



АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВЛЕНИЯ

город Алматы

28 ноября 2008 года

№ 197

О минимальном размере уставного капитала заявителя на получение лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии

*31 декабря  
5461*

8

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить минимальный размер уставного капитала для:

1) заявителя на получение лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами и для организации, осуществляющей на основании соответствующей лицензии инвестиционное управление пенсионными активами, в размере:

200 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 апреля 2009 года;

300 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2010 года;

2) заявителя на получение лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и организаций, осуществляющих на основании соответствующей лицензии брокерскую и (или) дилерскую деятельность с

2

правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в размере:

70 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2009 года;

140 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2010 года;

3) заявителя на получение лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности без права ведения счетов клиентов и организаций, осуществляющих на основании соответствующей лицензии брокерскую и (или) дилерскую деятельность без права ведения счетов клиентов в размере:

60 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2009 года;

100 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2010 года;

4) заявителя на получение лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем и организаций, осуществляющих на основании соответствующей лицензии деятельность по управлению инвестиционным портфелем в размере:

70 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2009 года;

140 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2010 года;

5) организации, совмещающей осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, в размере:

100 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2009 года;

200 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 июля 2010 года;

6) заявителя на получение лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, и организаций, осуществляющих на основании соответствующей лицензии

*А.А.*

деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, в размере:

60 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 апреля 2009 года;

70 000 – кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 января 2010 года.

7) заявителя на получение лицензии на осуществление деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, и организаций, осуществляющих на основании соответствующей лицензии деятельность по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в размере 140 000 - кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, – с 1 декабря 2009 года.

8) заявителя на получение лицензии на осуществление трансфер-агентской деятельности в размере 100 - кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 152 «О минимальном размере уставного капитала для заявителя на получение лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами и для организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4769).

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, организатора торгов, организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

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

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

Председатель  
Верно:  
Секретарь Правления АФН

КӨШІРМЕСІ ДҰРЫС



Е. Бахмутова

В. Рыбакова