

О региональном финансовом центре города Алматы

Утративший силу

Закон Республики Казахстан от 5 июня 2006 года № 145. Утратил силу Конституционным законом Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V

Сноска. Утратил силу Конституционным законом РК от 07.12.2015 № 438-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Оглавление

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 законодательству Республики Казахстан, выдачи справки о государственной регистрации с присвоением бизнес-идентификационного номера и передачи сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных н о м е р о в .

Сноска. Статья 1 с изменениями, внесенными законами РК от 21.07.2007 № 309; от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

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 через рынок ценных бумаг и обеспечение доступа иностранных эмитентов на специальную торговую площадку финансового центра.

Финансовый центр функционирует на следующих принципах:

- 1) равенство всех участников;
- 2) движение капитала в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 21.07.2007 № 309; от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 4. Уполномоченный орган по регулированию деятельности финансового центра

Уполномоченным органом по регулированию деятельности финансового центра является Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

Сноска. Статья 4 в редакции Закона РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

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;
- 3) повышение уровня инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения.

2. Функциями уполномоченного органа являются:

- 1) государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц-участников финансового центра;

1-1) **исключен Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования)**;

- 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) **исключен Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования)** ;

4) разъяснение участникам финансового центра их прав и обязанностей;

5) **исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015)** ;

б) 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) **(исключен - от 21 июля 2007 г. № 309)**;

10) разработка и реализация мероприятий по развитию финансового центра;

11) содействие улучшению инфраструктуры рынка ценных бумаг;

12) иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 5 с изменениями, внесенными законами РК от 21.07.2007 № 309; от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 6. Компетенция уполномоченного органа

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

1) выдавать справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - участника финансового центра;

2) утверждать правила государственной регистрации (перерегистрации) юридических лиц-участников финансового центра;

3) 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;

4) устанавливать требования к рейтинговым агентствам, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом, и утверждать их перечень;

5) устанавливать требования к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентов для допуска на специальную торговую площадку финансового центра;

6) устанавливать порядок возмещения затрат на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра;

7) возмещать затраты на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра;

8) для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра утверждать квалификационные требования к аудиторским организациям по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию в области аудиторской деятельности и контролю за деятельностью аудиторских и профессиональных организаций;

9) устанавливать требования к фондовым биржам, признаваемым уполномоченным органом, и утверждать их перечень;

10) **исключен Законом РК от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015);**

11) иными полномочиями, предусмотренными настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Сноска. Статья 6 в редакции Закона РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 29.12.2014 № 269-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 7. Руководитель уполномоченного органа

Сноска. Статья 7 исключена Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 8. Совет по развитию финансового центра

1. Совет по развитию финансового центра (далее - Совет) является постоянно действующим консультативно-совещательным органом и создается при уполномоченном органе.

2. Основными задачами Совета являются содействие в вопросах, касающихся деятельности финансового центра, и определение направлений развития финансового центра.

3. Ф у н к ц и и С о в е т а :

- 1) выработка рекомендаций по созданию благоприятных экономических и правовых условий для развития финансового центра и рынка ценных бумаг;
- 2) разработка основных направлений развития финансового центра;
- 3) подготовка предложений по вопросам организации и функционирования деятельности финансового центра.

4. Положение о Совете и его состав утверждаются правовым актом уполномоченного органа.

Сноска. Статья 8 в редакции Закона РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 9. Разрешение споров

Споры участников финансового центра и 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, регулирующими их деятельность, разрешаются в судебном порядке.

Сноска. Статья 9 в редакции Закона РК от 17.11.2014 № 254-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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 отношениях с уполномоченным органом осуществляются в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 11. Участники финансового центра

1. Участниками финансового центра являются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг, обладающие справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-участника финансового центра, выданной уполномоченным органом;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг, обладающие лицензией на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности, выданной уполномоченным органом;

3) акционерное общество, которому переданы в доверительное управление золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и (или) активы Национального фонда Республики Казахстан.

2. Участниками финансового центра не являются банки.

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 органа.

4. Участники финансового центра вправе заключать сделки с финансовыми инструментами на:

1) специальной торговой площадке финансового центра;

2) фондовых биржах, в том числе иностранных;

3) неорганизованном рынке ценных бумаг.

5. Обязательным условием государственной регистрации уполномоченным органом юридического лица - участника финансового центра является нахождение его исполнительного органа на территории города Алматы.

Сноска. Статья 11 в редакции Закона РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 24.12.2012 № 60-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 21.06.2013 № 106-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 27.04.2015 № 311-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 12. Специальная торговая площадка финансового центра

1. Специальной торговой площадкой финансового центра является торговая площадка фондовой биржи, функционирующая на территории города Алматы и определяемая 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 органом.

2. Правила организатора торгов, принимаемые в отношении специальной торговой площадки финансового центра, подлежат согласованию с уполномоченным органом.

Сноска. Статья 12 в редакции Закона РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

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 перевод с английского языка на казахский и русский языки осуществляется уполномоченным органом.

Сноска. Статья 15 с изменениями, внесенными Законом РК от 05.07.2012 № 30-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

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.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

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