

**Утверждены**  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 249

# **ТРЕБОВАНИЯ**

## **к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи**

*(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28 декабря 2018 года)*

---

---

г. Алматы

2015

**Требования к организационной структуре организатора торгов  
и составу листинговой комиссии фондовой биржи**

---

---

1. Настоящие Требования к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи (далее – Требования) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг".
2. Органами организатора торгов являются:
  - 1) высший орган – общее собрание акционеров;
  - 2) орган управления – совет директоров;
  - 3) исполнительный орган – правление.
3. Для принятия решений по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг создается орган фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение данных вопросов и принятие по ним решений (далее – листинговая комиссия).
4. Листинговая комиссия состоит из нечетного количества членов. Число членов листинговой комиссии составляет не менее пяти человек.
5. В состав листинговой комиссии входит представитель уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

Состав листинговой комиссии формируется из числа:

  - членов правления фондовой биржи;
  - членов совета директоров фондовой биржи;
  - представителей ОЮЛ "Ассоциация финансовых организаций Казахстана".

В случае систематического отсутствия на заседаниях листинговой комиссии одного из членов листинговой комиссии (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев), совет директоров фондовой биржи принимает решение о его переизбрании.
6. Состав листинговой комиссии утверждается решением совета директоров фондовой биржи.
7. Председатель листинговой комиссии избирается советом директоров из числа членов листинговой комиссии, за исключением тех которые являются членами правления фондовой биржи и представителями уполномоченного органа.
8. Заседания листинговой комиссии проводятся по мере необходимости при условии участия в заседании не менее двух третьих от общего количества членов листинговой комиссии, включая представителя уполномоченного органа.

На заседание листинговой комиссии при необходимости приглашаются представители эмитента ценной бумаги и организации, предоставляющей эмитенту в соответствии с заключенным договором консультационные услуги по вопросу включения его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи (далее – финансовый консультант).
9. Решение листинговой комиссии принимается, если за его принятие проголосовали не менее двух третей от общего количества членов листинговой комиссии.
10. Порядок деятельности листинговой комиссии определяется внутренними документами фондовой биржи.
11. Фондовая биржа создает комитет совета директоров фондовой биржи по вопросам аудита эмитентов (далее – комитет по аудиту эмитентов), функциями которого являются:
  - 1) рассмотрение аудиторских отчетов по финансовой отчетности эмитентов (отчетов аудиторских организаций по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитентов), чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в официальный список фондовой биржи, и подготовка соответствующей информации о результатах рассмотрения указанных отчетов по запросу подразделений фондовой биржи, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 21 Требований;

**Требования к организационной структуре организатора торгов  
и составу листинговой комиссии фондовой биржи**

---

---

- 2) формирование перечня аудиторских организаций, признаваемых фондовой биржей для включения и нахождения эмитентов и их ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;
  - 3) функции, установленные внутренними документами фондовой биржи.
12. В состав комитета по аудиту эмитентов входят:
- 1) представитель уполномоченного органа;
  - 2) член правления фондовой биржи;
  - 3) руководитель структурного подразделения фондовой биржи, основной функцией которого является листинг ценных бумаг;
  - 4) руководитель структурного подразделения фондовой биржи, основной функцией которого является мониторинг дальнейшего соответствия ценных бумаг листинговым требованиям;
  - 5) члены совета директоров фондовой биржи.
- По решению комитета по аудиту эмитентов для участия в его заседаниях приглашаются эксперты, обладающие профессиональными знаниями в области аудита и финансовой отчетности.
13. Состав комитета по аудиту эмитентов утверждается решением совета директоров фондовой биржи.
14. Председатель комитета по аудиту эмитентов избирается советом директоров фондовой биржи из числа членов данного комитета.
15. Заседания комитета по аудиту эмитентов проводятся по мере необходимости.
16. Порядок деятельности комитета по аудиту эмитентов определяется внутренними документами фондовой биржи.
17. Для принятия инвестиционных решений по осуществлению сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов фондовая биржа создает инвестиционный комитет в составе не менее трех человек.
18. В состав инвестиционного комитета входят:
- 1) члены правления фондовой биржи;
  - 2) руководитель подразделения фондовой биржи, осуществляющего управление рисками;
  - 3) иные работники фондовой биржи.
19. Порядок деятельности инвестиционного комитета устанавливается внутренними документами фондовой биржи.
20. Организационная структура организатора торгов включает в себя самостоятельные подразделения, основными функциями которых являются:
- 1) организация торгов с финансовыми инструментами;
  - 2) обработка и распространение информации;
  - 3) программное обеспечение деятельности организатора торгов;
  - 4) техническое обеспечение деятельности организатора торгов;
  - 5) идентификация, оценка и мониторинг рисков;
  - 6) внутренний аудит и контроль.
21. Организационная структура организатора торгов, являющегося фондовой биржей, дополнительно включает в себя самостоятельные подразделения, основными функциями которых являются:
- 1) листинг ценных бумаг;

**Требования к организационной структуре организатора торгов  
и составу листинговой комиссии фондовой биржи**

---

---

- 2) мониторинг дальнейшего соответствия ценных бумаг листинговым требованиям;
- 3) осуществление деятельности по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.

**Утверждены**  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2015 года № 249

# **ПРАВИЛА**

## **осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи**

*(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28 декабря 2018 года)*

---

---

г. Алматы

2015

**Правила осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи**

---

---

1. Настоящие Правила осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи, разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и устанавливают порядок деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.
2. Основными функциями структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи (далее – надзорное подразделение), являются:
  - 1) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи;
  - 2) выявление сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи, параметры и условия заключения которых дают основания предполагать, что данные сделки заключены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг (далее – подозрительные сделки);
  - 3) принятие мер по надлежащей проверке клиента, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  - 4) направление сведений о подозрительных сделках в уполномоченный орган;
  - 5) функции, установленные внутренними документами фондовой биржи.
3. Надзорное подразделение фондовой биржи возглавляется начальником и курируется членом правления фондовой биржи.
4. Работники надзорного подразделения при выявлении подозрительных сделок, которые соответствуют критериям, установленным Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", нормативным правовым актом уполномоченного органа, и (или) внутренними документами фондовой биржи, готовят отчет о подозрительной сделке, который включает в себя:
  - 1) описание критерия, на основании которого сделка с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами была отнесена к числу подозрительных;
  - 2) параметры подозрительной сделки и, при необходимости, ее графическую иллюстрацию;
  - 3) для подозрительной сделки, входящей в состав группы взаимосвязанных подозрительных сделок, параметры таких сделок и, при необходимости, графическую иллюстрацию данной группы;
  - 4) сведения, позволяющие сделать заключение о совершении подозрительной сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг;
  - 5) аналитическую часть, в которой приведены возможные мотивы для совершения подозрительной сделки или влияние данной сделки на изменение рыночной цены на ценную бумагу или иной финансовый инструмент, соотношение спроса и предложения и (или) влияние данной сделки на доходы и убытки участников сделки;
  - 6) подпись работника надзорного подразделения, составившего отчет;
  - 7) подпись начальника надзорного подразделения;
  - 8) резолюцию члена правления фондовой биржи, курирующего надзорное подразделение, о направлении отчета в экспертный комитет.
5. Отчет о подозрительной сделке составляется в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения данной сделки.