

**О проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2011 года № 171

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала".

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

 **Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании условий на финансовых**
**рынках для обеспечения свободного движения капитала**

      Ратифицировать Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, совершенное в Москве 9 декабря 2010 года.

*Президент*

*Республики Казахстан*

 **СОГЛАШЕНИЕ**
**о создании условий на финансовых рынках**
**для обеспечения свободного движения капитала**

      Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем Сторонами,

      основываясь на Соглашении о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года, Соглашении о Таможенном союзе от 20 января 1995 года, Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года,

      в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, развития взаимовыгодного сотрудничества в финансовом секторе

      согласились о нижеследующем:

 **Статья 1**
**Определение понятий, используемых в настоящем Соглашении**

      Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

      "финансовые услуги" - услуги финансового характера, включающие в себя:

      банковские услуги;

      услуги на валютном рынке;

      услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг;

      страховые услуги;

      "профессиональные участники рынка ценных бумаг" - юридические лица, имеющие право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой они зарегистрированы;

      "кредитная организация" - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии), выданной уполномоченным органом, осуществляющим регулирование банковской деятельности, имеет право осуществлять банковские операции;

      "страховая организация" - юридическое лицо, имеющее право осуществлять страховую (перестраховочную) деятельность в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой оно зарегистрировано;

      "участники финансового рынка" - юридические лица, которые осуществляют деятельность по предоставлению финансовых услуг.

 **Статья 2**
**Меры, направленные на реализацию настоящего Соглашения**

      В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют необходимые меры в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и в сфере страхования.

      В банковской сфере осуществляются следующие меры:

      гармонизация законодательства Сторон по вопросу создания и приобретения долей (акций) в уставном капитале кредитных организаций инвесторами Сторон;

      гармонизация подходов к регулированию рисков на финансовом рынке в соответствии с международными стандартами;

      организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования и развития банковской сферы.

      На валютном рынке осуществляются следующие меры:

      организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования и развития валютного рынка;

      создание эффективной инфраструктуры для проведения конверсионных операций с национальными валютами Сторон в целях расширения их использования во внешнеторговых платежах и расчетах;

      гармонизация принципов и правил установления обменных курсов национальных валют Сторон.

      На рынке ценных бумаг осуществляются следующие меры: организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

      гармонизация законодательства Сторон в области регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

      гармонизация требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска) ценных бумаг эмитентов Сторон;

      гармонизация требований законодательства Сторон к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на национальных рынках.

      В сфере страхования осуществляются следующие меры:

      организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования страхового рынка;

      гармонизация страхового законодательства Сторон, а также требований и подходов к страховому надзору и регулированию страховой деятельности с учетом положений международных правил и стандартов;

      сотрудничество в области сближения регулятивных норм в сфере обязательного страхования, перестрахования, посреднической деятельности при осуществлении страхования;

      согласование единых требований по защите прав и интересов потребителей страховых услуг;

      согласование единых принципов и подходов к определению платежеспособности и финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций.

 **Статья 3**
**Обеспечение транспарентности деятельности участников**
**финансового рынка, реализация требований международных**
**стандартов финансовой отчетности**

      Совместные действия Сторон по обеспечению транспарентности деятельности участников финансового рынка направлены на:

      гармонизацию требований к объему, качеству и периодичности публикуемой информации;

      гармонизацию законодательства Сторон в области раскрытия информации эмитентами, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию на рынке ценных бумаг;

      гармонизацию требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств в соответствии с принципами прозрачности, подотчетности и ответственности для предупреждения системных рисков;

      завершение перехода участников финансового рынка Сторон на использование международных стандартов финансовой отчетности.

 **Статья 4**
**Этапы реализации настоящего Соглашения**

      Реализация настоящего Соглашения проходит в два этапа.

      Первый этап предусматривает организацию обмена информацией между уполномоченными органами Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, на постоянной основе.

      Второй этап предусматривает гармонизацию законодательства Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, с учетом положений международных правил и стандартов, в том числе гармонизацию лицензионных требований к участникам финансового рынка, надзорных требований и порядка осуществления надзора за участниками финансового рынка, а также обеспечение возможности размещения и обращения ценных бумаг эмитентов Сторон на всей территории Единого экономического пространства при условии регистрации эмиссии (выпуска) ценных бумаг регулирующим органом государства регистрации эмитента. Срок реализации - до 31 декабря 2013 года.

 **Статья 5**
**Основные формы сотрудничества**

      Для создания условий на финансовом рынке с целью обеспечения свободного движения капитала применяются следующие основные формы сотрудничества:

      осуществление обмена информацией между уполномоченными органами Сторон;

      проведение согласованных мероприятий по обсуждению текущих проблем рынка финансовых услуг и разработке предложений по их решению;

      оказание уполномоченными органами Сторон в сфере регулирования финансовых услуг консультационной помощи по вопросам, входящим в их компетенцию;

      заключение международных договоров для реализации мер, определенных в статье 2 настоящего Соглашения.

 **Статья 6**
**Разрешение споров**

      Споры между Сторонами, связанные с -толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.

      Если спор не может быть урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной одной из Сторон, то при отсутствии иной договоренности между Сторонами относительно способа разрешения спора любая из Сторон вправе передать его для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

 **Статья 7**
**Внесение изменений**

      По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью, и вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения.

 **Статья 8**
**Вступление в силу**

      Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием, которым является Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества, последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств, являющихся членами Евразийского экономического сообщества. Документы о присоединении к настоящему Соглашению сдаются на хранение депозитарию.

      В отношении присоединившегося государства настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием документа о присоединении.

      Совершено в городе Москве 9 декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на русском языке.

      Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится у депозитария, который направит каждой подписавшей настоящее Соглашение Стороне его заверенную копию.

*За                      За                       За*

*Республику              Республику               Российскую*

*Беларусь                Казахстан                Федерацию*

      Настоящим удостоверяю, что данный текст является полной и аутентичной копией оригинала Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, подписанного 9 декабря 2010 года в г. Москве: за Республику Беларусь - Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г., за Республику Казахстан - Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А., за Российскую Федерацию - Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А. Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете Евразийского экономического сообщества.

Всего прошнуровано, скреплено

подписью и печатью 6 листов

*Руководитель Правового*

      *Департамента Секретариата*

      *Интеграционного Комитета ЕврАзЭС*

      *13.12.2010 г.                                    В.С. Князев*

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан