

**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