

## ТРЕБОВАНИЯ

**к кандидатам в члены и к членам АО "Казахстанская фондовая биржа" –  
юридическим лицам Республики Казахстан**

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	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	–	+

### Примечания к таблице:

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

## ТРЕБОВАНИЯ

к кандидатам в члены и к членам АО "Казахстанская фондовая биржа" – 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.	Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее двух календарных лет до дня подачи заявления о приеме в иностранные члены Биржи	+	+
6.	Иметь систему управления рисками, соответствующую в основной своей части положениям по организации риск-менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO <sup>1</sup> либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан <sup>2</sup>	+	+

<sup>1</sup> 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>).

<sup>2</sup> 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

№ п/п	Наименование требования	Категория "валютная"	Категории "фондовая", "деривативы"
А	1	2	3
7.	Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+
8.	Иметь уставный капитал в размере, эквивалентном не менее 400 000 МРП	+	+
9.	Иметь собственный капитал не менее размера уставного капитала	+	+
10.	Быть действующим членом (фондовой) биржи другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены (иностранное член Биржи), с правом участия в торгах теми видами финансовых инструментов, допуск к торгам, которыми в торговой системе Биржи намерен получить данный кандидат или имеет допуск иностранное член Биржи	-	+
11.	Иностранное регулирующим органом государства, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены (иностранное член Биржи), подписан многосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией <sup>8</sup> либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в иностранные члены (иностранное член Биржи), 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)	-	+
12.	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) иностранное регулирующим органом, в случае если такое разрешение (лицензия или право) предусмотрено применимым законодательством	+	-
13.	Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную) иностранное регулирующим органом	-	+

**Примечания к таблице:**

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

# ТРЕБОВАНИЯ

## к кандидатам в члены и к членам АО "Казахстанская фондовая биржа" – 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 с 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 приеме в члены Биржи	+	+
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	+	+

### Примечания к таблице:

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи (членам Биржи) по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в члены Биржи (членам Биржи) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".