|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ**  **ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ»**  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ | Герб РК_цветной_латиница | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  **«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ**  **КАЗАХСТАН** **ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ**  **И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА»** |
| **БАСҚАРМАСЫНЫҢ**  **ҚАУЛЫСЫ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ПРАВЛЕНИЯ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 сентября 2021 года  Алматы қаласы |  | № 97  город Алматы |

**О введении особого режима регулирования**

**кастодиальной и брокерской деятельности**

В соответствии с пунктом 4 статьи 13-3 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Ввести особый режим регулирования кастодиальной и брокерской деятельности со следующими специальными условиями:

1) в период действия режима особого регулирования на субъектов финансового рынка, осуществляющих кастодиальную и брокерскую деятельность, не распространяются следующие требования законодательства Республики Казахстан:

*в отношении кастодиальной деятельности:*

пункт 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» в части услуг, оказываемых индивидуальным инвесторам, являющимся физическими лицами;

часть вторая пункта 33 Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184;

*в отношении брокерской деятельности:*

пункт 3 статьи 73 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» в части услуг, оказываемых индивидуальным инвесторам, являющимся физическими лицами;

пункты 35 и 36 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9;

подпункт 2) пункта 10 Правил предоставления номинальными держателями электронных услуг, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 27;

пункты 2, 3 и 12 Правил признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 78;

2) специальные условия осуществления деятельности в рамках особого режима регулирования:

*в отношении кастодиальной деятельности:*

кастодиальное обслуживание осуществляется организацией, аффилированной по отношению к организации, осуществляющей брокерскую деятельность в рамках особого режима регулирования;

собственный капитал организации, осуществляющей кастодиальную деятельность, составляет не менее двухсот пятидесяти миллиардов тенге;

отсутствие неисполненных планов мероприятий, предусматривающих меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости;

рейтинговая оценка организации, осуществляющей кастодиальную деятельность, не ниже «В» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговая оценка аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

*в отношении брокерской деятельности:*

отсутствие неисполненных планов мероприятий, предусматривающих меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости;

3) срок действия особого режима регулирования составляет 5 лет.

2. Департаменту рынка ценных бумаг (Афанасьев П.А.) разместить информацию о принятом решении на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.

**Председатель Агентства**

**Республики Казахстан**

**по регулированию и развитию**

**финансового рынка М. Абылкасымова**