

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

П Р А В И Л А
**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 г.)

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

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 иным 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.