

**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 номеров.

      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);

      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) (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.  Функции Совета:

      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.

*Президент*

*Республики Казахстан*

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