

ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатам в члены АО "Казахстанская фондовая биржа" –
иностранным юридическим лицам

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
1.	Являться действующим членом (фондовой) биржи ¹ , входящей в состав WFE ² либо являться юридическим лицом другого, помимо Республики Казахстан, государства, между иностранным регулирующим органом которого и Национальным Банком Республики Казахстан имеется действующее международное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, предусматривающее взаимное признание лицензий на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг	+	+
2.	Являться юридическим лицом, которое учреждено в соответствии с законодательством государства, являющегося членом Единого экономического пространства и присоединившегося к Соглашению о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества ³ и/или иному соглашению о сотрудничестве и организации интегрированного финансового рынка	+	–
3.	Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF ⁴ либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF	+	+

¹ Здесь и далее под членом (фондовой) биржи понимается участник торгов или лицо, имеющее право на совершение сделок с финансовыми инструментами в торговой системе данной (фондовой) биржи.

² Аббревиатура английского словосочетания "World Federation of Exchanges" – Всемирная федерация бирж.

³ Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества, подписанное в Санкт-Петербурге 25 января 2006 года и ратифицированное законом Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств – членов Евразийского экономического сообщества" от 13 декабря 2006 года № 206-III.

⁴ Аббревиатура английского словосочетания "Financial Action Task Force" – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
A	1	2	3
4.	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)	+	+
5.	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	+	+
6.	Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее двух календарных лет до дня подачи заявления о приеме в иностранные члены Биржи	+	+
7.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO ⁵ либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан ⁶	+	+
8.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или US GAAP ⁷	+	+
9.	Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 10 000 000 000 тенге	+	–
10.	Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 МРП	–	+
11.	Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала	+	+

⁵ 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>).

⁶ [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 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 сентября 2009 года № 209.](#)
[Инструкция о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня, утвержденная постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 359.](#)

⁷ Аббревиатура английского словосочетания "United States Generally Accepted Accounting Principles" – "общепринятые в США принципы бухгалтерского учета."

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
12.	Быть действующим членом (фондовой) биржи другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого он учрежден, с правом участия в торгах теми видами финансовых инструментов, допуск к торгам которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат	+	+
13.	Иностранном регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены, подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией ⁸ либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены, 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)	–	+
14.	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	+	–
15.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранным регулирующим органом	–	+

Примечания к таблицам:

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи по "валютной" категории; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в иностранные члены Биржи по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

⁸ Multilateral Memorandum of Understanding concerning consultation and cooperation and the exchange of information, International Organization of Securities Commissions (May, 2012, 16 p.)