### Приложение 1

к Положению о клиринговых участниках

# Т Р Е Б О В А Н И Я

## к кандидатам для получения статуса

**клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE" – юридическим лицам Республики Казахстан** *(данный заголовок изменен решением Совета директоров*

*Клирингового центра от 12 сентября 2023 года)*

*(Данная таблица изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 23 февраля 2024 года)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
|  | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Быть зарегистрированным в качестве юридического лица в Республике Казахстан | + | + |
| 2. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовойотчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовойотчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности | + | + |
| 3. | Соблюдать норматив достаточностисобственного капитала, установленный Уполномоченным органом | + | + |
| 4. | Иметь систему управления рисками, соответствующую требованиям Уполномоченного органа | + | + |
| 5. | Иметь действующую лицензию уполномоченного органа илипредусмотренное законодательством Республики Казахстан право на проведение банковских операцийв национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, либо иметь действующую лицензиюуполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (за исключением организацииобменных операций с наличной иностранной валютой) | + | – |
| 6. | Иметь действующую лицензию уполномоченного органа илипредусмотренное законодательствомРеспублики Казахстан право на | – | + |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
|  | **1** | **2** | **3** |
|  | осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг |  |  |
| 7. | Отсутствие санкционных ограниченийв отношении клирингового участника и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров | + | + |
| 8. | Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz | + | + |

### Примечания к таблице:

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

**27**

# Т Р Е Б О В А Н И Я

## к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE" – иностранным юридическим лицам, в том числе кандидатам –

**участникам системы электронных торгов** *(данный заголовок изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)*

*(Данная таблица изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 23 февраля 2024 года)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Являться юридическим лицом, соответствующимтребованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынкаи финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам**,** а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360 | + | + |
| 2. | Быть учрежденным в государстве, которое обладает действующим статусом члена FATF либо члена региональной группы, являющейся ассоциированным членом (наблюдателем) FATF | + | + |
| 3. | Быть учрежденным в государстве, заключившемс Республикой Казахстан международный договор (конвенцию, соглашение) об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал (имущество) | + | + |
| 4. | Не быть зарегистрированным (учрежденным) в качестве юридического лица ни в одной из оффшорных зон, перечень которых определен в Республике Казахстан для целей деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на финансовом рынке и для целей противодействиялегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | + | + |
| 5. | Иметь систему управления рисками, соответствующуюв основной своей части положениям по организации риск- менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO2 либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан3 | + | + |

2 Аббревиатура английского словосочетания "International Organization for Securities Commissions" – Международная организация комиссий по ценным бумагам. Risk Management and Control Guidance for Securities Firms and their Supervisors, A Report by the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (May, 1998, 31 p., [http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD78.pdf).](http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD78.pdf%29)

3 Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 6. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии c требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующимив Соединенных Штатах Америки | + | + |
| 7. | Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров | + | + |
| 8 | Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный уполномоченным органом государства регистрации клирингового участникав соответствии с применимым законодательством страны регистрации *(текст данной ячейки изменен решением**Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)* | + | + |
| 9. | Иностранным регулирующим органом государства,в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, подписанмногосторонний меморандум IOSCO о понимании, сотрудничестве и обмене информацией либо государство, в соответствии с законодательством которого учрежден кандидат в клиринговые участники, обладает суверенным рейтингом не ниже "BBB-" по шкале Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня другого рейтинговогоагентства (в расчет принимается наиболее поздний по дате присвоения (обновления или подтверждения) рейтинг) | – | + |
| 10. | Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществлениеобменных операций с иностранной валютой, выданное(выданную) иностранным регулирующим органом, в случае если такое разрешение (лицензия или право) предусмотрено применимым законодательством | + | – |
| 11. | Иметь действующее разрешение (лицензию или право) на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, выданное (выданную)иностранным регулирующим органом | – | + |
| 12. | Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz 9 (за исключением участника системы электронных торгов) *(текст данной ячейки**изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)* | + | + |

управлению инвестиционным портфелем, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214.

Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188.

### 29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 13. | Быть включенным зарегистрировавшей биржей в реестр участников системы электронных торгов | + | + |
| *(Данная строка включена решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)* |

#### Примечания к таблице

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы"; "–" означает, что требование не применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

# Т Р Е Б О В А Н И Я

## к кандидатам для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"– участникам МФЦА

*(Данная таблица изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 23 февраля 2024 года)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Категория "валютная"** | **Категории "фондовая", "деривативы"** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Являться юридическим лицом, соответствующимтребованиям (критериям), установленным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынкаи финансовых организаций "О требованиях к иностранным юридическим лицам**,** а также участникам Международного финансового центра "Астана" для членства на фондовой бирже" от 30 сентября 2005 года № 360 | + | + |
| 2. | Осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности в соответствии c требованиями международных стандартов финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующимив Соединенных Штатах Америки | + | + |
| 3. | Осуществлять деятельность на основании прав (лицензий или разрешений) не менее одного календарного года до дня подачи заявления о получении статуса клирингового участника | + | + |
| 4. | Соблюдать норматив достаточности собственного капитала, установленный уполномоченным органом государства регистрации клирингового участника | + | + |
| 5. | Отсутствие санкционных ограничений в отношении клирингового участника и/или его участников/акционеров/должностных лиц, а также конечных бенефициаров | + | + |
| 6. | Иметь систему управления рисками, соответствующуюв основной своей части положениям по организации риск- менеджмента для брокеров–дилеров рынка ценных бумаг, рекомендованным IOSCO либо установленным соответствующим нормативным правовым актом Республики Казахстан либо регулирующим органом МФЦА | + | + |
| 7. | Наличие подключения к системе обмена электронными документами eTransfer.kz | + | + |

#### Примечания к таблице

1. В графе 2 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "валютной" категории.
2. В графе 3 "+" означает, что требование применимо к кандидатам в клиринговые участники (клиринговым участникам) по "фондовой" категории и/или по категории "деривативы".

**31**