

**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 № 213-1)*;
- 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.

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 законодательным актам Республики Казахстан, выдачи свидетельства о государственной регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера и передачи сведений в единый Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров (*данный абзац включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III*).

Под аккредитацией участников финансового центра понимается процедура признания прав профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление деятельности в качестве участников финансового центра (*данный абзац включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III*).

**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, выход казахстанского капитала на зарубежные рынки ценных бумаг.

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**

1. Уполномоченный орган по регулированию деятельности финансового центра (далее – уполномоченный орган) – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование функционирования финансового центра.

2. Уполномоченный орган непосредственно подчинен и подотчетен Президенту Республики Казахстан и действует на основании Положения о нем, утверждаемого Президентом Республики Казахстан.
3. Структура и штатная численность уполномоченного органа утверждаются Президентом Республики Казахстан.

**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.
2. Функциями уполномоченного органа являются:
  - 1) государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц – участников финансового центра;
  - 1-1) аккредитация участников финансового центра (*данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III*);
  - 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) содействие участникам финансового центра в подборе работников;
  - 4) разъяснение участникам финансового центра их прав и обязанностей;
  - 5) государственный контроль за соблюдением участниками финансового центра законодательства Республики Казахстан о труде;
  - 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. Полномочия уполномоченного органа**

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

- 1) выдавать свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, свидетельства налогоплательщика *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 258-IV)*;
- 1-1) выдавать свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III)*;
- 2) утверждать правила государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц – участников финансового центра;
- 2-1) утверждать правила аккредитации в качестве участника финансового центра *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III)*;
- 3) выступать от имени финансового центра в отношениях с третьими лицами;
- 4) взаимодействовать с государственными органами и иными организациями;
- 5) по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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;
- 6) утверждать перечень рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом;
- 7) устанавливать требования к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентов для допуска на специальную торговую площадку финансового центра;
- 8) возмещать затраты на аудит эмитентов финансовых инструментов, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра, в размере и порядке, установленных Правительством Республики Казахстан *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III)*;
- 9) для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра утверждать квалификационные требования к аудиторским организациям по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и уполномоченным государственным органом по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций;
- 10) устанавливать перечень фондовых бирж, признаваемых финансовым центром;
- 11) заключать соглашения с фондовыми биржами иностранных государств по вопросам взаимодействия с финансовым центром;
- 12) проводить проверки на предмет соблюдения участниками финансового центра законодательства Республики Казахстан о труде.
- 13) иными полномочиями, предусмотренными 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 7. Руководитель уполномоченного органа**

1. Руководитель уполномоченного органа:
  - 1) без доверенности действует от имени уполномоченного органа в отношениях с третьими лицами;
  - 2) осуществляет прием на работу, перевод работника и расторжение трудового договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 3) в случае отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из заместителей;
  - 4) представляет уполномоченный орган в государственных органах и организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 5) утверждает регламент работы и положения о структурных подразделениях уполномоченного органа;
  - 6) утверждает положение о коллегии уполномоченного органа и определяет ее состав;
  - 7) осуществляет полномочия, возложенные на него настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
2. Руководитель уполномоченного органа назначается и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

*(Данная статья изменена законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III).*

**Статья 8. Международный совет уполномоченного органа**

1. Международный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается при уполномоченном органе.
2. Основными задачами Международного совета являются:
  - 1) выработка рекомендаций по использованию мирового опыта в вопросах, касающихся деятельности финансового центра;
  - 2) рекомендация кандидатур на руководящие должности уполномоченного органа;
  - 3) участие в разработке стратегии развития финансового центра.
3. В состав Международного совета входят ведущие эксперты финансового сектора. Членами Международного совета могут быть иностранцы.
4. Положение, порядок образования и деятельности Международного совета определяются уполномоченным органом.
5. Деятельность членов Международного совета осуществляется за счет средств, предусмотренных на финансирование уполномоченного органа.

**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) свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданным уполномоченным органом, либо свидетельством об аккредитации в качестве участника финансового центра;
  - 2) лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
2. Участниками финансового центра не являются:
  - 1) банки;
  - 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами;
  - 3) накопительные пенсионные фонды.
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 государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

4. Участники финансового центра вправе заключать сделки с финансовыми инструментами:
  - 1) на специальной торговой площадке финансового центра;
  - 2) на фондовых биржах, в том числе иностранных;
  - 3) на неорганизованном рынке ценных бумаг.
5. Обязательным условием государственной регистрации участника финансового центра и (или) аккредитации в качестве участника финансового центра уполномоченным органом является наличие постоянно действующего органа юридического лица на территории города Алматы.

*(Данная статья изменена законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III).*

#### **Статья 12. Специальная торговая площадка финансового центра**

1. Специальной торговой площадкой финансового центра является торговая площадка фондовой биржи, функционирующей на территории города Алматы и определяемой 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 государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций *(данный абзац включен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III)*.
2. Правила организатора торгов, принимаемые в отношении специальной торговой площадки финансового центра, подлежат согласованию с уполномоченным органом и с уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

#### **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, за исключением органов финансового центра, перевод с английского языка на государственный и русский языки осуществляется уполномоченным органом.

**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**