**Приложение 1**

к Положению о клиринговых участниках

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к кандидатам для получения статуса
клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"- юридическим лицам Республики Казахстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
|  | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в Республике Казахстан | + | + |
| 2. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | + | + |
| 3. | Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный Уполномоченным органом | + | + |
| 4. | Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям Уполномоченного органа | + | + |
| 5. | Иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо иметь действующую лицензию уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой) | + | – |
| 7. | Иметь действующую лицензию уполномоченного органа или предусмотренное законодательством Республики Казахстан право на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг | – | + |
| 8. | Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz | + | + |

**Примечания к таблице:**

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.

2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"- иностранным юридическим лицам**

| **№п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
| --- | --- | --- | --- |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам**,** а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360 | + | + |
| 2. | Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF  | + | + |
| 3. | Быть учрежденным в государстве, заключившем с Республикой Казахстан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество) | + | + |
| 4. | Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | + | + |
| 5. | Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO[[1]](#footnote-2) либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан[[2]](#footnote-3) | + | + |
| 6. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии c требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки | + | + |
| 7. | Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 МРП (месячного расчетного показателя) | + | + |
| 8. | Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала | + | + |
| 9. | Иностранным регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, обладает суверенным рейтингом не ниже "BBB-" по шкале Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня другого рейтингового агентства (в расчет принимается наиболее поздний по дате присвоения (обновления или подтверждения) рейтинг)  | – | + |
| 10. | Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом, в случае если такое разрешение (лицензия или право) предусмотрено применимым законодательством  | + | – |
| 11. | Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом | – | + |
| 12. | Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz | + | + |

**Примечания к таблице:**

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.

2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"– участникам МФЦА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Являться юридическим лицом, соответствующим требованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам**,** а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360 | + | + |
| 2. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии c требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки | + | + |
| 3. | Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее одного календарного года до дня подачи заявления о получении статуса клирингового участника | + | + |
| 4. | Иметь собственный капитал в размере, эквивалентном не менее 500 000 долларов США | + | + |
| 5. | Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала | + | + |
| 6. | Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан либо регулирующим органом МФЦА. | + | + |
| 7. | Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz | + | + |

**Примечания к таблице:**

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.

2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

1. Аббревиатура английского словосочетания "International Organization for Securities Commissions" – Международная организация комиссий по ценным бумагам. Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and their Supervisors, A Report by the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (May, 1998, 31 p., http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD78.pdf). [↑](#footnote-ref-2)
2. Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.

 Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 [↑](#footnote-ref-3)