын жүзеге асыру үшiн уәкiлеттi орган:

1. кәсіптік ұйымның қызметi туралы, сондай-ақ оның мүшелерiнiң қызметi туралы ақпарат табыс етудi талап етуге;
2. өзiн-өзi реттейтiн ұйымға орындалуы мiндеттi ұйғарымдар жiберуге және олардың орындалуы туралы есеп табыс етудi талап етуге құқылы.

# 21-тарау. Қорытынды ережелер

*2018.02.07. № 168-VІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36011033&sub_id=113) *(2019 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38821439&sub_id=1130000)*); 2020.29.06. № 351-VI ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36037643&sub_id=113) *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=1130000)*) 113-бап өзгертілді*

# бап. Уәкілетті органның шешімдеріне және әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарының бұзылуына кiнәлi адамдар Қазақстан Республикасының [заңдарына](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51021682&sub_id=1900000) сәйкес жауапты болады.

Уәкiлеттi органның бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың кәсіби қызметін реттеу саласындағы әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкiн.

Уәкілетті органның бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына қатысты қадағалап ден қою шараларын (қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шараларынан басқа) және (немесе) санкцияларды қолдану туралы шешіміне шағым жасау шағым жасалып отырған шешімнің немесе әрекеттердің (әрекетсіздіктің) орындалуын тоқтата тұрмайды.

*2005.08.07 ж. № 72-IІІ ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30019601&sub_id=1258) *113-1-баппен толықтырылды*

# 113-1-бап. Акциялар эмиссиясы осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн тiркелген акционерлік қоғамдарда акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп не акциялар эмиссиясы жасалмады деп танудың салдарлары

1. Акциялар эмиссиясы осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн тiркелген акционерлік қоғамдарда акциялар шығарылымын мемлекеттік тiркеудi жарамсыз деп таныған жағдайда осы акционерлік қоғам акцияларының барлық эмиссиясы жойылуға тиiс.
2. Осы Заң қолданысқа енгiзiлгенге дейiн қоғамның акциялар эмиссиясы жасалмады деп танылған жағдайда қоғам акцияларының эмиссиясы жасалмады деп тану туралы шешiм негiзiнде бұл эмиссия жойылуға тиiс.

**113-2-бап.** 2021.02.01. № 399-VI ҚР [Заңымен](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34924983&sub_id=1132) алып тасталды *(2021 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (*[*бұр.ред.қара*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36449522&sub_id=113020000)*)*

# бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

1. Осы Заң ресми [жарияланған](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=62041258) күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

*2012.12.01. № 538-ІV ҚР* [*Заңымен*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31105718&sub_id=1700) *1-1-тармақпен толықтырылды*

1-1. Осы Заңның 22-бабы 1-тармағының екінші бөлігі 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылады.

1. Мыналардың күшi жойылды деп танылсын:
2. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 1997 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 5, 52-құжат; № 12, 184-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 17-18, 224-құжат; 1999 ж., № 20, 727-құжат; 2000 ж., № 22, 408-құжат; 2001 ж., № 15-16, 238-құжат; 2003 жылғы 23 мамырда «Егемен Қазақстан» және 2003 жылғы 21 мамырда «Казахстанская правда» газеттерiнде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздар рыногы және акционерлік қоғамдар мәселелерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2003 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының [Заңы;](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51007306) 2003 жылғы 10 маусымда «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерiнде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне ипотекалық кредиттеу мәселелерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы);
3. «Қазақстан Республикасында бағалы қағаздармен жасалған мәмiлелердi тiркеу туралы» 1997 жылғы 5 наурыздағы Қазақстан Республикасының [Заңы](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51007308) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1997 ж., № 5, 53-құжат; № 13-14, 205-құжат; 1998 ж., № 17-18, 224-құжат; 2001 ж., № 8, 52-құжат; № 15-16, 238-құжат; 2002 ж., № 17, 155-құжат; 2003 ж., № 10, 49-құжат; 2003 жылғы 23 мамырда «Егемен Қазақстан» және 2003 жылғы 21 мамырда «Казахстанская правда» газеттерiнде жарияланған «Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне бағалы қағаздар рыногы және акционерлік қоғамдар мәселелерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2003 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы).

# Қазақстан Республикасының

|  |  |
| --- | --- |
| **Президентi** | **Н. Назарбаев** |

Астана, Ақорда, 2008 жылғы шілдедегі 2-і.

№ 461-II

# Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II О рынке ценных бумаг

*(с* [*изменениями и дополнениями*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2041258) *по состоянию на 01.07.2021 г.)*

[*Глава 1. Общие положения*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=10000)

[*Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=10000)

[*Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=20000)[*Статья 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=30000)

[*Статья 3-1. Ограниченные меры воздействия и санкции, применяемые*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3010000)[*уполномоченным органом к эмитенту*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3010000)

[*Статья 3-2. Меры раннего реагирования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3020000)[*Статья 3-3. Меры надзорного реагирования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3030000)

[*Статья 3-4. Рекомендательные меры надзорного реагирования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3040000)

[*Статья 3-5. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3050000)[*Статья 3-6.Санкции*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3060000)

[*Статья 4. Объекты рынка ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=40000)[*Статья 5. Субъекты рынка ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=50000)[*Статья 5-1. Квалифицированные инвесторы*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=5010000)

[*Глава 2. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=60000)[*Статья 6. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=60000)[*Статья 7. Выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=70000)

[*Статья 8. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=80000)[*ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=80000)

[*Статья 9. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=90000)

[*Статья 10. Отказ в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=100000)[*(изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) и приостановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=100000)[*государственной регистрации выпуска*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=100000)

[*Статья 11. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и регистрация*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=110000)[*изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=110000)

[*Статья 12. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=120000)[*(облигационной программы) и регистрация изменений и (или) дополнений в проспект*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=120000)[*выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы)*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=120000)

[*Статья 12-1. Выпуск негосударственных облигаций, подлежащих частному*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=12010000)[*размещению*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=12010000)

[*Статья 13. Особенности государственной регистрации облигационной программы и*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=130000)[*выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=130000)

[*Глава 3. Особые условия выпуска и обращения облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=140000)[*Статья 14. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=140000)

[*Статья 15. Условия выпуска негосударственных облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=150000)

[*Статья 16. Выпуск негосударственных облигаций со сроком обращения не более*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=160000)[*двенадцати месяцев*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=160000)

[*Статья 17. Выпуск конвертируемых облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=170000)[*Статья 18. Выпуск агентских облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=180000)

[*Статья 18-1. Особенности выпуска, обращения и погашения инфраструктурных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=18010000)[*облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=18010000)

[*Статья 18-2. Общее собрание держателей облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=18020000)

[*Статья 18-3. Особенности выпуска негосударственных облигаций, номинал которых*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=18030000)[*выражен в иностранной валюте*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=18030000)

[*Статья 18-4. Выкуп размещенных негосударственных облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=18040000)

[*Статья 19. Представитель держателей облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=190000)[*Статья 20. Функции и обязанности представителя*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=200000)

[*Глава 4. Размещение эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=210000)

[*Статья 21. Право инвесторов на получение информации о выпуске эмиссионных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=210000)[*ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=210000)

[*Статья 22. Порядок размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=220000)[*Статья 22-1. Условия и порядок выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=22010000)

[*бумаг на территории иностранного государства, а также включения эмиссионных ценных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=22010000)[*бумаг в список ценных бумаг фондовой биржи, осуществляющей деятельность на*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=22010000)[*территории иностранного государства*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=22010000)

[*Статья 23. Оплата эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=230000)

[*Статья 24. Отчет об итогах размещения акций акционерного общества и отчет об*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=240000)[*обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=240000)[*акционерного общества другого вида*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=240000)

[*Статья 25. Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=250000)

[*Статья 26. Информирование инвесторов о приостановлении размещения*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=260000)[*эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=260000)

[*Статья 27. Признание государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=270000)[*бумаг недействительной*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=270000)

[*Глава 5. Обращение эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=280000)

[*Статья 28. Порядок обращения эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=280000)

[*Статья 29. Приостановление обращения эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=290000)[*Статья 30. Аннулирование выпуска акций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=300000)

[*Статья 30-1. Аннулирование выпуска негосударственных облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=30010000)[*Статья 31. Выплата дохода по ценным бумагам. Платежный агент*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=310000)

[*Статья 31-1. Уведомление об утверждении финансовых продуктов лицензиатом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=31010400)[*Статья 32. Уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=320000)

[*Глава 5-1. Особенности выпуска и обращения исламских ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32010000)[*Статья 32-1. Основные принципы исламского финансирования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32010000)[*Статья 32-2. Виды исламских ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32020000)

[*Статья 32-3. Исламские арендные сертификаты*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32030000)[*Статья 32-4. Исламские сертификаты участия*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32040000)

[*Статья 32-5. Деятельность совета по принципам исламского финансирования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32050000)[*Статья 32-6. Исламская специальная финансовая компания*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32060000)

[*Статья 32-7. Представитель держателей исламских ценных бумаг. Функции и*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32070000)[*обязанности представителя держателей исламских ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32070000)

[*Глава 6. Обращение производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=330000)[*Статья 33. Условия совершения сделок с производными ценными бумагами и*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=330000)

[*производными финансовыми инструментами*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=330000)

[*Статья 34. Выпуск депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=340000)[*которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=340000)[*Казахстан*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=340000)

[*Статья 35. Выпуск казахстанских депозитарных расписок*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=350000)

[*Глава 7. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и подтверждение прав по*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=360000)[*ним*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=360000)

[*Статья 36. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=360000)

[*Статья 37. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=370000)

[*Статья 37-1. Замена предмета залога и регистрация залога прав по акциям при*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=37010000)[*реорганизации банков в форме присоединения*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=37010000)

[*Статья 38. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=380000)[*Статья 39.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=390000) *Исключена*

[*Статья 40. Приостановление операций по лицевым счетам держателей ценных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=400000)[*бумаг. Конфискация эмиссионных ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=400000)

[*Глава 8. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=410000)[*Статья 41. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=410000)[*Статья 42. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=420000)

[*Статья 43. Раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=430000)

[*Статья 44. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=440000)[*Глава 9. Порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=450000)

[*Статья 45. Инфраструктура рынка ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=450000)

[*Статья 46. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата)*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=460000)[*Статья 47. Учредители и акционеры заявителя (лицензиата)*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=470000)

[*Статья 47-1. Организационно-правовая форма и органы лицензиата*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=47010000)[*Статья 48. Квалификационные требования, предъявляемые к заявителю*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=480000)

[*Статья 49. Пруденциальные нормативы, иные показатели и критерии (нормативы)*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=490000)[*финансовой устойчивости, обязательные к соблюдению лицензиатом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=490000)

[*Статья 49-1. Система управления рисками и внутреннего контроля*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=49010000)[*Статья 50. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=500000)

[*Статья 51. Приостановление действия лицензии. Лишение и прекращение действия*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=510000)[*лицензии*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=510000)

[*Статья 52. Отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=520000)

[*Статья 53. Ограничения и запреты на осуществление деятельности на рынке ценных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=530000)[*бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=530000)

[*Статья 53-1. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=53010000)

[*Статья 54. Требования, предъявляемые к руководящим работникам заявителя*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540000)[*(лицензиата)*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540000)

[*Статья 55. Требования к организационной структуре*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=550000)

[*Статья 55-1. Аудит профессиональных участников рынка ценных бумаг и крупных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010000)[*участников управляющих инвестиционным портфелем*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010000)

[*Статья 56. Запрет на недобросовестное поведение.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=560000)

[*Статья 56-1. Ограничения на распоряжение и использование инсайдерской*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=56010000)[*информации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=56010000)

[*Глава 10. Номинальное держание ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=570000)

[*Статья 57. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=570000)[*Статья 58. Обязанности номинального держателя*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=580000)

[*Статья 59. Функции номинального держателя. Запреты, связанные с осуществлением*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=590000)[*функций номинального держателя*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=590000)

[*Статья 60. Договор о номинальном держании*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=600000)

[*Статья 61. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=610000)[*держании*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=610000)

[*Статья 62. Раскрытие информации номинальным держателем*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=620000)[*Глава 11. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=630000)

[*Статья 63. Порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=630000)[*Статья 64. Совершение сделок брокером и (или) дилером*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=640000)

[*Глава 12.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=64010000) *Исключена*

[*Глава 13. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Деятельность*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=690000)[*по инвестиционному управлению пенсионными активами*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=690000)

[*Статья 69. Осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=690000)

[*Статья 70. Функции управляющих инвестиционным портфелем*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=700000)

[*Статья 72. Деятельность инвестиционного комитета. Требования, предъявляемые к*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=720000)[*членам инвестиционного комитета*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=720000)

[*Статья 72-1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72010000)

[*Статья 72-2. Основания для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72020000)[*лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72020000)[*портфелем*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72020000)

[*Статья 72-3. Принудительные меры надзорного реагирования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72030000)

[*Статья 72-4. Отчетность крупного участника управляющего инвестиционным*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72040000)[*портфелем*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72040000)

[*Статья 72-5. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72050000)

[*Глава 14. Кастодиальная деятельность*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=730000)

[*Статья 73. Порядок осуществления кастодиальной деятельности*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=730000)[*Статья 74. Функции и обязанности кастодиана*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=740000)

[*Статья 75. Договор по кастодиальному обслуживанию*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=750000)[*Глава 15. Трансфер-агентская деятельность*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=760000)

[*Статья 76. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=760000)[*Статья 77. Функции трансфер-агента*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=770000)

[*Глава 15-1. Клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=77010000)[*Статья 77-1. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=77010000)

[*с финансовыми инструментами*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=77010000)

[*Статья 77-2. Функции клиринговой организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=77020000)

[*Статья 77-3. Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=77030000)[*финансовыми инструментами*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=77030000)

[*Глава 16. Центральный депозитарий*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=780000)

[*Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=780000)[*Статья 79. Управление центральным депозитарием*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=790000)

[*Статья 80. Порядок осуществления деятельности центрального депозитария*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=800000)[*Статья 81. Свод правил центрального депозитария*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=810000)

[*Статья 82. Ограничения деятельности центрального депозитария*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=820000)[*Глава 17. Организатор торгов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=830000)

[*Статья 83. Организационная структура организатора торгов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=830000)[*Статья 84. Управление организатором торгов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=840000)

[*Статья 85. Правила организатора торгов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=850000)[*Статья 86. Члены фондовой биржи*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=860000)

[*Статья 87. Финансирование деятельности организатора торгов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=870000)[*Статья 88. Деятельность фондовой биржи*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=880000)

[*Статья 89. Список фондовой биржи*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=890000)[*Статья 90. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=900000)

[*Статья 90-1. Условия и порядок осуществления деятельности центрального*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=90010000)[*контрагента*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=90010000)

[*Статья 90-2. Ограниченная ответственность и права центрального контрагента*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=90020000)[*Глава 18. Профессиональные организации и общества взаимного страхования на рынке*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=910000)[*ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=910000)

[*Статья 91. Задачи профессиональной организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=910000)

[*Статья 92. Правовое положение профессиональных организаций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=920200)[*Статья 93. Функции профессиональной организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=930000)

[*Статья 94. Внутренние документы профессиональной организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=940000)[*Статья 95. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=950000)

[*Статья 96. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=960000)

[*Статья 97. Взаимоотношения профессиональной организации с уполномоченным*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=970000)[*органом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=970000)

[*Статья 98. Порядок приема в члены профессиональной организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=980000)[*Статья 99. Прекращение членства в профессиональной организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=990000)

[*Статья 100. Защита прав и интересов клиентов членов профессиональной*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1000000)[*организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1000000)

[*Статья 100-1. Общества взаимного страхования ответственности*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=100010000)[*профессиональных участников рынка ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=100010000)

[*Глава 19. Информация на рынке ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1010000)[*Статья 101. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1010000)

[*Статья 102. Раскрытие информации эмитентом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1020000)[*Статья 103. Раскрытие информации лицензиатом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1030000)

[*Статья 104. Раскрытие информации организатором торгов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1040000)

[*Статья 105. Раскрытие информации инвестором и зарегистрированным лицом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1050000)[*Статья 106. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1060000)

[*Статья 107. Право уполномоченного органа на получение информации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1070000)[*Глава 20. Контроль за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1080000)

[*Статья 108. Проверка деятельности профессиональных участников рынка ценных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1080000)[*бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1080000)[*организаций и эмитентов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1080000)

[*Статья 109. Исключена*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1090000)

[*Статья 110. Контроль и надзор за деятельностью эмитента*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1100000)[*Статья 110. Контроль за деятельностью эмитента*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1100000)

[*Статья 111. Контроль за деятельностью лицензиата*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1110000)

[*Статья 112. Контроль за деятельностью профессиональной организации*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1120000)[*Глава 21. Заключительные положения*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1130000)

[*Статья 113. Обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1130000)[*Статья 113-1. Последствия признания государственной регистрации выпуска акций*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=113010000)[*недействительной либо эмиссии акций несостоявшейся в акционерных обществах, эмиссия*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=113010000)

[*акций которых была зарегистрирована до введения в действие настоящего Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=113010000)[*Статья 113-2.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=113020000) *Исключена*

[*Статья 114. Порядок введения в действие настоящего Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1140000)

*По всему тексту слова «брокерско-дилерской», «брокерско-дилерскую», «брокерско- дилерская», «Брокерско-дилерская» заменены соответственно словами «брокерской и дилерской», «брокерскую и дилерскую», «брокерская и дилерская», «Брокерская и дилерская»; слова «брокер-дилер», «Брокер-дилер», «брокера-дилера», «Брокеру-дилеру»,*

*«брокером-дилером» заменены соответственно словами «брокер и (или) дилер», «Брокер и (или) дилер», «брокера и (или) дилера», «Брокеру и (или) дилеру», «брокером и (или) дилером» в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1201) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277)*)*

*По всему тексту слова «служебную, коммерческую», «коммерческую и служебную»,*

*«коммерческую, служебную», «служебную и коммерческую» заменены словом*

*«коммерческую»; слова «Коммерческая и служебная», «коммерческой и служебной» заменены соответственно словами «Коммерческая», «коммерческой» в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1800) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856)*)*

*По всему тексту слова «саморегулируемая», «саморегулируемые», «саморегулируемую»,*

*«саморегулируемых», «саморегулируемой», «Саморегулируемые», «Саморегулируемая» заменены соответственно словами «профессиональная», «профессиональные»,*

*«профессиональную», «профессиональных», «профессиональной», «Профессиональные»,*

*«Профессиональная» в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37332906&sub_id=400) *РК от 12.11.15 г. № 391-V (введен в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38360375)*) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32948531)*)*

*С 1 января 2013 года слова «единый регистратор», «единого регистратора», «единым регистратором» считать соответственно словами «регистратор», «регистратора»,*

*«регистратором» в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1800) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

*Преамбула изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=33) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343)*)*

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, особенности создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определяет порядок регулирования, контроля и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг.

# Глава 1. Общие положения

*В статью 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=600) *РК от 07.07.04 г. № 577-II (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=10024)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=10024)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052440&sub_id=12000) *РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 01.01.2005 г.);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009432&sub_id=200) *РК от 21.04.05 г. № 46-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009458&sub_id=10059)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1202) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=10028)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=10028)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30037904&sub_id=11601) *РК от 23.12.05 г. № 107-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30038361&sub_id=10069)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1301) *РК от 05.06.06 г. № 146-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=10063)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1600) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=10000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193673&sub_id=800) *РК от 05.07.08 г. № 66-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193928&sub_id=10000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=600) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введено в действие с 1 января 2009 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=10000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=500) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=10000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30367546&sub_id=12600) *РК от 10.12.08 г. № 101-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30368022&sub_id=10042)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384393&sub_id=600) *РК от 12.02.09 г. № 133-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384561&sub_id=10000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384404&sub_id=1400) *РК от 13.02.09 г. № 135-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384617&sub_id=10000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038094&sub_id=200) *РК от 22.07.11 г. № 475-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038170&sub_id=13401)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1802) *РК от 28.12.11 г.*

*№ 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=10000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2800) *РК от 21.06.13 г.*

*№ 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=10000)*)*

# Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1800) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=10001)*)*

1. агентская облигация - облигация, эмитентом которой является финансовое агентство или юридическое лицо, осуществляющее выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан;
2. конвертируемая ценная бумага - ценная бумага акционерного общества, подлежащая замене на его ценную бумагу другого вида на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска;
3. андеррайтер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;

*Статья дополнена подпунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

3-1) метод открытых торгов - метод торгов, при котором именно участник торгов подал заявку, и предположительно присутствует конкуренция между потенциально неограниченным количеством участников торгов;

1. ценная бумага - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;
2. номинальное держание ценных бумаг - совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с настоящим Законом, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;
3. котировка ценных бумаг - цена спроса и (или) предложения, объявленная по ценной бумаге в определенный момент времени на организованном рынке ценных бумаг;
4. первичный рынок ценных бумаг - размещение объявленных эмиссионных ценных бумаг эмитентом (андеррайтером или эмиссионным консорциумом), за исключением дальнейшего размещения эмитентом ранее выкупленных им эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг;

*Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI* 7-1) интегрированная информационная система биржевого рынка ценных бумаг - комплекс материально-технических средств и внутренних документов фондовой биржи, с использованием которых поддерживается обмен котировками и обеспечивается

возможность заключения сделок между ее пользователями;

1. вторичный рынок ценных бумаг - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг; *Статья дополнена подпунктом 8-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

8-1) условия выпуска ценных бумаг - документ (проспект выпуска ценных бумаг, частный меморандум, сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, иной документ, определяющий условия выпуска), содержащий сведения об (о) эмитенте, предполагаемых к продаже эмиссионных ценных бумагах, объеме выпуска, количестве ценных бумаг в выпуске, процедуре и порядке их выпуска, размещения, обращения, выплаты дивидендов (вознаграждения), погашения и другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке ценных бумаг;

*В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10009)*)*

1. система реестров держателей ценных бумаг - совокупность сведений об эмитенте, эмиссионных ценных бумагах и их держателях, обеспечивающих идентификацию держателей прав по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34558969) уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций; *Статья дополнена подпунктом 9-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)*

9-1) профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законами Республики Казахстан;

*Подпункт 10 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10010)*)*

1. манипулирование на рынке ценных бумаг - действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных

финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10011)*)*
2. держатель ценной бумаги - лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда;
3. базовый актив - стандартизованные партии товаров, ценные бумаги, валюта, финансовые инструменты и иные показатели, определенные внутренними документами организатора торгов;
4. , 15) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31971310&sub_id=10014)*)*

*Статья дополнена подпунктом 15-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166- VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.)*

15-1) интегрированная информационная система внебиржевого рынка ценных бумаг - комплекс материально-технических средств и внутренних документов центрального депозитария, с использованием которых поддерживается обмен котировками и обеспечивается возможность заключения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг;

1. брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;
2. приказ - документ, представляемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов; *Статья дополнена подпунктом 17-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166- VI*

17-1) единый оператор - единый оператор в сфере учета государственного имущества, определенный в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30947363) Республики Казахстан о

государственном имуществе;

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10018)*)*
2. индивидуальный инвестор - инвестор, не являющийся институциональным инвестором;

*Подпункт 20 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10020)*)*

1. делистинг - исключение ценных бумаг из официального списка организатора торгов;
2. депозитарная расписка - производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом данной депозитарной расписки;

*Подпункт 22 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10022)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=10022)*)*

1. депозитарная деятельность - деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей, организаций, являющихся клиентами центрального депозитария, и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=10023)*) Подпункт 24 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10024)*)*
3. депонент - клиент центрального депозитария, осуществляющий функции, определенные [пунктом 1 статьи 59](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=590000) настоящего Закона;
4. дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
5. дилер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;

*В подпункт 26-1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=1002601)*)*

26-1) добровольный накопительный пенсионный фонд - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

*В подпункт 27 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10027)*)*

1. объявленные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
2. лицевой счет - совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

*В подпункт 29 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10029)*)*

1. выписка с лицевого счета - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый центральным депозитарием или номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного лица по финансовым инструментам на определенный момент времени;
2. Прекратил действие с 1 января 2013 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=180233) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311658&sub_id=10030)*)*
3. инвестиционный проект - комплекс мероприятий, направленных на достижение определенных результатов от инвестирования и предусматривающих инвестиции, а также реализуемых в течение определенного срока времени и имеющих завершенный характер; *В подпункт 32 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10032)*)*
4. инвестиционный комитет - коллегиальный орган профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением трансфер-агента), осуществляющий принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) активов, переданных в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем;

*В подпункт 33 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=800) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38614352&sub_id=10033)*)*

1. 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](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233) Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах;
2. управляющий инвестиционным портфелем - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени в интересах и за счет клиента деятельность по управлению объектами гражданских прав;
3. инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
4. инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
5. институциональный инвестор - юридическое лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соответствии с законодательством Республики Казахстан; *Подпункт 38 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38876486&sub_id=1000) *РК от 31.10.15 г. № 380-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34623085&sub_id=10038)*)*
6. инфраструктурная облигация - облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках договора государственно- частного партнерства, в том числе договора концессии, по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта;

*В подпункт 39 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10039)*)*

1. ипотечная облигация - облигация, обеспеченная залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также иных высоколиквидных активов, перечень которых устанавливается [нормативным правовым](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1100) [актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1100) уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

*Подпункт 40 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10040)*)*

1. исламская специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с настоящим Законом в организационно-правовой форме акционерного общества либо товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляющее выпуск исламских ценных бумаг, а также государственная исламская специальная финансовая компания;
2. выделенные активы исламской специальной финансовой компании - имущество и права требования, приобретаемые исламской специальной финансовой компанией, поступления по ним;
3. исламские ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, условия выпуска которых соответствуют принципам исламского финансирования, удостоверяющие право на владение неделимой долей на материальные активы и (или) право на распоряжение активами и (или) доходами от их использования, услугами или активами конкретных проектов, для финансирования которых были выпущены данные ценные бумаги;
4. погашение исламских ценных бумаг - выплата в сроки, установленные [проспектом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33028705&sub_id=2) выпуска исламских ценных бумаг, за счет выделенных активов суммы денег, соответствующей доле, пропорциональной соотношению количества исламских ценных

бумаг, принадлежащих держателю, к общему количеству исламских ценных бумаг данного выпуска;

1. представитель держателей исламских ценных бумаг - организация, действующая в интересах держателей исламских ценных бумаг на основании договора, заключенного с эмитентом;
2. номинальная стоимость исламских ценных бумаг - денежное выражение стоимости исламских ценных бумаг, оплачиваемое инвестором при приобретении исламских ценных бумаг в рамках их первичного размещения на условиях, установленных [проспектом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33028705&sub_id=2) выпуска исламских ценных бумаг;
3. кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
4. клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;

*Статья дополнена подпунктом 47-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422- V; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1800) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=1004701)*)*

47-1) клиринговый участник - юридическое лицо, заключившее договор об осуществлении клирингового обслуживания с клиринговой организацией (центральным контрагентом);

*Статья дополнена подпунктом 47-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1800) *РК от 02.07.18 г. № 168- VI; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=1004702)*)*

47-2) счета для осуществления клиринговой деятельности - счета, открытые на имя клиринговой организации для учета активов клиринговой организации, указанных в части второй [пункта 4-1 статьи 77-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=770104010) настоящего Закона;

*Статья дополнена подпунктом 47-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1800) *РК от 02.07.18 г. № 168- VI; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=1004703)*)*

47-3) гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента) - средства, сформированные за счет взносов клиринговых участников и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента) при обслуживании клиринговых участников, а также обеспечения обязательств клиринговых участников перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);

*Статья дополнена подпунктом 47-4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399- VI*

47-4) резервный фонд клиринговой организации (центрального контрагента) - средства, сформированные за счет собственных активов клиринговой организации (центрального контрагента) и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента);

1. казахстанская депозитарная расписка - производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг, выпущенная в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

*В подпункт 49 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=331) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=10049)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=10049)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10049)*)*

1. обеспеченная облигация - облигация, по которой исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка и (или) гарантией государства;

*Подпункт 50 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10050)*)*

1. клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами - процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах участников сделки с финансовыми инструментами;

*В подпункт 51 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37196166&sub_id=800) *РК от 04.07.18 г. № 174-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38614352&sub_id=10051)*)*

1. дематериализация финансовых инструментов - изменение способа подтверждения прав, удостоверяемых финансовыми инструментами, выпущенными в документарной форме, путем подтверждения этих прав электронными записями в системе учета центрального депозитария;
2. финансовый рынок - совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг и обращением финансовых инструментов;

*Статья дополнена подпунктом 52-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166- VI; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=1005201)*)*

52-1) клиринговый сертификат участия - неэмиссионная ценная бумага, выпускаемая клиринговой организацией, выполняющей функции центрального контрагента, и удостоверяющая право ее владельца на долю активов, находящихся в гарантийном фонде клиринговой организации;

*Статья дополнена подпунктом 52-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399- VI*

52-2) ковенанты (ограничения) - условия, наступление которых повлечет

возникновение обязательств у эмитента негосударственных облигаций, установленных проспектом выпуска негосударственных облигаций;

*В подпункт 53 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924867&sub_id=2000) *РК от 27.04.15 г. № 311-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39467745&sub_id=10053)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10053)*)*

1. фондовая биржа - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
2. торговая система фондовой биржи - комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи;
3. трейдер фондовой биржи - физическое лицо, уполномоченное на заключение сделок и выполнение иных действий от имени члена фондовой биржи с использованием торговой системы данной фондовой биржи;

*Статья дополнена подпунктом 55-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166- VI; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=1005501)*)*

55-1) официальный список фондовой биржи - часть списка фондовой биржи, для включения в который и нахождения в котором ценные бумаги и эмитенты ценных бумаг соответствуют требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и внутренних документов фондовой биржи;

*Статья дополнена подпунктом 55-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166- VI (введен в действие с 1 января 2019 г.)*

55-2) корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг и инвесторов эмитента, определенные [статьей 102](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=1020000) настоящего Закона;

1. бездокументарная ценная бумага - ценная бумага, выпущенная в бездокументарной форме (в виде совокупности электронных записей);
2. документарные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (на бумажном или ином материальном носителе с возможностью непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специальных технических средств);
3. левередж - соотношение между размерами обязательств и собственного капитала эмитента;

*В подпункт 59 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=10059)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3500) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10059)*)*

1. листинг - включение ценных бумаг в официальный список ценных бумаг фондовой биржи, для включения и нахождения в которых [внутренними документами фондовой](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37538152) [биржи](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37538152) установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам;

*В подпункт 60 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10060)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=350160) *РК от*

*02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10060)*)*

1. лицензиат - юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

*Статья дополнена подпунктом 60-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166- VI; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=350160) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=1006001)*)*

60-1) маржевой взнос - деньги и (или) иные финансовые инструменты, вносимые клиринговым участником в качестве обеспечения исполнения обязательств перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);

*Статья дополнена подпунктом 60-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=350160) *РК от 02.01.21 г. № 399- VI*

60-2) маржинальная сделка - сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая брокером и (или) дилером, обладающим правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг, на основании поручения его клиента, расчет по которой производится с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных брокером и (или) дилером клиенту на условиях возвратности, срочности и платности;

1. негосударственные эмиссионные ценные бумаги - акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;

*Статья дополнена подпунктом 61-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V* 61-1) государственная исламская специальная финансовая компания - исламская специальная финансовая компания, создаваемая по решению Правительства Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному имуществу в организационно- правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляющая выпуск

государственных исламских ценных бумаг;

*Подпункт 62 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10062)*)*

1. государственная эмиссионная ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступают Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и

местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;

*Подпункт 63 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10063)*)*

1. безупречная деловая репутация - наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;
2. конфликт интересов - ситуация, при которой интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов не совпадают между собой;

*В подпункт 65 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10065)*)*

1. система учета номинального держания - система учета профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
2. погашение облигаций - действия эмитента по изъятию из обращения размещенных облигаций путем выплаты вознаграждения и номинальной стоимости (без цели последующей продажи) облигации или конвертирования ее в акцию (акции) этого же эмитента в порядке, установленном проспектом выпуска облигаций;
3. представитель держателей облигаций - организация, действующая в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в процессе обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения;
4. облигационная программа - выпуск облигаций, в пределах которого эмитент вправе осуществлять несколько выпусков облигаций, в том числе с различной структурой выпуска, определяемой соответствующим проспектом выпуска;
5. номинальная стоимость облигации - денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении;
6. блокирование - временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;

*Подпункт 71 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10071)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10071)*)*

1. оригинатор - юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, соответствующее требованиям уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, передающее исламской специальной финансовой компании активы на основании договора купли-продажи и (или) являющееся учредителем исламской специальной финансовой компании, а также уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;
2. размещенные эмиссионные ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, полностью оплаченные инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

*Подпункт 73 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1349) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10073)*)*

1. центральный депозитарий - специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные [пунктом 2-1 статьи 45](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=450000) настоящего Закона;

*В подпункт 74 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=52) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10074)*)*

1. система учета центрального депозитария - совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности и деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

*Подпункт 75 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1800) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=10075)*)*

1. центральный контрагент - организация, осуществляющая клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, а также отдельные виды банковских операций и выступающая стороной по сделкам, заключаемым на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, а также на товарной бирже, для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента;
2. профессиональная организация - юридическое лицо, созданное профессиональными участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза) с целью установления единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг; *В подпункт 77 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10077)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=350160) *РК от*

*02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10077)*)*

1. заявитель - юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, представившие в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций документы с целью получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

*В подпункт 78 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10078)*)*

1. пруденциальные нормативы - финансовые показатели норм, установленные уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и подлежащие соблюдению лицензиатом;
2. резервный фонд - средства, предназначенные для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг, порядок формирования и использования которых определяется [проспектом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33028705&sub_id=2) выпуска исламских ценных бумаг;
3. рейтинг - индивидуальный числовой и буквенный показатель оценки, устанавливающий относительную кредитоспособность определенного эмитента или качество и надежность его ценных бумаг;

*Подпункт 81 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31971310&sub_id=10081)*)*

1. организатор торгов - фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с настоящим Законом;

*Подпункт 82 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=10059)*)*

1. список фондовой биржи - составленный в соответствии с внутренними документами фондовой биржи список финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе фондовой биржи;

*Подпункт 83 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=350160) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10083)*)*

1. платежный агент - банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;
2. трансфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между своими клиентами;
3. производные ценные бумаги - ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг;
4. зарегистрированное лицо - лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;
5. Прекратил действие с 1 января 2013 года в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=180291) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311658&sub_id=10087)*)*
6. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=331) РК от 05.07.12 г. № 30-V *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=10088)*)*

*В подпункт 89 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31971310&sub_id=10089)*)*

1. организованный рынок ценных бумаг - сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

*Подпункт 90 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2500) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=10090)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31971310&sub_id=10090)*)*

1. неорганизованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

*Подпункт 91 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1349) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10091)*)*

1. международный идентификационный номер (код ISIN) - буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;
2. хеджирование - операции с производными финансовыми инструментами, совершаемые в целях компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или иного показателя объекта хеджирования. При этом под объектами хеджирования признаются активы и (или) обязательства, а также потоки денег, связанные с указанными активами и (или) обязательствами или с ожидаемыми сделками;
3. иностранная государственная эмиссионная ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношениях займа, в котором заемщиком выступает правительство иностранного государства, либо иная ценная бумага, отнесенная в соответствии с законодательством иностранного государства к государственным ценным бумагам;
4. структура выпуска - сведения о (об) количестве выпускаемых эмиссионных ценных бумаг, их виде, номинальной стоимости (для облигаций);
5. внутренние документы - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности субъекта рынка ценных бумаг, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказание услуг и порядок их оплаты;
6. эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;
7. обращение эмиссионных ценных бумаг - совершение на вторичном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;

*В подпункт 98 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2800) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=10098)*)*

1. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг - совокупность сведений о выпусках эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах, формируемых уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
2. размещение эмиссионных ценных бумаг - продажа ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг;
3. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=350160) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=10100)*)*
4. выпуск эмиссионных ценных бумаг - действия эмитента, направленные на возникновение эмиссионных ценных бумаг в качестве объекта гражданских прав, или совокупность определенных ценных бумаг, размещение, обращение и погашение которых осуществляются в соответствии с проспектом выпуска данных эмиссионных ценных бумаг;
5. аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг - прекращение существования эмиссионной ценной бумаги как объекта гражданских прав;
6. эмиссионный консорциум - объединение андеррайтеров, созданное на основе договора о совместной деятельности в целях оказания услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;
7. эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

# Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

1. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг основывается на [Конституции](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029) Республики Казахстан и состоит из [Гражданского кодекса](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061) Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=2) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=20000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=20000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2802) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=20300)*)*

1. Нормы настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг, иных финансовых инструментов, выпускаемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми (перестраховочными) организациями, инвестиционными фондами, единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными пенсионными фондами, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=182) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=282) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=20400)*)*

1. На профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках введенного в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041467&sub_id=13030000) Республики

Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.

# Статья 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=333) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=30000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=283) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=30000)*)*

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).
2. Уполномоченный орган:
3. определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг;
4. проводит государственную политику по обеспечению функционирования рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального рынка ценных бумаг, защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг; *Подпункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=3) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=30200)*)*
5. принимает нормативные правовые акты по вопросам регулирования, контроля и надзора рынка ценных бумаг и субъектов рынка ценных бумаг, обязательные для исполнения субъектами рынка ценных бумаг, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан;

*Подпункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3503) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=30200)*)*

1. признает активы финансового рынка ценными бумагами, определяет порядок их регистрации, условия и порядок выпуска, обращения, погашения;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=3) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=30200)*)*

*В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30788512&sub_id=900) *РК от 15.07.10 г. № 337-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30796984&sub_id=30200)*)*

1. ведет Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг, электронный реестр лицензиара и реестр разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
2. приостанавливает и возобновляет размещение негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг, аннулирует выпуски негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг;

*Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1203) *РК от 08.07.05 г. № 72-III*

7-1) определяет виды и требования к средствам массовой информации, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности субъектов рынка ценных бумаг, подлежащей обязательному опубликованию в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;

*Подпункт 8 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1803) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=30208)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=283) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=30208)*)*

1. определяет [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34558969) осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требования к условиям и порядку совершения профессиональными участниками рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, учету этих сделок;
2. признает деятельность на рынке ценных бумаг в качестве профессиональной;

*Подпункт 10 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=3) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=30200)*)*

1. устанавливает [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37201346) выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

*Подпункт 11 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=3) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=30200)*)*

1. устанавливает виды [пруденциальных нормативов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32689157) и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты финансовой устойчивости лицензиатов, [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006289570) и методики расчета их значений;

*В подпункт 12 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *РК от 12.01.07 г. № 222-III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=30211)*)*

1. выдает лицензии по видам деятельности на рынке ценных бумаг, приостанавливает, возобновляет действие и лишает лицензий;
2. исключен в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1203) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=30000)*)*

*В подпункт 14 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1203) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=30000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1803) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=30208)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=3) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=30200)*)*

1. выдает согласие на назначение (избрание) руководящих работников: центрального депозитария;

*Абзац третий подпункта 14* [*действовал*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=20200) *до 1 января 2019 г. (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30214)*)*

единого оператора;

заявителей (лицензиатов);

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=283) РК от 03.07.19 г. № 262-VI *(введено в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=30215)*)*
2. исключен в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1203) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=30000)*)*
3. исключен в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1203) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=30000)*)*
4. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=163) РК от 19.02.07 г. № 230-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=20000)*)*

*В подпункт 19 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1203) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=30000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1803) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=30208)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=333) *РК от*

*05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=30200)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=3) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=30200)*)*

1. в пределах своей компетенции осуществляет регулирование, контроль и надзор деятельности:

эмитентов;

центрального депозитария;

*Абзац третий подпункта 19* [*действовал*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=20200) *до 1 января 2019 г. (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30219)*)*

единого оператора; лицензиатов;

*Статья дополнена подпунктами 19-1 - 19-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1203) *РК от 08.07.05 г.*

*№ 72-III*

*Подпункт 19-1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=183) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30219)*)*

19-1) применяет к профессиональным участникам рынка ценных бумаг меры надзорного реагирования, установленные [статьей 3-3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3030000) настоящего Закона, и (или) санкции, установленные [статьей 3-6](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3060000) настоящего Закона;

*Подпункт 19-2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=183) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30219)*)*

19-2) применяет к эмитентам ограниченные меры воздействия и (или) санкции, установленные [статьей 3-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3010000) настоящего Закона;

19-3) вправе обращаться в суд в целях защиты прав и законных интересов держателей ценных бумаг;

*Статья дополнена подпунктом 19-4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=183) *РК от 02.07.18 г. № 168- VI*

19-4) направляет профессиональной организации обязательные для исполнения предписания;

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=163) РК от 19.02.07 г. № 230-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=20000)*)*
2. публикует информацию по вопросам рынка ценных бумаг с использованием находящихся в его распоряжении сведений о субъектах рынка ценных бумаг (за исключением сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну), а также информацию о мерах, принятых им к субъектам рынка ценных бумаг;
3. взаимодействует с иностранными органами регулирования рынков ценных бумаг по вопросам координации принимаемых мер по регулированию рынков ценных бумаг, предотвращения и пресечения правонарушений на рынках ценных бумаг и иным вопросам, представляющим взаимный интерес;

*Пункт дополнен подпунктом 22-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=163) *РК от 19.02.07 г. № 230-III*

22-1) определяет условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;

*Пункт дополнен подпунктом 22-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=253) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

22-2) определяет [порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32000300) и условия предоставления номинальными держателями электронных услуг;

*В подпункт 23 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1052440&sub_id=12000) *РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 01.01.2005 г.);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30788512&sub_id=900) *РК от 15.07.10 г. № 337-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30796984&sub_id=30200)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535&sub_id=8200) *РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539)*) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038170&sub_id=30200)*)*

1. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=283) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введено в действие с 1 января 2020 г.)*

1. Национальный Банк Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом определяет перечень, формы отчетности, сроки и порядок ее представления центральным депозитарием, единым оператором, лицензиатами и крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем в Национальный Банк Республики Казахстан.

*Закон дополнен статьей 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=16301) *РК от 19.02.07 г. № 230-III; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451148&sub_id=1800) *РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451168)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1804) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=3010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=33301) *РК от*

*05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=3010900)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2803) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=3010100)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565905&sub_id=2200) *РК от 10.06.14 г. № 206-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31567653&sub_id=3010000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2531) *РК от*

*24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=3010000)*)*

*В заголовок внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010000)*)*

# Статья 3-1. Ограниченные меры воздействия и санкции, применяемые уполномоченным органом к эмитенту

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010000)*)*

1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, выявления

неправомерных действий или бездействия должностных лиц эмитента, а также невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных настоящим Законом и [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уполномоченный орган вправе применить к эмитенту одну из следующих ограниченных мер воздействия:

1. дать обязательное для исполнения письменное предписание;
2. вынести письменное предупреждение;
3. составить письменное соглашение.
4. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010104)*)*
5. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010200)*)*

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39468548&sub_id=3700) *РК от 29.06.20 г. № 351- VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=3010300)*)*

1. Письменным предписанием является указание эмитенту на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению в установленный срок, и (или) необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее - план мероприятий).

В плане мероприятий, представленном в срок, установленный письменным предписанием, указываются описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные должностные лица.

Обжалование письменного предписания уполномоченного органа осуществляется в порядке, установленном [законами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35132264&sub_id=910000) Республики Казахстан. Обжалование письменного предписания уполномоченного органа не приостанавливает его исполнения.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010400)*)*

1. Письменным предупреждением является уведомление уполномоченного органа о возможности применения к эмитенту санкций, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, в случае выявления уполномоченным органом в течение одного года после вынесения данного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010500)*)*

1. Письменным соглашением является заключенное между уполномоченным органом и эмитентом письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает эмитент, до устранения выявленных нарушений.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию со стороны эмитента.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010600)*)*

1. Эмитент обязан уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании и письменном соглашении, в сроки, предусмотренные данными документами.

*В пункт 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010700)*)*

1. Порядок применения ограниченных мер воздействия к эмитенту определяется [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32149340) уполномоченного органа.

*В пункт 8 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010800)*)*

1. Уполномоченный орган вправе применить санкции к эмитенту вне зависимости от примененных ранее к нему ограниченных мер воздействия.

*В пункт 9 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3010900)*)*

1. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий, письменном соглашении либо письменном предписании, по независящим от эмитента причинам, срок исполнения плана мероприятий, письменного соглашения либо письменного предписания может быть продлен уполномоченным органом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*Пункт 10 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1831) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3011000)*)*

1. Уполномоченный орган вправе применить к эмитенту санкции в виде наложения административного взыскания в порядке, предусмотренном [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399) Республики Казахстан об административных правонарушениях.

*Закон дополнен статьей 3-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1805) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2804) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=3020000)*)*

# Статья 3-2. Меры раннего реагирования

1. В целях защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и обеспечения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих [брокерскую и (или) дилерскую](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38476620) [деятельность](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38476620) на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности указанных организаций для выявления факторов, влияющих на ухудшение их финансового положения, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1832) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3020200)*)*

1. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, и (или) по итогам их проверки уполномоченный орган направляет в организацию, осуществляющую брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, обязана в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных руководящих работников.

При одобрении уполномоченным органом плана мероприятий организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, приступает к его реализации, уведомляя уполномоченный орган о результатах его исполнения в установленные планом сроки.

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1832) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3020300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=28302) *РК от 03.07.19 г. № 262- VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=3020300)*)*

1. В случае непредставления в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, плана мероприятий, направленного на повышение финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, неисполнения или несвоевременного исполнения мероприятий этого плана к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, применяются меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1832) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3020400)*)*

1. Порядок одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38476620&sub_id=100) уполномоченного органа.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1832) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3020500)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=302) *РК от*

*02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=3020500)*)*

1. Требования настоящей статьи не распространяются на банки, филиалы банков- нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

*Глава 1 дополнена статьей 3-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1833) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

# Статья 3-3. Меры надзорного реагирования

1. В целях защиты законных интересов клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвесторов на рынке ценных бумаг, обеспечения финансовой устойчивости профессиональных участников рынка ценных бумаг, недопущения ухудшения их финансового положения и увеличения рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, уполномоченный орган применяет к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, крупным участникам управляющих инвестиционным портфелем, лицам, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также к руководящим работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг меры надзорного реагирования.
2. Основаниями применения мер надзорного реагирования являются:
3. нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию уполномоченного органа;
4. недостатки и (или) риски в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выявленные уполномоченным органом в рамках осуществления функций по контролю и надзору, в том числе с использованием мотивированного суждения, которые могут привести к созданию положения, угрожающего стабильному функционированию профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) интересам клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг;
5. выявление неправомерных действий или бездействия руководящих работников, которые могут угрожать стабильному функционированию профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) интересам клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг;
6. достаточные данные для признания действий (бездействия) руководящего работника (руководящих работников) не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию уполномоченного органа, и (или) свидетельствующими о нанесении ущерба профессиональным участникам рынка ценных бумаг, и (или) его клиентам, и (или) инвесторам на рынке ценных бумаг;
7. совершение действий крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в результате которых управляющему инвестиционным портфелем причинен или может быть причинен ущерб;
8. неустойчивое финансовое положение крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, лица, обладающего признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем;
9. невыполнение мер надзорного реагирования, ранее примененных в соответствии с настоящим Законом;

*В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=28303) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=3030208)*)*

1. непредставление уполномоченному органу или Национальному Банку Республики Казахстан либо представление недостоверных отчетности или сведений, а также иной запрашиваемой уполномоченным органом или Национальным Банком Республики Казахстан информации;
2. воспрепятствование профессиональным участником рынка ценных бумаг, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем проведению проверки, вызвавшее невозможность ее проведения в установленные сроки;
3. неустранение профессиональным участником рынка ценных бумаг, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем недостатков, которые влияют на финансовое состояние профессионального участника рынка ценных бумаг, указанных в аудиторском отчете, в сроки, предусмотренные [пунктом 6 статьи 55-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010600) настоящего Закона.
4. При определении целесообразности применения мер надзорного реагирования и выборе меры надзорного реагирования учитываются:
5. уровень риска, характер нарушений и (или) недостатков и их последствий;
6. масштаб и значительность допущенных нарушений и (или) недостатков и их последствий;
7. систематичность и продолжительность нарушений и (или) недостатков;
8. влияние допущенных нарушений и (или) недостатков на финансовое состояние;
9. способность скорректировать ситуацию в результате применения выбранной меры надзорного реагирования;
10. наличие и эффективность (результативность) ранее примененных мер надзорного реагирования;
11. адекватность применяемой меры надзорного реагирования основаниям ее применения;
12. причины, обусловившие возникновение выявленных нарушений и (или) недостатков и (или) рисков;
13. принятие профессиональным участником рынка ценных бумаг, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем самостоятельных мер, направленных на устранение нарушений и (или) недостатков, выявленных в их деятельности, эффективность осуществления (неосуществления) в связи с этим конкретных мер по реализации принятых мер и (или) готовность принимать такие меры.
14. Уполномоченный орган применяет следующие меры надзорного реагирования:
15. рекомендательные меры надзорного реагирования в соответствии со статьей 3-4 настоящего Закона;
16. меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков в соответствии со статьей 3-5 настоящего Закона;
17. принудительные меры надзорного реагирования в соответствии со статьей 72-3 настоящего Закона.
18. Уполномоченный орган вправе применить к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем любую из мер надзорного реагирования, определенных пунктом 4 настоящей статьи, вне зависимости от ранее примененных к ним мер надзорного реагирования.
19. [Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39743719) применения мер надзорного реагирования устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*Глава 1 дополнена статьей 3-4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1833) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

# Статья 3-4. Рекомендательные меры надзорного реагирования

1. Уполномоченный орган применяет рекомендательные меры надзорного реагирования в случаях, когда недостатки, риски или нарушения, выявленные в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в том числе с использованием мотивированного суждения, не оказывают существенного влияния на финансовую устойчивость профессионального участника рынка ценных бумаг, не создают угрозу его финансовому положению.
2. Рекомендательные меры надзорного реагирования включают:
3. уведомление о выявленных недостатках, рисках или нарушениях с доведением (при необходимости, определяемой уполномоченным органом) данной информации до сведения отдельных органов профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем;
4. предоставление рекомендаций уполномоченного органа по устранению выявленных недостатков, рисков или нарушений;
5. предупреждение о возможности применения иных мер надзорного реагирования в случае повторного выявления уполномоченным органом недостатков, рисков или нарушений, а также невыполнения рекомендательных мер надзорного реагирования.
6. Рекомендательная мера надзорного реагирования оформляется письмом уполномоченного органа.

*Глава 1 дополнена статьей 3-5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1833) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

# Статья 3-5. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков

1. Уполномоченный орган в целях устранения недостатков, рисков или нарушений, в том числе выявленных с использованием мотивированного суждения, применяет меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем посредством предъявления требований по:
2. поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала выше минимальных значений, установленных уполномоченным органом;
3. приостановлению и (или) ограничению проведения отдельных видов операций, совершения отдельных видов сделок либо установлению особого порядка их осуществления;
4. сокращению расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников, ограничения денежных вознаграждений и других видов материальных поощрений руководящих работников;
5. приостановлению и (или) ограничению инвестиций в определенные виды активов и (или) снижению их объема либо установлению особого порядка их осуществления;
6. устранению причин и (или) условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг;
7. формированию провизий (резервов) по международным стандартам финансовой отчетности;
8. ограничению сделок с аффилированным лицом;
9. прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям;
10. пересмотру внутренних политик и процедур, лимитов на допустимый размер риска, процедуры оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
11. отстранению от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в [статье 54](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540000) настоящего Закона, в том числе в случае отстранения профессиональным участником рынка ценных бумаг лиц, указанных в статье 54 настоящего Закона, от выполнения служебных обязанностей до применения уполномоченным органом данной меры надзорного реагирования. При применении к руководящему работнику данной меры надзорного реагирования уполномоченный орган отзывает согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника;
12. отстранению членов инвестиционного комитета профессионального участника рынка ценных бумаг от исполнения обязанностей в составе инвестиционного комитета либо изменению состава инвестиционного комитета;

*Подпункт 12 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=305) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=3050112)*)*

1. выполнению организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность (за исключением банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), обязательств по сделкам, заключенным за свой счет и за счет своих клиентов;
2. проведению оценки стоимости имущества, принадлежащего крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем;
3. обеспечению соответствия их деятельности законодательству Республики Казахстан.
4. Меры, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, применяются в форме письменного предписания или письменного соглашения.
5. Письменным предписанием является указание профессиональному участнику рынка ценных бумаг, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем на принятие обязательных к исполнению мер, установленных пунктом 1 настоящей статьи, и (или) на необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по их исполнению (далее - план мероприятий).

В плане мероприятий указываются описание недостатков, рисков или нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные руководящие работники.

1. Письменным соглашением является заключенное между уполномоченным органом и профессиональным участником рынка ценных бумаг и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем письменное соглашение об исполнении мер, установленных пунктом 1 настоящей статьи, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, рисков или нарушений и (или) перечня ограничений, которые на себя принимают указанные лица до устранения выявленных нарушений и (или) недостатков.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию со стороны профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг и (или) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязаны уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании и письменном соглашении, в сроки, предусмотренные данными документами.
2. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в письменном предписании и (или) плане мероприятий, письменном соглашении, по причинам, независящим от профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, срок по исполнению письменного предписания и (или) плана мероприятий, письменного соглашения может быть продлен до даты, установленной уполномоченным органом.

*Глава 1 дополнена статьей 3-6 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1833) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

# Статья 3-6.Санкции

1. Уполномоченный орган вправе применить к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем вне зависимости от примененных ранее к нему мер надзорного реагирования санкции в виде приостановления действия либо лишения лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг по основаниям, установленным статьей 51 настоящего Закона.
2. Решение о приостановлении действия или лишении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вступает в силу с даты его принятия.

Действие лицензии считается приостановленным со дня доведения такого решения до сведения профессионального участника рынка ценных бумаг.

1. Информация о принятом решении о приостановлении действия или лишении лицензии публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=306) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=3060400)*)*

1. Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг только его акционеры.

Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, только банк-нерезидент Республики Казахстан.

# Статья 4. Объекты рынка ценных бумаг

1. Объектами рынка ценных бумаг Республики Казахстан являются:
2. негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций - резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в порядке, установленном настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=164) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=40000)*)*

1. негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
2. негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций - резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства и допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30368653&sub_id=1900) уполномоченного органа;
3. эмиссионные ценные бумаги международных финансовых организаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30368653&sub_id=1900) уполномоченного органа;
4. государственные эмиссионные ценные бумаги;

*Статья дополнена подпунктом 5-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1204) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=40000)*)*

5-1) иностранные государственные эмиссионные ценные бумаги;

1. производные ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1806) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=40200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=40200)*)*

1. Виды эмиссионных ценных бумаг определяются в соответствии с [Гражданским](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=1290000) [кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=1290000), настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.

# Статья 5. Субъекты рынка ценных бумаг

1. Субъектами рынка ценных бумаг являются индивидуальные и институциональные инвесторы, эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торгов и профессиональные организации.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=5) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=50000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=50000)*)*

1. Индивидуальные инвесторы осуществляют инвестиции в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты самостоятельно или с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности или деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2805) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=50300)*)*

1. Институциональные инвесторы осуществляют инвестиции с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.
2. Исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1205) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=50000)*)*

*Глава 1 дополнена статьей 5-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1807) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

# Статья 5-1. Квалифицированные инвесторы

1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящей статьей.
2. Квалифицированными инвесторами являются:
3. финансовые организации;
4. юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без наличия соответствующей лицензии уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
5. национальный холдинг, национальный управляющий холдинг;
6. международные финансовые организации.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1951) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=5010300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=5010300)*)*

1. Организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, могут быть признаны квалифицированными инвесторами индивидуальные и институциональные инвесторы, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, в порядке и на условиях, определенных [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31162958) уполномоченного органа.
2. Лицо, подавшее заявление на признание его квалифицированным инвестором, несет ответственность за достоверность предоставленной о себе информации.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных в его интересах и за его счет.

1. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1951) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=5010600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=5010600)*)*

1. Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, устанавливается [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31245830) уполномоченного органа.

Финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, могут быть приобретены за счет средств инвесторов, находящихся в инвестиционном управлении организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, без признания таких инвесторов квалифицированными инвесторами.

1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, указанный в пункте 3 настоящей статьи, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, обязан:
2. уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором;
3. требовать от лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и постоянно осуществлять проверку соблюдения указанных требований;
4. вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.
5. Исключение квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в случае его несоответствия условиям включения в реестр квалифицированных инвесторов.

# Глава 2. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг Статья 6. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=6) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=60000)*)*

1. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг формируется в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33418804), определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа на основании сведений о зарегистрированных эмиссионных ценных бумагах и их эмитентах, внесенных уполномоченным органом, и баз данных других центральных государственных органов, а также Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Доступ к данным Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг для пользователей предоставляется через веб-портал уполномоченного органа.

1. Эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых аннулирован или сведения о которых не внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг, не могут являться объектом сделок на рынке ценных бумаг.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=6) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=60300)*)*

# Статья 7. Выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг

1. Условия и порядок выпуска государственных эмиссионных ценных бумаг, их размещения, обращения и погашения устанавливаются [законодательством Республики](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30402785) [Казахстан.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30402785)
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=197) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=70200)*)*

# Статья 8. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг

1. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33418804) уполномоченного органа.
2. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг включает:

*В подпункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=198) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=80200)*)*

1. рассмотрение представленных документов на соответствие законодательству Республики Казахстан;

*В подпункт 2 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=198) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=80200)*)*

1. внесение сведений об эмитенте в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг;

*В подпункт 3 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1206) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=80000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=608) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=80000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=198) *РК от*

*02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=80200)*)*

1. внесение в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг сведений о международном идентификационном номере (коде ISIN), присвоенном негосударственной эмиссионной ценной бумаге центральным депозитарием;

*Пункт дополнен подпунктами 4, 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=198) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.)*

1. направление (выдачу) свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг;
2. направление (выдачу) проспекта выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (за исключением выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев).

*Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=603) *РК от 07.07.04 г. № 577-II*

2-1. Условия и порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов определяются отдельным [законодательным актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233&sub_id=200000) Республики Казахстан.

*В пункт 3 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=198) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=80300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=2300) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (введены в действие со 2 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35215777&sub_id=80300)*)*

1. Документы о выпуске негосударственных эмиссионных ценных бумаг рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня их представления на государственную регистрацию.

В случае представления дополнительных документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг уполномоченный орган вправе продлить срок рассмотрения документов на срок не более двадцати рабочих дней.

При представлении документов о выпуске объявленных акций создаваемой страховой (перестраховочной) организацией, создаваемым банком в соответствии с [подпунктом 3)](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021136&sub_id=27010100) [пункта 1-1 статьи 27](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021136&sub_id=27010100) Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» и [подпунктом 8) пункта 3 статьи 19](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=190300) Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» уполномоченный орган направляет результат рассмотрения документов о выпуске объявленных акций в течение девяти рабочих дней со дня государственной регистрации юридического лица.

При повторном представлении документов в связи с отказом в регистрации выпуска объявленных акций создаваемой страховой (перестраховочной) организации, создаваемого банка документы рассматриваются уполномоченным органом в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=198) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=80400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=80400)*)*

1. За нарушение требований к государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг эмитент и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
2. Уполномоченный орган не вправе отказывать в государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг по мотивам нецелесообразности.

*В статью 9 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009432&sub_id=900) *РК от 21.04.05 г. № 46-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009458&sub_id=90000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009458&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1207) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30046110&sub_id=1000) *РК от 20.02.06 г.*

*№ 127-III;* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1302) *РК от 05.06.06 г. № 146-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=90400)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=169) *РК от 19.02.07 г.*

*№ 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=609) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=9) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384393&sub_id=602) *РК от 12.02.09 г. № 133-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384561&sub_id=90500)*);*

[*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451148&sub_id=1809) *РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451168)*) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30461359&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932680&sub_id=1100) *РК от 10.02.11 г. № 406-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934498&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1808) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=90000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=90000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31113740&sub_id=1200) *РК от 12.01.12 г. № 539-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=90000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=259) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=90000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=199) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=90000)*)*

# Статья 9. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг

1. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующее:
2. информацию о наименовании эмитента и его месте нахождения;
3. сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним;
4. условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные [статьями 15](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=150000) и [18-4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=18040000) настоящего Закона, при их наличии;
5. ковенанты (ограничения) при их наличии (за исключением проспекта выпуска акций);
6. условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);
7. сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям);
8. о целевом назначении использования денег, полученных от размещения облигаций;
9. сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;
10. сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента (за исключением проспекта выпуска акций);
11. показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента;
12. дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах.
13. Эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, в течение тридцати календарных дней после даты их возникновения или принятия решения соответствующими органами эмитента или держателями облигаций.
14. Изменение сведений в проспекте выпуска негосударственных облигаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется эмитентом на основании решения общего собрания держателей облигаций при одновременном соблюдении следующих условий:
15. за данное решение проголосовали держатели, владеющие не менее восьмидесятью пятью процентами облигаций от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) облигаций;
16. в случае наличия в составе держателей облигаций двух и более лиц, самостоятельно владеющих более десятью процентами облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом, - за изменение условий выпуска проголосовали семьдесят пять и более процентов от общего количества таких держателей облигаций.

Требование настоящего пункта не распространяется на финансовые организации или организации, входящие в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющиеся финансовыми организациями, при проведении ими реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

1. Эмитент не вправе вносить изменения и (или) дополнения в:
2. проспект выпуска акций, предусматривающие уменьшение количества размещенных акций;
3. проспект выпуска негосударственных облигаций, предусматривающие увеличение количества объявленных облигаций.
4. Дополнительные требования к проспекту выпуска облигаций, выпускаемых специальной финансовой компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, устанавливаются [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30046115&sub_id=60100000) Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.
5. [Проспект выпуска исламских ценных бумаг](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33028705&sub_id=2) подлежит согласованию с советом по принципам исламского финансирования.

Эмитент не вправе изменять условия размещения, обращения и погашения исламских ценных бумаг, установленные проспектом выпуска исламских ценных бумаг, в случаях, ущемляющих права и интересы держателей исламских ценных бумаг.

1. Правила составления и оформления проспекта выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (проспект облигационной программы) устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007461777) уполномоченного органа.
2. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (проспект облигационной программы) представляется в уполномоченный орган на казахском и русском языках. В случае выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг дополнительно представляется в уполномоченный орган на английском языке.

*Статья 9 дополнена пунктом 9 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=359) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.

*В статью 10 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1809) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=100000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=100000)*)*

# Статья 10. Отказ в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) и приостановление государственной регистрации выпуска

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=604) *РК от 07.07.04 г. № 577-II (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=100000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=100000)*)*

1. Уполномоченный орган вправе отказать в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) в случае нарушения эмитентом условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
2. Уполномоченный орган вправе приостановить государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных

бумаг), если в процессе рассмотрения представленных документов возникла необходимость в получении дополнительных сведений об эмитенте и его деятельности.

Уполномоченный орган возобновляет государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) с даты представления эмитентом дополнительных сведений.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39468548&sub_id=10) *РК от 29.06.20 г. № 351-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=100300)*)*

1. Эмитент вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) в порядке, установленном [законами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35132264&sub_id=910000) Республики Казахстан.

*Статья 11 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=199) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=110000)*)*

# Статья 11. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и регистрация изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=2311) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (введены в действие со 2 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35215777&sub_id=110000)*)*

1. Решение о выпуске объявленных акций принимается учредительным собранием (единственным учредителем) или общим собранием акционеров (акционером, владеющим всеми голосующими акциями) акционерного общества.

Акционерное общество обязано представить документы на государственную регистрацию выпуска объявленных акций в течение одного календарного месяца после даты:

1. государственной регистрации акционерного общества как юридического лица;
2. принятия решения общим собранием акционеров (решением единственного акционера) о выпуске объявленных акций в случае, если ранее выпуск акций был аннулирован на основании решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным.

Требование подпункта 1) части второй настоящего пункта не распространяется на создаваемую страховую (перестраховочную) организацию, создаваемый банк.

Создаваемая страховая (перестраховочная) организация, создаваемый банк обязаны представить документы на государственную регистрацию выпуска объявленных акций при подаче документов на получение разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации или на открытие банка.

1. Уполномоченный орган не вправе осуществлять [государственную регистрацию](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37466156) [выпуска объявленных акций](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37466156) по истечении одного года после даты регистрации акционерного общества как юридического лица либо после даты аннулирования выпуска акций акционерного общества на основании решения суда о признании государственной регистрации выпуска объявленных акций недействительной.
2. Если государственная регистрация выпуска акций акционерного общества не осуществлена по истечении одного года с даты, указанной в пункте 1 настоящей статьи:
3. акционерное общество обязано осуществить добровольную ликвидацию или реорганизоваться в другую организационно-правовую форму;
4. уполномоченный орган вправе обратиться в суд в целях ликвидации либо реорганизации акционерного общества.
5. Государственная регистрация выпуска объявленных акций осуществляется на основании представленных акционерным обществом в уполномоченный орган следующих документов:
6. заявления, составленного в произвольной форме;
7. копии протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о выпуске объявленных акций в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи;
8. копии решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи;
9. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=2311) РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(введены в действие со 2 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35215777&sub_id=110404)*)*
10. проспекта выпуска акций;
11. документов, подтверждающих оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей акционерного общества;
12. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=2311) РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(введены в действие со 2 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35215777&sub_id=110407)*)*
13. При соответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска объявленных акций и выдает (направляет) акционерному обществу свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций и проспект выпуска акций.
14. Для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций акционерное общество представляет в уполномоченный орган следующие документы:
15. заявление, составленное в произвольной форме с указанием структурных единиц проспекта выпуска акций, в которые вносятся изменения и (или) дополнения;
16. изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций;
17. проспект выпуска акций с учетом изменений и (или) дополнений в электронном виде;
18. копию решения (протокола), на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества;
19. оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (при увеличении количества объявленных акций и (или) изменении их вида, изменении наименования акционерного общества, изменении места нахождения акционерного общества);
20. копию решения суда о принудительном выпуске объявленных акций акционерного общества с участием государства в уставном капитале (в случае отсутствия объявленных акций акционерного общества или их недостаточности для погашения просроченной налоговой задолженности) в случаях, установленных [статьей 32](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=320000) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
21. При соответствии представленных документов для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган выдает (направляет) акционерному обществу:
22. свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций в случае, если внесенные изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций предусматривают изменение сведений, указанных в ранее выданном свидетельстве о государственной регистрации выпуска объявленных акций;
23. уведомление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций в случае, если внесенные изменения и (или) дополнения не предусматривают изменения сведений, указанных в ранее выданном свидетельстве о государственной регистрации выпуска объявленных акций;
24. изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций.
25. В случае отказа в государственной регистрации выпуска объявленных акций или регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций акционерное общество повторно представляет документы, указанные в пунктах 4 и 6 настоящей статьи, в течение сорока пяти рабочих дней со дня получения отказа, при этом срок рассмотрения уполномоченным органом документов начинает рассчитываться заново.
26. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций устанавливаются [нормативным правовым](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37466156&sub_id=100) [актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37466156&sub_id=100) уполномоченного органа.

*См:* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33418804&sub_id=1300) *Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 201 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг»*

*Статья 12 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=199) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=120000)*)*

# Статья 12. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) и регистрация изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы)

1. Для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) эмитент обязан представить в уполномоченный орган следующие документы:
2. заявление, составленное в произвольной форме;
3. копию решения органа эмитента о выпуске негосударственных облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций, либо копию решения органа эмитента о выпуске облигационной программы, содержащего сведения об объеме выпуска облигационной программы;
4. проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы);
5. копию устава эмитента (при наличии);
6. в случае выпуска инфраструктурных, а также негосударственных облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента;
7. в случае, если проспектом выпуска негосударственных облигаций эмитента предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи, заключение фондовой биржи о соответствии эмитента и выпускаемых им негосударственных облигаций требованиям к включению и нахождению негосударственных облигаций эмитента в списке фондовой биржи, а также рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов;
8. копию договора, заключенного с представителем держателей облигаций (в случае, если обязанность заключения договора с представителем держателей облигаций предусмотрена требованиями настоящего Закона и (или) его заключение инициировано эмитентом);
9. копию договора, заключенного с организацией, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном

списке фондовой биржи, для эмитентов, планирующих размещение облигаций на организованном рынке (в случае, если обязанность заключения договора с такой организацией предусмотрена требованиями настоящего Закона);

1. порядок распределения дохода эмитента между его участниками для эмитентов, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью;
2. копии годовой финансовой отчетности эмитента за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копии аудиторских отчетов (за исключением вновь созданных эмитентов);
3. копию финансовой отчетности эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.

В случае отсутствия аудиторского отчета финансовой отчетности за завершенный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года эмитент представляет в уполномоченный орган финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему завершенному году, и аудиторский отчет финансовой отчетности за указанный период. Аудиторский отчет и финансовая отчетность за завершенный финансовый год представляются эмитентом в течение месяца с даты утверждения годовой финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1. Для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) эмитент-нерезидент Республики Казахстан обязан представить в уполномоченный орган дополнительно следующие документы:
2. копию документа, подтверждающего регистрацию эмитента-нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством государства места нахождения эмитента-нерезидента Республики Казахстан, с приложением перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом;
3. копии учредительных документов эмитента-нерезидента Республики Казахстан с приложением переводов на казахский и русский языки, верность которых засвидетельствована нотариусом;
4. письмо уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка иностранного государства о соблюдении эмитентом-нерезидентом Республики Казахстан пруденциальных нормативов и иных установленных уполномоченным органом нерезидента норм и лимитов в период за три месяца до даты подачи заявления на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы) (если эмитент-нерезидент Республики Казахстан является финансовой организацией).
5. Эмитент вправе представлять документы на государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) только после оплаты учредителями (единственным учредителем) уставного капитала.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2812) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=120400)*)*

1. Общества взаимного страхования не вправе выпускать негосударственные облигации.
2. При соответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган осуществляет государственную

регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы) и выдает (направляет) эмитенту свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) и проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы).

1. Для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:
2. заявление, составленное в произвольной форме;
3. изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы);
4. проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) с учетом изменений и (или) дополнений в электронном виде;
5. копию решения (протокола), на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы);
6. оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) (при уменьшении количества облигаций, изменении вида негосударственных облигаций, срока обращения, изменении наименования эмитента, изменении места нахождения эмитента).
7. При соответствии представленных документов для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган выдает (направляет) эмитенту:
8. измененное свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) (при уменьшении количества негосударственных облигаций и (или) изменении их вида, срока обращения, изменении наименования эмитента, изменении места нахождения эмитента);
9. уведомление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) в случае, если внесенные изменения и (или) дополнения не предусматривают изменения сведений, указанных в ранее выданном свидетельстве о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций;
10. изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы).
11. Документы, указанные в подпунктах 4), 10) и 11) пункта 1 настоящей статьи, не представляются эмитентом в уполномоченный орган, если данные документы были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) или изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы).
12. Порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672) уполномоченного органа.

*Статья 12 дополнена пунктом 10 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3512) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.

*См:* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33418804&sub_id=2100) *Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 201 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг»,* [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=100) *государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций*

*Глава 2 дополнена статьей 12-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=1201) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

# Статья 12-1. Выпуск негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению

1. Выпуском негосударственных облигаций, подлежащим частному размещению, в целях настоящего Закона признается выпуск облигаций, размещаемых среди ограниченного количества инвесторов.
2. Условия выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, определяются частным меморандумом, требования к содержанию которого устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
3. Количество инвесторов, участвующих в размещении данных облигаций, не должно превышать пятидесяти.
4. Запрещается размещение негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, среди инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами.
5. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
6. Допускается включение негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, в официальный список фондовой биржи.

*Статья 13 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=199) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=130000)*)*

# Статья 13. Особенности государственной регистрации облигационной программы и выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы

1. Государственная регистрация облигационной программы осуществляется уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней.

Государственная регистрация первого выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы по желанию эмитента может быть осуществлена одновременно с государственной регистрацией данной облигационной программы, при этом данные документы подлежат рассмотрению уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней после даты их представления.

Документы, представленные эмитентом в уполномоченный орган, для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах зарегистрированной облигационной программы подлежат рассмотрению уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней после даты их представления.

1. Помимо оснований, установленных [пунктом 1 статьи 10](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=100000) настоящего Закона, уполномоченный орган вправе отказать эмитенту в государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы в случае, если:
2. произведен делистинг выпуска негосударственных облигаций, осуществленного в пределах данной облигационной программы, за исключением добровольного делистинга по инициативе эмитента;
3. в результате государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы общая сумма выпусков негосударственных облигаций, находящихся в обращении, превысит зарегистрированный объем такой облигационной программы;
4. на дату представления документов для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы эмитент не имеет выпущенных им долговых ценных бумаг, находящихся в списке фондовой биржи, и не соответствует требованиям, установленным [пунктом 1 статьи 15](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=150000) настоящего Закона.

Действие настоящего пункта не распространяется на финансовую организацию или организацию, входящую в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющуюся финансовой организацией, при проведении ею реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

1. Эмитент вправе осуществлять различные по структуре выпуски негосударственных облигаций в пределах облигационной программы.

*См:* [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=100) *государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций*

# Глава 3. Особые условия выпуска и обращения облигаций

**Статья 14.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1812) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=140000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=140000)*)*

*В статью 15 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=606) *РК от 07.07.04 г. № 577-II (см.* [*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009432&sub_id=1500) *РК от 21.04.05 г. № 46-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009458&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30046110&sub_id=1015) *РК от 20.02.06 г.*

*№ 127-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30046191&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384404&sub_id=15) *РК от 13.02.09 г. № 135-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384617&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451148&sub_id=1815) *РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451168)*) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30461359&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932680&sub_id=15) *РК от 10.02.11 г. № 406-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934498&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949120&sub_id=3103) *РК от 01.03.11 г. № 414-IV (введены в действие с 01.01.2010 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949839&sub_id=150000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1813) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=150000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31113740&sub_id=1202) *РК от 12.01.12 г. № 539-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=150000)*) В заголовок внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1915) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=150000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=150000)*)*

# Статья 15. Условия выпуска негосударственных облигаций

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2515) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=150000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1915) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=150000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1915) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=150000)*)*

1. Эмитент вправе осуществлять выпуск облигаций, только если на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций у него отсутствуют случаи несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в

обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также делистинга ценных бумаг (за исключением акций и добровольного делистинга облигаций в случае согласия держателей облигаций), находящихся в обращении, и при условии соблюдения эмитентом, за исключением эмитента инфраструктурных облигаций, 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](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=900) [правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=900) уполномоченного органа;
2. по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций, величина левереджа эмитента не превышает величину, указанную в [нормативном правовом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1000) [акте](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1000) уполномоченного органа;
3. вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями. Требования настоящего пункта не распространяются на:
4. национальный управляющий холдинг;
5. специальную финансовую компанию, осуществляющую выпуск облигаций в рамках сделок проектного финансирования или секьюритизации, при условии соблюдения оригинатором или исполнителем, определенным в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30046115) Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, являющихся единственным учредителем (акционером) данной специальной финансовой компании, требований, предъявляемых в настоящем пункте к эмитентам облигаций;
6. специальную финансовую компанию, осуществляющую выпуск облигаций в рамках сделок проектного финансирования в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30046115) Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, в которых в качестве заказчика выступает государство.
7. В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:
8. не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
9. не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;
10. не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
11. не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

1. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на:
2. организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
3. банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

Эмитенты, указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, вправе осуществлять выпуск облигаций при условии соблюдения требований, установленных [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1200) уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1915) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

1. За нарушение условий выпуска негосударственных облигаций эмитент несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=15) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.

*Статья 16 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1916) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=160000)*)*

# Статья 16. Выпуск негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев

1. Размещение и обращение негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев осуществляются только в торговой системе фондовой биржи. *Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=15) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=160200)*)*
2. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев устанавливаются [нормативным правовым](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1400) [актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1400) уполномоченного органа.

# Статья 17. Выпуск конвертируемых облигаций

1. Эмитент, созданный в организационно-правовой форме акционерного общества, вправе осуществлять выпуск конвертируемых облигаций. Возможность выпуска конвертируемых облигаций должна быть предусмотрена уставом акционерного общества. *В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1817) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=170200)*)*
2. Конвертирование облигаций в акции акционерного общества проводится в соответствии с условиями и порядком конвертирования облигаций в акции эмитента, установленными проспектом выпуска облигаций и (или) [банковским законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=160000) Республики Казахстан.

*В статью 18 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384404&sub_id=18) *РК от 13.02.09 г. № 135-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384617&sub_id=180000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384617&sub_id=180000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1813) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=180000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1817) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=180000)*)*

# Статья 18. Выпуск агентских облигаций

Условия и порядок выпуска, обращения и погашения агентских облигаций, перечень документов, представляемых финансовым агентством и юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, в уполномоченный орган в целях государственной регистрации выпуска агентских облигаций, порядок государственной регистрации выпуска устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672) уполномоченного органа.

*Закон дополнен статьей 18-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009432&sub_id=1800) *РК от 21.04.05 г. № 46-III*

# Статья 18-1. Особенности выпуска, обращения и погашения инфраструктурных облигаций

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19181) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18010000)*)*

1. Порядок государственной регистрации выпуска инфраструктурных облигаций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска инфраструктурных облигаций, рассмотрения уведомления об итогах погашения инфраструктурных облигаций, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска инфраструктурных облигаций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска инфраструктурных облигаций, рассмотрения уведомления об итогах погашения инфраструктурных облигаций устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=200) уполномоченного органа.
2. Запрещается конвертация инфраструктурных облигаций в акции эмитента.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30364618&sub_id=1500) *РК от 04.12.08 г. № 97-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30364833&sub_id=18010300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30364833&sub_id=18010300)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38876486&sub_id=181) *РК от 31.10.15 г. № 380-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34623085&sub_id=18010300)*)*

1. В течение срока обращения инфраструктурных облигаций не допускается изменение условий договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, которое может повлечь за собой ущемление прав и интересов держателей облигаций, либо допускается с согласия всех держателей инфраструктурных облигаций или их представителей.

*Закон дополнен статьей 18-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932680&sub_id=182) *РК от 10.02.11 г. № 406-IV*

# Статья 18-2. Общее собрание держателей облигаций

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25182) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=18020000)*); внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19182) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020000)*)*

1. В целях принятия решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных [подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=90000) настоящего Закона, проводится общее собрание держателей облигаций.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25182) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=18020200)*); внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19182) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020200)*)*

1. Список держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать, составляется центральным депозитарием на основании системы реестров держателей ценных бумаг за три рабочих дня до проведения общего собрания держателей облигаций.

В случае, если после составления списка держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему облигаций, право участия в общем собрании держателей облигаций переходит к новому держателю облигаций. При этом для участия в общем собрании держателей облигаций указанное лицо представляет эмитенту документы, подтверждающие право собственности на облигации. *В пункт 3 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19182) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020300)*)*

1. Эмитент размещает информацию о проведении общего собрания держателей облигаций на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи (в случае, если данные облигации включены в официальный список фондовой биржи) не менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей облигаций.

Время размещения публикаций на интернет-ресурсе должно быть не менее одного месяца. На интернет-ресурсе должны быть указаны дата и время размещения публикации. Если количество держателей облигаций не превышает пятидесяти держателей, извещение

также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25182) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=18020400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=18020400)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19182) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020400)*)*

1. Порядок проведения общего собрания держателей облигаций устанавливается внутренними документами эмитента, которые утверждаются органом управления эмитента.

Голосование на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу

«одна облигация - один голос».

Принятие решения общим собранием держателей облигаций осуществляется с учетом требований, установленных [пунктом 3 статьи 9](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=90300) настоящего Закона.

*В пункт 5 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19182) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020500)*)*

1. Решение общего собрания держателей облигаций должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение трех рабочих дней после даты его принятия. В указанный срок эмитент также уведомляет о принятом решении уполномоченный орган, центральный депозитарий. *Пункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25182) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=18020600)*); внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19182) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18020600)*)*
2. В период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5),
3. и 7) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, размещение и обращение облигаций приостанавливаются.

В случае принятия держателями облигаций решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций.

*Закон дополнен статьей 18-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1814) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV; заголовок статьи 18-3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=183) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18030000)*)*

# Статья 18-3. Особенности выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=1803) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=18030000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=18030000)*)*

* 1. Эмитенты вправе выпускать на территории Республики Казахстан облигации, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=183) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=18030200)*)*

* 1. Порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, а также требования к

документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=1600) уполномоченного органа.

*Статья 18-4 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1900) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=10059)*)*

# Статья 18-4. Выкуп размещенных негосударственных облигаций

1. Эмитент вправе выкупать размещенные негосударственные облигации на вторичном рынке.
2. Эмитент обязан выкупить размещенные негосударственные облигации в случаях:
3. принятия органом эмитента решения о делистинге облигаций;
4. принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31146834) уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;
5. незаключения эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий шестьдесят календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (в случае, если обязанность заключения договора с представителем держателей облигаций предусмотрена требованиями настоящего Закона и (или) его заключение инициировано эмитентом).

Требование, установленное частью первой настоящего пункта, не распространяется на банки второго уровня и страховые (перестраховочные) организации в отношении выпущенных (выпускаемых) ими негосударственных облигаций, условия выпуска которых соответствуют условиям отнесения необеспеченного обязательства к субординированному долгу в соответствии с [законами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000621769) Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности».

1. Проспектом выпуска негосударственных облигаций могут быть установлены дополнительные ковенанты (ограничения), при наступлении которых эмитент обязан выкупить размещенные им облигации.
2. В случаях, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного вознаграждения;

справедливой рыночной цене негосударственных облигаций.

# Статья 19. Представитель держателей облигаций

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009432&sub_id=1900) *РК от 21.04.05 г. № 46-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009458&sub_id=190000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009458&sub_id=190000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932680&sub_id=19) *РК от 10.02.11 г. № 406-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934498&sub_id=190000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1815) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=190000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1919) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=190000)*)*

1. При выпуске, размещении, обращении и погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций (далее - представитель).

Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Представитель не должен являться аффилиированным лицом эмитента.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2519) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=190200)*)*

1. Порядок исполнения представителем своих функций и обязанностей, требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем, порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя, а также сроки предоставления информации в уполномоченный орган в соответствии с [подпунктом 5) пункта 1 статьи 20](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=200000) настоящего Закона устанавливаются [нормативным правовым актом уполномоченного органа](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31189454).

# Статья 20. Функции и обязанности представителя

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1816) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=200000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=200000)*)*

1. Представитель осуществляет следующие функции:
2. контролирует исполнение эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;

1-1) контролирует целевое использование эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;

1. контролирует состояние имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
2. заключает договор залога с эмитентом в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;

3-1) осуществляет мониторинг финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий;

1. принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций эмитента, по вопросам неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций;
2. не реже одного раза в квартал информирует держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-

1) и 4) настоящего пункта и о результатах таких действий.

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30009432&sub_id=2000) *РК от 21.04.05 г. № 46-III*

1-1. Представитель держателей инфраструктурных облигаций, наряду с функциями, определенными пунктом 1 настоящей статьи, проводит мониторинг за своевременностью и качеством реализации проекта, а также за ее соответствием условиям выпуска инфраструктурных облигаций.

1. В целях защиты прав и интересов держателей облигаций представитель обязан:
2. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, и извещать их в течение трех календарных дней об указанных обстоятельствах;
3. представлять интересы держателей облигаций в правоотношениях, связанных с оформлением и регистрацией права залога на имущество, которое является обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
4. осуществлять контроль за состоянием имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан;
5. осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по облигациям;
6. информировать уполномоченный орган и держателей облигаций о состоянии имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
7. извещать уполномоченный орган и держателей облигаций о прекращении его полномочий в качестве представителя в течение трех дней с даты расторжения договора с эмитентом;
8. предоставлять уполномоченному органу и держателям облигаций по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве представителя;
9. не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
10. реализовывать заложенное имущество в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3190000) Республики Казахстан в случае неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций.

*Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932680&sub_id=20) *РК от 10.02.11 г. № 406-IV*

2-1. Представитель в целях защиты прав и интересов держателей облигаций вправе обращаться:

1. к эмитенту с требованием об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;
2. в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан;
3. в суд.

*Статья дополнена пунктом 2-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1816) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

2-2. В целях реализации функций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, представитель вправе запрашивать и получать информацию о списке держателей облигаций.

Эмитент обязан в порядке и на условиях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа и договором с представителем, предоставлять представителю запрашиваемую им информацию для реализации функций, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2520) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=200300)*)*

1. Порядок и сроки исполнения представителем функций и обязанностей, определенных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаются [нормативным правовым](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31189454) [актом уполномоченного органа.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31189454)

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=181612) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2015 года)*

1. Представитель обязан размещать на своем интернет-ресурсе информацию о результатах своих действий в соответствии с [подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=200100) настоящей статьи, а также информацию, представляемую эмитентом в соответствии с договором, заключенным между эмитентом и представителем.

# Глава 4. Размещение эмиссионных ценных бумаг

**Статья 21. Право инвесторов на получение информации о выпуске эмиссионных ценных бумаг**

1. При размещении эмиссионных ценных бумаг эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) обязан по первому требованию инвестора предъявлять ему для ознакомления проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг или его копию.
2. Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) вправе взимать с инвестора плату за предоставление копии проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг в размере, не превышающем величину расходов на ее изготовление.
3. Инвестор вправе обратиться в уполномоченный орган с запросом о проверке соответствия копии проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг проспекту,

находящемуся у уполномоченного органа, представив уполномоченному органу в этих целях данную копию.

**Статья 22. Порядок размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг** *В пункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1210) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=220000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1817) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=220000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106080&sub_id=1700) *РК от 12.01.12 г. № 538-IV (действовали до 1 января 2016 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=220000)*)*

1. Размещение негосударственных эмиссионных ценных бумаг осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг путем проведения аукциона или подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Облигации, проспектом выпуска которых предусмотрено обращение данных облигаций на организованном рынке либо на организованном и неорганизованном рынках, должны размещаться только на организованном рынке.

Размещение эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.

*В пункт 2 внесены изменения Законами РК от 08.07.05 г.* [*№ 72-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1210) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=220000)*); от*

*05.06.06 г.* [*№ 146-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1303) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=220200)*)*

1. Эмитент обязан в течение десяти календарных дней после принятия соответствующим органом эмитента решения о размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов опубликовать в средствах массовой информации на государственном и русском языках сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

1. полное наименование и место нахождения эмитента;
2. дату государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, их вид и количество, подлежащее размещению;

*Часть вторая дополнена подпунктом 2-1) в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1303) *РК от 05.06.06 г. № 146-III*

2-1) сведения о сроках и порядке реализации права акционеров на преимущественную покупку акций;

1. сведения о подразделении и должностных лицах эмитента, наименовании и месте нахождения андеррайтера (эмиссионного консорциума), через которых возможно ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией о них;
2. сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1622) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=220000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=220000)*)*

1. Размещение эмиссионных ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем проведения аукциона или подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму). Условия и порядок проведения аукционов или подписки устанавливаются внутренними документами эмитента и должны содержать требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые эмиссионные ценные бумаги.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1303) РК от 05.06.06 г. № 146-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=220400)*) Пункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1817) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=220500)*)*
3. Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении акций:
4. заключать (совершать) сделки, предусматривающие право либо обязанность эмитента осуществить обратный выкуп размещенных акций;
5. заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении облигаций предоставлять отдельным держателям облигаций дополнительные права, не установленные проспектом выпуска облигаций.

*В пункт 6 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1922) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=220600)*)*

1. Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) обязан представить центральному депозитарию (номинальному держателю) приказ о переводе приобретенных эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет инвестора в системе реестров держателей ценных бумаг в течение двух рабочих дней после даты исполнения инвестором обязательства по оплате ценных бумаг, за исключением случаев, когда оплата ценных бумаг осуществляется в системе учета центрального депозитария по принципу «поставка против платежа». *Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1922) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*
2. За нарушение порядка размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг эмитент несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

*Закон дополнен статьей 22-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1211) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=22010000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=22010000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1304) *РК от 05.06.06 г. № 146-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=22010000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=22010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=16221) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=22010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=6221) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=22010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=221) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=22010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451148&sub_id=1822) *РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451168)*) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30461359&sub_id=22010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949120&sub_id=3104) *РК от 01.03.11 г. № 414-IV (введены в действие с 01.01.2010 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949839&sub_id=22010400)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1818) *РК от*

*28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=22010000)*)*

# Статья 22-1. Условия и порядок выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, а также включения эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства

1. Организация-резидент Республики Казахстан вправе осуществлять выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа при соблюдении следующих основных условий:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25221) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=22010000)*)*

1. эмиссионные ценные бумаги одного и (или) более выпусков эмиссионных ценных бумаг, ранее выпущенных данной организацией-резидентом Республики Казахстан и находящихся в обращении, за исключением ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, указанной в части второй настоящего подпункта, включены в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

В случаях выпуска и (или) размещения на территории иностранного государства ценных бумаг, выпущенных юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного управления (фактические органы управления) которого находится в Республике Казахстан, в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, должны быть включены эмиссионные ценные бумаги одного и (или) более выпусков

эмиссионных ценных бумаг, ранее выпущенных организацией Республики Казахстан и находящихся в обращении, в собственности которой находится пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица; *Подпункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25221) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=22010102)*)*

1. одновременно с началом размещения облигаций, выпущенных организацией- резидентом Республики Казахстан, на территории иностранного государства, они должны быть предложены к приобретению через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан на тех же условиях размещения данных облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства. Регистрация заявок инвесторов на приобретение данных облигаций через организованный рынок Республики Казахстан (далее - заявки инвесторов) осуществляется фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан, в порядке, установленном внутренними документами фондовой биржи.

Заявки инвесторов удовлетворяются по сложившейся по результатам приема всех заявок в рамках данного размещения облигаций ставке доходности к погашению, определенной эмитентом, в объеме не менее двадцати процентов от общего объема планируемого к размещению выпуска облигаций. В случае если совокупный номинальный объем заявок инвесторов составляет менее двадцати процентов от общего объема планируемого к размещению выпуска облигаций, то заявки инвесторов удовлетворяются в полном объеме;

1. при размещении облигаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом, данные облигации должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32882815) уполномоченного органа;
2. при размещении облигаций, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства, по данным облигациям должно быть получено согласие фондовой биржи на их включение в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;

*Подпункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25221) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=22010105)*)*

1. при первичном размещении акций организации-резидента Республики Казахстан, а также производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан:

при размещении акций организации-резидента Республики Казахстан либо депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции данной организации- резидента Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом, данные акции или депозитарные расписки должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;

при размещении акций организации-резидента Республики Казахстан либо депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции данной организации- резидента Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства, по данным акциям или депозитарным распискам должно быть получено согласие фондовой биржи на их включение в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;

решение уполномоченного органа эмитента акций, являющегося организацией- резидентом Республики Казахстан, либо соответствующего продающего акционера такого эмитента, осуществляющего первичное размещение производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, о размещении акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются

акции данной организации-резидента Республики Казахстан, должно содержать условие о том, что не менее двадцати процентов от общего количества данных акций должно быть предложено к приобретению через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан. Количество акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные акции, которые должны быть предложены к приобретению через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан, может составлять менее двадцати процентов от общего количества размещаемых акций, если такое количество является результатом реализации права преимущественной покупки данных акций.

1. Эмиссионные ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан могут быть включены и (или) находиться в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства, при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа при условии:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25221) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=22010201)*)*

1. по данным эмиссионным ценным бумагам получено согласие фондовой биржи на их включение в соответствующих категориях официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;
2. соблюдения требований к размещению эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Организациями-резидентами Республики Казахстан в целях настоящего Закона признаются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и (или) не менее двух третей активов которых находятся на территории Республики Казахстан или выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и (или) иные юридические лица, место эффективного управления (фактические органы управления) которых находится в Республике Казахстан.

Местом эффективного управления (фактическим органом управления) признается место осуществления основного управления и принятия стратегических коммерческих решений, необходимых для проведения предпринимательской деятельности юридического лица.

1. Условия и порядок выдачи разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства определяются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36204277) уполномоченного органа.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25221) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=22010500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=22010500)*)*

1. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на:
2. организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
3. организацию при размещении ею облигаций, оплата которых осуществляется правами требования по облигациям, ранее размещенным данной организацией, срок обращения которых истек;
4. организацию-резидента Республики Казахстан в случае принятия ею обязательств организации-нерезидента Республики Казахстан по облигациям, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства;

*Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528069&sub_id=400) *РК от 19.03.14 г. № 179-V*

1. организацию-резидента Республики Казахстан при проведении ею реорганизации в форме присоединения.
2. Организация-резидент Республики Казахстан в течение пятнадцати календарных дней с даты окончания размещения эмиссионных ценных бумаг предоставляет в уполномоченный орган информацию по форме, установленной нормативным правовым

актом уполномоченного органа, подтверждающую выполнение организацией-резидентом Республики Казахстан условий, предусмотренных подпунктом 2), абзацем третьим подпункта 5) пункта 1 настоящей статьи.

*Статья дополнена пунктами 7 и 8 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25221) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

1. Отказ организации-резиденту Республики Казахстан в выдаче разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства производится уполномоченным органом по любому из следующих оснований:
2. невыполнение условий, предусмотренных [пунктом 4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=22010400) настоящей статьи Закона;
3. представление неполного пакета документов, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
4. несоответствие представленных документов требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.
5. Требования настоящей статьи не распространяются на выпуск и (или) размещение государственных эмиссионных ценных бумаг, а также на включение государственных эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства.

*Статья дополнена пунктом 9 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500&sub_id=2900) *РК от 05.10.18 г. № 184-VI*

1. В случае одновременного выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг организации - резидента Республики Казахстан и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, на территории Международного финансового центра «Астана» положения пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 настоящей статьи не применяются при условии, что не менее двадцати процентов от общего количества данных выпускаемых и размещаемых эмиссионных ценных бумаг и (или) данных выпускаемых и размещаемых производных ценных бумаг будет также предложено к приобретению на территории Международного финансового центра «Астана».

# Статья 23. Оплата эмиссионных ценных бумаг

1. Порядок и особенности оплаты акций устанавливаются [законодательными актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=210000) [Республики Казахстан.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=210000)

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=23) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=230000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932680&sub_id=23) *РК от 10.02.11 г. № 406-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934498&sub_id=230000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1823) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=230200)*)*

1. Оплата облигаций осуществляется только деньгами, за исключением случаев оплаты:
2. облигаций правами требования по облигациям, ранее размещенным данным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек;
3. облигаций банка государственными ценными бумагами Республики Казахстан в случае применения уполномоченным органом мер по урегулированию банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, в порядке, предусмотренном [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931) Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

До полной оплаты размещаемой облигации эмитент не вправе давать приказ о зачислении данной облигации на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей облигаций (системе учета номинального держателя).

Не допускается оплата облигаций правами требования по облигациям, ранее оплаченным правами требования.

*Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384393&sub_id=603) *РК от 12.02.09 г. № 133-IV*

2-1. Оплата исламских ценных бумаг осуществляется только деньгами. До полной оплаты размещаемой исламской ценной бумаги эмитент не вправе давать приказ о

зачислении данной исламской ценной бумаги на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей исламских ценных бумаг (системе учета номинального держателя).

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1623) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=230000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=230000)*)*

1. Размещение облигаций посредством подписки осуществляется на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска облигаций.

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451148&sub_id=1823) *РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30451168)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949120&sub_id=3105) *РК от 01.03.11 г. № 414-IV (введены в действие с 01.01.2010 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30949839&sub_id=230400)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1819) *РК от*

*28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=230400)*)*

1. Требования пунктов 2 и 3 настоящей статьи применяются к финансовой организации или организации, входящей в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющейся финансовой организацией, при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, с учетом особенностей, предусмотренных планом реструктуризации.

*Статья 24 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1924) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=240000)*)*

# Статья 24. Отчет об итогах размещения акций акционерного общества и отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

1. Акционерное общество обязано представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения акций акционерного общества по итогам каждого отчетного периода размещения акций до полного размещения акций акционерного общества в течение сорока пяти календарных дней после даты окончания отчетного периода размещения акций акционерного общества или после даты их полного размещения.

Акционерное общество обязано представить в уполномоченный орган отчет об итогах размещения акций акционерного общества по итогам отчетного периода размещения акций в случае приобретения акций акционерного общества андеррайтером методом твердых обязательств в целях их дальнейшего размещения.

В случае, если в отчетном периоде размещение акций акционерного общества не осуществлялось, отчет об итогах размещения акций акционерного общества по итогам отчетного периода в уполномоченный орган не представляется.

1. Отчетным периодом размещения акций является двенадцать последовательных календарных месяцев.

Датой начала первого отчетного периода размещения акций акционерного общества является дата государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества.

Датой начала следующего отчетного периода размещения акций акционерного общества является дата, следующая за датой окончания предыдущего двенадцатимесячного отчетного периода.

Датой полного размещения объявленных акций акционерного общества является дата последней операции по списанию объявленных акций акционерного общества с лицевого счета эмитента для учета объявленных эмиссионных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестров держателей ценных бумаг, после проведения которой на данном лицевом счете эмитента не останется объявленных акций акционерного общества.

1. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения акций акционерное общество представляет в уполномоченный орган следующие документы:
2. сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме;
3. отчет об итогах размещения акций акционерного общества;
4. копии документов, подтверждающие оплату акций акционерного общества;
5. неконсолидированную финансовую отчетность, составленную по состоянию на конец месяца, в котором завершился отчетный период размещения акций, или периода, в котором произошло размещение всех объявленных акций акционерного общества.
6. В случае обмена размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида акционерное общество обязано представить в уполномоченный орган отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида в течение тридцати календарных дней с даты, следующей за датой такого обмена.
7. Для рассмотрения и утверждения отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида акционерное общество представляет в уполномоченный орган следующие документы:
8. сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме;
9. отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;
10. копию решения (протокола), на основании которого произошел обмен размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.
11. Отчет об итогах размещения акций акционерного общества или отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида рассматривается уполномоченным органом в течение восьми рабочих дней.

При соответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган утверждает отчет об итогах размещения акций акционерного общества или отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.

1. Если в процессе рассмотрения документов, указанных в пунктах 3, 4 и 5 настоящей статьи, будут выявлены факты несоответствия их требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения акций акционерного общества или отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения акций акционерного общества или отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида акционерное общество обязано повторно представить в уполномоченный орган доработанный отчет в течение тридцати рабочих дней со дня получения отказа.

1. [Порядок утверждения отчета](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37466156) об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, требования к документам для утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, а также правила составления и оформления отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций

акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

# Статья 25. Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1213) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=250000)*)*

1. Уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в следующих случаях:

*В подпункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1925) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=250000)*)*

1. непредставления эмитентом отчета об итогах размещения акций акционерного общества;
2. если в процессе рассмотрения отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг будет выявлено несоответствие сведений, указанных в отчете, документам, представленным для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
3. нарушения условий выпуска, размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг;

*Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1625) *РК от 19.02.07 г. № 230-III*

1. наличия фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по выплате вознаграждения или погашению ранее выпущенных облигаций.

*В пункт 2 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1213) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=250000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1925) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=250200)*)*

1. Решение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг направляется уполномоченным органом эмитенту и центральному депозитарию.

Центральный депозитарий обязан приостановить регистрацию сделок по размещению эмиссионных ценных бумаг с момента получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения данных ценных бумаг.

*В пункт 3 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1213) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=250000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1925) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=250300)*)*

1. В течение трех календарных дней после даты получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан разместить на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг и предпринять все действия, способствующие устранению выявленных нарушений в срок, установленный уполномоченным органом. Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг осуществляется после устранения выявленных нарушений на основании письменного уведомления уполномоченного органа.

# Статья 26. Информирование инвесторов о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1926) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=260000)*)*

1. Информирование инвесторов о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг производится эмитентом путем размещения информации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
2. Сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг должно содержать:
3. полное наименование и место нахождения эмитента;
4. дату государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
5. сведения о решении уполномоченного органа о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг.

# Статья 27. Признание государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной

1. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг может быть признана недействительной в судебном порядке.
2. Основаниями для признания государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной являются:
3. нарушение эмитентом законодательства Республики Казахстан;
4. обнаружение недостоверной информации в документах, на основании которых была осуществлена государственная регистрация эмитента в качестве юридического лица;
5. обнаружение недостоверной информации в документах, на основании которых была произведена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1215) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=270000)*)*

1. Признание судом государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной является основанием для аннулирования уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг.

В течение трех месяцев с даты аннулирования выпуска акций акционерное общество принимает решение о регистрации нового выпуска акций или реорганизации либо ликвидации общества.

# Глава 5. Обращение эмиссионных ценных бумаг Статья 28. Порядок обращения эмиссионных ценных бумаг

1. Обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путем совершения субъектами рынка ценных бумаг на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с данными ценными бумагами.
2. Условия и порядок совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и их регистрации в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания ценных бумаг устанавливаются в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

# Статья 29. Приостановление обращения эмиссионных ценных бумаг

1. Уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг путем блокирования всех или части эмиссионных ценных бумаг на всех или отдельных лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания ценных бумаг в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, устанавливающими:
2. права и интересы инвесторов в процессе приобретения ими эмиссионных ценных бумаг;
3. условия и порядок совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами.
4. В случае принятия решения о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган направляет письменные предписания об устранении выявленных нарушений эмитенту и лицам, участвующим (участвовавшим) в совершении сделки. Указанные лица обязаны в срок, установленный уполномоченным органом, устранить выявленные нарушения и представить уполномоченному органу письменный отчет об исполнении предписания либо о невозможности устранения выявленных нарушений.

*В пункт 3 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=29) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=290300)*)*

1. Решение о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг направляется уполномоченным органом эмитенту и центральному депозитарию.

*В пункт 4 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=29) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=290400)*)*

1. Центральный депозитарий обязан приостановить регистрацию сделок с ценными бумагами, обращение которых приостановлено, в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг.
2. Номинальный держатель обязан в течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления центрального депозитария письменно уведомить своего клиента о приостановлении регистрации сделок с ценными бумагами по счету клиента в системе учета номинального держания ценных бумаг.

*В пункт 6 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=29) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=290600)*)*

1. После устранения нарушений возобновление регистрации сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания ценных бумаг осуществляется на основании письменного уведомления уполномоченного органа, направленного эмитенту и центральному депозитарию не позднее трех календарных дней с момента принятия решения о возобновлении регистрации сделок с ценными бумагами.

# Статья 30. Аннулирование выпуска акций

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1630) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=300000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=300000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=30) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=300000)*)*

1. Акционерное общество обязано обратиться в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций не позднее тридцати календарных дней с даты:
2. решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска акций, вступившего в законную силу;
3. утверждения ликвидационного баланса добровольно ликвидируемого акционерного общества;
4. решения суда о принудительной ликвидации акционерного общества, вступившего в законную силу;
5. подписания передаточного акта при преобразовании акционерного общества в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив;
6. подписания передаточного акта (для акционерных обществ реорганизуемых путем слияния);
7. подписания передаточного акта (для присоединяемого акционерного общества (присоединяемых акционерных обществ) в случае реорганизации путем присоединения);
8. подписания разделительного баланса (для разделяемого акционерного общества в случае реорганизации путем разделения).

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1822) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

1-1. Ликвидируемое акционерное общество обращается в уполномоченный орган в целях аннулирования выпуска акций в течение тридцати календарных дней с даты утверждения ликвидационного баланса ликвидируемого общества.

*Статья дополнена пунктом 1-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1822) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310967&sub_id=3530) *РК от 24.12.12 г. № 60-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311405&sub_id=300000)*)*

1-2. Уполномоченный орган вправе принять решение об аннулировании выпуска акций акционерных обществ, сведения о ликвидации или реорганизации (за исключением случаев

присоединения к данному акционерному обществу другого юридического лица или выделения из данного акционерного общества нового акционерного общества) которых содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, без представления документов, необходимых для аннулирования акций.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1822) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=300200)*) Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1216) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=300000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=300000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276&sub_id=7300) *РК от 29.09.14 г. № 239-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31610115&sub_id=300200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31610115&sub_id=300200)*)*

2-1. В случае представления судом либо судебными исполнителями решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации, вступившего в законную силу, уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций и уведомляет об этом эмитента.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2530) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=300300)*); внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=30) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3030000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=3030000)*)*

1. Порядок аннулирования выпуска объявленных акций, [перечень документов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37466156&sub_id=3) для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Уполномоченный орган вправе отказать в аннулировании выпуска объявленных акций, если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

1. Запрещается совершение гражданско-правовых сделок с акциями, в отношении выпуска которых уполномоченным органом принято решение об аннулировании.

*В пункт 5 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1216) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=300000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=30) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=300500)*)*

1. Эмитент обязан в течение семи календарных дней после даты получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций разместить на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию об этом.

*Пункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1630) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=300000)*); внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=30) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=300600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=300600)*)*

1. Решение об аннулировании выпуска акций направляется уполномоченным органом эмитенту и центральному депозитарию.

*Закон дополнен статьей 30-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=163010) *РК от 19.02.07 г. № 230-III; изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30932680&sub_id=301) *РК от 10.02.11 г. № 406-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30934498&sub_id=30010000)*); внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19301) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30010000)*)*

# Статья 30-1. Аннулирование выпуска негосударственных облигаций

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31310967&sub_id=35301) *РК от 24.12.12 г. № 60-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311405&sub_id=30010000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311405&sub_id=30010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924867&sub_id=20301) *РК от 27.04.15 г. № 311-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39467745&sub_id=30010000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19301) *РК от 02.07.18 г.*

*№ 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30010000)*)*

1. Решение об аннулировании выпуска негосударственных облигаций принимается уполномоченным органом по одному из следующих оснований:

*В подпункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19301) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30010000)*)*

1. наличие решения органа эмитента об аннулировании выпуска негосударственных облигаций при соблюдении одного из следующих условий:

ни одна негосударственная облигация данного выпуска не была размещена;

все размещенные негосударственные облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

по истечении срока обращения негосударственных облигаций данного выпуска;

при осуществлении процедур реструктуризации финансовых организаций, а также организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовой организацией, в случаях, предусмотренных [законами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053&sub_id=3490000) Республики Казахстан;

1. представление ликвидационной комиссией эмитента, ликвидируемого в принудительном порядке, документов, подтверждающих завершение ликвидационного процесса.

Уполномоченный орган вправе принять решение об аннулировании выпуска негосударственных облигаций эмитента, сведения о ликвидации которого содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, без представления документов, необходимых для аннулирования выпуска негосударственных облигаций.

При аннулировании выпуска негосударственных облигаций по истечении срока их обращения центральный депозитарий осуществляет учет прав требований по обязательствам эмитента данного выпуска негосударственных облигаций до исполнения эмитентом всех обязательств, предусмотренных условиями выпуска негосударственных облигаций.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25301) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=30010200)*); внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19301) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30010200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30010200)*)*

1. Порядок аннулирования выпуска негосударственных облигаций, перечень документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требования к ним устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=3600) уполномоченного органа.

Уполномоченный орган вправе отказать в аннулировании выпуска негосударственных облигаций, если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

*Касательно правовых последствий, связанных с аннулированием выпуска облигаций при принудительной ликвидации АО - см.* [*ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30786508) *Председателя АФН РК от 20 июля 2010 года В пункт 3 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19301) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=30010300)*)*

1. Эмитент негосударственных облигаций не вправе принимать решение о добровольной ликвидации, если на дату принятия такого решения выпущенные им негосударственные облигации не погашены в полном объеме или выпуск негосударственных облигаций не аннулирован.

# Статья 31. Выплата дохода по ценным бумагам. Платежный агент

1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг эмитент обязан соблюдать установленный [законодательством Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=220000) и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг порядок выплаты дохода по ценным бумагам.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=609) *РК от 07.07.04 г. № 577-II (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=310200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=310200)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1823) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=310000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=31) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=310200)*)*

1. Номинальная стоимость облигаций при их погашении и (или) доход по облигациям выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте

нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

1. Выплата дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении осуществляется эмитентом самостоятельно или с использованием услуг платежного агента.

*Пункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3331) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=310400)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2531) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=310400)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2831) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=310400)*)*

1. Условия и порядок осуществления выплаты дохода по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, местными исполнительными органами, государственной исламской специальной финансовой компанией, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
2. Решение об избрании платежного агента для осуществления выплаты дохода по негосударственным эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости негосударственных облигаций при их погашении принимается органом эмитента в соответствии с его уставом.
3. В случае принятия решения об использовании услуг платежного агента проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующие сведения о платежном агенте:
4. полное наименование платежного агента;
5. место нахождения, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам.
6. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=31) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=310700)*)*

*В пункт 8 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1823) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=310800)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=310800)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3331) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=310800)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2831) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=310800)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=31) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 января 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=310800)*)*

1. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по эмиссионным ценным бумагам и (или) номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из [базовой ставки](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1016416) Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
2. Условия и порядок осуществления деятельности платежного агента устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1045771) уполномоченного органа.

*См:* [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37402247) *оказания услуг по осуществлению функций платежного агента (утверждены решением Совета директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», протокол заочного голосования от 30 ноября 2018 года № 89 (з))*

*Закон дополнен статьей 31-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=46311) *РК от 16.05.14 г. № 203-V; изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187&sub_id=2800) *РК от 29.03.16 г. № 479-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39329428&sub_id=31010000)*)*

# Статья 31-1. Уведомление об утверждении финансовых продуктов лицензиатом

Лицензиат уведомляет уполномоченный орган об утверждении финансовых продуктов органом лицензиата, уполномоченным на утверждение финансовых продуктов, в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения.

Перечень финансовых продуктов, об утверждении которых лицензиат уведомляет уполномоченный орган, порядок уведомления уполномоченного органа об утверждении финансовых продуктов лицензиатом, а также перечень документов, прилагаемых к уведомлению, определяются [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005350007) уполномоченного органа.

*Статья 32 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1932) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=320000)*)*

# Статья 32. Уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=32) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=320100)*)*

1. Эмитент или платежный агент (в случае наличия у эмитента договора с платежным агентом) уведомляет уполномоченный орган об итогах погашения негосударственных облигаций в течение одного месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций (частным меморандумом).
2. Уведомление эмитента (платежного агента) содержит информацию об исполнении эмитентом своих обязательств по погашению облигаций с указанием:
3. даты погашения облигаций;
4. номинальной стоимости облигаций;
5. сведений о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций;
6. сведений о количестве облигаций, находящихся в обращении на дату их погашения;
7. суммарного размера выплаченного вознаграждения по облигациям и суммы погашения с приведением подробного расчета.
8. К уведомлению эмитента (платежного агента) должны быть приложены финансовая отчетность эмитента по состоянию на конец отчетного месяца или на дату завершения погашения облигаций и уведомление центрального депозитария о погашении облигаций эмитента.
9. Уполномоченный орган рассматривает уведомление эмитента (платежного агента) об итогах погашения негосударственных облигаций и:
10. при соответствии уведомления эмитента (платежного агента) требованиям, установленным пунктами 2 и 3 настоящей статьи Закона, направляет эмитенту (платежному агенту) информацию о принятии уведомления к сведению в течение четырнадцати календарных дней;
11. в случаях нарушения эмитентом (платежным агентом) условий и порядка представления уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций и выявления в процессе рассмотрения уведомления их несоответствия требованиям, установленным настоящей статьей Закона, не принимает к сведению уведомление эмитента (платежного агента) и требует предоставления информации и документов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
12. Порядок представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, требования к документам для рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, а также правила составления и оформления уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34413672&sub_id=3100) уполномоченного органа.

*Закон дополнен главой 5-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384393&sub_id=604) *РК от 12.02.09 г. № 133-IV*

# Глава 5-1. Особенности выпуска и обращения исламских ценных бумаг Статья 32-1. Основные принципы исламского финансирования

Основными принципами исламского финансирования являются:

1. при выпуске исламских ценных бумаг эмитент не вправе начислять вознаграждение в виде процентов от стоимости исламских ценных бумаг, а также гарантировать доход по исламским ценным бумагам;
2. средства, полученные в результате выпуска и размещения исламских ценных бумаг, не должны быть направлены на финансирование деятельности, связанной с производством и (или) торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, а также иных видов предпринимательской деятельности, финансирование которых запрещено советом по принципам исламского финансирования.

Совет по принципам исламского финансирования вправе дополнительно определить иные обязательные для соблюдения требования к деятельности эмитента исламских ценных бумаг.

# Статья 32-2. Виды исламских ценных бумаг

1. К исламским ценным бумагам относятся:
2. акции и паи исламских инвестиционных фондов;
3. исламские арендные сертификаты;
4. исламские сертификаты участия;
5. иные ценные бумаги, признанные исламскими ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Эмитентами паев исламских инвестиционных фондов являются управляющие инвестиционным портфелем.

Эмитентами исламских арендных сертификатов и исламских сертификатов участия являются исламские специальные финансовые компании.

*Статья 32-3 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038094&sub_id=202) *РК от 22.07.11 г. № 475-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038170&sub_id=32030000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=33323) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=32030600)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276&sub_id=73323) *РК от 29.09.14 г. № 239-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31610115&sub_id=32030300)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25323) *РК от*

*24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=32030000)*)*

# Статья 32-3. Исламские арендные сертификаты

1. Исламскими арендными сертификатами являются исламские ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой компанией, с заранее установленным при их выпуске сроком обращения, держатели которых приобретают право на получение доходов по договору аренды (финансового лизинга).
2. Исламские арендные сертификаты предоставляют их держателям следующие права:
3. получать доходы по договору аренды (финансового лизинга);
4. в случае, если исламской специальной финансовой компанией является государственная исламская специальная финансовая компания, получать доход от обратной продажи выделенных активов государственной исламской специальной финансовой компанией уполномоченному органу по управлению государственным имуществом;
5. получать сумму денег, соответствующую доле имущества, составляющего выделенные активы, в размере, пропорциональном количеству исламских арендных сертификатов, принадлежащих держателю, к общему количеству размещенных исламских арендных сертификатов;
6. получать информацию о деятельности эмитента (оригинатора), в том числе знакомиться с финансовой отчетностью эмитента (оригинатора), в порядке, определенном проспектом выпуска исламских арендных сертификатов;

*В подпункт 5 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=323) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=32030200)*)*

1. получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие право собственности держателей на исламские арендные сертификаты;
2. иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, а также условиями выпуска исламских ценных бумаг.
3. Исламская специальная финансовая компания создается для выпуска исламских арендных сертификатов, приобретения имущества на деньги, полученные в результате их размещения, а также распределения платежей, поступивших по договору аренды (финансового лизинга) данного имущества, между держателями исламских арендных сертификатов.

Государственная исламская специальная финансовая компания создается исключительно для выпуска государственных исламских ценных бумаг (исламских арендных сертификатов) и связанного с этим приобретения государственного имущества и предоставления данного имущества в аренду уполномоченному органу соответствующей отрасли, а также погашения государственных исламских ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг.

Государственная исламская специальная финансовая компания заключает договор купли-продажи выделенных активов с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом с обязательством их обратного выкупа в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг и договор аренды данных выделенных активов с уполномоченным органом соответствующей отрасли.

Продажа имущества в состав выделенных активов государственной исламской специальной финансовой компании осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным имуществом на основании решения Правительства Республики Казахстан о выпуске государственных исламских ценных бумаг.

Обратный выкуп выделенных активов у государственной исламской специальной финансовой компании осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным имуществом в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг.

Замена имущества, составляющего выделенные активы государственной исламской специальной финансовой компании, на другое имущество допускается по решению Правительства Республики Казахстан при условии, что такая замена осуществляется в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг.

1. Обращение исламских арендных сертификатов возможно после заключения договора аренды (финансового лизинга) имущества, входящего в выделенные активы исламской специальной финансовой компании.
2. Проспектом выпуска исламских арендных сертификатов может быть предусмотрено условие досрочного погашения исламских арендных сертификатов в случае выкупа имущества оригинатором у исламской специальной финансовой компании.
3. Иные условия выпуска, размещения, обращения и погашения исламских арендных сертификатов определяются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33028705&sub_id=2133) уполномоченного органа.

# Статья 32-4. Исламские сертификаты участия

1. Исламскими сертификатами участия являются исламские ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой компанией с заранее установленным при их выпуске сроком обращения с целью использования привлеченных средств для организации нового инвестиционного проекта, развития существующего инвестиционного проекта или финансирования предпринимательской деятельности на основании договора

простого товарищества либо с созданием юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью.

1. Оригинатор участвует в инвестиционном проекте посредством внесения имущества в инвестиционный проект и (или) осуществления доверительного управления акциями (долями участия), принадлежащими исламской специальной финансовой компании.
2. Обращение исламских сертификатов участия, возможно, после начала реализации инвестиционного проекта. Началом реализации инвестиционного проекта является инвестирование не менее десяти процентов средств, полученных в результате размещения исламских сертификатов участия.

Эмитент в течение трех рабочих дней с даты начала реализации инвестиционного проекта обязан информировать держателей исламских сертификатов участия о возможности их обращения путем публикации сообщения в средствах массовой информации, предусмотренных проспектом выпуска исламских сертификатов участия.

1. Доход по инвестиционному проекту распределяется между исламской специальной финансовой компанией и оригинатором согласно условиям проспекта выпуска исламских сертификатов участия.
2. Оригинатор вправе получать комиссионное вознаграждение в размере, установленном проспектом выпуска исламских сертификатов участия.
3. Оригинатор выкупает исламские сертификаты участия:
4. в случаях, установленных проспектом выпуска исламских сертификатов участия;
5. в случае дефолта по исламским сертификатам участия;
6. в случае принятия решения о ликвидации исламской специальной финансовой компании.
7. Оригинатор обязан осуществить досрочное погашение исламских сертификатов участия в случае ликвидации по его инициативе юридического лица, реализующего инвестиционный проект.
8. В случае ликвидации оригинатора договор простого товарищества прекращает свое действие. Имущество, составляющее данный инвестиционный проект, подлежит реализации представителем держателей исламских сертификатов участия с выплатой денег, полученных от реализации указанного имущества, держателям исламских сертификатов участия в соответствии с их долями в объеме выпуска исламских сертификатов участия.
9. Держатели исламских сертификатов участия в случаях, предусмотренных условиями выпуска исламских сертификатов участия, совместно с оригинатором вправе принимать решения при отборе инвестиционных проектов для финансирования.

# Статья 32-5. Деятельность совета по принципам исламского финансирования

1. Определение соответствия объектов финансирования за счет средств, полученных в результате выпуска и размещения исламских ценных бумаг, принципам исламского финансирования осуществляется:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038094&sub_id=203) *РК от 22.07.11 г. № 475-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038170&sub_id=32050000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25325) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=32050000)*)*

1. в отношении исламских ценных бумаг, указанных в подпунктах 2), 3) [пункта 1 статьи](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32020000) [32-2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32020000) настоящего Закона, — советом по принципам исламского финансирования исламского банка, назначаемым в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан, или советом по принципам исламского финансирования, привлеченным на основании отдельного договора по решению юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, передающих исламской специальной финансовой компании активы на основании договора купли-продажи и (или) являющихся учредителями исламской специальной финансовой компании или уполномоченного органа по государственному

имуществу, являющегося учредителем государственной исламской специальной финансовой компании;

1. в отношении исламских ценных бумаг, указанных в подпункте 1) [пункта 1 статьи 32-](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32020000)

[2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32020000) настоящего Закона, — советом по принципам исламского финансирования, привлеченным на основании отдельного договора по решению общего собрания акционеров исламского акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании исламского паевого инвестиционного фонда по рекомендации их органов управления.

Совет по принципам исламского финансирования независим в принимаемых решениях.

1. В случае признания советом по принципам исламского финансирования сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, находящейся на стадии заключения, не соответствующей принципам исламского финансирования, указанным в [статье 32-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32010000) настоящего Закона, такая сделка не может быть заключена и исполнена.
2. В случае признания советом по принципам исламского финансирования заключенной, но не исполненной или частично исполненной сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, не соответствующей принципам исламского финансирования, указанным в [статье 32-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32010000) настоящего Закона, такая сделка может быть по требованию оригинатора либо управляющей компании исламского инвестиционного фонда досрочно расторгнута в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

# Статья 32-6. Исламская специальная финансовая компания

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038094&sub_id=204) *РК от 22.07.11 г. № 475-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038170&sub_id=32060000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=33326) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=32060000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25326) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=32060000)*)*

1. Исламская специальная финансовая компания создается оригинатором, передающим имущество и (или) выделенные активы исламской специальной финансовой компании.

Требования к оригинатору, за исключением уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, а также требования к созданию и деятельности исламской специальной финансовой компании, за исключением государственной исламской специальной финансовой компании, устанавливаются [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002208043) уполномоченного органа.

1. Уставный капитал исламской специальной финансовой компании формируется исключительно деньгами.
2. Номинальная стоимость исламских ценных бумаг при их первичном размещении является единой для всех исламских ценных бумаг в рамках одного выпуска и определяется проспектом выпуска исламских ценных бумаг.
3. Наименование исламской специальной финансовой компании должно содержать слова «исламская специальная финансовая компания».

*Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25326) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

4-1. Наименование государственной исламской специальной финансовой компании должно содержать слова «Государственная исламская специальная финансовая компания».

1. Запрещается последующий выпуск исламских ценных бумаг до завершения погашения предыдущего выпуска исламских ценных бумаг.
2. Исламская специальная финансовая компания обязана проводить аудит годовой финансовой отчетности.

*Пункт 7 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=46326) *РК от 16.05.14 г. № 203-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625293&sub_id=32060700)*)*

1. Добровольная реорганизация или ликвидация исламской специальной финансовой компании может быть осуществлена после утверждения отчета об итогах погашения

выпуска исламских ценных бумаг, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.

*Статья дополнена пунктом 7-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25326) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

7-1. [Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39199014&sub_id=100) ликвидации государственной исламской специальной финансовой компании определяется нормативным правовым актом Правительства Республики Казахстан.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=46326) РК от 16.05.14 г. № 203-V *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625293&sub_id=32060800)*)*
2. Исламская специальная финансовая компания использует поступления по выделенным активам исключительно на выполнение обязательств по выпущенным ею исламским ценным бумагам, включая создание соответствующих резервных фондов по исламским ценным бумагам.
3. Выделенные активы учитываются отдельно от собственных средств исламской специальной финансовой компании.

*Статья дополнена пунктом 10-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25326) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

10-1. Выделенные активы государственной исламской специальной финансовой компании учитываются отдельно от других собственных средств государственной исламской специальной финансовой компании и любых иных активов, принадлежащих любому иному лицу, либо относящихся к любой иной сделке по выпуску государственных исламских ценных бумаг.

1. С даты государственной регистрации проспекта выпуска исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой компании в соответствии с настоящим Законом взыскание на выделенные активы, являющиеся обеспечением данного выпуска исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой компании, может быть обращено только после выполнения обязательств исламской специальной финансовой компании за счет иных активов, помимо выделенных активов.

*Статья дополнена пунктом 11-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038094&sub_id=204) *РК от 22.07.11 г. № 475-IV; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25326) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=320601101)*)*

11-1. Активы, проданные государственной исламской специальной финансовой компании на основании решения Правительства Республики Казахстан, не являются обеспечением по исламским арендным сертификатам.

1. Исламская специальная финансовая компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и выделенным активам в порядке, установленном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011) Республики Казахстан.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=326) РК от 02.07.18 г. № 168-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=32061300)*) Статья дополнена пунктом 14 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31038094&sub_id=204) *РК от 22.07.11 г. № 475-IV; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25326) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=32061400)*)*
3. Требования настоящей статьи, за исключением [пунктов 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32060000), [3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32060300), [4-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32060401), [7-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32060701), [9](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32060900), [10-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=32061001) и [11-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=320601101) не распространяются на деятельность государственной исламской специальной финансовой компании.

# Статья 32-7. Представитель держателей исламских ценных бумаг. Функции и обязанности представителя держателей исламских ценных бумаг

1. При выпуске и обращении исламских ценных бумаг, за исключением акций, представление интересов держателей исламских ценных бумаг перед эмитентом и третьими лицами осуществляет представитель держателей исламских ценных бумаг.

Выбор представителя держателей исламских ценных бумаг эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Представитель держателей исламских ценных бумаг не должен являться аффилиированным лицом эмитента.

1. Требования к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя держателей исламских ценных бумаг устанавливаются [нормативным](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30413636) [правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30413636) уполномоченного органа.
2. Представитель держателей исламских ценных бумаг осуществляет следующие функции:
3. контролирует исполнение эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед держателями исламских ценных бумаг;
4. контролирует соответствие объектов финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг;
5. принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей исламских ценных бумаг;
6. осуществляет мониторинг имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, финансовой отчетности эмитента в части осуществления сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, а также юридических лиц, в активы которых были инвестированы указанные средства;
7. представляет интересы исламской специальной финансовой компании при выпуске исламских сертификатов участия в случае, если это предусмотрено условиями их выпуска;
8. информирует держателей исламских ценных бумаг о своих действиях в соответствии с подпунктами 1) — 4) настоящего пункта и о результатах таких действий.
9. В целях защиты прав и интересов держателей исламских ценных бумаг представитель держателей исламских ценных бумаг обязан:
10. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей исламских ценных бумаг, и извещать держателей исламских ценных бумаг в течение трех календарных дней об указанных обстоятельствах;
11. информировать уполномоченный орган и держателей исламских ценных бумаг о состоянии имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг;
12. извещать уполномоченный орган и держателей исламских ценных бумаг о прекращении его полномочий в качестве представителя в течение трех календарных дней с даты расторжения договора с эмитентом;
13. предоставлять уполномоченному органу и держателям исламских ценных бумаг по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве представителя держателей исламских ценных бумаг;
14. не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
15. Порядок исполнения представителем держателей исламских ценных бумаг функций и обязанностей, определенных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, устанавливается [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30413636&sub_id=100) уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25327) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

1. Настоящая статья не применяется при выпуске государственных исламских ценных бумаг.

*Заголовок изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1217) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=330000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1825) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=330000)*)*

# Глава 6. Обращение производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов

*В статью 33 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1218) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=330000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1826) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=330000)*)*

# Статья 33. Условия совершения сделок с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Брокер и (или) дилер, имеющие лицензию на осуществление деятельности биржевых брокеров и биржевых дилеров уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности, заключают сделки с производными финансовыми инструментами на товарной бирже в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Запрещается заключение (совершение) на товарной бирже брокером и (или) дилером, указанными в пункте 1 настоящей статьи, сделок с товарами, за исключением сделок, предметом которых являются производные финансовые инструменты, базовым активом которых является товар.

В случае заключения на товарной бирже сделки без участия центрального контрагента брокер и (или) дилер действуют исключительно за счет и по поручению клиента на основании договора на брокерское обслуживание, к которому применяются нормы договора поручения, установленные [Гражданским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061) Республики Казахстан.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1933) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=330300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=330300)*)*

1. Центральным контрагентом могут являться клиринговая организация, центральный депозитарий или фондовая биржа.

Внутренними документами фондовой биржи может быть предусмотрена возможность исполнения функций центрального контрагента иными организациями при заключении сделок в торговой системе данной фондовой биржи.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1933) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=330400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=330400)*)*

1. Порядок и условия осуществления сделок с производными финансовыми инструментами с участием центрального контрагента устанавливаются внутренними документами клиринговой организации, центрального депозитария, фондовой биржи, являющихся центральным контрагентом.
2. Регистрация сделок с производными ценными бумагами и подтверждение прав по ним осуществляются номинальными держателями в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
3. Условия и порядок совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг с производными финансовыми инструментами устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

*См:* [*Правила*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35610235) *осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами (утверждены решением Совета директоров АО*

*«Центральный депозитарий ценных бумаг», протокол заочного голосования от 30 ноября 2018 года № 93 (з))*

*Статья 34 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1219) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=340000)*)*

# Статья 34. Выпуск депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1634) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=340000)*)*

1. Лицо, планирующее реализовать на вторичном рынке ценных бумаг ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан посредством выпуска и размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги указанных организаций, обязано уведомить о выпуске уполномоченный орган в порядке, предусмотренном его [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36204277).

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1634) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=340000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=340000)*)*

1. Организация-резидент Республики Казахстан, осуществившая размещение депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, в течение месяца с даты окончания размещения представляют в уполномоченный орган отчет об итогах размещения в порядке, предусмотренном его [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36204277).

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1634) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=340000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=340000)*)*

1. Правила выпуска депозитарных расписок должны содержать порядок предоставления информации о держателях депозитарных расписок центральному депозитарию и уполномоченному органу в соответствии с его нормативным правовым актом.

*См:* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33418804&sub_id=3300) *Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 201 Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг*

*Статья 35 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=35) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=350000)*)*

# Статья 35. Выпуск казахстанских депозитарных расписок

[Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32778221&sub_id=1) государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок, утверждения отчета об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32778221&sub_id=2) составления и оформления отчета об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также [требования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32778221&sub_id=3), подлежащие соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

# Глава 7. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и подтверждение прав по ним

*Статья 36 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=35) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=360000)*)*

# Статья 36. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=2501) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=360100)*)*

1. Сделки с эмиссионными ценными бумагами, а также уступка прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам подлежат регистрации в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг в

порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=36) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=360200)*)*
2. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария и внутренними документами фондовой биржи.

4 - 6. Исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=36) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=360400)*)*

1. Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со [статьей 226](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053&sub_id=2260000) Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=36) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=360800)*)*
3. Центральный депозитарий, номинальный держатель не вправе самостоятельно вносить записи по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц при отсутствии оснований, установленных законодательством Республики Казахстан.
4. Документы (за исключением документов, идентифицирующих зарегистрированное лицо), являющиеся основанием для внесения записей по лицевым счетам (субсчетам), подлежат хранению в течение пяти лет.
5. Особенности учета и подтверждения прав в отношении иностранных ценных бумаг или иностранных организаций, осуществляющих функции, установленные [пунктом 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=590000) [статьи 59](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=590000) настоящего Закона, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
6. Особенности регистрации прав по государственным эмиссионным ценным бумагам, а также по ценным бумагам банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

*Статья 37 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1837) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=370000)*)*

# Статья 37. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам

1. Порядок регистрации залога прав по эмиссионным ценным бумагам устанавливается настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа и [сводом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) [правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.
2. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании приказов залогодателя и залогодержателя, за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Допускается передача приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества.

Порядок исполнения приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества определяется законодательством Республики Казахстан и [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.

1. При осуществлении операции, предусмотренной подпунктом 11) [пункта 2 статьи 5-](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=5010211) [1,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=5010211) [статьями 61-2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=61020000), [61-4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=61040000), [61-11 и 61-12](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=61110000) Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется без снятия обременения на основании приказа залогодержателя, содержащего все необходимые сведения для регистрации данной сделки, с указанием прав по эмиссионным ценным бумагам, передаваемым в залог.
2. При осуществлении расчетов между депонентом и его клиентом регистрация залога ценных бумаг, переданных депоненту в залог и являющихся обеспечением по маржинальной сделке, и перехода права собственности на данные ценные бумаги осуществляется на основании приказа залогодержателя и договора об оказании брокерских услуг, содержащего условия совершения маржинальных сделок.
3. В случае лишения депонента лицензии или принятия депонентом решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг, принадлежащих клиенту депонента, на которые наложено обременение, на счет данного клиента в системе реестров держателей ценных бумаг без снятия обременения в порядке, предусмотренном [сводом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) [правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.

*Закон дополнен статьей 37-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528069&sub_id=371) *РК от 19.03.14 г. № 179-V; изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38516651&sub_id=28371) *РК от 27.02.17 г. № 49-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39996684&sub_id=37010000)*)*

# Статья 37-1. Замена предмета залога и регистрация залога прав по акциям при реорганизации банков в форме присоединения

1. При реорганизации банков в форме присоединения право собственности акционера (являющегося залогодателем) на акции присоединяемого банка, права по которым являются предметом залога, прекращается по основанию приобретения этих акций банком, к которому осуществляется присоединение.
2. При размещении акций акционерам (являющимся залогодателями) реорганизуемых в форме присоединения банков права по акциям реорганизуемых банков заменяются на права по размещаемым акциям и право залога распространяется на права по размещаемым акциям в обеспечение исполнения соответствующих обязательств акционеров (являющихся залогодателями) реорганизуемых банков, обеспечением которых является залог прав по акциям реорганизуемых банков.
3. Действия с акциями реорганизуемых банков и акциями, размещаемыми в процессе реорганизации, совершаются без согласия залогодержателя.
4. Особенности и порядок регистрации залога прав по акциям банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

*Статья 38 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=638) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введены в действие с 1 января 2010 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30536311&sub_id=380000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1827) *РК от*

*28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311658&sub_id=380000)*)*

# Статья 38. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам

*В пункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1938) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=380000)*)*

1. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) системе учета номинального держания.

Условия и порядок предоставления выписки устанавливается настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.

1. В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных номинальным держателем в выписке с лицевого счета в системе номинального держания, сведениям по лицевому счету номинального держателя (субсчету клиента номинального держателя) в системе учета центрального депозитария приоритет имеют сведения, содержащиеся в системе учета центрального депозитария.

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30846935) *заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «С 1 января 2010 года регистраторы должны осуществлять ведение системы реестров держателей ценных бумами при наличии заключенного договора с центральным депозитарием на ведение единой системы лицевых счетов» (2010)*

**Статья 39.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1939) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=390000)*)*

# Статья 40. Приостановление операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг. Конфискация эмиссионных ценных бумаг

*В пункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1940) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=400000)*)*

1. Приостановление совершения записей по лицевым счетам или регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета центрального депозитария или системе учета номинального держания ценных бумаг производится на основании решения государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения в соответствии с законами Республики Казахстан.
2. [Конфискация](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=2540000) эмиссионных ценных бумаг может быть произведена только на основании вступившего в законную силу судебного акта.

# Глава 8. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг

*Статья 41 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1941) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=410000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3541) *РК от*

*02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=410000)*)*

# Статья 41. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг

Коммерческую тайну на рынке ценных бумаг составляет информация о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета центрального депозитария и номинального держания, за исключением сведений о крупных акционерах эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) системе учета центрального депозитария.

**Статья 42.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1830) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=420000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=420000)*)*

# Статья 43. Раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39025340&sub_id=900) *РК от 30.11.16 г. № 26-VI (введены в действие с 1 января 2017 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37887038&sub_id=430000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2843) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=430000)*)*

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.

Не является разглашением коммерческой тайны на рынке ценных бумаг осуществление обмена информацией, в том числе сведениями, составляющими коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, между Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом.

Не является разглашением коммерческой тайны на рынке ценных бумаг представление должностным лицом государственного органа или лицом, выполняющим управленческие функции в организации, документов и сведений, содержащих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, в качестве подтверждающих документов и материалов при направлении органу уголовного преследования сообщения об уголовном правонарушении. 2, 2-1. Исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1943) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=430200)*)*

*Статья 43 дополнена пунктом 2-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1843) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

2-2. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, могут быть предоставлены уполномоченным органом аудиторской организации в соответствии с частью пятой [пункта 9 статьи 55-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010900) настоящего Закона.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1943) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=430300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=430300)*)*

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются:
2. органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам;

*Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33493374&sub_id=2000) *РК от 28.12.16 г. № 36-VI (введен в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33446197)*)*

1-1) органам национальной безопасности и Службе государственной охраны Республики Казахстан с санкции прокурора по их требованию о предоставлении информации, необходимой для предупреждения, вскрытия и пресечения [разведывательных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33140604&sub_id=10008) и (или) [подрывных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33140604&sub_id=10027) акций;

1. судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;
2. органам прокуратуры: на основании постановления о производстве проверки в пределах их компетенции по находящемуся у них на рассмотрении материалу;

*Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467054&sub_id=2000) *РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467070)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212928&sub_id=1300) *РК от 21.06.12 г. № 19-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31213206&sub_id=430300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565905&sub_id=43) *РК от 10.06.14 г. № 206-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31567653&sub_id=430000)*)*

3-1) уполномоченному органу по финансовому мониторингу: в целях и порядке, предусмотренных [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908) Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; *Подпункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30060634&sub_id=1600) *РК от 22.06.06 г. № 147-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30060769&sub_id=430300)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30618149&sub_id=2000) *РК от 02.04.10 г. № 262-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30618157)*) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30835393&sub_id=430000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276&sub_id=7343) *РК от 29.09.14 г. № 239-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31610115&sub_id=430300)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34378940&sub_id=2500) *РК от 21.01.19 г. № 217-VI (введены в действие с 24 апреля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38175264&sub_id=430300)*)*

1. государственным и частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании санкционированного прокурором постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя;

*Подпункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31635480&sub_id=1500) *РК от 28.11.14 г. № 257-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31636607&sub_id=430300)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35287197&sub_id=700) *РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=430300)*)*

1. органам государственных доходов исключительно в целях налогового администрирования:

по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица;

в отношении лица, имеющего налоговую задолженность в размере более 150-кратного размера [месячного расчетного показателя](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672), установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, не погашенную в течение четырех месяцев со дня возникновения;

в отношении должника, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом;

*В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1222) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=430000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=430000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2843) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=430300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=430300)*)*

1. уполномоченному органу или Национальному Банку Республики Казахстан по их запросам;
2. нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам;
3. иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам;

*Статья дополнена подпунктами 9 - 14 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1943) *РК от 02.07.18 г. № 166- VI*

*Подпункт 9 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3543) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=430300)*)*

1. держателю эмиссионной ценной бумаги или другого финансового инструмента: в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам или другим финансовым инструментам, любому третьему лицу на основании согласия держателя, данного в письменной форме либо посредством идентификационного средства держателя по лицевому счету, открытому для него в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) номинального держания;
2. эмитенту: в отношении эмитированных им ценных бумаг;
3. родительской организации лицензиата: для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
4. фондовой бирже: в объеме, определенном ее внутренними документами;
5. организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, в объеме, необходимом для осуществления ею своей уставной деятельности;
6. лицу, в пользу которого зарегистрировано обременение эмиссионных ценных бумаг или других финансовых инструментов, в том числе залог: в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам или другим финансовым инструментам.

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, и порядок представления таких сведений лицам, указанным в части первой настоящего пункта, устанавливаются настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1943) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=430400)*)*

*Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39025340&sub_id=900) *РК от 30.11.16 г. № 26-VI (введено в действие с 1 января 2017 г.)*

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, в отношении физических и юридических лиц-нерезидентов, а также юридических лиц, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты, представляются уполномоченному государственному органу, осуществляющему руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в отношении:
2. физических лиц-нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, а также юридических лиц, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты;
3. физических и юридических лиц, указанных в запросе уполномоченного органа иностранного государства, направленного в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

Порядок, сроки и форма представления сведений, указанных в настоящем пункте, устанавливаются уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, по согласованию с уполномоченным органом.

*В статью 44 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1831) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=440000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=440000)*)*

# Статья 44. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в процессе оказания услуг своим клиентам обязан обеспечить соблюдение условий, позволяющих предотвратить использование сведений, которые составляют коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию.
2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг не вправе использовать сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и допускать действия, которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию рынка ценных бумаг.
3. Внутренние документы профессионального участника рынка ценных бумаг должны содержать условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускающие их использования в собственных интересах профессионального участника, его работников или третьих лиц.

# Глава 9. Порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг Статья 45. Инфраструктура рынка ценных бумаг

1. На рынке ценных бумаг осуществляются следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию уполномоченным органом:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1223) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=450000)*)*

1. брокерская;

*Статья дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1223) *РК от 08.07.05 г. № 72-III*

1-1) дилерская;

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=183203) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311658&sub_id=450000)*)*
2. управление инвестиционным портфелем;
3. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2806) РК от 21.06.13 г. № 106-V *(вводится в действие с даты, следующей за датой подписания единым накопительным пенсионным фондом*

[*акта приема-передачи*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31467283) *пенсионных активов и обязательств с последним накопительным пенсионным фондом в соответствии) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=450000)*)*

1. кастодиальная;
2. трансфер-агентская;

*Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1832) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

6-1) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

1. исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1223) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=450000)*)*
2. [организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30368653). *В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1223) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=450000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=450000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1832) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=450200)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1945) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=450200)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2845) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37173102&sub_id=450200)*)*
3. Деятельность, указанная в подпунктах 1), 1-1), 2), 3), 4), 5), 6), 6-1), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи, а также депозитарная деятельность, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и деятельность единого оператора по осуществлению номинального держания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора, перечень которых утверждается уполномоченным органом по управлению государственным имуществом (далее - субъекты квазигосударственного сектора), или в отношении которых государство, субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права, являются профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Единый оператор осуществляет номинальное держание ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора или в отношении которых государство, субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права, без лицензии уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1945) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.)*

2-1. Центральный депозитарий без лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1. депозитарную деятельность;
2. деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

*Подпункт 3 введен в действие с 1 июля 2019 года*

1. деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
2. клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами. Центральный депозитарий является единственной организацией на территории

Республики Казахстан, осуществляющей депозитарную деятельность и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=45) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=450000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=450000)*)*

1. Организации, осуществляющие один и тот же вид или совмещающиеся между собой виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях координации своей деятельности создают профессиональную организацию.
2. Порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащей лицензированию, устанавливается настоящим Законом, [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006922370) уполномоченного органа, внутренними документами профессиональных организаций и лицензиатов.

Условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31193973) уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30037904&sub_id=11602) *РК от 23.12.05 г. № 107-III; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=645) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=450000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1832) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=45040100)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=4645) *РК от 16.05.14 г. № 203-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625293&sub_id=45040100)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187&sub_id=2845) *РК от 29.03.16 г. № 479-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39329428&sub_id=45040100)*)*

4-1. Лицензиат вправе осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг только при наличии внутренних документов, устанавливающих:

условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг; общие условия проведения операций;

права и обязанности лицензиата и его клиента, их ответственность.

Внутренние документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть утверждены органом управления лицензиата.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1223) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=450000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=450000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1832) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=450500)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2545) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=450500)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1945) *РК от*

*02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=450500)*)*

1. Финансовые инструменты клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, а также клиринговых участников, членов фондовой биржи учитываются профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу в случае его банкротства, и (или) состав его имущества при ликвидации.
2. Условия и порядок уплаты клиентом вознаграждения лицензиату за оказание услуг на рынке ценных бумаг устанавливаются внутренними документами лицензиата и (или) договором, заключенным лицензиатом с его клиентом.
3. Исключен в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1223) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=450700)*) Статья дополнена пунктами 8, 9 и 10 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924867&sub_id=2045) *РК от 27.04.15 г. № 311- V*
4. Акционерное общество, которому переданы в доверительное управление золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и (или) активы Национального фонда Республики Казахстан (далее в настоящей статье - активы), осуществляет брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без лицензии.
5. Требования настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, предъявляемые к порядку и условиям осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не распространяются на акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, при осуществлении им вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в отношении активов.

Брокерская и (или) дилерская деятельность в отношении активов и деятельность по доверительному управлению активами осуществляются акционерным обществом, указанным в пункте 8 настоящей статьи, в соответствии с внутренними документами данного акционерного общества и инвестиционными декларациями по доверительному управлению активами.

1. В случае заключения договоров об оказании брокерских услуг и (или) по управлению инвестиционным портфелем с клиентами, не являющимися Национальным Банком Республики Казахстан и Национальным фондом Республики Казахстан, акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 11 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1945) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

1. Единый оператор в ходе осуществления своей деятельности соблюдает требования, установленные [статьями 47-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=47010000), [49-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=49010000), [53 и 53-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=530000) настоящего Закона.

Требования [статьи 54](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540000) настоящего Закона распространяются на руководящих работников единого оператора.

# Статья 46. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата)

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=646) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=460000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=460000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1833) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=460000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2807) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=460000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528069&sub_id=46) *РК от 19.03.14 г. № 179-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31528425&sub_id=460000)*)*

1. Оплата акций заявителя (лицензиата) при их размещении осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев оплаты акций лицензиата в случае его реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также получения заявителем лицензии в порядке, предусмотренном [статьей 73](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408637&sub_id=730000) Закона Республики Казахстан

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Минимальный размер уставного капитала заявителя (лицензиата) устанавливается [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31210058) уполномоченного органа.

Юридическое лицо вправе оплачивать акции заявителя (лицензиата) в пределах собственного капитала за вычетом суммы активов, внесенной в качестве оплаты за акции, и (или) доли участия в уставном капитале других юридических лиц.

*В пункт 2 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1224) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=460000)*)*

1. Лицензиат вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3543) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)*

1. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.

*Статья 47 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=18341) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=470000)*)*

# Статья 47. Учредители и акционеры заявителя (лицензиата)

1. Учредителями и акционерами заявителя (лицензиата) могут быть физические и юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Казахстан с учетом ограничений, установленных пунктом 2 настоящей статьи и иным законодательством Республики Казахстан.

*Пункт 2* [*введен в действие*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=20000) *с 1 января 2010 года*

1. Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35017610) которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями заявителя (лицензиата) - резидента Республики Казахстан.

Указанное ограничение не распространяется на заявителей (лицензиатов), являющихся дочерними организациями организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, осуществляющих вид деятельности, который намерен осуществлять заявитель (осуществляет лицензиат).

Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31334090) уполномоченного органа.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2547) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

1. Физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации и (или) банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, не может прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями заявителя (лицензиата), в размере десяти и более процентов голосующих акций.

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3547) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)*

1. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.

*Закон дополнен статьей 47-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=16471) *РК от 19.02.07 г. № 230-III; изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=471) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=47010000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=18341) *РК от*

*28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=47010000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2808) *РК от*

*21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=47010000)*)*

# Статья 47-1. Организационно-правовая форма и органы лицензиата

1. Лицензиат создается и осуществляет деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, за исключением трансфер-агентов, которые могут создаваться и осуществлять деятельность в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.
2. Лицензиат (за исключением трансфер-агента) в обязательном порядке создает службу внутреннего аудита и формирует следующие коллегиальные органы:
3. орган управления;
4. исполнительный орган.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=471) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)*

1. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.

# Статья 48. Квалификационные требования, предъявляемые к заявителю

1. Для получения лицензии заявитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1648) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=480000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=648) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (вводятся в действие по истечении двадцати одного дня со* [*дня*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=20000)[*введения в действие*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=20000) *Закона) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=480000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1835) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=480000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=48) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=480000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=480000)*)*

1. наличие бизнес-плана, утвержденного органом управления заявителя, на ближайшие три года. В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы:

цели получения лицензии;

описание основных направлений деятельности и обзор сегмента рынка, на который ориентирован заявитель;

информация о предполагаемых услугах в рамках деятельности, порядке их оценки, а также планы по условиям и объему их продажи;

информация об основных рисках, связанных с деятельностью, способах их оценки и возмещения за счет собственного капитала, значении достаточности собственного капитала, процедурах управления рисками и внутреннего контроля;

финансовый план, в том числе прогноз доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года, допустимые коэффициенты убыточности за указанный период;

инвестиционная политика, источники финансирования деятельности компании; организационная структура заявителя, включая инвестиционный комитет и службу

внутреннего аудита, описание способов реализации процедур корпоративного управления, а также требования к уровню образования специалистов;

1. наличие программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с [нормативными](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31214447) [правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31214447) уполномоченного органа;
2. исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1225) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=480000)*)*
3. исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1225) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=480000)*)*

*Подпункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30037904&sub_id=11603) *РК от 23.12.05 г. № 107-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30038361&sub_id=480000)*)*

1. наличие организационной структуры, соответствующей требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1225) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=480000)*)*
3. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=48) РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=480000)*)*
4. Исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1225) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=480000)*)*
5. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1648) РК от 19.02.07 г. № 230-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=480000)*)*

*В статью 49 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1226) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=490000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=490000)*)*

# Статья 49. Пруденциальные нормативы, иные показатели и критерии (нормативы) финансовой устойчивости, обязательные к соблюдению лицензиатом

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1949) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=490000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=490000)*)*

1. Лицензиат обязан соблюдать пруденциальные нормативы, иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты финансовой устойчивости, установленные [нормативными](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=490300) [правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=490300) уполномоченного органа в отношении соответствующего вида деятельности на рынке ценных бумаг.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2849) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=490200)*)*

1. Лицензиат обязан представлять в Национальный Банк Республики Казахстан расчеты показателей, характеризующих соблюдение пруденциальных нормативов, иных показателей и критериев (нормативов) финансовой устойчивости, в порядке и сроки, которые установлены Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1949) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=490300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=490300)*)*

1. Виды пруденциальных нормативов, иные нормы и лимиты финансовой устойчивости, обязательные к соблюдению лицензиатом, порядок и методики расчета их значений устанавливаются [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006289570) уполномоченного органа в отношении каждого вида деятельности на рынке ценных бумаг.

*Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1649) *РК от 19.02.07 г. № 230-III*

3-1. При неисполнении лицензиатом требований уполномоченного органа, указанных в письменном предписании, по корректировке данных в финансовой и (или) иной отчетности расчет пруденциальных нормативов и других обязательных норм и лимитов осуществляется уполномоченным органом на основании откорректированной им отчетности.

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30384404&sub_id=49) *РК от 13.02.09 г. № 135-IV*

1. Нормы настоящего Закона о пруденциальных нормативах, иных показателях и критериях (нормативах) финансовой устойчивости, обязательных к соблюдению лицензиатом, не распространяются на национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов голосующих акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу, [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448385) которых утверждается Правительством Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2809) *РК от 21.06.13 г. № 106-V; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1849) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=490500)*)*

1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязан принимать меры, предусмотренные [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34549849) уполномоченного органа, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем.

В случае ухудшения финансового положения управляющего инвестиционным портфелем крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязан по требованию уполномоченного органа принять меры по улучшению финансового положения управляющего инвестиционным портфелем, в том числе увеличению собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем, в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости управляющего инвестиционным портфелем.

При невыполнении требований, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный орган вправе применить к крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем принудительные меры надзорного реагирования, предусмотренные [статьей 72-3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72030000) настоящего Закона.

*Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1849) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI*

1. Уполномоченный орган вправе требовать от лицензиата проведения оценки активов, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, оценщиком и представления отчета об оценке в сроки, установленные уполномоченным органом.

Оценку стоимости актива, учитываемого при расчете пруденциальных нормативов лицензиата, осуществляемую по требованию уполномоченного органа в соответствии с частью первой настоящего пункта, не вправе проводить оценщик, который ранее проводил оценку данного актива.

В случае невыполнения лицензиатом требований уполномоченного органа в соответствии с частью первой настоящего пункта стоимость соответствующего актива исключается из расчета пруденциального норматива, представленного в уполномоченный орган на последнюю отчетную дату.

В случае несоответствия стоимости актива, включенного в расчет пруденциального норматива, стоимости данного актива, определенной оценщиком в соответствии с частью первой настоящего пункта, лицензиат представляет в уполномоченный орган откорректированный расчет пруденциального норматива на последнюю отчетную дату с приложением соответствующего отчета об оценке.

*Закон дополнен статьей 49-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1836) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=18491) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=49010000)*)*

# Статья 49-1. Система управления рисками и внутреннего контроля

Профессиональные участники рынка ценных бумаг формируют систему управления рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:

1. полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю органов профессиональных участников рынка ценных бумаг, подразделений лицензиата, их ответственность;
2. внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;
3. лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам совершаемых операций;
4. внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органам профессиональных участников рынка ценных бумаг;
5. внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.

Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля устанавливается [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006671433) уполномоченного органа.

Уполномоченный орган осуществляет оценку соответствия системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям, установленным настоящей статьей.

Требования настоящей статьи не распространяются на трансфер-агентов.

# Статья 50. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг

1. Условия и порядок выдачи лицензий для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим Законом и [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37201346) уполномоченного органа.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=650) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (вводятся в действие по истечении двадцати одного дня со* [*дня введения в действие*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=20000) *Закона) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=500000)*)*

1. Документы, представленные для получения лицензии, рассматриваются уполномоченным органом и при соответствии заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Закона и иного законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган выдает лицензию не позднее тридцати рабочих дней со дня представления документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе отказать в выдаче лицензии по основаниям, установленным [законодательными актами Республики Казахстан.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200&sub_id=320000)

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2810) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=500300)*)*

1. Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения документов, представленных для получения лицензии, если в процессе их рассмотрения будет выявлено, что данные документы содержат недостоверные сведения о заявителе, его учредителях или их деятельности, а также при необходимости проверки достоверности представленных в уполномоченный орган сведений. После устранения заявителем замечаний и представления документов срок их рассмотрения возобновляется. Срок последующего рассмотрения документов уполномоченным органом не должен превышать тридцать календарных дней.

*В заголовок статьи внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *РК от 12.01.07 г. № 222- III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=510000)*)*

# Статья 51. Приостановление действия лицензии. Лишение и прекращение действия лицензии

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1837) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=510000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=510000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*

1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев в случаях:
2. выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных для получения лицензии или рассмотрения отчета о деятельности лицензиата;
3. непредоставления информации об изменениях в документах, представленных для получения лицензии;
4. несоблюдения квалификационных требований, установленных настоящим Законом; *Подпункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*
5. невыполнения мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом;

*Подпункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*

1. несоблюдения в процессе деятельности лицензиата требований [статьи 54](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540000) настоящего Закона;

5-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*

5-2) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*

*Подпункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510000)*)*

1. наличия письменного заявления о добровольном приостановлении действия лицензии;

*Подпункт 7 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510000)*)*

1. неосуществления лицензиатом в течение шести и более месяцев деятельности, на осуществление которой была выдана лицензия;

*Подпункт 8 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510000)*)*

1. неисполнения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о представлении государственным органам сведений о деятельности на рынке ценных бумаг;

*Подпункт 9 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*

1. осуществления деятельности, запрещенной и ограниченной для лицензиатов в соответствии со [статьей 53](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=530000) настоящего Закона;

*Пункт дополнен подпунктом 10 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30037904&sub_id=11604) *РК от 23.12.05 г. № 107-III; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*

1. несоответствия системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям уполномоченного органа;

*Пункт дополнен подпунктом 11 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467054&sub_id=2000) *РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467070)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212928&sub_id=1300) *РК от 21.06.12 г. № 19-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31213206&sub_id=510000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565905&sub_id=2251) *РК от 10.06.14 г. № 206-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31567653&sub_id=510000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от*

*02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510000)*)*

1. нарушения требований, предусмотренных [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908) Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

*Пункт дополнен подпунктом 12 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

1. невыполнения крупным участником управляющего инвестиционным портфелем принудительных мер, установленных [статьей 72-3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72030000) настоящего Закона;

*Пункт дополнен подпунктом 13 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

1. неустранения лицензиатом нарушений, указанных в аудиторском отчете, в сроки, указанные в [пункте 6 статьи 55-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010600) настоящего Закона;

*Пункт дополнен подпунктом 14 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=51) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)*

1. приостановления действия лицензии на проведение всех или отдельных аналогичных по существу видов деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (в отношении лицензии, выданной филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан).

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1837) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

1-1. В случае приостановления или утраты членства фондовой биржи по причине ненадлежащего исполнения или неисполнения членом фондовой биржи правил фондовой биржи уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении действия лицензии члена фондовой биржи на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг на срок до шести месяцев или о лишении лицензии.

1. Осуществление лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг после получения письменного уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную [законами Республики Казахстан.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399&sub_id=4640000)
2. Исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510300)*)*

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законами РК от 08.07.05 г.* [*№ 72-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1227) *(*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=510400)*); от 12.01.07 г.* [*№ 222-III*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *(см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=510400)*); от*

*28.12.11 г.* [*№ 524-IV*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1837) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=510400)*); от 02.07.18 г.* [*№ 168-VI*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510400)*)*

1. Уполномоченный орган вправе лишить лицензии в случаях:
2. неустранения причин приостановления действия лицензии;

*Подпункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510400)*)*

1. осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с систематическим (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушением норм законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах, об инвестиционных фондах;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510400)*)*

1. систематического (трех и более раз в течение последних двенадцати календарных месяцев) невыполнения мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом;

*Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467054&sub_id=2000) *РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467070)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212928&sub_id=1300) *РК от 21.06.12 г. № 19-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31213206&sub_id=510400)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565905&sub_id=2251) *РК от 10.06.14 г. № 206-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31567653&sub_id=510400)*)*

3-1) повторного в течение последних двенадцати последовательных месяцев нарушения требований, предусмотренных [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908) Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма», за которое была применена санкция в виде приостановления лицензии по основаниям, предусмотренным [подпунктом 11) пункта 1 статьи 51](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=510000) настоящего Закона; *Пункт дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467054&sub_id=2000) *РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального* [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467070)*)*

3-2) участия лицензиатов в сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма;

*Пункт дополнен подпунктом 3-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

3-3) неосуществления лицензиатом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с выданной ему лицензией в течение двенадцати последовательных календарных месяцев;

*Пункт дополнен подпунктом 3-4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

3-4) неустранения лицензиатом нарушений, указанных в аудиторском отчете, в сроки, указанные в [пункте 6 статьи 55-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010600) настоящего Закона;

*В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=510400)*)*

1. по иным основаниям, установленным законами Республики Казахстан.

*Статья 51 дополнена пунктом 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

4-1. При определении целесообразности применения санкций и выборе санкции в виде приостановления действия либо лишения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг учитываются:

1. уровень риска, характер нарушений и (или) недостатков и их последствий;
2. масштаб и значительность допущенных нарушений и (или) недостатков и их последствий;
3. систематичность и продолжительность нарушений и (или) недостатков;
4. влияние допущенных нарушений и (или) недостатков на финансовое состояние;
5. причины, обусловившие возникновение выявленных нарушений и (или) недостатков;
6. принятие профессиональным участником рынка ценных бумаг самостоятельных мер, направленных на устранение недостатков, рисков или нарушений, выявленных в деятельности.»;

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *РК от 12.01.07 г. № 222-III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=510500)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=4651) *РК от 16.05.14 г.*

*№ 203-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625293&sub_id=510500)*)*

1. Действие лицензии прекращается по основаниям, установленным [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *РК от 12.01.07 г. № 222-III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=510600)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1851) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=510600)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=510600)*)*

1. Порядок исполнения лицензиатом обязательств перед клиентами после получения им уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Обязательства лицензиата, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность и являющегося клиринговым участником, получившего уведомление уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении, исполняются клиринговой организацией (центральным контрагентом), в том числе за счет полного использования клиринговой организацией (центральным контрагентом)

финансовых инструментов, являющихся полным или частичным обеспечением обязательств по сделкам, по которым осуществляется клиринговая деятельность, маржевыми взносами, взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами данной клиринговой организации (центрального контрагента).

# Статья 52. Отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг

*В пункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1228) *РК от 08.07.05 г. № 72-III;* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1838) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=520000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1952) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=520000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2852) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=520000)*)*

1. Лицензиаты, центральный депозитарий и единый оператор обязаны своевременно представлять в уполномоченный орган, Национальный Банк Республики Казахстан достоверные и полные отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг.

*В пункт 2 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1228) *РК от 08.07.05 г. № 72-III;* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1838) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=520000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1952) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=520200)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2852) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=520200)*)*

1. Перечень, формы отчетности лицензиатов, центрального депозитария и единого оператора, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=30215) Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1228) *РК от 08.07.05 г. № 72-III; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30605555&sub_id=6800) *РК от 19.03.10 г. № 258-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30606948&sub_id=520300)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3352) *РК от*

*05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=520300)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2852) *РК от*

*03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=520300)*)*

1. Субъекты рынка ценных бумаг обязаны представлять в Национальный Банк Республики Казахстан первичные статистические данные в соответствии со статистической методологией, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики.

*Статья 53 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1839) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=530000)*)*

# Статья 53. Ограничения и запреты на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

1. Лицензиат не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:
2. распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=53) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=530000)*)*

1. предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;
2. реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;

*В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=53) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=530000)*)*

1. организации обучения в области деятельности на рынке ценных бумаг;
2. иных случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=53) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=530200)*)*

1. Помимо случаев, установленных пунктом 1 настоящей статьи, фондовая биржа вправе осуществлять:
2. опубликование на интернет-ресурсе фондовой биржи рекламы об услугах, оказываемых фондовой биржей и ее членами, а также иной информации, определенной внутренними документами фондовой биржи;
3. сдачу в наем (аренду) материально-технических средств и иного оборудования фондовой биржи.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=53) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=51) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=530300)*)*

1. Деятельность на рынке ценных бумаг банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций осуществляется с учетом требований [законов](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000415) Республики Казахстан, регулирующих деятельность данных организаций.

*Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=53) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

1. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на деятельность трансфер- агента.

*Закон дополнен статьей 53-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1840) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

# Статья 53-1. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности

1. Лицензиату запрещается реклама его деятельности, не соответствующая действительности на день ее опубликования.
2. Уполномоченный орган вправе потребовать от лицензиата внесения изменений в рекламу, не соответствующую действительности, ее прекращения или публикации ее опровержения.

В случае невыполнения данного требования в установленный уполномоченным органом срок уполномоченный орган вправе опубликовать информацию о несоответствии действительности сведений, содержащихся в рекламе, либо уточнить их за счет лицензиата, опубликовавшего такую рекламу.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=531) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=53010300)*)*

1. Запрещается выступать в качестве рекламодателя услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующим лицам:

юридическим лицам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющим лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

физическим лицам, не являющимся работниками лицензиатов и не уполномоченным лицензиатами.

*Статья 54 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30037904&sub_id=11605) *РК от 23.12.05 г. № 107-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30038361&sub_id=540000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1305) *РК от 05.06.06 г. № 146-III;* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *РК от*

*12.01.07 г. № 222-III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=540200)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1654) *РК от*

* + 1. *г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=540000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103619&sub_id=5200) *РК от 15.05.07 г. № 253-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103835&sub_id=540500)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=654) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=540000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=54) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=540000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1841) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=540000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2554) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=540000)*)*

# Статья 54. Требования, предъявляемые к руководящим работникам заявителя (лицензиата)

* + - 1. Руководящими работниками заявителя (лицензиата) признаются:

1. руководитель и члены органа управления заявителя (лицензиата);
2. руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа трансфер-агента) и члены исполнительного органа заявителя (лицензиата);
3. главный бухгалтер, за исключением главного бухгалтера трансфер-агента;
4. иные руководители заявителя (лицензиата), за исключением руководителей его обособленных подразделений и их главных бухгалтеров, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений заявителя (лицензиата), осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и обладающие правом подписи любых договоров, заключаемых с клиентами, информации, предоставляемой клиентам и (или) в уполномоченный орган, включая различные формы отчетности, предусмотренные договорами, заключенными с клиентами, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также документов, подтверждающих проведение сверки движения и остатка активов, находящихся на счетах клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг.

*См.* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30057587) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 мая 2006 года № 09-15/1866*

* + - 1. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) лицо:

1. не имеющее высшего образования;
2. не имеющее установленного настоящей статьей трудового стажа в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) трудового стажа в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;
3. не имеющее безупречной деловой репутации;

*В подпункт 4 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1954) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=540204)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=540204)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3554) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=540204)*)*

1. ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков- нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан

порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка- нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации- нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

*Подпункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3554) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=540205)*)*

1. у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника лицензиата либо иной финансовой организации, филиала банка- нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации- нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником заявителя (лицензиата) не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

1. ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица - эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение пяти лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.
   * + 1. Число членов исполнительного органа заявителя (лицензиата), созданного и осуществляющего деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, должно составлять не менее трех человек.
       2. Для соответствия требованию, предусмотренному [подпунктом 2) пункта 2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540202) настоящей статьи, необходимо наличие трудового стажа:

*В подпункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1954) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=540400)*)*

1. для кандидатов на должности руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа трансфер-агента), главного бухгалтера заявителя (лицензиата) не менее трех лет;
2. для кандидатов на должности первого руководителя органа управления, членов исполнительного органа заявителя (лицензиата) не менее двух лет;
3. для кандидатов на должности иных руководящих работников не менее одного года. Для кандидатов на должности членов органа управления, а также членов исполнительного органа, курирующих исключительно вопросы безопасности заявителя (лицензиата), административно-хозяйственные вопросы, наличие трудового стажа,

предусмотренного [подпунктом 2) пункта 2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540202) настоящей статьи, не требуется.

В трудовой стаж, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=540500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=540500)*)*

* + - 1. Руководящий работник вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания, наделения соответствующими функциями).

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случаях непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо отказа уполномоченным органом в согласовании заявитель (лицензиат) обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника заявителя (лицензиата) без согласования с уполномоченным органом свыше срока, установленного настоящим пунктом.

Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников заявителя (лицензиата), в течение тридцати рабочих дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями [нормативного правового акта](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35299766) уполномоченного органа.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=540600)*)*

* + - 1. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35299766) уполномоченного органа.
      2. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников заявителя (лицензиата) по следующим основаниям:

1. несоответствие руководящих работников требованиям, установленным настоящей статьей, [пунктом 5 статьи 63](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=630500) настоящего Закона, [подпунктом 20) статьи 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=10020), [пунктом 4 статьи](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=540400) [54,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=540400) [пунктом 2 статьи 59](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=590200) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и [статьей 9](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30092011&sub_id=90000) Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
2. отрицательный результат тестирования. Отрицательным результатом тестирования являются:

результат тестирования кандидата составляет менее семидесяти процентов правильных ответов;

нарушение кандидатом либо переводчиком (в случае, если данный переводчик был представлен самим кандидатом) порядка тестирования, установленного уполномоченным органом;

неявка на тестирование в назначенное время до истечения срока согласования кандидата уполномоченным органом;

1. неустранение заявителем (лицензиатом) замечаний уполномоченного органа или представление заявителем (лицензиатом) доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении установленного [пунктом 5](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540500) настоящей статьи срока рассмотрения документов уполномоченным органом;
2. представление документов по истечении установленного пунктом 5 настоящей статьи срока, в течение которого руководящий работник занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом;
3. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=540705)*)*
4. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=540705)*)*
5. наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о том, что кандидат являлся стороной сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекшей причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам);

*В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=540708)*)*

1. наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которую наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное [статьей 259](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399&sub_id=2590000) Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за заключение сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.

*Пункт 8 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=540800)*)*

* + - 1. В случае расторжения трудового договора с руководящим работником лицензиата, или прекращения его полномочий, или перевода на иную должность в этом лицензиате в

связи с отказом уполномоченного органа в выдаче согласия на его назначение (избрание) или непредставлением в уполномоченный орган документов на согласование в срок, предусмотренный пунктом 5 настоящей статьи, данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящего работника этого лицензиата не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо расторжения с ним трудового договора, или прекращения полномочий, или перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.

Лицензиат обязан уведомить уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения соответствующего органа лицензиата обо всех изменениях, произошедших в составе руководящих работников, включая их назначение (избрание), перевод на другую должность, расторжение трудового договора и (или) прекращение полномочий, о привлечении руководящего работника к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, а также об изменениях в фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководящего работника с приложением копий подтверждающих документов.

В случае привлечения руководящего работника к уголовной ответственности лицензиат уведомляет уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня, когда данная информация стала известна лицензиату.

* + - 1. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата) данное лицо может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата).
      2. Уполномоченный орган вправе отстранить от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий (бездействия) указанного руководящего работника (работников) заявителя (лицензиата) не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан. *В пункт 11 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3554) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=541100)*)*
      3. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата) по следующим основаниям:

1. выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=541102)*)*

*Подпункт 3 изложен в редакции с* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=541103)*)*

1. применение уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 10) [пункта 1 статьи 3-5](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=3050110) настоящего Закона;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=1854) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=541104)*)*
3. наличие неснятой или непогашенной судимости. Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях.

Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата является основанием для отзыва ранее выданного (выданных)

согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 12 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3554) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

* + - 1. Требования настоящей статьи не распространяются на руководителя и членов органа управления, руководителя исполнительного органа, а также членов исполнительного органа национальных компаний, в должностные обязанности которых не входит курирование вопросов, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

# Статья 55. Требования к организационной структуре

1. Организационная структура лицензиата, обладающего двумя и более лицензиями на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должна состоять из отдельных подразделений по каждому виду деятельности.
2. Лицензиат не вправе возлагать на работников одного из подразделений исполнение функций и обязанностей работников другого подразделения.
3. Особенности применения требований пунктов 1 и 2 настоящей статьи устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*Глава 9 дополнена статьей 55-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=18551) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

# Статья 55-1. Аудит профессиональных участников рынка ценных бумаг и крупных участников управляющих инвестиционным портфелем

1. Аудит профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и соответствующей требованиям пункта 2 настоящей статьи.

Проведение аудита по итогам финансового года обязательно для профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом.

Копия аудиторского отчета должна быть представлена в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня получения указанного документа.

1. Аудиторский отчет признается действительным при условии, что аудиторская организация:

независима от проверяемого профессионального участника рынка ценных бумаг, его акционеров и руководящих работников;

уполномочена на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с лицензией и соответствует минимальным требованиям к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит финансовых организаций, разработанным уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций, по согласованию с уполномоченным органом, либо уполномочена на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с лицензией компетентного органа государства, резидентом которого является.

1. Годовая финансовая отчетность, а в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) консолидированная годовая финансовая отчетность

профессионального участника рынка ценных бумаг должна быть заверена аудиторской организацией.

1. Аудит управляющего инвестиционным портфелем и крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом - резидентом Республики Казахстан (при его наличии), осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

Консолидированная годовая финансовая отчетность крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, который подлежит консолидированному надзору в стране своего местонахождения, должна быть подтверждена аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита финансовых организаций в стране местонахождения этого крупного участника - нерезидента Республики Казахстан.

Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган копии аудиторского отчета и рекомендаций аудиторской организации на казахском или русском языке.

1. Аудиторский отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем не составляет коммерческой тайны.
2. В случае неустранения профессиональным участником рынка ценных бумаг, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем недостатков, которые влияют на финансовое состояние профессионального участника рынка ценных бумаг, указанных в аудиторском отчете, в течение срока, определенного уполномоченным органом, уполномоченный орган до устранения недостатков вправе применить:

к профессиональному участнику рынка ценных бумаг - меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, предусмотренные статьей 3-5 настоящего Закона;

к крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем - принудительные меры надзорного реагирования, предусмотренные пунктом 2 статьи 72-3 настоящего Закона.

В случае неустранения крупным участником управляющего инвестиционным портфелем недостатков, которые влияют на финансовое состояние управляющего инвестиционным портфелем, указанных в аудиторском отчете, в течение одного года со дня получения указанными лицами данного отчета уполномоченный орган до устранения недостатков вправе применить к крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем принудительные меры надзорного реагирования, предусмотренные пунктом 3 статьи 72-3 настоящего Закона.

1. В случае выявления отклонения мнения и выводов о финансовой отчетности и (или) прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в части признания активов и (или) обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, изложенных в аудиторском отчете, от результатов проверки, проведенной уполномоченным органом, уполномоченный орган вправе потребовать от аудиторской организации разъяснений причин такого отклонения.
2. Уполномоченный орган в случае выявления рисков и недостатков в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг вправе потребовать от него проведения аудита иной информации в отношении оценки системы управления рисками и внутреннего

контроля, в том числе в отношении стратегии и бизнес-модели, оценки системы корпоративного управления, оценки системы управления рисками информационных технологий, оценки эффективности системы информационной безопасности, а также эффективности системы внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - аудит иной информации) с указанием перечня вопросов, подлежащих проверке, аудируемого периода и срока представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации в уполномоченный орган.

Проведение аудита иной информации по требованию уполномоченного органа обязательно для профессионального участника рынка ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг проводит аудит иной информации не более одного раза в год, по одному вопросу аудит иной информации проводится не чаще одного раза в три года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи.

[Перечень вопросов,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36788172&sub_id=1) подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, [требования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36788172&sub_id=2) к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, [требования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36788172&sub_id=3) к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций.

План проверки по аудиту иной информации с описанием предполагаемых направлений, объема, характера проведения аудита, особенностей используемых при проведении аудита методов и стандартов подлежит предварительному согласованию аудиторской организацией с уполномоченным органом.

Аудиторское заключение по аудиту иной информации представляется в уполномоченный орган аудиторской организацией и не подлежит опубликованию.

Результаты аудита иной информации могут быть учтены уполномоченным органом при применении мер надзорного реагирования.

1. Для осуществления аудита или аудита иной информации профессиональный участник рынка ценных бумаг привлекает аудиторскую организацию, соответствующую минимальным требованиям к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит финансовых организаций, разработанным уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций, по согласованию с уполномоченным органом.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем не позднее десяти рабочих дней после заключения договора на проведение аудита или аудита иной информации уведомляют уполномоченный орган о выборе аудиторской организации. В случае аудита иной информации профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе ходатайствовать перед уполномоченным органом о проведении проверки иной информации организацией, не являющейся аудиторской, иным способом, чем аудит.

Ходатайство профессионального участника рынка ценных бумаг рассматривается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней.

Требования к порядку проведения аудита иной информации, установленные настоящей статьей, распространяются на порядок проведения проверки иной информации иным способом, чем аудит.

Уполномоченный орган вправе до выпуска аудиторской организацией аудиторского отчета и (или) аудиторского заключения по аудиту иной информации предоставить аудиторской организации с учетом требований по конфиденциальности информацию и комментарии по результатам проверок лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также иную информацию, связанную с их деятельностью, в том числе основанную на мотивированном суждении уполномоченного органа, включая информацию, составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, без согласия лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Аудиторская организация проводит обязательную оценку и анализ информации, направленной уполномоченным органом в соответствии с частью пятой настоящего пункта. Результаты проведенной оценки и анализа используются аудиторской организацией при выражении мнения и выводов, содержащихся в аудиторском отчете или аудиторском заключении по аудиту иной информации.

1. В случае признания судом аудиторского отчета и (или) аудиторского заключения по аудиту иной информации недействительными профессиональный участник рынка ценных бумаг, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязаны провести аудит и (или) аудит иной информации повторно.
2. Уполномоченный орган вправе затребовать от аудиторской организации информацию, включая сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, в том числе по перечню клиентов. Сведения по клиентам предоставляются с согласия клиентов аудиторской организации.
3. Требования [пунктов 8, 9, 10 и 11](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010800) настоящей статьи не распространяются на трансфер-агента и единого оператора.

*Статья 56 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1230) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=560000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1656) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=560000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=656) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введено в действие с 1 января 2009 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=560000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=560000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=56) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=560000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=560000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1842) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=560000)*)*

# Статья 56. Запрет на недобросовестное поведение. Манипулирование на рынке ценных бумаг

1. Субъектам рынка ценных бумаг запрещается:
2. оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;
3. распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;
4. совершать сделки в целях [манипулирования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=10010) на рынке ценных бумаг.

Лица, участвующие в совершении сделки, признанной совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, несут ответственность, предусмотренную настоящим Законом и другими [законодательными актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&sub_id=2290000) Республики Казахстан.

Сделка, совершенная в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2556) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560200)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1956) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=560200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=560200)*)*

1. Признание сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными

финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования (далее в настоящей статье - экспертный комитет).

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1956) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=560300)*)*

*В пункт 4 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1956) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=560400)*)*

1. Порядок создания и работы экспертного комитета, а также его количественный состав устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33686697&sub_id=1500) уполномоченного органа.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2556) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560500)*)*

1. Мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, подлежат сделки, соответствующие любому из следующих условий:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2556) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560500)*)*

1. сделки купли-продажи ценных бумаг, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг и (или) денег, находящихся у сторон этих сделок на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
2. сделка либо несколько сделок совершены на основании встречных приказов на продажу и приобретение ценных бумаг одного выпуска, отдаваемых клиентом двум или более брокерам;

*Подпункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2556) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560500)*)*

1. сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, по цене существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки;
2. сделка совершена с использованием инсайдерской информации;
3. сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;
4. иные сделки, заключенные на организованном рынке ценных бумаг, соответствующие дополнительным условиям, определенным экспертным комитетом.

Условия, при которых сделки с иными финансовыми инструментами, подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как совершенных в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2556) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560600)*)*

1. [Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33686697&sub_id=100) и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.

*В пункт 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2556) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560700)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560700)*)*

1. Признание сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом по результатам анализа документов, представленных субъектами рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов, либо проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг.

*В пункт 8 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2556) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560800)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=560800)*)*

1. Порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33686697) уполномоченного органа.

*Статья 56-1 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1843) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=56010000)*)*

# Статья 56-1. Ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации

1. Внутренними документами эмитента устанавливаются:
2. перечень информации, относящейся к инсайдерской;
3. порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
4. правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
5. порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
6. порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 4) пункта 5 настоящей статьи, а также информирования лиц в случае, установленном подпунктом 5) пункта 5 настоящей статьи;
7. порядок и сроки предоставления информации эмитенту юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 3 настоящей статьи, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента;
8. иные положения, позволяющие эмитенту осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Внутренние документы эмитента, указанные в настоящем пункте (далее в настоящей статье - правила внутреннего контроля), должны быть утверждены органом управления эмитента.

1. К инсайдерской информации не относится:
2. информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
3. информация, полученная из средств массовой информации;
4. неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.
5. Инсайдерами признаются следующие лица:
6. работники эмитента, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
7. лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;
8. аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным

договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

1. организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;

*Подпункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25561) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=56010300)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=561) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=56010305)*)*

1. члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

*Подпункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25561) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=56010300)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=285601) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=56010306)*)*

1. работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
2. общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
3. работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
4. лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565905&sub_id=561) *РК от 10.06.14 г. № 206-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31567653&sub_id=56010400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31567653&sub_id=56010400)*)*

1. Запрещается:

*В подпункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=561) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=56010401)*)*

1. использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
2. передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; *В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=561) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=56010400)*)*
3. предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
4. Эмитент обязан обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), путем проведения следующих мероприятий, включая, но не ограничиваясь мероприятиями по:
5. раскрытию в порядке и на условиях, установленных [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33372755&sub_id=100) уполномоченного органа, информации, касающейся его деятельности и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
6. разработке и утверждению правил внутреннего контроля, а также осуществлению контроля за исполнением требований данных правил эмитентом и его работниками;
7. созданию структурного подразделения либо назначению должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением эмитентом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля;
8. ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 настоящей статьи;
9. уведомлению лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, об их включении (исключении) в список (из списка), информированию указанных лиц о требованиях настоящего Закона и правил внутреннего контроля в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
10. представлению списка лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, в уполномоченный орган по его требованию;
11. осуществлению иных мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля.
12. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 3 настоящей статьи, обязаны:
13. вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
14. информировать своих работников о требованиях настоящего Закона в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
15. информировать эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля.

# Глава 10. Номинальное держание ценных бумаг

**Статья 57. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг**

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=57) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=570000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=570000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500&sub_id=5700) *РК от 05.10.18 г. № 184-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32791599&sub_id=570000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2857) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37173102&sub_id=570000)*)*

1. Оказывать услуги номинального держания вправе центральный депозитарий, кастодиан и брокер и (или) дилер, обладающий правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг, организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра

«Астана», и единый оператор в части осуществления номинального держания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора или в отношении которых государство, субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права.

1. Номинальное держание ценных бумаг осуществляется лицензиатом в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора, устанавливающего права лицензиата в отношении ценных бумаг, переданных в номинальное держание.

*В пункт 3 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1231) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=570000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=57) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=570300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=57) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=570300)*)*

1. Кастодиан и брокер и (или) дилер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя обязаны в течение трех рабочих дней после заключения договора о номинальном держании с клиентом открыть клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания, а также счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

В системе реестров держателей ценных бумаг учет негосударственных ценных бумаг, переданных в номинальное держание, осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.

Порядок открытия лицевого счета в системе учета номинального держания устанавливается внутренними документами номинального держателя.

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30199713) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 июля 2008 года № 05-03-22/4490/11275*

1. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг устанавливается внутренними документами лицензиатов в соответствии с требованиями настоящего Закона и условиями договора о номинальном держании.

*Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=657) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV*

1. Не допускается обращение взысканий по обязательствам номинального держателя на финансовые инструменты, принадлежащие клиентам номинального держателя.

# Статья 58. Обязанности номинального держателя

Номинальный держатель обязан:

1. осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете клиента;
2. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету клиента;
3. вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и сроки, которые установлены настоящим Законом;

*Статья дополнена подпунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=58) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI* 3-1) представлять электронные данные из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария в объемах, порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального

депозитария;

1. предоставлять клиенту достоверную информацию в соответствии с заключенным договором о номинальном держании.

# Статья 59. Функции номинального держателя. Запреты, связанные с осуществлением функций номинального держателя

1. Функциями номинального держателя являются:
2. учет ценных бумаг клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
3. регистрация сделок с ценными бумагами клиента;
4. подтверждение прав клиента по ценным бумагам;
5. представление интересов клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;

*Пункт 1 дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3559) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

4-1) голосование на общих собраниях акционеров от имени клиентов без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от данных клиентов, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;»;

1. доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
2. иные функции в соответствии с договором о номинальном держании, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
3. Номинальному держателю запрещается:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3559) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=590200)*)*

1. осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

*Пункт 3 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=659) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введены в действие с 1 января 2010 г.)*

1-1) вносить изменения по лицевому счету (субсчету) клиента, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан;

1. осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа клиента, за исключением случаев, установленных настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;
2. использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
3. На территории Республики Казахстан номинальный держатель не вправе оказывать услуги номинального держания другому номинальному держателю в отношении ценных бумаг, переданных ему в номинальное держание, за исключением:
4. центрального депозитария;
5. кастодианов при оказании ими услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

*Пункт дополнен подпунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500&sub_id=59) *РК от 05.10.18 г. № 184-VI*

1. организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра «Астана».

# Статья 60. Договор о номинальном держании

1. Правоотношения между номинальным держателем и его клиентом регулируются заключенным между ними договором о номинальном держании. К договору о номинальном держании применяются нормы договора поручения в соответствии с [гражданским](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8460000) [законодательством Республики Казахстан.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8460000)
2. Перед заключением договора о номинальном держании номинальный держатель обязан ознакомить клиента с условиями выполнения им деятельности в качестве номинального держателя.
3. Договор о номинальном держании должен содержать:
4. предмет договора;
5. права и обязанности сторон, включая обязательства номинального держателя по соблюдению коммерческой тайны о лицевом счете клиента;

*Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=60) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.)*

2-1) условия открытия клиенту субсчета и раскрытия информации о нем в системе учета центрального депозитария;

1. исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1232) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=600000)*)*
2. порядок подтверждения прав клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание;
3. размер и порядок оплаты услуг номинального держателя;
4. форму и периодичность отчетности номинального держателя перед клиентом;
5. ответственность сторон за нарушение условий договора;
6. условия и порядок получения дохода по ценным бумагам.

Помимо вышеперечисленных положений, договор может содержать другие условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

# Статья 61. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=61) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=610000)*)*

1. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании, осуществляется номинальным держателем в [порядке,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31641097) определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*В пункт 2 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1233) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=610000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=61) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=610200)*)*

1. Клиент депонента, сведения о котором раскрыты в системе учета центрального депозитария, вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета центрального депозитария.

В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных в выписке с лицевого счета в системе учета номинального держания, таким сведениям по субсчету в системе учета центрального депозитария приоритет имеют сведения, указанные в системе учета центрального депозитария.

Порядок представления выписки с субсчета в системе учета центрального депозитария устанавливается его внутренними документами.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1661) РК от 19.02.07 г. № 230-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=610000)*) Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2561) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*
2. Клиент брокера, являющегося номинальным держателем, вправе обратиться к кастодиану и получить выписку о принадлежащих ему ценных бумагах и иных финансовых инструментах, переданных на кастодиальное обслуживание.

Условия и порядок представления выписки устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами кастодиана.

# Статья 62. Раскрытие информации номинальным держателем

*В пункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1234) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=620000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=52) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=10018)*)*

1. Номинальный держатель обязан представлять по требованию центрального депозитария и эмитента сведения о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании.

Порядок предоставления информации, указанной в части первой настоящего пункта, устанавливается [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31641097) уполномоченного органа.

1. Исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1234) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=620200)*)*

# Глава 11. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг

*В статью 63 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1235) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=630000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1306) *РК от 05.06.06 г. № 146-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=630000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1844) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=630000)*)*

# Статья 63. Порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1963) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=630000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=630000)*)*

1. Брокерская деятельность и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляются на основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности может быть с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или без права ведения счетов клиентов.

В случаях, установленных [законодательными актами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006512650) Республики Казахстан, уполномоченный орган вправе выдать лицензию на осуществление дилерской деятельности.

Брокер и (или) дилер вправе осуществлять следующие банковские операции на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа на осуществление отдельных видов банковских операций:

1. открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
2. открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
3. переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;
4. банковские заемные операции на условиях платности, срочности и возвратности;

*В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2863) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=630000)*)*

1. обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.

Порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций, предусмотренных настоящим пунктом, определяется [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31535329&sub_id=630700) уполномоченного органа.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1963) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=630200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=630200)*)*

1. Брокер и (или) дилер обязан соблюдать требования, установленные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, [нормативными](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006289567) [правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006289567) уполномоченного органа, к порядку и условиям совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

За нарушение порядка и (или) условий совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, установленных настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, брокер и (или) дилер несет ответственность, предусмотренную [законами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399&sub_id=2620000) Республики Казахстан.

1. Отношения между брокером и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг, к которому применяются нормы [договора поручения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8460000) или [комиссии](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8650000), установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии - в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг предоставляются на основании договора поручения или комиссии по соглашению сторон брокерского договора.

*Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2563) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

3-1. Брокер и (или) дилер, являющийся номинальным держателем, вправе предоставлять своим клиентам электронные услуги в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32000300) и на условиях, установленных уполномоченным органом.

1. Организационная структура брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя должна включать следующие структурные подразделения:
2. торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;
3. расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег данного брокера и (или) дилера и его клиентов;
4. иные структурные подразделения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
5. Руководящие работники торгового подразделения брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя не вправе исполнять обязанности руководящих работников расчетного подразделения данного брокера и (или) дилера и наоборот.
6. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1663) РК от 19.02.07 г. № 230-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=630000)*)*

# Статья 64. Совершение сделок брокером и (или) дилером

1. Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами в соответствии с приказом клиента. Виды приказов клиентов, их содержание и оформление устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами брокера и (или) дилера.
2. Исполнение приказа клиента осуществляется брокером и (или) дилером с соблюдением условий совершения сделки, указанных в данном приказе. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, брокер и (или) дилер обязан согласовать свои действия с клиентом.

В случае возникновения конфликта интересов брокер и (или) дилер обязан совершить сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30460258) *Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 мая 2009 года № 02-03-21/2240/7726 «Касательно конфликта интересов на рынке ценных бумаг»*

2-1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1845) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=640000)*) Статья дополнена пунктом 2-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1845) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1964) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=64020200)*)*

2-2. В рамках брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг брокер и (или) дилер не вправе использовать деньги своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в виде займа либо в качестве исполнения обязательств в собственных интересах или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1845) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=640000)*)*

1. Брокер и (или) дилер вправе оказывать эмитенту следующие услуги по:
2. выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума;
3. объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;
4. предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.

Брокер и (или) дилер при оказании эмитенту услуг, указанных в подпункте 1) части первой настоящего пункта, не вправе являться представителем держателей облигаций данного эмитента.

1. Условия и порядок осуществления участниками эмиссионного консорциума совместной деятельности по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг определяются договором о совместной деятельности андеррайтеров, являющихся участниками эмиссионного консорциума, который должен содержать следующие сведения:
2. функции участников эмиссионного консорциума;
3. распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;
4. срок действия договора о совместной деятельности.
5. Отношения между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1664) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=640000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=640000)*)*

1. Андеррайтер (эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг следующими способами:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1664) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=640000)*)*

1. способ «твердых обязательств», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента все размещаемые эмиссионные ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1664) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=640000)*)*

1. способ «наилучших усилий», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1664) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=640000)*)*

1. иные способы размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).

**Глава 12.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1912) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=64010000)*)*

# Глава 13. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

*В статью 69 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=610) *РК от 07.07.04 г. № 577-II (см.* [*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=690000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2811) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=690000)*)*

# Статья 69. Осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2569) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=690000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1969) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 октября 2018 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=690000)*)*

1. Условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем устанавливаются [законодательными актами Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049233) и (или) [нормативными правовыми актами уполномоченного органа](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31535336).

Условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем страховой организацией, осуществляющей деятельность в отрасли

«страхование жизни» и обладающей лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Деятельность управляющих инвестиционным портфелем, являющихся страховыми организациями, обладающими лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, осуществляется с учетом особенностей, установленных [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021136) Республики Казахстан «О страховой деятельности».

1. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем включает следующие подвиды деятельности:
2. деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (добровольный накопительный пенсионный фонд);
3. деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
4. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем осуществляется с целью получения дохода в интересах клиента.
5. Права управляющих инвестиционным портфелем в отношении находящихся у них в управлении финансовых инструментов учитываются номинальными держателями в соответствии с их внутренними документами.

*Статья 70 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2811) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=700000)*)*

# Статья 70. Функции управляющих инвестиционным портфелем

1. Функциями управляющих инвестиционным портфелем являются:
2. принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа;
3. взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений;
4. ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и их внутренними документами;
5. исполнение условий договора по управлению инвестиционным портфелем.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1970) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 октября 2018 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=700200)*)*

1. Управляющий инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, помимо функций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляет функции, предусмотренные [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408637) Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Страховая организация, осуществляющая деятельность в отрасли «страхование жизни» и деятельность по управлению инвестиционным портфелем, помимо функций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляет функции, предусмотренные [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021136) Республики Казахстан «О страховой деятельности».

1. Управляющие инвестиционным портфелем вправе осуществлять в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в управлении,

права по пользованию и распоряжению ими, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**Статья 71.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=611) РК от 07.07.04 г. № 577-II *(*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=710000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=710000)*)*

*В статью 72 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1672) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=720000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=720000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=72) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=720000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1850) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=720000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2812) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=720000)*)*

# Статья 72. Деятельность инвестиционного комитета. Требования, предъявляемые к членам инвестиционного комитета

*В пункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1972) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=720100)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=72) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=720000)*)*

1. За исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан, принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) активов, принятых профессиональным участником рынка ценных бумаг (управляющим инвестиционным портфелем) в инвестиционное управление, осуществляется инвестиционным комитетом, в составе которого должно быть не менее трех человек. Не менее половины членов инвестиционного комитета должны являться руководящими работниками профессионального участника рынка ценных бумаг, получившими согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание) руководящими работниками профессионального участника.

Требования настоящего пункта не распространяются на трансфер-агента, а также банк и филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, обладающие лицензией на осуществление кастодиальной и (или) брокерской, и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

1. Избрание членов инвестиционного комитета осуществляется исполнительным органом профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. В состав инвестиционного комитета управляющего инвестиционным портфелем не должны входить лица, не являющиеся работниками данного управляющего инвестиционным портфелем.

3-1. Нормативным правовым актом уполномоченного органа устанавливаются дополнительные требования к составу инвестиционного комитета управляющего инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, а также управляющего инвестиционным портфелем, осуществляющего в соответствии с договором, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан, управление пенсионными активами.

1. Заседание инвестиционного комитета проводится при условии участия на нем не менее половины от общего количества избранных членов инвестиционного комитета, но не менее трех членов инвестиционного комитета.

Решения инвестиционного комитета принимаются большинством голосов членов, участвующих в заседании, и оформляются в письменном виде.

1. Член инвестиционного комитета не вправе передавать исполнение возложенных на него функций в части принятия инвестиционных решений иным лицам.
2. Члены инвестиционного комитета обязаны доводить до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о наличии

обстоятельств, в силу которых интересы данного члена инвестиционного комитета и интересы профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) клиентов, чьи активы переданы ему в инвестиционное управление, не совпадают между собой.

При наступлении обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, член инвестиционного комитета не вправе участвовать в заседании инвестиционного комитета и каким-либо образом влиять на принимаемые инвестиционным комитетом решения.

1. По итогам заседаний инвестиционного комитета составляется протокол, который подписывается председателем и всеми членами инвестиционного комитета, присутствующими на заседании инвестиционного комитета, и содержит мнение каждого члена инвестиционного комитета и обоснование принятого решения.
2. При систематическом (три и более раза в течение последних двенадцати месяцев) принятии инвестиционным комитетом решений о совершении сделок за счет собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг либо активов клиентов, переданных в инвестиционное управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг, предусматривающих нецелевое использование данных активов, нарушение требований законодательства Республики Казахстан, инвестиционной декларации, уполномоченный орган вправе отстранить лицо либо лиц, голосовавших за принятие таких решений, от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

Уведомление уполномоченного органа об отстранении лица либо лиц от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета доводится до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, который не позднее дня, следующего за днем получения уведомления уполномоченного органа, обязан довести его до сведения лиц, отстраненных уполномоченным органом от исполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

1. С момента доведения до сведения члена инвестиционного комитета уведомления уполномоченного органа, указанного в пункте 8 настоящей статьи, данное лицо не вправе участвовать в работе инвестиционного комитета и не может быть избрано в состав инвестиционного комитета организаций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения о его отстранении от выполнения обязанностей члена инвестиционного комитета.

*Закон дополнен статьей 72-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2813) *РК от 21.06.13 г. № 106-V*

# Статья 72-1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем

1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем, а также иметь контроль или возможность оказывать влияние на принимаемые управляющим инвестиционным портфелем решения в размере десяти или более процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа.

Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный требуемый рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31334090) уполномоченного органа.

Наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем или голосовать косвенно

десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица-нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, имеющего минимальный требуемый рейтинг.

1. Не являются крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем акционеры, которым в совокупности принадлежат десять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных или выкупленных) или голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, и действующие на основании заключенного между ними соглашения, предусматривающего принятие ими решений по следующим вопросам:
2. созыв внеочередного общего собрания акционеров или обращение в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
3. включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
4. созыв заседания совета директоров;
5. проведение аудита управляющего инвестиционным портфелем за свой счет.

*Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25721) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

2-1. Требования по получению статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем не распространяются на государство, а также лицо, признаваемое косвенно владеющим (имеющим возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями управляющего инвестиционным портфелем через владение (наличие возможности голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями:

другой финансовой организации, имеющей статус крупного участника указанного управляющего инвестиционным портфелем;

другого юридического лица, которому в соответствии с [пунктом 5-1 статьи 2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2050100) Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» не требуется получения согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника.

1. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.
2. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем с приложением документов и сведений, определенных пунктами 6 - 10 настоящей статьи. *Пункт 5 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25721) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72010500)*)*
3. Крупные участники управляющего инвестиционным портфелем - физические лица оплачивают акции управляющего инвестиционным портфелем в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего им на праве собственности. При этом стоимость имущества (за вычетом стоимости ранее приобретенных акций управляющего инвестиционным портфелем) должна быть не меньше совокупной стоимости ранее приобретенных и приобретаемых акций управляющего инвестиционным портфелем.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010600)*)*

1. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем физическое лицо представляет следующие документы:

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010600)*)*

1. копии документов, подтверждающих порядок и условия приобретения акций.

Источниками, используемыми для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем, являются:

доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;

денежные накопления заявителя, подтвержденные документально.

Дополнительно к источникам, указанным в части второй настоящего подпункта, для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем могут быть использованы деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцати пяти процентов стоимости приобретаемых акций управляющего инвестиционным портфелем.

При приобретении акций управляющего инвестиционным портфелем за счет имущества, полученного в виде дарения, заявитель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010600)*) Подпункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010600)*)*
2. сведения по юридическим лицам, в которых оно является крупным участником, по форме, предусмотренной нормативным правовым актом уполномоченного органа;
3. план рекапитализации управляющего инвестиционным портфелем в случаях возможного ухудшения финансового положения данного фонда или организации;
4. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010600)*) Подпункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34634878&sub_id=800) *РК от 18.11.15 г. № 412-V (введен в действие с 1 января 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39915986&sub_id=72010606)*)*
5. сведения о доходах и имуществе, а также информацию об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя согласно форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, а физическое лицо - резидент Республики Казахстан также нотариально засвидетельствованную или заверенную органом государственных доходов копию декларации об активах и обязательствах, представленную в порядке, установленном налоговым законодательством Республики Казахстан, - в течение тридцати календарных дней, предшествующих дате подачи в уполномоченный орган заявления о приобретении статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, и нотариально засвидетельствованную или заверенную органом государственных доходов копию декларации о доходах и имуществе, представленную в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан.

Сведения в декларации об активах и обязательствах указываются на первое число месяца представления декларации об активах и обязательствах;

*Подпункт 7 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010600)*)*

1. краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности, безупречной деловой репутации. Физические лица-нерезиденты в подтверждение безупречной деловой репутации представляют документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства - страны их

постоянного проживания (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления);

*Пункт дополнен подпунктом 8 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI*

1. письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица - нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций управляющего инвестиционным портфелем - резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо о том, что такое разрешение не требуется.

*Статья дополнена пунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25721) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

6-1. В случае, если физическое лицо стало соответствовать признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа на основании договора дарения, при представлении им заявления о приобретении соответствующего статуса в соответствии с требованием, установленным [пунктом 14](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72011400) настоящей статьи, дополнительно представляются:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=720106100)*)*

1. копии документов, подтверждающих условия и порядок дарения акций управляющего инвестиционным портфелем;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=720106100)*)*

1. документы, предусмотренные подпунктами 3), 4), 6), 7) и 8) пункта 6 настоящей статьи;
2. сведения о стоимости акций, являющихся предметом договора дарения, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем дополнительно физическим лицом, приобретшим акции управляющего инвестиционным портфелем в результате договора дарения, выполняются следующие условия на дату представления заявления о приобретении статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем:

1. стоимость имущества (за вычетом стоимости ранее приобретенных акций управляющего инвестиционным портфелем), принадлежащего физическому лицу, должна быть не меньше совокупной стоимости акций, являющихся предметом договора дарения и ранее приобретенных им акций управляющего инвестиционным портфелем;
2. доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности физического лица, а также его денежные накопления, подтвержденные документально, составляют не менее семидесяти пяти процентов от стоимости подаренных акций управляющего инвестиционным портфелем, определенной оценщиком.
3. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем юридическое лицо-резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010700)*)*

1. копии решения органа заявителя о приобретении акций управляющего инвестиционным портфелем, а также список аффилиированных лиц заявителя (в случае отсутствия сведений на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности);

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010700)*)*

1. сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих прямо или косвенно десятью или более процентами акций

(долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом иметь контроль;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010700)*)*

1. сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 6 настоящей статьи; 4), 5) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010700)*)*

*Подпункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=720106100)*)*

1. краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, о трудовой деятельности, безупречной деловой репутации. Физические лица- нерезиденты в подтверждение безупречной деловой репутации представляют документ, подтверждающий отсутствие неснятой или непогашенной судимости, выданный соответствующим государственным органом страны их гражданства, а лица без гражданства -страны их постоянного проживания (дата выдачи указанного документа не может быть более трех месяцев, предшествующих дате подачи заявления);

*В подпункт 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010700)*)*

1. годовую финансовую отчетность за последние два завершенных финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершенный квартал перед представлением соответствующего заявления;

Годовая финансовая отчетность не представляется заявителем в случае размещения данной отчетности на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности;

1. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010700)*)*
2. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем юридическое лицо-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25721) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72010800)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72010800)*)*

1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 3) и 4) пункта 6 и подпунктах 1),

1. и 7) пункта 7 настоящей статьи;
   1. сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;
   2. письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны места нахождения заявителя на приобретение юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.
2. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
3. сведения и документы, указанные в пункте 8 настоящей статьи;
4. письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан, намеревающаяся приобрести двадцать пять или более процентов голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, подлежащая консолидированному надзору в стране своего места нахождения, представляет, помимо документов, установленных настоящим пунктом, письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору.

1. Лица, желающие приобрести статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций, в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящей статье, представляют бизнес-план на ближайшие пять лет, требования к которому устанавливаются уполномоченным органом.

Совет директоров управляющего инвестиционным портфелем рассматривает бизнес- план, представленный крупным участником с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем, в рамках получения соответствующего статуса, установленного настоящей статьей.

Управляющий инвестиционным портфелем обязан уведомить уполномоченный орган о результатах рассмотрения советом директоров управляющего инвестиционным портфелем бизнес-плана крупного участника управляющего инвестиционным портфелем в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения о включении либо невключении бизнес-плана крупного участника управляющего инвестиционным портфелем в стратегию развития (план развития) управляющего инвестиционным портфелем.

Совет директоров управляющего инвестиционным портфелем обеспечивает соблюдение стратегии развития (плана развития) управляющего инвестиционным портфелем.

1. Лицами, совместно являющимися крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, признаются лица, в сумме владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций управляющего инвестиционным портфелем, и:
2. совместно влияющие на решения управляющего инвестиционным портфелем в силу договора между ними или иным образом;
3. являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
4. одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;
5. одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций управляющего инвестиционным портфелем в соответствии с заключенным между ними договором;
6. являющиеся близкими родственниками или супругами;
7. одно из них предоставило другому лицу возможность приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем за счет подаренных им денег или безвозмездно полученного имущества.

В случае, если управляющий инвестиционным портфелем входит в банковский конгломерат в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан, управляющий инвестиционным портфелем подлежит консолидированному надзору в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.

*В пункт 12 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25721) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72011200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72011200)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=721) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=72011200)*)*

1. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в соответствии с требованиями настоящей статьи должно быть принято уполномоченным органом в течение пятидесяти рабочих дней после дня представления полного пакета документов.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента получения документов проверяет полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов уполномоченный орган в указанные сроки дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и возвращает пакет документов заявителю без рассмотрения.

Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения заявления и документов, представленных для получения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, если в процессе их рассмотрения будет выявлено, что данные документы содержат недостоверные сведения о заявителе или его деятельности, несоответствие содержания представленных документов требованиям законодательства, а также при необходимости проверки достоверности представленных в уполномоченный орган сведений. После устранения заявителем замечаний и представления документов срок их рассмотрения возобновляется. Последующее рассмотрение документов уполномоченным органом осуществляется в сроки, установленные в части первой настоящего пункта.

Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя о результатах своего решения. При этом в случае отказа в выдаче согласия на приобретение соответствующего статуса в письменном уведомлении указываются основания отказа.

*В пункт 13 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35508127&sub_id=5100) *РК от 29.10.15 г. № 376-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72011300)*)*

1. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, приняв решение о его отмене в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия, в случаях выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, или несоблюдения крупными участниками требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем до уровня, ниже установленного настоящей статьей.

Лицо, у которого было отозвано согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, не вправе передавать в доверительное управление акции управляющего инвестиционным портфелем третьему лицу.

В случае неисполнения лицами, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отзыве соответствующего согласия, требований настоящего пункта уполномоченный орган вправе обратиться в суд для исполнения данными лицами требований уполномоченного органа.

*В пункт 14 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25721) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72011400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72011400)*)*

1. В случае, если лицо стало соответствовать признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа, оно не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику управляющего

инвестиционным портфелем, и (или) голосовать по таким акциям до тех пор, пока оно не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.

В указанном случае лицо, соответствующее признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, обязано уведомить уполномоченный орган в течение десяти календарных дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем. Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций

предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.

В случае отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицу, соответствующему признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, указанное лицо обязано в течение шести месяцев с момента получения письменного уведомления уменьшить количество принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем до уровня ниже установленного настоящей статьей.

*Статья дополнена пунктом 14-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=721) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

14-1. При приобретении лицом признаков крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без письменного согласия уполномоченного органа уполномоченный орган вправе применить к данному лицу меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом, в том числе принудительные меры, предусмотренные [статьей 72-3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72030000) настоящего Закона, в части требований по реализации акций управляющего инвестиционным портфелем в срок не более шести месяцев.

1. Уполномоченный орган вправе требовать предоставления информации у физических и юридических лиц при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо соответствует признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем. Информация может быть истребована от любого лица, обладающего ею, а также организаций, находящихся под контролем этих лиц.

*В пункт 16 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25721) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72011600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72011600)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=721) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=72011600)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=7201) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38907925&sub_id=72011600)*)*

1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязан в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов, за исключением случаев, когда такое изменение происходит вследствие выкупа собственных акций управляющим инвестиционным портфелем у иных акционеров. В случае изменения количества акций управляющего инвестиционным портфелем (в процентном или абсолютном значении), принадлежащих крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем в сторону увеличения крупный участник управляющего инвестиционным портфелем должен предоставить в уполномоченный орган информацию об источниках средств, используемых для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем, с приложением копий

подтверждающих документов. Источники средств, используемых для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем - физическими лицами, определены в подпункте 1) части первой пункта 6 настоящей статьи.

В случае изменения процентного соотношения количества акций управляющего инвестиционным портфелем до количества менее десяти процентов, принадлежащих крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем по заявлению крупного участника управляющего инвестиционным портфелем либо в случае самостоятельного обнаружения уполномоченным органом фактов, являющихся основанием для отмены выданного согласия, ранее выданное письменное согласие уполномоченного органа считается отмененным со дня, следующего за днем получения уполномоченным органом указанного заявления либо обнаружения уполномоченным органом фактов, являющихся основанием для отмены выданного согласия.

Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, в случае увеличения количества принадлежащих ему акций до двадцати пяти или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных управляющим инвестиционным портфелем) акций управляющего инвестиционным портфелем, в дополнение к документам и сроки, указанные в настоящем пункте, представляет бизнес-план на ближайшие пять лет, требования к которому устанавливаются уполномоченным органом.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=721) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=72011200)*)*
2. Управляющий инвестиционным портфелем обязан уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления им данного факта.

*Пункт 19 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=721) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=72011900)*)*

1. Нарушение требований, установленных пунктами 14, 15, 16 и 18 настоящей статьи, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 20 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924867&sub_id=20721) *РК от 27.04.15 г. № 311-V (введены в действие с 1 января 2015 года); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38516651&sub_id=28721) *РК от 27.02.17 г. № 49-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39996684&sub_id=72012000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=721) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=72012000)*)*

1. Согласие уполномоченного органа на приобретение банком статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, акции которого были приобретены при проведении банком реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, или переданы при осуществлении операции, предусмотренной [статьями 61-2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=61020000), [61-4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=61040000), [61-11 и 61-12](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=61110000) Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», считается выданным после регистрации операции в системе реестров держателей ценных бумаг (номинального держания).

*Закон дополнен статьей 72-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2813) *РК от 21.06.13 г. № 106-V*

# Статья 72-2. Основания для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем

1. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являются:

*Подпункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25722) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72020000)*)*

1. несоблюдение требований подпунктов 3) - 6) [пункта 2 статьи 54](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540200) настоящего Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя - юридического лица);

*Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25722) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

1-1) нарушение заявителем порядка и (или) условий получения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем;

1. неустойчивое финансовое положение заявителя;

*Подпункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25722) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72020000)*)*

1. непредставление документов, указанных в [статье 72-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72010000) настоящего Закона, либо несоответствие представленных документов требованиям, указанным в статье 72-1 настоящего Закона, или неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам;

*Подпункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35508127&sub_id=722) *РК от 29.10.15 г. № 376-V (введен в действие с 1 января 2016 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=72020104)*)*

1. нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
2. случаи, когда в сделке по приобретению статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем приобретающей стороной является юридическое лицо (его крупный участник (крупный акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35017610) которых устанавливается уполномоченным органом;
3. несоблюдение заявителем иных требований, установленных настоящим Законом к крупным участникам управляющего инвестиционным портфелем;
4. случаи, когда заявитель - финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего места нахождения;
5. анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, который предполагает ухудшение финансового состояния управляющего инвестиционным портфелем;
6. отсутствие у заявителя - финансовой организации-нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;
7. отсутствие у заявителя - юридического лица-нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 1 статьи 72-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=72010000) настоящего Закона;
8. неэффективность представленного плана рекапитализации управляющего инвестиционным портфелем в случае возможного ухудшения финансового состояния данного фонда или организации;
9. отсутствие у заявителя - физического лица, а также руководящих работников заявителя - юридического лица безупречной деловой репутации;

*В подпункт 13 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=722) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=72020113)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=722) *РК от*

*02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 16 декабря 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=72020113)*)*

1. случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником - физическим лицом либо первым руководителем крупного участника - юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в

период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также принудительной ликвидации финансовой организации, признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке или принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также принудительной ликвидации финансовой организации, признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке или принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

1. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя является наличие одного из следующих условий:
2. юридическое лицо - заявитель создано менее чем за два года до дня подачи заявления;
3. обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц и предполагаемых к приобретению акций управляющего инвестиционным портфелем; *Пункт 2 дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=722) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)*

2-1) стоимость имущества заявителя (за вычетом обязательств заявителя) недостаточна для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем;

1. убытки по результатам каждого из двух завершенных финансовых лет;
2. размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния управляющего инвестиционным портфелем;
3. наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс управляющего инвестиционным портфелем задолженности заявителя перед управляющим инвестиционным портфелем;
4. анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем предполагает ухудшение финансового состояния заявителя;

*В подпункт 7 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=722) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=72020207)*)*

1. иные основания, свидетельствующие о наличии неустойчивого финансового положения заявителя и (или) возможности нанесения ущерба управляющему инвестиционным портфелем и (или) вкладчикам (получателям) добровольного накопительного пенсионного фонда.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=722) РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=72020300)*)*

*Закон дополнен статьей 72-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2813) *РК от 21.06.13 г. № 106-V Заголовок изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=723) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=72030000)*)*

# Статья 72-3. Принудительные меры надзорного реагирования

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=723) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=72030000)*)*

1. Уполномоченный орган применяет принудительные меры надзорного реагирования к лицам, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также крупным участникам управляющего инвестиционного портфеля в случаях:
2. предусмотренных [пунктом 5 статьи 49](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=490500), [пунктом 6 статьи 55-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=55010600), [пунктом 14-1 статьи](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=720114010) [72-1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=720114010) настоящего Закона;
3. если применение иных мер надзорного реагирования не может обеспечить защиту законных интересов клиентов управляющего инвестиционным портфелем, минимизацию рисков, связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем;
4. если действия (бездействие) управляющего инвестиционным портфелем и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем могут привести к дальнейшему ухудшению финансового положения управляющего инвестиционным портфелем.
5. При наличии случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган вправе требовать от:
6. лица, обладающего признаками крупного участника, а также от крупного участника управляющего инвестиционным портфелем уменьшения доли их прямого или косвенного владения до уровня ниже десяти процентов голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем;
7. управляющего инвестиционным портфелем в отношении крупного участника приостановить осуществление операций (прямых и косвенных) между ними, подвергающих управляющего инвестиционным портфелем риску;
8. управляющего инвестиционным портфелем, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем принятия мер по дополнительной капитализации управляющего инвестиционным портфелем.
9. В случае невыполнения крупным участником либо лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, на основании решения уполномоченного органа учреждается доверительное управление акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем. Данные акции передаются в доверительное управление уполномоченному органу сроком до трех месяцев.

Уполномоченный орган вправе принять решение о передаче акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление национальному управляющему холдингу.

В случае передачи акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление национальному управляющему холдингу срок, на который учреждается доверительное управление акциями, определяется в соответствующем решении уполномоченного органа об учреждении доверительного управления.

В период осуществления уполномоченным органом либо национальным управляющим холдингом доверительного управления акциями управляющего инвестиционным портфелем собственник акций не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении акций, находящихся в доверительном управлении.

Крупный участник либо лицо, обладающие признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, вправе ходатайствовать перед уполномоченным органом о продаже всех принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем лицам, указанным в ходатайстве.

Ходатайство удовлетворяется уполномоченным органом в случае выполнения приобретателями акций, указанных в ходатайстве, требований законодательных актов Республики Казахстан. При неустранении оснований для передачи акций управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление до истечения срока, на который было учреждено доверительное управление, уполномоченный орган либо национальный управляющий холдинг отчуждает акции, находящиеся в доверительном управлении, путем их реализации на организованном рынке ценных бумаг по рыночной стоимости, сложившейся на дату принятия решения о реализации акций. В случае отсутствия информации о рыночной стоимости акций цена реализации акций может быть определена оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вырученные от продажи указанных акций деньги перечисляются лицам, чьи акции были переданы в доверительное управление.

Мероприятия по продаже акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, осуществляются за счет средств управляющего инвестиционным портфелем.

1. Порядок осуществления доверительного управления акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*Закон дополнен статьей 72-4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25724) *РК от 24.11.15 г. № 422-V; изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=18724) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=72040000)*)*

# Статья 72-4. Отчетность крупного участника управляющего инвестиционным портфелем

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=287204) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введено в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=72040000)*)*

1. Перечень, формы финансовой и иной отчетности крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32611022) Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34634878&sub_id=724) *РК от 18.11.15 г. № 412-V (введен в действие с 1 января 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39915986&sub_id=72040200)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=287204) *РК от 03.07.19 г.*

*№ 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=72040200)*)*

1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом - резидентом Республики Казахстан, помимо отчетности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, должен в течение пяти рабочих дней после даты представления в налоговый орган декларации о доходах и имуществе представлять в

уполномоченный орган ее копию с подтверждением о представлении декларации в налоговый орган.

**Статья 72-5.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=725) РК от 02.07.18 г. № 168-VI *(введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=72050000)*)*

# Глава 14. Кастодиальная деятельность

**Статья 73. Порядок осуществления кастодиальной деятельности**

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2814) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=730000)*)*

1. Кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг вправе осуществлять банки, обладающие лицензиями на кастодиальную деятельность и сейфовые операции, и Национальный Банк Республики Казахстан.
2. Кастодиан осуществляет свою деятельность в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931) Республики Казахстан и [договором](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31445690&sub_id=900) по кастодиальному обслуживанию, заключенным с клиентом.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=673) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=730000)*);* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408632&sub_id=2814) *РК от 21.06.13 г. № 106-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31408710&sub_id=730300)*)*

1. Кастодиан, не являющийся Национальным Банком Республики Казахстан, не должен являться аффилиированным лицом своего клиента, за исключением случаев оказания кастодианом услуг иностранным клиентам.

*См.:* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33427317) *Правления Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 сентября 2021 года № 97 «О введении особого режима регулирования кастодиальной и брокерской деятельности»*

1. Объектами кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные кастодиану клиентом в соответствии с договором по кастодиальному обслуживанию.
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049324&sub_id=612) РК от 07.07.04 г. № 577-II *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=3041258&sub_id=730500)*)*

# Статья 74. Функции и обязанности кастодиана

1. Кастодиан осуществляет следующие функции:
2. открытие счетов клиенту в отношении денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
3. обеспечение учета денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
4. осуществление номинального держания;
5. выполнение функций платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание;
6. регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами клиента и подтверждение его прав по данным ценным бумагам;
7. получение дохода по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;
8. передача информации клиенту по поручению эмитента;
9. предоставление клиенту иных услуг, предусмотренных договором по кастодиальному обслуживанию;
10. хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.
11. Кастодиан обязан:
12. исполнять условия договора по кастодиальному обслуживанию, а также приказы клиента в соответствии с их содержанием;
13. обеспечить обособленное хранение и учет эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;
14. соблюдать технологию ведения счетов клиентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
15. представлять клиенту отчетность о состоянии его счетов на регулярной основе или по его требованию;

*Пункт дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2574) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

4-1) представлять держателю ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, отчетность о состоянии его счетов по его требованию;

1. не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

# Статья 75. Договор по кастодиальному обслуживанию

1. Отношения между кастодианом и его клиентом возникают на основании [договора](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31445690&sub_id=1100) по кастодиальному обслуживанию, к которому применяются нормы [договора хранения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=7680000) и [поручения,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8460000) установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.
2. Кастодиан обязан при заключении договора по кастодиальному обслуживанию ознакомить клиента со своими внутренними документами.
3. Договор по кастодиальному обслуживанию должен содержать:
4. порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;
5. права и обязанности кастодиана и его клиента;
6. порядок оплаты услуг кастодиана;
7. условия и порядок получения кастодианом дохода по ценным бумагам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;
8. порядок расторжения договора по кастодиальному обслуживанию;
9. ответственность сторон;
10. иные условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

# Глава 15. Трансфер-агентская деятельность

**Статья 76. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности**

1. Трансфер-агентская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется в целях приема и передачи документов (информации) между клиентами трансфер-агента.
2. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31287056) уполномоченного органа и внутренними документами лицензиата.

# Статья 77. Функции трансфер-агента

1. Трансфер-агент осуществляет следующие функции:
2. регистрацию и учет документов, полученных им для передачи;
3. регистрацию и учет документов, переданных клиентам;
4. обеспечение сохранности электронной базы данных, используемой при осуществлении трансфер-агентской деятельности;
5. поддержание работоспособности электронных систем, используемых при осуществлении трансфер-агентской деятельности;
6. иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
7. Отношения между трансфер-агентом и его клиентами возникают на основании договора по трансфер-агентскому обслуживанию, к которому применяются нормы [договора поручения,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8460000) установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

*Закон дополнен главой 15-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1851) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

# Глава 15-1. Клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами

*Статья 77-1 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25771) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=77010000)*)*

# Статья 77-1. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

1. Клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами вправе осуществлять организации, обладающие лицензиями на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, центральный депозитарий (далее в настоящей главе - клиринговые организации).

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=771) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010200)*)*

1. Расчетной организацией могут являться центральный депозитарий и (или) фондовая биржа и (или) клиринговая организация, и (или) иная организация, обладающая лицензией на переводные операции.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=771) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010300)*)*

1. Расчетная организация осуществляет расчеты по сделкам с финансовыми инструментами на основе приказов клиринговой организации и (или) документа фондовой биржи, подтверждающего факт заключения сделки, и (или) иного документа, принимаемого расчетной организацией в качестве основания для расчетов в соответствии с ее правилами.

*Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=771) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

3-1. Клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, вправе выпускать клиринговые сертификаты участия.

*Статья дополнена пунктом 3-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=771) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

3-2. Порядок выпуска клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, клиринговых сертификатов участия, а также учета активов, находящихся в гарантийном или резервном фонде клиринговой организации, определяется правилами клиринговой организации.

*Статья дополнена пунктом 3-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=771) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

3-3. Порядок размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия определяется правилами клиринговой организации.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=771) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010400)*)*

1. Совет директоров клиринговой организации для снижения рисков неисполнения сделок с финансовыми инструментами обязан обеспечить создание и функционирование системы управления рисками клиринговой организации, а также изменения и дополнения к ним.

Система управления рисками клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента или предоставляющей какие-либо гарантии исполнения

обязательств по сделкам, включает формирование гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента).

Клиринговая организация вправе использовать активы гарантийных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) для исполнения обязательств по сделкам с финансовыми инструментами клирингового участника, допустившего полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, в порядке, установленном внутренними документами данной клиринговой организации.

В случае использования активов гарантийных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) для целей, указанных в части третьей настоящего пункта, клиринговая организация вправе требовать от клирингового участника, допустившего полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, возмещения данных активов в полном объеме.

В случае полного или частичного неисполнения клиринговым участником своих обязательств по сделкам с финансовыми инструментами клиринговая организация не исполняет встречные требования данного клирингового участника по указанным сделкам в размере, не превышающем размер неисполненных обязательств.

*Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=771) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=771) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=770104010)*)*

4-1. Клиринговая организация инвестирует маржевые взносы и деньги, входящие в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) и иного обеспечения клиринговых участников, в порядке и на условиях, установленных внутренними документами клиринговой организации.

Клиринговая организация обеспечивает обособленный от прочих активов клиринговой организации учет взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, а также учет активов, приобретенных в результате инвестиций клиринговой организацией взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.

Обособленные активы клиринговой организации, указанные в части второй настоящего пункта, учитываются клиринговой организацией на счетах для осуществления клиринговой деятельности.

Не допускается хранение на счетах для осуществления клиринговой деятельности активов, отличных от указанных в части второй настоящего пункта.

*Статья дополнена пунктом 4-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=771) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

4-2. Счетами, установленными частью третьей пункта 4-1 настоящей статьи, являются корреспондентский счет клиринговой организации в Национальном Банке Республики Казахстан, корреспондентский счет клиринговой организации в центральном депозитарии, корреспондентские счета клиринговой организации в банках Республики Казахстан и иностранных банках, лицевой счет клиринговой организации, открытый в системе учета номинального держания, являющийся счетом для учета инвестиций клиринговой организации, осуществленных за счет средств, перечисленных клиринговыми участниками в качестве взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.

*Статья дополнена пунктом 4-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=771) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

4-3. Финансовые инструменты, числящиеся на счетах для осуществления клиринговой деятельности, учитываются клиринговой организацией отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-4 настоящей статьи.

*Статья дополнена пунктом 4-4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=771) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

4-4. Средства резервного фонда клиринговой организации включаются в состав имущественной массы в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации в части, оставшейся после исполнения клиринговой организацией всех ее обязательств перед клиринговыми участниками.

1. Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31161514) уполномоченного органа и внутренними документами клиринговой организации.

*В пункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187&sub_id=28771) *РК от 29.03.16 г. № 479-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39329428&sub_id=77010600)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39329428&sub_id=77010600)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=771) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010600)*)*

1. Советом директоров клиринговой организации должны быть утверждены правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации.

Соблюдение правил клиринговой организации является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации.

*Статья дополнена пунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187&sub_id=28771) *РК от 29.03.16 г. № 479-V*

6-1. Клиринговая организация в течение десяти рабочих дней со дня утверждения правил либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением подтверждающих документов.

1. Клиринговая организация подает приказы расчетной организации на перевод (списание, зачисление), обременение финансовых инструментов по счетам клиринговых участников, открытых в расчетной организации, на условиях и в порядке, установленных соответствующими договорами присоединения между расчетной организацией и клиринговыми участниками.
2. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39763528) уполномоченного органа.

*Пункт 9 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=771) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77010900)*)*

1. В случае дефолта, банкротства и (или) ликвидации клирингового участника клиринговой организации (центрального контрагента), полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения клиринговым участником своих обязательств перед клиринговой организацией по сделкам с финансовыми инструментами обязательства клирингового участника, являющиеся предметом клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, прекращаются при условии исполнения им обязательств по заключенным сделкам, в том числе за счет полного использования данной клиринговой организацией (центральным контрагентом) финансовых инструментов, являющихся полным или частичным обеспечением обязательств по сделкам, маржевыми взносами, взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами данной клиринговой организации.

*Статья 77-2 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25771) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=77020000)*)*

# Статья 77-2. Функции клиринговой организации

1. Функциями клиринговой организации являются:
2. прием и обработка информации по заключенным сделкам, ее сверка и корректировка в соответствии с внутренними документами клиринговой организации;
3. учет параметров заключенных сделок, информации об их подтверждении, полном или частичном исполнении или неисполнении;
4. определение требований и (или) обязательств участников сделки с финансовыми инструментами, субъектов, участвующих в расчетах (сторон сделок, осуществляющих платежи или переводы финансовых инструментов), в результате заключения сделок с финансовыми инструментами;
5. подготовка и передача приказов по результатам клиринговой деятельности расчетной организации;

*Пункт дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=772) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

4-1) в случае выполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента, выпуск клиринговых сертификатов участия;

1. иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами клиринговой организации.
2. Отношения между клиринговой организацией и ее клиентами возникают на основании договора об осуществлении клирингового обслуживания, к которому применяются нормы договора присоединения, установленные [Гражданским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3890000) Республики Казахстан.

*Закон дополнен статьей 77-3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=25151) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

# Статья 77-3. Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

1. Правила клиринговой организации разрабатываются ее исполнительным органом, утверждаются советом директоров клиринговой организации.
2. Правила клиринговой организации определяют взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации, а также условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами и включают положения, определяющие:
3. требования к клиринговым участникам торгов, в том числе обязанности по поддержанию финансовой устойчивости клирингового участника торгов;
4. порядок и условия присвоения (приостановления действия, лишения) статуса клирингового участника торгов;
5. перечень информации о деятельности клиринговых участников торгов, предоставляемой ими клиринговой организации для осуществления мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации, а также порядок и сроки предоставления данной информации;
6. порядок распоряжения информацией, полученной клиринговой организацией от клиринговых участников торгов и уполномоченного органа;
7. порядок мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, а также соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации;

*В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=773) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=77030206)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=773) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=77030206)*)*

1. порядок и условия формирования гарантийных фондов клиринговой организации, порядок учета активов, находящихся в гарантийных фондах клиринговой организации, а также порядок и условия уплаты взносов и сборов клиринговой организации;

*Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=773) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

6-1) порядок выпуска, размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия;

*Подпункт 7 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=773) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=77030207)*)*

1. виды резервных фондов, порядок и условия формирования клиринговой организацией резервных фондов, а также порядок учета активов, находящихся в резервных фондах клиринговой организации;
2. порядок сбора, обработки и хранения информации по заключенным сделкам, ее сверки и корректировки при наличии расхождений;
3. порядок учета и подтверждения клиринговой организацией параметров заключенных сделок с финансовыми инструментами;
4. порядок определения требований и (или) обязательств клиринговых участников торгов;
5. порядок, условия и способы исполнения обязательств по результатам клиринговой деятельности;
6. порядок представления клиринговой организацией отчетов клиринговым участникам торгов по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
7. порядок подготовки и передачи информации по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами расчетной организации, организатору торгов и (или) товарной бирже;
8. типовые формы договоров об осуществлении клирингового обслуживания, определяющего отношения между клиринговой организацией и клиринговыми участниками торгов;
9. требования к содержанию договора, заключаемого клиринговой организацией с расчетной организацией, организатором торгов и (или) товарной биржей;
10. порядок и условия исполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента;
11. положения, определение которых необходимо для реализации функций клиринговой организации, установленных [статьей 77-2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=77020000) настоящего Закона.
12. Документы, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, составляют правила клиринговой организации и оформляются в качестве отдельных документов клиринговой организации либо включаются в состав единых правил клиринговой организации.

*См:* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102864) *Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления»*

# Глава 16. Центральный депозитарий

*В статью 78 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1240) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=780000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=780000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1852) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=780000)*)*

# Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария

1. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим Законом, [нормативными правовыми](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33387476&sub_id=700)

[актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33387476&sub_id=700) уполномоченного органа и внутренними документами - [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=78) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1-1. Центральный депозитарий на основании договора вправе оказывать услуги иностранным финансовым организациям и организациям, зарегистрированным на территории Международного финансового центра «Астана».

Договор, заключенный между центральным депозитарием и иностранной финансовой организацией или организацией, зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана», должен содержать перечень услуг, условия и порядок оказания которых будут определяться в соответствии с правом страны, выбранным соглашением сторон, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или в соответствии с актами Международного финансового центра «Астана».

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=33641) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=780200)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=780200)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300061&sub_id=978) *РК от 26.11.12 г. № 57-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300425&sub_id=780000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39879187&sub_id=2878) *РК от 29.03.16 г. № 479-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39329428&sub_id=780200)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2878) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=780200)*)*

1. Учредителями и акционерами центрального депозитария могут быть только Национальный Банк Республики Казахстан, профессиональные участники рынка ценных бумаг и международные финансовые организации, перечень которых определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Доля прямого и (или) косвенного владения акциями центрального депозитария Национального Банка Республики Казахстан составляет более пятидесяти процентов от общего количества голосующих акций центрального депозитария.

Доля владения акциями центрального депозитария каждого профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением фондовой биржи, и каждой международной финансовой организации не может превышать пяти процентов от общего количества размещенных акций центрального депозитария.

*Пункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2578) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=780300)*)*

1. Клиентами центрального депозитария являются:
2. организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
3. организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
4. организации, осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5. депоненты, являющиеся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов;
6. организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами и (или) деятельность центрального контрагента;
7. иностранные дилеры и (или) иные юридические лица, являющиеся членами фондовой биржи и (или) клиринговыми участниками клиринговой организации;

*Пункт 3 дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37902500&sub_id=78) *РК от 05.10.18 г. № 184-VI*

6-1) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра «Астана»;

*Подпункт 7 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=78) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=780300)*)*

1. клиенты депонентов, за исключением тех лиц, которым открыты субсчета в системе учета центрального депозитария на основании сведений, представленных депонентом без раскрытия отдельных реквизитов данных лиц в соответствии с условиями договора о номинальном держании и сводом правил центрального депозитария;

*Пункт 3 дополнен подпунктом 8 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=78) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введен в действие с 1 января 2019 г.); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=78) *РК от 02.01.21 г. № 399- VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=780300)*)*

1. иные физические и юридические лица, прошедшие процедуру установления деловых отношений.

# Статья 79. Управление центральным депозитарием

1. Органы центрального депозитария, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются настоящим Законом, [нормативным](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33387476&sub_id=500) [правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33387476&sub_id=500) уполномоченного органа, уставом центрального депозитария и его внутренними документами.

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1241) *РК от 08.07.05 г. № 72-III; изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1853) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=790000)*)*

1-1. Требования [статьи 54](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=540000) настоящего Закона распространяются на руководящих работников центрального депозитария.

1. В состав совета директоров центрального депозитария на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.

*Статья 80 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1980) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=800000)*)*

# Статья 80. Порядок осуществления деятельности центрального депозитария

1. Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности:
2. оказывает депонентам услуги номинального держания финансовых инструментов; *Подпункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=800102)*)*
3. осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием его депонентов, а также иных клиентов;

*Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

2-1) оказывает финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан и (или) депонентам, являющимся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов, на основании договора услугу по надлежащей проверке их клиентов-резидентов Республики Казахстан для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

1. осуществляет депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своим сводом правил; *Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

3-1) осуществляет возврат активов, находящихся в номинальном держании, клиенту номинального держателя, лишенного лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, и не исполнившего обязательства по возврату активов своему клиенту, а также осуществляет другие операции в отношении активов такого клиента в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария;

1. оказывает другие виды услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций вправе в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществлять:
3. открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;
4. открытие и ведение банковских счетов физических лиц;
5. открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
6. переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

*Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

*Часть первая пункта 2 дополнена подпунктом 6 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.

При наличии у центрального депозитария лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности, указанной в подпункте 4) настоящего пункта, центральный депозитарий вправе осуществлять функции платежного агента при погашении финансовых инструментов и (или) выплаты дохода по ним.

1. Центральный депозитарий осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами или оказывает услуги клиринговым организациям и (или) центральным контрагентам организованного и (или) неорганизованного рынка ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий в процессе осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг осуществляет:
3. формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг;
4. открытие лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу;
5. регистрацию сделок с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица;
6. подтверждение прав по ценным бумагам зарегистрированного лица;
7. поддержание системы реестров держателей ценных бумаг в актуальном состоянии;
8. осуществление контроля за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному уполномоченным органом;
9. информирование держателей ценных бумаг по перечню вопросов, определенных [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария;
10. предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг, на основании его запроса;
11. предоставление информации государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, в соответствии со статьей 43 настоящего Закона;
12. иные функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. *В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=800500)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=800500)*)*
13. Порядок осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа и [сводом правил центрального депозитария.](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006623685)
14. Эмитент негосударственных эмиссионных ценных бумаг обязан заключить договор с центральным депозитарием на ведение системы реестров держателей ценных бумаг. *Пункт 7 введен в действие с 1 июля 2019 года*
15. В рамках деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами центральный депозитарий осуществляет следующие функции:
16. эксплуатацию и поддержание интегрированной информационной системы внебиржевого рынка ценных бумаг;
17. предоставление своим клиентам доступа к интегрированной информационной системе внебиржевого рынка ценных бумаг;
18. организацию обмена котировками ценных бумаг и иных финансовых инструментов между клиентами центрального депозитария для заключения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг;
19. организацию обмена сообщениями о заключении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между клиентами центрального депозитария;
20. иные функции, предусмотренные настоящим Законом.
21. Центральный депозитарий в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария, осуществляет формирование и ведение системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

*Статья дополнена пунктом 8-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

8-1. Центральный депозитарий вправе осуществлять разработку и дальнейшее совершенствование собственных программных продуктов, используемых для осуществления своей деятельности.

1. Центральный депозитарий не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:
2. распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в наем (аренду) имущества, приобретенного для собственных нужд;

*Подпункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=800902)*)*

1. предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, а также противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
2. реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;
3. организации обучения в области деятельности на рынке ценных бумаг;
4. опубликования на интернет-ресурсе центрального депозитария рекламы об услугах, предоставляемых центральным депозитарием и его клиентами, а также иной информации, определенной сводом правил центрального депозитария;
5. сдачу в наем (аренду) материально-технических средств и оборудования центрального депозитария.

*Статья дополнена пунктом 9-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

9-1. Центральный депозитарий вправе получать информацию из информационных систем государственных органов, а также системы кредитного бюро с государственным

участием, необходимой в целях подтверждения информации, используемой при осуществлении деятельности, указанной в настоящей статье;

1. Условия и порядок осуществления деятельности центрального депозитария определяются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария.

*Статья дополнена пунктом 11 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3580) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

1. Центральный депозитарий осуществляет предоставление информации об эмитенте и его ценных бумагах для инвесторов в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

# Статья 81. Свод правил центрального депозитария

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=681) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=810000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=810000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=4681) *РК от 16.05.14 г. № 203-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625293&sub_id=810000)*)*

1. Свод правил центрального депозитария определяет взаимоотношения центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг.

Соблюдение свода правил центрального депозитария является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами центрального депозитария. [Свод правил центрального](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) [депозитария](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) утверждается советом директоров центрального депозитария.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1981) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=810200)*)*

1. Свод правил центрального депозитария должен содержать порядок:
2. [осуществления депозитарной деятельности](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33829187);
3. [осуществления деятельности по ведению системы реестров](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33829187) держателей ценных бумаг и участников товариществ с ограниченной ответственностью;
4. [ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31413714);
5. [осуществления отдельных видов банковских операций](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31874509) (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);
6. осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
7. осуществления функций платежного агента (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);

*Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3581) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

6-1) оказания финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан услуг по надлежащей проверке для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

1. осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках;

*Пункт дополнен подпунктом 7-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3581) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI*

7-1) представления данных из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария, а также осуществления центральным депозитарием приема, обработки и хранения указанных электронных данных;

1. [присвоения международных идентификационных номеров (кодов ISIN) ценным](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33677570) [бумагам и идентификаторов долям и иным финансовым инструментам](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33677570);

*Подпункт 9 введен в действие с 1 июля 2019 года*

1. осуществления деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
2. иные правила, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=4681) *РК от 16.05.14 г. № 203-V; внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1981) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=810300)*)*

1. Центральный депозитарий в течение десяти рабочих дней после даты принятия [свода](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) [правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением данных документов.

# Статья 82. Ограничения деятельности центрального депозитария

1. Центральный депозитарий не вправе:

*В подпункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1982) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=820000)*)*

1. делегировать другим лицам выполнение своих функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан и [сводом правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32213189) центрального депозитария, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1982) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=820000)*)*

2-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1856) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(введены в действие с 1 января 2013 года) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31311658&sub_id=820000)*)*

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1856) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=820000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1982) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=820000)*)*

1. разглашать коммерческую тайну о клиенте центрального депозитария (клиенте депонента центрального депозитария), финансовых инструментах, учитываемых на лицевых счетах (субсчетах) в системе учета центрального депозитария;

*В подпункт 4 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1982) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=820000)*)*

1. совершать действия, нарушающие права и интересы клиентов центрального депозитария и клиентов депонентов центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий не вправе участвовать в создании и деятельности юридических лиц, за исключением случаев, установленных [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33387476&sub_id=1100) уполномоченного органа.

# Глава 17. Организатор торгов Статья 83. Организационная структура организатора торгов

1. Требования к организационной структуре организатора торгов устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34683281) уполномоченного органа.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=683) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=830000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=830000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1857) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=830000)*)*

1. В целях осуществления мониторинга и анализа сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи, организационная структура фондовой биржи должна включать структурное подразделение, осуществляющее деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи. [Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34683281&sub_id=2) осуществления деятельности указанного структурного подразделения фондовой биржи устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*В статью 84 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1684) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=840000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=840000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30113818&sub_id=200) *РК от 21.07.07 г. № 309-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30113949&sub_id=840000)*)*

# Статья 84. Управление организатором торгов

1. Органы организатора торгов, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005186792) Республики Казахстан, уставом организатора торгов и его внутренними документами.

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=84) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=840000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=840000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1858) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=840200)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3384) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=840200)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300061&sub_id=84) *РК от 26.11.12 г. № 57-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300425&sub_id=840000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924867&sub_id=2084) *РК от 27.04.15 г. № 311-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39467745&sub_id=840200)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2884) *РК от*

*03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=840200)*)*

1. Доля каждого акционера организатора торгов совместно с его аффилиированными лицами не может превышать двадцати процентов от общего количества размещенных акций, за исключением случая, когда акционером является Национальный Банк Республики Казахстан.

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=84) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=840000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=840000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1858) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=840000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39924867&sub_id=2084) *РК от 27.04.15 г. № 311-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39467745&sub_id=840300)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2884) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=840300)*)*

1. Каждый акционер организатора торгов голосует по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Владельцем «золотой акции» организатора торгов является Национальный Банк Республики Казахстан, обладающий правом наложения вето на решения органов организатора торгов.

*В пункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3384) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=840400)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=840400)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2584) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=840400)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1984) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31971310&sub_id=840400)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33499976&sub_id=2884) *РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102982&sub_id=840400)*)*

1. В состав совета директоров организатора торгов на постоянной основе с правом голоса входят по одному представителю от уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на центральный депозитарий.

*В пункт 5 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=684) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=840000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=840000)*); изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1858) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=840500)*)*

1. Решения по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг принимаются листинговой комиссией фондовой биржи.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на вопросы включения ценных бумаг эмитентов в официальный список фондовой биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре, решения по которым принимаются исполнительным органом фондовой биржи в порядке, определенном правилами фондовой биржи.

Требования к составу листинговой комиссии устанавливаются [нормативным правовым](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34683281&sub_id=1) [актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34683281&sub_id=1) уполномоченного органа. В состав листинговой комиссии на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.

При принятии решений по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг не имеют права голосовать члены листинговой комиссии, являющиеся работниками и (или) представителями:

1. эмитента, чьи ценные бумаги включаются в список фондовой биржи, исключаются из этого списка или переводятся в иную категорию этого списка в соответствии с указанным решением (далее в настоящем пункте - заинтересованный эмитент);
2. организаций, являющихся дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к заинтересованному эмитенту;
3. организаций, по отношению к которым заинтересованный эмитент является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом;
4. организаций, являющихся вместе с заинтересованным эмитентом дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации;
5. финансового консультанта, маркет-мейкера, андеррайтера, оказывающих услуги заинтересованному эмитенту;
6. лиц, аффилиированных с лицами, указанными в подпунктах 1)-5) настоящей части.

*Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1858) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

1. Листинговая комиссия готовит для предоставления эмитенту, планирующему выпуск облигаций, проспектом выпуска которых будет предусмотрено их обращение на организованном рынке, рекомендации по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Информация о принятии либо отклонении эмитентом рекомендаций листинговой комиссии размещается на интернет-ресурсе фондовой биржи.

*В статью 85 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1685) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=850000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=850000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1859) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=850000)*)*

# Статья 85. Правила организатора торгов

*Пункт 1 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=4685) *РК от 16.05.14 г. № 203-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625293&sub_id=850100)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1985) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=850000)*)*

1. Правила организатора торгов разрабатываются его исполнительным органом, утверждаются советом директоров организатора торгов.

Соблюдение правил организатора торгов является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами организатора торгов.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=4685) РК от 16.05.14 г. № 203-V *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625293&sub_id=850200)*)*

*В пункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1985) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=850300)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=850300)*)*

1. Правила организатора торгов регулируют деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи, а также отношения, возникающие между организатором торгов, его членами, клиентами и иными лицами, пользующимися услугами организатора торгов.
2. Правила организатора торгов включают внутренние документы организатора торгов, регулирующие вопросы, входящие в функции организатора торгов.
3. Правила фондовой биржи должны определять:
4. категории членства на фондовой бирже, условия и порядок вступления в члены фондовой биржи, права и обязанности членов фондовой биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на фондовой бирже;
5. требования к трейдерам, участвующим от имени члена фондовой биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе фондовой биржи, а также выполняющим иные действия с использованием торговой системы данной фондовой биржи;
6. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1985) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=850500)*)*
7. порядок допуска трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и основания их отстранения от участия в торгах;
8. требования, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам;
9. условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи, их исключения из данного списка и смены категории списка;

*Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1985) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

6-1) условия и порядок допуска финансовых инструментов, не являющихся ценными бумагами, к обращению на фондовой бирже и прекращения такого обращения;

1. обязанности и ответственность эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи (в том числе по раскрытию информации);
2. порядок осуществления мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи;
3. порядок проведения биржевых торгов ценными бумагами;

*Пункт дополнен подпунктом 9-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2585) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

9-1) способ обеспечения исполнения обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, совершаемым в торговой системе фондовой биржи;

1. порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами;
2. условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;
3. методику оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи;
4. ответственность членов фондовой биржи и трейдеров фондовой биржи за нарушение правил биржевой торговли, размеры и порядок уплаты взыскиваемых фондовой биржей штрафов;
5. порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами;
6. [порядок деятельности](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34683281&sub_id=2) структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи;
7. порядок деятельности листинговой комиссии;
8. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1985) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=850517)*)*
9. правила выявления и предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования на рынке ценных бумаг;
10. порядок осуществления мониторинга финансового состояния членов фондовой биржи, перечень и сроки предоставления информации членами фондовой биржи, необходимой для осуществления такого мониторинга;
11. порядок публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информации обо всех корпоративных событиях, ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, входящих в официальный список фондовой биржи, и членов фондовой биржи;
12. порядок рассмотрения исполнительным органом фондовой биржи и принятия решений по вопросам включения ценных бумаг эмитентов в официальный список фондовой биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре;

*Пункт дополнен подпунктом 21-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2585) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

21-1) порядок получения информации по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, для выявления сделок как совершенных в целях манипулирования;

*Пункт дополнен подпунктом 21-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1985) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

21-2) порядок создания и функционирования интегрированной информационной системы биржевого рынка ценных бумаг, а также формирования перечня ценных бумаг и иных финансовых инструментов, допускаемых к обращению в интегрированной информационной системе биржевого рынка ценных бумаг, и допуска к интегрированной информационной системе биржевого рынка ценных бумаг;

1. иные положения и процедуры, установленные настоящим Законом.

*Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165&sub_id=4685) *РК от 16.05.14 г. № 203-V*

1. Организатор торгов в течение десяти рабочих дней со дня принятия правил либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением данных документов.

*Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=1985) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

1. Требования настоящей статьи не распространяются на центральный депозитарий.

# Статья 86. Члены фондовой биржи

1. Членами фондовой биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.
2. Фондовая биржа должна иметь не менее десяти членов профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Членами фондовой биржи могут быть иностранные юридические лица, соответствующие требованиям, установленным [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30032289) уполномоченного органа.
4. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены фондовой биржи, порядок приема в члены, приостановление и утрата членства, а также права и обязанности членов фондовой биржи устанавливаются правилами фондовой биржи.
5. Члены фондовой биржи вправе принимать участие в торгах по тем видам финансовых инструментов, совершение сделок с которыми допускается для данных членов правилами фондовой биржи.

*Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1860) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

1. Члены фондовой биржи обязаны предоставлять фондовой бирже финансовую отчетность и иную информацию, перечень и сроки предоставления которой определяются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31146834) уполномоченного органа и правилами фондовой биржи.

# Статья 87. Финансирование деятельности организатора торгов

1. Исключен [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1243) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=870000)*)*
2. Денежные взносы и сборы взимаются организатором торгов в следующих случаях:
3. за вступление в члены организатора торгов;
4. за пользование имуществом организатора торгов;
5. за листинг ценных бумаг и их нахождение в списке организатора торгов;
6. за регистрацию и оформление сделок;
7. за информационные услуги;
8. в иных случаях, предусмотренных правилами организатора торгов.

*См.:* [*Положение*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38107035) *о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах (утверждено решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа»)*

*В статью 88 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30113818&sub_id=88) *РК от 21.07.07 г. № 309-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30113949&sub_id=880000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30113949&sub_id=880000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=1688) *РК от 19.02.07 г. № 230-III;* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=688) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV; изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1861) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=880000)*)*

# Статья 88. Деятельность фондовой биржи

1. Фондовая биржа вправе организовывать и проводить торги с иными, чем ценные бумаги, финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.
2. Фондовая биржа осуществляет следующие функции:
3. эксплуатацию и поддержание торговых систем;
4. установление требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже; *Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

2-1) определение условий и порядка допуска финансовых инструментов, не являющихся ценными бумагами, к обращению на фондовой бирже и прекращения такого обращения;

1. предоставление своим членам доступа к торговым системам в целях совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=880204)*)*
3. допуск трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и их отстранение от участия в торгах в случаях нарушения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи, а также иных случаях, установленных правилами фондовой биржи;
4. ведение реестра трейдеров фондовой биржи, допущенных к торгам, отстраненных от участия в торгах (с указанием причины отстранения), и размещение его на интернет- ресурсе фондовой биржи;
5. организацию и проведение торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже;

*Подпункт 8 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2588) *РК от 24.11.15 г. № 422-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37572518&sub_id=880200)*)*

1. осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=880209)*)*
3. предоставление уполномоченному органу информации о результатах мониторинга и анализа сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи, а также о нарушении членами фондовой биржи требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;
4. осуществление мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи, и предоставление уполномоченному органу информации о результатах такого мониторинга;

*В подпункт 12 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=880200)*)*

1. организацию и осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами либо подготовку информации, необходимой для осуществления таких расчетов;
2. исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=880200)*)*
3. проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
4. осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном [банковским законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931) Республики Казахстан;
5. определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;
6. мониторинг финансового состояния членов фондовой биржи;
7. публикацию на интернет-ресурсе информации обо всех корпоративных событиях, о ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, и членов фондовой биржи в [порядке](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35703628), установленном правилами фондовой биржи;

*Пункт дополнен подпунктом 18-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2588) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

18-1) участие в торгах по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже, при урегулировании дефолта и выполнении функций центрального контрагента;

*Пункт дополнен подпунктом 18-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

18-2) создает, обеспечивает функционирование и техническое сопровождение интегрированной информационной системы биржевого рынка ценных бумаг;

*В подпункт 19 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=880200)*)*

1. иные функции, предусмотренные настоящим Законом и внутренними документами фондовой биржи.

*Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2588) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

1. Фондовая биржа участвует в торгах финансовыми инструментами в своей торговой системе при урегулировании дефолта, выполнении функций центрального контрагента. *Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38516651&sub_id=2888) *РК от 27.02.17 г. № 49-VI*
2. В случае признания сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, недействительной, возврат сторонами всего полученного по этой сделке не допускается.

Сторона, виновная в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, обязана возместить убытки стороне сделки, которая их понесла, или лицу, права и законные интересы которого нарушены в результате совершения указанной сделки.

*Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=88) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

1. Фондовая биржа создает, обеспечивает функционирование и техническое сопровождение интегрированной информационной системы биржевого рынка ценных бумаг в порядке, установленном ее внутренними документами.

Пользователями интегрированной информационной системы биржевого рынка ценных бумаг могут быть члены фондовой биржи, иные юридические и физические лица. Порядок допуска к интегрированной информационной системе биржевого рынка ценных бумаг устанавливается внутренними документами фондовой биржи.

Ценные бумаги и иные финансовые инструменты, включенные в официальный список фондовой биржи, не допускаются к размещению и обращению в информационной системе биржевого рынка ценных бумаг.

Перечень ценных бумаг и иных финансовых инструментов, допускаемых к обращению в информационной системе биржевого рынка ценных бумаг, фондовая биржа формирует в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

# Статья 89. Список фондовой биржи

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058257&sub_id=1307) *РК от 05.06.06 г. № 146-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=890000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30058278&sub_id=890000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1862) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=890000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=89) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=890000)*)*

1. Условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи устанавливаются ее [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37538152).

Уполномоченный орган устанавливает [требования к эмитентам и их ценным бумагам,](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32882815&sub_id=100) [допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32882815&sub_id=100) [категориям списка фондовой биржи](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32882815&sub_id=100).

*Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1244) *РК от 08.07.05 г. № 72-III; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=689) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=890000)*)*

1-1. Эмитенты, акции которых включены в категории списка фондовой биржи, установленные [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32882815) уполномоченного органа, а также инициаторы их допуска обязаны обеспечить минимальный объем размещенных и свободно обращаемых акций, устанавливаемый правилами фондовой биржи.

*Статья дополнена пунктом 1-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1862) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV*

1-2. Для включения ценных бумаг эмитента в список фондовой биржи эмитент обязан заключить договор с брокером и (или) дилером на оказание услуг, указанных в [подпункте](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=640300) [3) части первой пункта 3 статьи 64](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=640300) настоящего Закона.

Требование настоящего пункта не распространяется на эмитента, являющегося финансовой организацией.

1. Эмитенты, эмиссионные ценные бумаги которых включены в список фондовой биржи, а также инициаторы допуска данных ценных бумаг обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и правилами фондовой биржи в отношении раскрытия информации о деятельности эмитента и ценных бумаг, включаемых (включенных) в список фондовой биржи.

*Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=89) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI*

2-1. Наличие [кодекса корпоративного управления](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594&sub_id=10014) обязательно для акционерных обществ, чьи эмиссионные ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи.

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1862) РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=890300)*)*
2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=89) РК от 20.11.08 г. № 88-IV *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=890000)*)*

**Статья 90.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=90) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31971310&sub_id=900000)*)*

*Закон дополнен статьей 90-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2517) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

# Статья 90-1. Условия и порядок осуществления деятельности центрального контрагента

1. Центральным контрагентом вправе быть клиринговая организация, центральный депозитарий или фондовая биржа на условиях и в порядке, [установленных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39763528&sub_id=600) нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Центральный контрагент для снижения рисков его деятельности обязан:
3. обеспечить создание и функционирование системы управления рисками;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=901) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=90010202)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=3581) *РК от 02.01.21 г. № 399-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31765053&sub_id=90010202)*)*

1. поддерживать на минимальном уровне резервный фонд центрального контрагента, сформированный за счет собственных активов, и гарантийные фонды, сформированные за счет взносов клиринговых участников;
2. осуществлять иные функции, определенные [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39763528&sub_id=600) уполномоченного органа.
3. Требования к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента устанавливаются [нормативным правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33973917) уполномоченного органа.

*Закон дополнен статьей 90-2 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39604716&sub_id=2517) *РК от 24.11.15 г. № 422-V*

# Статья 90-2. Ограниченная ответственность и права центрального контрагента

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=902) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=90020100)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=90020100)*)*

1. Ответственность центрального контрагента по исполнению сделок с финансовыми инструментами, по которым он принял статус стороны сделки посредством новации или иного способа, ограничивается активами, составляющими его резервный фонд для определенного вида (типа, наименования) финансовых инструментов (или для определенного рынка, сектора организованного рынка ценных бумаг), в размере, установленном внутренними документами центрального контрагента.
2. На условиях и в порядке реализации, [установленных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39763528&sub_id=600) нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) внутренними документами центрального контрагента, могут быть установлены права центрального контрагента по:

*В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=902) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=90020201)*)*

1. установлению неплатежеспособности клирингового участника или его неспособности исполнить обязательства по заключенным сделкам с финансовыми инструментами;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=902) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=90020202)*)*

1. исполнению сделок (принудительному закрытию позиций, платежам, переводам финансовых инструментов) клирингового участника или управлению его активами (заключению и исполнению любых сделок, договоров), применению (использованию) его частичного обеспечения или других активов для урегулирования допущенного им дефолта; *В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=902) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=90020203)*)*
2. использованию финансовых активов, имеющихся в его распоряжении, для покрытия убытков дефолта, включая маржевые взносы, активы гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента);

*В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=902) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=90020204)*)*

1. использованию собственных активов клирингового участника (находящихся на счетах центрального депозитария и (или) обслуживающей клиринговую организацию расчетной организации) на условиях и в порядке, установленных соответствующим договором присоединения между центральным контрагентом и данным клиринговым участником, для урегулирования дефолта по сделке, заключенной данным клиринговым участником в интересах его клиента, с использованием услуг центрального контрагента.
2. Внутренние документы центрального контрагента, касающиеся условий и порядка реализации прав и проведения процедур, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должны быть доступны для ознакомления всем клиентам центрального контрагента.
3. Действия, предпринимаемые центральным контрагентом для урегулирования дефолта с целью исполнения законных требований добросовестных участников торгов и

осуществленные в соответствии с его внутренними документами, могут быть признаны недействительными только по решению суда.

При этом обжалование данных действий в суде не приостанавливает их исполнения.

*Заголовок главы 18 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=16100) *РК от 19.02.07 г. № 230-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30091582&sub_id=910000)*)*

# Глава 18. Профессиональные организации и общества взаимного страхования на рынке ценных бумаг

*Статья 91 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1245) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=910000)*)*

# Статья 91. Задачи профессиональной организации

Основными задачами профессиональной организации являются защита прав и интересов членов профессиональной организации, а также обеспечение создания единых условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

*В статью 92 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1246) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=920000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=920000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361382&sub_id=92) *РК от 20.11.08 г. № 88-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30361682&sub_id=920000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=3392) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=920000)*)*

# Статья 92. Правовое положение профессиональных организаций

Наименование профессиональной организации должно содержать указание на основной вид деятельности членов этой организации, а также слова «ассоциация», «союз» или «объединение».

# Статья 93. Функции профессиональной организации

1. Функциями профессиональной организации являются:
2. представление уполномоченному органу предложений по проектам нормативных правовых актов, разработке нормативных правовых актов, устанавливающих порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
3. рассмотрение споров, возникающих на рынке ценных бумаг между членами профессиональной организации, и споров между членами и их клиентами;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1247) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=930000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=930000)*)*

1. разработка учебных программ и проведение обучения лиц, намеренных осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг;

*Подпункт 4 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1247) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=930000)*)*

1. установление единых правил и стандартов профессиональной деятельности членов профессиональной организации;
2. составление и опубликование рейтингов членов профессиональной организации;

*Подпункт 6 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1247) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=930000)*)*

1. проведение проверок деятельности членов профессиональной организации;

*Статья дополнена подпунктом 6-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1247) *РК от 08.07.05 г. № 72-III; внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *РК от 12.01.07 г. № 222-III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=930000)*)*

6-1) направление уполномоченному органу ходатайства о приостановлении и лишении лицензии члена профессиональной организации;

*Подпункт 7 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1247) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=930000)*)*

1. осуществление контроля за деятельностью своих членов на рынке ценных бумаг и применение мер воздействия, установленных ее внутренними документами, к членам

профессиональной организации, допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов профессиональной организации.

1. Профессиональная организация вправе требовать от своих членов предоставления информации об их деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
2. Профессиональная организация обязана доводить до своих членов информацию, предоставляемую уполномоченным органом, по вопросам деятельности ее членов.

# Статья 94. Внутренние документы профессиональной организации

1. Внутренние документы профессиональной организации должны устанавливать:
2. правила и стандарты деятельности членов профессиональной организации;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1248) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=940000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=940000)*)*

1. правила проведения профессиональной организацией контрольных мероприятий в отношении деятельности своих членов;

*В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1248) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=940000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=940000)*)*

1. правила разрешения споров между членами профессиональной организации;
2. правила принятия в члены профессиональной организации, приостановления членства и исключения из членов профессиональной организации;
3. правила профессиональной этики членов профессиональной организации;
4. исключен в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1248) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=940000)*)*
5. порядок деятельности подразделений, комитетов, филиалов и представительств профессиональной организации.

*Пункт 2 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1248) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=940000)*)*

1. Внутренние документы профессиональной организации разрабатываются советом членов профессиональной организации и утверждаются общим собранием членов профессиональной организации.

Внутренние документы профессиональной организации становятся обязательными для членов профессиональной организации с даты, установленной общим собранием ее членов.

**Статья 95.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1249) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=950000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=950000)*)*

**Статья 96.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1249) РК от 08.07.05 г. № 72-III *(*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=960000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=960000)*)*

# Статья 97. Взаимоотношения профессиональной организации с уполномоченным органом

1. Уполномоченный орган не вправе вмешиваться в деятельность профессиональной организации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
2. Профессиональная организация обязана доводить до сведения уполномоченного органа информацию о нарушениях ее членом законодательства Республики Казахстан, внутренних документов профессиональной организации, а также о мерах воздействия, примененных в отношении членов профессиональной организации.
3. Уполномоченный орган при разработке нормативного правового акта, затрагивающего интересы членов профессиональных организаций и их клиентов, привлекает специалистов профессиональной организации.

# Статья 98. Порядок приема в члены профессиональной организации

1. Порядок приема в члены профессиональной организации устанавливается внутренними документами профессиональной организации.
2. Заявление о приеме в члены профессиональной организации рассматривается в течение тридцати календарных дней с момента его поступления в профессиональную организацию. К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется внутренними документами профессиональной организации. Решение о приеме в члены профессиональной организации принимается советом членов профессиональной организации.
3. Решение об отказе в приеме в члены профессиональной организации может быть обжаловано в суд.

# Статья 99. Прекращение членства в профессиональной организации

1. Исключение члена из профессиональной организации осуществляется согласно внутренним документам профессиональной организации в следующих случаях:
2. по заявлению члена профессиональной организации;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=5200) *РК от 12.01.07 г. № 222-III (см.* [*сроки*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30086150&sub_id=20000) *введения в действие) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30114069&sub_id=990000)*)*

1. лишения члена профессиональной организации лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия лицензии;
2. нарушения членом профессиональной организации законодательства Республики Казахстан и внутренних документов профессиональной организации.
3. Исключение из членов профессиональной организации может быть обжаловано в суд в месячный срок со дня вручения копии решения совета членов профессиональной организации об исключении.

# Статья 100. Защита прав и интересов клиентов членов профессиональной организации

*В пункт 1 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1250) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=1000000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=1000000)*)*

1. Профессиональная организация осуществляет защиту прав и интересов клиентов своих членов путем рассмотрения их обращений. По итогам рассмотрения обращений клиентов и при наличии оснований профессиональная организация применяет в отношении члена профессиональной организации меры воздействия.
2. Неправомерный отказ в рассмотрении обращения может быть обжалован клиентом члена профессиональной организации в уполномоченный орган.

*Закон дополнен статьей 100-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30090541&sub_id=161001) *РК от 19.02.07 г. № 230-III*

# Статья 100-1. Общества взаимного страхования ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг

1. В целях обеспечения возмещения инвесторам убытков, причиненных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе создавать общества взаимного страхования в порядке, установленном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30062644) Республики Казахстан о взаимном страховании.
2. Особенности создания и функционирования обществ взаимного страхования профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливаются [нормативным](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30617210) [правовым актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30617210) уполномоченного органа.

# Глава 19. Информация на рынке ценных бумаг

**Статья 101.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=19101) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=1010000)*)*

*Статья 102 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=102) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=1020000)*)*

# Статья 102. Раскрытие информации эмитентом

1. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
2. В период обращения эмиссионных ценных бумаг эмитент в порядке и сроки, установленные настоящим Законом и [нормативными правовыми актами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35703628) уполномоченного органа, обязан на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности осуществлять раскрытие:
3. информации о корпоративных событиях эмитента;
4. информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа акционерного общества по итогам года;
5. сведений об аффилированных лицах акционерного общества;
6. состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента;
7. списка организаций, в которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
8. годовой финансовой отчетности эмитента и аудиторских отчетов эмитента (раскрытие аудиторских отчетов осуществляется эмитентами, подлежащими обязательному аудиту в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1011692&sub_id=50000) Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»);
9. проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента с учетом внесенных в него изменений и (или) дополнений;
10. отчета об итогах размещения акций;

*Пункт дополнен подпунктом 9 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33267657&sub_id=102) *РК от 25.11.19 г. № 272-VI*

1. методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке.

Требования, предусмотренные подпунктами 1) и 3) настоящего пункта, не распространяются на информацию и сведения, связанные с управлением золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан и (или) активами Национального фонда Республики Казахстан.

Эмитент обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации об аннулировании уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг и (или) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в частях первой и третьей настоящего пункта, обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ежеквартальной финансовой отчетности.

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36063178) *Национального Банка Республики Казахстан от 7 июня 2016 года № 23-4- 04/2227 «По вопросу определения сроков размещения информации о корпоративных событиях и определения даты возникновения корпоративных событий»,* [*Ответ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32056298) *Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25 августа 2021 года на вопрос от 4 августа 2021 года № 698909 (dialog.egov.kz) «Касательно*

*раскрытия информации эмитентом на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»*

1. Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, обязан дополнительно обеспечивать раскрытие на интернет-ресурсе фондовой биржи информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи, а также иной информации, определенной внутренними документами фондовой биржи.
2. Под периодом обращения эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, понимается для:

акций - период с даты принятия уполномоченным органом решения о государственной регистрации выпуска акций и до даты аннулирования данного выпуска акций, в течение которого с акциями могут совершаться гражданско-правовые сделки;

облигаций - период, определенный проспектом выпуска облигаций, в течение которого с облигациями могут совершаться гражданско-правовые сделки;

паев - период с даты принятия уполномоченным органом решения о государственной регистрации выпуска паев и до даты прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в течение которого с паями могут совершаться гражданско-правовые сделки;

иных эмиссионных ценных бумаг - период, определенный условиями выпуска эмиссионных ценных бумаг, в течение которого с данными ценными бумагами могут совершаться гражданско-правовые сделки.

1. Под информацией о корпоративных событиях понимаются сведения о (об):
2. решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником);
3. избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента;
4. изменениях в составе акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей участия) эмитента;
5. следующих решениях, принятых советом директоров эмитента или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данных решений о:

созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников); размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций

в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации); выкупе эмитентом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций

превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа; выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;

1. конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества в простые акции акционерного общества;
2. обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;
3. изменениях в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
4. совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов акционерного общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

1. решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;
2. передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента;
3. наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента;
4. получении эмитентом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;
5. наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента;
6. возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
7. получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;
8. изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;
9. иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.
10. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается эмитентом в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

Эмитент обеспечивает раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в соответствии с требованиями настоящей статьи на казахском и русском языках.

1. Порядок раскрытия эмитентом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Порядок раскрытия эмитентом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

1. Требования настоящей статьи не распространяются на эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан и международные финансовые организации.

*См.:* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32935152) *Национального Банка Республики Казахстан от 11 июля 2016 года № 33-4- 04/3258 «О сроках размещения информации»,* [*Письмо*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31953881) *заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 33-4-04-3744 «По вопросам исчисления сроков размещения информации»*

*В статью 103 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1865) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=1030000)*)*

# Статья 103. Раскрытие информации лицензиатом

Лицензиат обязан:

1. в соответствии с договором раскрывать перед своим клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы;
2. предоставить клиенту возможность ознакомления с имеющейся у лицензиата информацией о финансовых инструментах и эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);
3. уведомлять своего клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделки с финансовыми инструментами по приказу данного клиента;
4. уведомлять своего клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению;
5. разъяснять своему клиенту причины отказа в исполнении его приказа;
6. предоставлять уполномоченному органу информацию о совершенных сделках с финансовыми инструментами, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлена обязательность раскрытия информации о них, а также о клиентах, по приказам которых были совершены такие сделки;
7. доводить до сведения клиентов информацию, полученную от эмитентов и предназначенную для распространения;
8. раскрывать перед клиентами информацию, касающуюся деятельности лицензиата, в объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

8-1) размещать на интернет-ресурсе или в месте, доступном для обозрения клиентами, и поддерживать в актуальном состоянии информацию о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиентов - физических лиц, за оказание услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с указанием наименования органа лицензиата, утвердившего размеры комиссионного вознаграждения, даты и номера решения органа лицензиата об их утверждении;

1. доводить до сведения уполномоченного органа изменения и дополнения в документы, представляемые при получении лицензии, в срок не позднее десяти календарных дней с даты внесения таких изменений и дополнений.

# Статья 104. Раскрытие информации организатором торгов

1. Организатор торгов обязан раскрывать перед любыми заинтересованными лицами имеющиеся у него сведения о ценных бумагах, включенных в его список, и их эмитентах

(за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг).

*В пункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1253) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=1040000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=1040000)*)*

1. Информация, подлежащая раскрытию организатором торгов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распространяется им в средствах массовой информации в соответствии с [законодательным актом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013966) Республики Казахстан о средствах массовой информации и (или) иными доступными для организатора торгов способами.
2. Порядок распространения информации, подлежащей раскрытию организатором торгов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, среди членов данного организатора торгов и порядок предоставления заинтересованным лицам копий имеющихся у него документов, содержащих указанную информацию, определяются внутренними документами организатора торгов.

# Статья 105. Раскрытие информации инвестором и зарегистрированным лицом

*В пункт 1 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=105) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=1050000)*)*

1. Зарегистрированное лицо обязано информировать центральный депозитарий (номинального держателя) об изменении своих данных, содержащихся в системе учета центрального депозитария и (или) системе учета номинального держания, в течение десяти рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

*В пункт 2 внесены изменения* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=105) *РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=150200)*)*

1. Центральный депозитарий (номинальный держатель) не несет ответственности перед зарегистрированным лицом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения им от зарегистрированного лица сведений об изменении данных, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания.
2. Законодательными актами Республики Казахстан может быть установлена обязанность инвестора (держателя ценной бумаги) раскрывать информацию о себе и своих аффилиированных лицах перед государственными органами при осуществлении инвестиций в эмиссионные ценные бумаги.

**Статья 106.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38900848&sub_id=106) РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=1060000)*)*

*Статья 107 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1255) *РК от 08.07.05 г. № 72-III (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016277&sub_id=1070000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31110631&sub_id=1867) *РК от 28.12.11 г. № 524-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31107856&sub_id=1070000)*); изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31224480&sub_id=33107) *РК от 05.07.12 г. № 30-V (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31228343&sub_id=1070000)*); внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658&sub_id=2600) *РК от 02.04.19 г. № 241-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31971310&sub_id=1070000)*)*

# Статья 107. Право уполномоченного органа на получение информации

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на уполномоченный орган, а также в целях формирования денежно- кредитной статистики, анализа экономической ситуации он, в пределах своей компетенции, получает от эмитента, лицензиата и профессиональной организации, а также иных физических и юридических лиц необходимую информацию (в том числе составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг). Полученные сведения не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1012633) Республики Казахстан о государственных секретах.

В целях контроля за соблюдением сроков регистрации выпуска объявленных акций, установленных настоящим Законом, Государственная корпорация «Правительство для граждан» и (или) органы юстиции предоставляют в уполномоченный орган по его запросу информацию о юридических лицах, зарегистрированных в организационно-правовой форме акционерного общества.

*См.также:* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102864) *Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления»,* [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35102864) *Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления»*

# Глава 20. Контроль за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг

*Статья 108 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=108) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=1080000)*)*

# Статья 108. Проверка деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных организаций и эмитентов

1. Уполномоченный орган вправе осуществлять проверку деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных организаций и эмитентов.
2. Проверка профессиональных участников рынка ценных бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных организаций и эмитентов производится уполномоченным органом самостоятельно либо с привлечением других государственных органов и (или) организаций.

При проведении проверки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг уполномоченный орган вправе проверять деятельность аффилированных лиц профессиональных участников рынка ценных бумаг исключительно в целях определения степени и характера их влияния на деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

**Статья 109.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=6109) РК от 23.10.08 г. № 72-IV *(*[*см. стар.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=1090000)[*ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=1090000)*)*

*Статья 110 изложена в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=108) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34143471&sub_id=1100000)*)*

# Статья 110. Контроль и надзор за деятельностью эмитента

Контроль и надзор за деятельностью эмитентов осуществляются в форме проведения проверки и иных формах в соответствии с [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854) Республики Казахстан по следующим вопросам:

1. соблюдение эмитентами негосударственных эмиссионных ценных бумаг условий, установленных проспектом выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, в том числе по порядку выплаты дохода по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, целевому использованию средств, полученных от размещения негосударственных облигаций;
2. соблюдение требований законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах при заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
3. соблюдение требований, установленных настоящим Законом, по раскрытию эмитентами негосударственных эмиссионных ценных бумаг информации о своей деятельности;
4. соблюдение прав и интересов держателей ценных бумаг;
5. соблюдение эмитентами негосударственных эмиссионных ценных бумаг требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и [об акционерных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) [обществах](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594) при представлении документов для государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг, утверждении отчета об итогах размещения или погашения негосударственных эмиссионных ценных бумаг и отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.

# Статья 111. Контроль за деятельностью лицензиата

Для осуществления контрольных функций уполномоченный орган вправе проводить проверки лицензиата по следующим вопросам:

1. соответствия деятельности, осуществляемой на рынке ценных бумаг, законодательству Республики Казахстан, внутренним документам профессиональной организации и лицензиата;

*В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=6111) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=1110000)[*стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=1110000)*)*

1. соблюдения прав и интересов клиентов в процессе осуществления лицензируемого вида деятельности;

*Подпункт 3 изложен в редакции* [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=6111) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30354056&sub_id=1110000)*)*

1. соблюдения пруденциальных нормативов и иных показателей или критериев (нормативов) финансовой устойчивости лицензиата;
2. добровольной реорганизации или ликвидации;

*Статья дополнена подпунктом 5 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30353506&sub_id=6111) *РК от 23.10.08 г. № 72-IV*

1. прекращения действия лицензии в связи с добровольным возвратом лицензии.

# Статья 112. Контроль за деятельностью профессиональной организации

Для осуществления контрольных функций в отношении профессиональной организации уполномоченный орган вправе:

1. требовать предоставления информации о деятельности профессиональной организации, а также о деятельности ее членов;
2. направлять профессиональной организации обязательные для исполнения предписания и требовать представления отчета об их исполнении.

# Глава 21. Заключительные положения

*В статью 113 внесены изменения в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37532233&sub_id=113) *РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32906221&sub_id=1130000)*);* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39468548&sub_id=113) *РК от 29.06.20 г. № 351- VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=1130000)*)*

# Статья 113. Обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, несут ответственность в соответствии с [законами](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004429193) Республики Казахстан.

Действия (бездействие) уполномоченного органа в сфере регулирования профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг могут быть обжалованы в порядке, установленном [законами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35132264&sub_id=910000) Республики Казахстан.

Обжалование решения уполномоченного органа о применении в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования) и (или) санкций не приостанавливает исполнение обжалуемых решения или действий (бездействия).

*Закон дополнен статьей 113-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30016157&sub_id=1258) *РК от 08.07.05 г. № 72-III*

# Статья 113-1. Последствия признания государственной регистрации выпуска акций недействительной либо эмиссии акций несостоявшейся в акционерных обществах, эмиссия акций которых была зарегистрирована до введения в действие настоящего Закона

1. В случае признания государственной регистрации выпуска акций недействительной в акционерных обществах, эмиссия акций которых была зарегистрирована до введения в действие настоящего Закона, аннулированию подлежат все эмиссии акций данного акционерного общества.
2. В случае признания эмиссии акций общества несостоявшейся до введения в действие настоящего Закона данная эмиссия подлежит аннулированию на основании решения о признании эмиссии акций общества несостоявшейся.

**Статья 113-2.** Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844&sub_id=1132) РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (*[*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33273100&sub_id=113020000)*)*

# Статья 114. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального [опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=2041258).

*Статья 114 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с* [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31106080&sub_id=114) *РК от 12.01.12 г. № 538-IV*

1-1. [Часть вторая пункта 1 статьи 22](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258&sub_id=220000) настоящего Закона действует до 1 января 2016 года.

1. Признать утратившими силу:
2. [Закон](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007306) Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 5, ст. 52; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 15-16, ст. 238; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ», опубликованный в газетах «Егемен Казахстан» 23 мая 2003 г. и

«Казахстанская правда» 21 мая 2003 г.; Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования», опубликованный в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» 10 июня 2003 г.);

1. [Закон](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1007308) Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. «О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г.,

№ 5, ст. 53; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 17-18, ст. 224; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15-16, ст. 238;

2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2003 г.

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ», опубликованный в газетах «Егемен Казахстан» 23 мая 2003 г. и «Казахстанская правда» 21 мая 2003 г.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Президент**  **Республики Казахстан** | **Н. НАЗАРБАЕВ** |