

**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 21 сентября 2020 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, и направляется в уполномоченный орган в сроки, определенные Правилами признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, создания и работы экспертного

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

---

---

комитета, а также его количественным составом, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 319, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18169.