

**Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года  
№ 78 Об утверждении Правил признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или)  
дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению  
инвестиционным портфелем индивидуальных и институциональных инвесторов  
квалифицированными инвесторами**

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Правила признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами.

2. Организациям, осуществляющим брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем в течение трех месяцев с даты введения в действие настоящего постановления привести свою деятельность и внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования.

**Председатель  
Национального Банка**

**Г. Марченко**

Утверждены  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 24 февраля 2012 года № 78

**Правила признания организациями, осуществляющими брокерскую и  
(или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или)  
деятельность по управлению инвестиционным портфелем,  
индивидуальных и институциональных инвесторов  
квалифицированными инвесторами**

Настоящие Правила признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяют порядок и условия признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

1. В целях применения Правил используются следующие понятия

1) лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором - организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании соответствующей лицензии государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций

2) реестр - совокупность сведений о юридических и (или) физических лицах, признанных квалифицированными инвесторами;

3) уполномоченный орган - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.

2. Физическое или юридическое лицо (далее - лицо) признается квалифицированным инвестором, при условии его соответствия требованиям, предъявляемым Правилами.

3. Лицо, имеющее намерение быть признанным квалифицированным инвестором, предоставляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, следующие документы:

1) заявление, которое содержит:

сведения о заявителе:

для физического лица:

фамилия, имя, отчество (при его наличии);

наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;

юридический адрес и место жительства;

для юридического лица:

полное и сокращенное наименование

номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;

место нахождения;

2) для физического лица:

документы, подтверждающие наличие высшего экономического, математического или юридического образования;

документы, подтверждающие наличие стажа работы в финансовой организации не менее трех лет;

3) для юридического лица - документы, подтверждающие наличие в штате не менее двух сотрудников, имеющих высшее экономическое, математическое или юридическое образование, а также стаж работы в финансовой организации не менее трех лет;

4) документы, подтверждающие о том, что количество совершенных сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляло не менее пятидесяти сделок на организованном рынке ценных бумаг;

5) документы с указанием перечня видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо намеревается быть признанным квалифицированным инвестором;

6) документы, указывающие на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также сделок с такими ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

7) договор по оказанию услуг в части осуществления инвестиций в финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, заключенный на условиях, установленных [пунктом 12](#) Правил.

4. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в срок не более тридцати календарных дней осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения установленных требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае его несоответствия требованиям, предъявляемым Правилами, в сроки, указанные в [пункте 4](#) Правил. В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, письменно уведомляет заявителя об основаниях отказа в срок не более трех календарных дней.

6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) каких видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

7. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, уведомляет лицо о принятом решении в срок не более трех календарных дней.

8. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

9. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Проверка осуществляется один раз в квартал.

10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, обращается к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в

целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). Заявление об отказе удовлетворяется лицом, признавшим квалифицированным инвестором в срок не более тридцати календарных дней со дня подачи заявления об отказе.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до даты получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

11. Ведение реестра лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, осуществляется в электронном виде в программном обеспечении, соответствующем требованиям [Инструкции](#) о требованиях к программно-техническим средствам, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 19 апреля 2005 года № 132 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3649).

Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 1) дата внесения записи о лице в реестр;
- 2) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- 3) дата исключения лица из реестра;
- 4) причина исключения лица из реестра;
- 5) для физического лица:  
фамилия, имя, отчество (при его наличии);  
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность;  
юридический адрес и место жительства;
- 6) для юридического лица:  
полное и сокращенное наименование;  
номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица;  
место нахождения.

Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, также осуществляется, если юридическое лицо не подтвердило соблюдение установленных требований.

По запросу квалифицированного инвестора лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, ежеквартально в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган сведения о квалифицированных инвесторах, согласно [приложению](#) к Правилам.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, предоставляет по требованию уполномоченного органа реестр в электронной форме и (или) на бумажном носителе в сроки, определенные в запросе.

12. Договор, предусмотренный [подпунктом 7\) пункта 3](#) Правил, подлежит заключению с профессиональным участником рынка ценных бумаг, который совершал сделки с производными финансовыми инструментами за счет собственных средств в течение одного календарного года, предшествующего дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

Приложение  
к [Правилам](#) признания  
организациями, осуществляющими  
брокерскую и (или) дилерскую  
деятельность на рынке ценных  
бумаг и (или) деятельность по

### Сведения о квалифицированных инвесторах

1 Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором		
1.1	Полное наименование организации	
1.2	Сокращенное наименование организации	
1.3	Регистрационный номер налогоплательщика или индивидуальный идентификационный номер	
1.4	Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
1.5	Номер лицензии	
1.6	Дата выдачи лицензии	
2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов		
2.1	Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов	
2.2	Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
2.3	Количество физических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
2.4	Количество физических лиц, состоящих в реестре, из них нерезидентов Республики Казахстан	
2.5	Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
2.6	Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
2.7	Количество юридических лиц, состоящих в реестре, из них нерезидентов Республики Казахстан	
3. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами		
3.1 Вид услуги	3.2 Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	3.3 Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг
4. Сведения о видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами		
4.1 Вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	4.2 Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	4.3 Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

5. Сведения об объемах сделок с финансовыми инструментами, совершенными за счет средств квалифицированных инвесторов, за отчетный период (тыс. тенге)

5.1	Объем сделок, совершенных за счет физических лиц	
5.2	Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц	