

Введен в действие

с 10 июня 2006 года

О РЕГИОНАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ ЦЕНТРЕ ГОРОДА АЛМАТЫ

закон Республики Казахстан
от 05 июня 2006 года № 145-III

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения и изменения № 1:

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития регионального финансового центра города Алматы" от 21 июля 2007 года № 309-III;
- данный закон введен в действие с 08 августа 2007 года *(в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах" от 24 марта 1998 года № 213-I)*;
- в соответствии со статьей 2 данного закона "фондовые биржи, созданные до введения в действие настоящего Закона, обязаны в течение одного года со дня введения в действие настоящего Закона привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом".

2. Изменение № 2:

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег, бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых организаций, банковской деятельности и деятельности Национального Банка Республики Казахстан" от 11 июля 2009 года № 185-IV;
- данный закон введен в действие с 30 августа 2009 года.

3. Изменение № 3:

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики и налогообложения" от 19 марта 2010 года № 258-IV;
- данный закон введен в действие с 17 апреля 2010 года.

4. Изменение № 4:

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного имущества" от 01 марта 2011 года № 414-IV;
- данный закон введен в действие с 01 января 2010 года.

5. Дополнения № 5:

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пересмотра компетенции уполномоченных государственных органов и Правительства Республики Казахстан на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проверяемым субъектам" от 05 июля 2011 года № 452-IV;
- данный закон введен в действие с 13 октября 2011 года.

6. Изменения и дополнение № 6:

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации деятельности Национального Банка Республики Казахстан, регулирования финансового рынка и финансовых организаций" от 05 июля 2012 года № 30-V;
- данный закон введен в действие с 01 августа 2012 года.

7. Изменения № 7:

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств" от 24 декабря 2012 года № 60-V;
- данный закон введен в действие с 09 января 2013 года.

8. Изменение № 8:

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения" от 21 июня 2013 года № 106-V;
- данный закон введен в действие с 03 июля 2013 года.

Настоящий Закон устанавливает правовые основы, определяющие особый правовой режим функционирования регионального финансового центра города Алматы.

Статья 1. Региональный финансовый центр города Алматы и его статус

Региональный финансовый центр города Алматы (далее – финансовый центр) представляет собой особый правовой режим, регулирующий взаимоотношения участников финансового центра и заинтересованных лиц, направленный на развитие финансового рынка Республики Казахстан.

Под государственной регистрацией участников финансового центра понимается процедура проверки соответствия учредительных и других документов законодательству Республики Казахстан, выдачи справки о государственной регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера и передачи сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров *(данный абзац включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III и изменен законом Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 60-V).*

(Данный абзац включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III и исключен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V).

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о финансовом центре

1. Законодательство Республики Казахстан о финансовом центре основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Цели создания и принципы функционирования финансового центра

Целями создания финансового центра являются развитие рынка ценных бумаг, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала, привлечение инвестиций в экономику Республики Казахстан через рынок ценных бумаг и обеспечение доступа иностранных эмитентов на специальную торговую площадку финансового центра *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V).*

Финансовый центр функционирует на следующих принципах:

- 1) равенство всех участников *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III);*
- 2) движение капитала в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

Статья 4. Уполномоченный орган по регулированию деятельности финансового центра

Уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра является Национальный Банк Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган).

(Данная статья изменена законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V).

Статья 5. Задачи и функции уполномоченного органа

1. Основными задачами уполномоченного органа являются:
 - 1) осуществление государственных полномочий, определенных настоящим Законом;
 - 2) дальнейшее развитие финансового центра.
 - 3) повышение уровня инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V)*.
2. Функциями уполномоченного органа являются:
 - 1) государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц – участников финансового центра;
 - 1-1) *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III и исключен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V)*;
 - 2) ходатайство о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 3) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V)*;
 - 4) разъяснение участникам финансового центра их прав и обязанностей;
 - 5) государственный контроль за соблюдением участниками финансового центра трудового законодательства Республики Казахстан *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V)*;
 - 6) представительство финансового центра в государственных органах и иных организациях;
 - 7) ведение государственного реестра участников финансового центра;
 - 8) учет иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность в финансовом центре, и ежеквартальное предоставление информации о привлечении иностранной рабочей силы в местный исполнительный орган города Алматы по форме, установленной центральным исполнительным органом, координирующим реализацию государственной политики в сфере занятости населения;
 - 9) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III)*.
 - 10) разработка и реализация мероприятий по развитию финансового центра *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III)*;
 - 11) содействие улучшению инфраструктуры рынка ценных бумаг *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III)*.
 - 12) иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 05 июля 2011 года № 452-IV)*.

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

В целях реализации своих задач и функций уполномоченный орган обладает следующими полномочиями:

- 1) выдавать справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – участника финансового центра (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 60-V*);
- 2) утверждать правила государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц – участников финансового центра;
- 3) устанавливать требования к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки финансового центра, а также к таким ценным бумагам;
- 4) устанавливать требования к рейтинговым агентствам, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом, и утверждать их перечень;
- 5) устанавливать требования к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентов для допуска на специальную торговую площадку финансового центра;
- 6) устанавливать порядок возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра;
- 7) возмещать затраты на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра;
- 8) для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра утверждать квалификационные требования к аудиторским организациям по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за деятельностью аудиторских и профессиональных организаций;
- 9) устанавливать требования к фондовым биржам, признаваемым уполномоченным органом, и утверждать их перечень;
- 10) проводить проверки на предмет соблюдения участниками финансового центра трудового законодательства Республики Казахстан;
- 11) иными полномочиями, предусмотренными настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

(Данная статья изменена и дополнена законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III, изменена законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 258-IV, дополнена законом Республики Казахстан от 05 июля 2011 года № 452-IV, изменена законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V).

Статья 7. Руководитель уполномоченного органа

(Данная статья изменена законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III и исключена законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V).

Статья 8. Совет по развитию финансового центра

1. Совет по развитию финансового центра (далее – Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается при уполномоченном органе.

2. Основными задачами Совета являются содействие в вопросах, касающихся деятельности финансового центра, и определение направлений развития финансового центра.
3. Функции Совета:
 - 1) выработка рекомендаций по созданию благоприятных экономических и правовых условий для развития финансового центра и рынка ценных бумаг;
 - 2) разработка основных направлений развития финансового центра;
 - 3) подготовка предложений по вопросам организации и функционирования деятельности финансового центра.
4. Положение о Совете и его состав утверждаются правовым актом уполномоченного органа.

(Данная статья изменена законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V).

Статья 9. Специализированный финансовый суд

Специализированный финансовый суд в соответствии с законодательством Республики Казахстан разрешает споры участников финансового центра и рассматривает дела о реструктуризации финансовых организаций или организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовыми организациями, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, регулируемыми их деятельность.

(Данная статья изменена законами Республики Казахстан от 11 июля 2009 года № 185-IV и от 01 марта 2011 года № 414-IV).

Статья 10. Взаимоотношения уполномоченного органа с государственными органами

1. Государственные органы Республики Казахстан, функции которых по отношению к участникам финансового центра настоящим Законом передаются уполномоченному органу, осуществляют взаимодействие с уполномоченным органом на основании совместных приказов.
2. Уполномоченный орган вправе запрашивать у государственных органов информацию, необходимую для осуществления своих функций.
3. Уполномоченный орган предоставляет информацию о деятельности финансового центра государственным органам Республики Казахстан в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
4. Иные полномочия государственных органов в отношении с уполномоченным органом осуществляются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 11. Участники финансового центра

1. Участниками финансового центра являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, обладающие:
 - 1) справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица – участника финансового центра, выданной уполномоченным органом *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 60-V);*
 - 2) лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом.

2. Участниками финансового центра не являются банки *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 106-V)*.
3. Участники финансового центра вправе осуществлять иные виды деятельности с учетом условий и порядка совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, устанавливаемых нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
4. Участники финансового центра вправе заключать сделки с финансовыми инструментами на:
 - 1) специальной торговой площадке финансового центра;
 - 2) фондовых биржах, в том числе иностранных;
 - 3) неорганизованном рынке ценных бумаг.
5. Обязательным условием государственной регистрации уполномоченным органом юридического лица – участника финансового центра является нахождение его исполнительного органа на территории города Алматы.

(Данная статья изменена законами Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III и от 05 июля 2012 года № 30-V).

Статья 12. Специальная торговая площадка финансового центра

1. Специальной торговой площадкой финансового центра является торговая площадка фондовой биржи, функционирующая на территории города Алматы и определяемая уполномоченным органом, на которой участники финансового центра осуществляют торги финансовыми инструментами.

Торги финансовыми инструментами на специальной торговой площадке финансового центра могут осуществлять лица, указанные в пункте 2 статьи 11 настоящего Закона, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом.
2. Правила организатора торгов, принимаемые в отношении специальной торговой площадки финансового центра, подлежат согласованию с уполномоченным органом.

(Данная статья дополнена законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III и изменена законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V).

Статья 13. Визовый режим иностранцев и лиц без гражданства

1. Иностранцы и лица без гражданства, прибывающие на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре, получают въездную визу по прибытии в международный аэропорт города Алматы.
2. Продление срока действия виз, а также изменение категории виз лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, по ходатайству уполномоченного органа могут осуществляться без выезда за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 14. Налоговый контроль участников финансового центра

Налоговый контроль участников финансового центра осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 15. Языки ведения документации и сделок

Участники финансового центра вправе вести документацию и заключать сделки на государственном и (или) русском, и (или) английском языках.

При необходимости представления участниками финансового центра документации в государственные органы перевод с английского языка на казахский и русский языки осуществляется уполномоченным органом *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V)*.

Статья 16. Денежные обязательства участников финансового центра

Денежные обязательства участников финансового центра могут быть выражены в тенге и иностранной валюте.

Статья 17. Ответственность за нарушение законодательства о финансовом центре

Нарушение законодательства Республики Казахстан о финансовом центре влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 18. Введение в действие

Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ