

Шетелдік заңды тұлғалар болып табылатын, KASE мүшелігіне кандидаттарға және мүшелеріне қойылатын ТАЛАПТАР

Жоқ.	Критерийдің/талаптың атауы	"Валюталық" санат	"Қор", "деривативтер" санаттары
1.	Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ қатысушыларға қойылатын талаптар туралы» қаулысымен белгіленген талаптарға (өлшемдерге) сәйкес келетін заңды тұлға болу «Астана халықаралық қаржы орталығының қор биржасына мүшелік туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 360	+	+
2.	Ағымдағы ФАТФ мүшесі немесе ФАТФ қауымдасқан мүшесі (бақылаушысы) болып табылатын аймақтық топтың мүшесі мәртебесі бар мемлекетте құрылады.	+	+
3.	Қазақстан Республикасымен қосарланған салық салуды болдырмау және табыс пен капиталға (мүлікке) салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы халықаралық шарт (конвенция, келісім) жасасқан мемлекетте құрылсын.	+	+
4.	Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметі және қаржы саласындағы лицензияланатын өзге де қызмет түрлерінің мақсаттары үшін тізбесі Қазақстан Республикасында айқындалатын оффшорлық аймақтардың ешқайсысында заңды тұлға ретінде тіркелмеуге (құрылуға) болмайды. қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес мақсатында	+	+
5.	Биржаның шетелдік мүшелеріне қабылдау туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде екі күнтізбелік жыл ішінде құқықтар (лицензиялар немесе рұқсаттар) негізінде қызметті жүзеге асыру	+	+
6.	IOSCO ұсынған бағалы қағаздар нарығының брокер-дилерлері үшін тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру ережелеріне негізінен сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесі болуы ¹ немесе Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік	+	+

¹ Ағылшын тіліндегі «International Organization for Securities Commissions» сөзінің аббревиатурасы – International Organization of Securities Commissions. Бағалы қағаздар жөніндегі фирмалар мен олардың жетекшілері үшін тәуекелдерді басқару және бақылау жөніндегі нұсқаулық, Бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялардың халықаралық ұйымының техникалық комитетінің баяндамасы (1998 ж. мамыр, 31 б., <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD78.pdf>).

² Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдар үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары. № 214.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидалары.

	құқықтық актісімен белгіленеді ²		
7.	Бухгалтерлік есептерді жүргізу және Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының немесе қаржылық есеп беру стандарттарының талаптарына сәйкес қаржылық есептілікті жасау	+	+
8.	400 000 АЕК кем емес сомада жарғылық капиталға ие болу	+	+
9.	Жарғылық капитал мөлшерінен кем емес меншікті капиталы болуы	+	+
10.	Қазақстан Республикасынан басқа, заңнамасына сәйкес шетелдік мүшелікке кандидат (биржаның шетелдік мүшесі) белгіленген, саудаға қатысу құқығы бар мемлекеттің (қор) биржасының белсенді мүшесі болуға. Биржаның сауда жүйесіндегі қаржы құралдарының түрлері, осы кандидат Биржаның шетелдік мүшесін алуға ниетті немесе оған рұқсаты бар саудаға рұқсат	-	+
11.	Заңнамасына сәйкес шетелдік мүшелікке кандидат (Биржаның шетелдік мүшесі) құрылған мемлекеттің шетелдік реттеуші органы IOSCO түсіністік, ынтымақтастық және ақпарат алмасу туралы көпжақты меморандумға 8 немесе мемлекет, сәйкес заңнамасына сәйкес шетелдік мүшелікке үміткер белгіленген (Биржаның шетелдік мүшесі) Standard & Poor's шкаласы бойынша кемінде «BBB-» егеменді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар тағайындау күні бойынша соңғы рейтинг (жаңарту немесе растау) есепке алынады)	-	+
12.	Бағалы қағаздардан басқа қаржы құралдарымен операцияларды, оның ішінде валюталық операцияларды жүргізуге шетелдік реттеуші орган берген жарамды рұқсаттың (лицензия немесе құқық) болуы, егер мұндай рұқсат (лицензия немесе құқық) қолданыстағы заңнамада көзделген болса.	+	-
13.	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға шетелдік реттеуші орган берген жарамды рұқсаты (лицензиясы немесе құқығы) болуы	-	+

Үстелдегі ескертулер:

- 2-бағандағы «+» бұл талап «валюта» санаты бойынша Биржаның шетелдік мүшелігіне кандидаттарға (Биржаның шетелдік мүшелері) қатысты екенін білдіреді; «-» бұл талап «валюта» санатындағы Биржаның шетелдік мүшелеріне (Биржаның шетелдік мүшелері) үміткерлерге қолданылмайтынын білдіреді.
- 3-бағандағы «+» бұл талап «акциялар» санаты бойынша және/немесе «туынды құралдар» санатындағы Биржаның шетелдік мүшелігіне кандидаттарға (Биржаның шетелдік мүшелері) қатысты екенін білдіреді; «-» бұл талап «акциялар» санатындағы және/немесе «туынды құралдар» санатындағы Биржаның шетелдік мүшелеріне (Биржаның шетелдік мүшелері) үміткерлерге қолданылмайтынын білдіреді.