клирингілік қатысушылар туралы қағидаға

**1 қосымша**

**"KASE Клиринг орталығы" АҚ – ның клирингілік қатысушысы мәртебесін алу үшін кандидаттарға -қазақстан республикасының заңды тұлғаларына қойылатын**

# Т А Л А П Т А Р

*(бұл тақырып Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 12 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілді)*

*(Бұл кесте Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 23 ақпанындағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ т/б** | **Талаптың атауы** | **"Валюта" санаты** | **"фондық",**  **"деривативтер" санаты** |
|  | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Қазақстан Республикасында заңды тұлға ретінде тіркелу | + | + |
| 2. | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізуді және қаржылық есептілікті жасауды жүзеге асыру | + | + |
| 3. | Уәкілетті орган белгілеген меншікті  капиталдың жеткіліктілік нормативін сақтау | + | + |
| 4. | Уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы | + | + |
| 5. | Уәкілетті органның қолданыстағы лицензиясы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында  қарастырылған ұлттық және/немесе шетел валюталарында банк операцияларын  жүргізуге, оның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) құқығы болуы не уәкілетті  органның шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға (қолма- қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды  қоспағанда) қолданыстағы лицензиясы болуы тиіс валютамен) | + | – |
| 6. | Уәкілетті органның қолданыстағы лицензиясының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында  қарастырылған бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе | – | + |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ т/б** | **Талаптың атауы** | **"Валюта" санаты** | **"фондық",**  **"деривативтер" санаты** |
|  | **1** | **2** | **3** |
|  | дилерлік қызметті жүзеге асыруға құқығының болуы |  |  |
| 7. | Клирингілік қатысушыға және/немесе оның қатысушыларына / акционерлеріне /  лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ түпкілікті бенефициарларға қатысты санкциялық шектеулердің болмауы | + | + |
| 8. | Электрондық құжаттармен алмасу жүйесіне eTransfer.kz қосылудың болуы | + | + |

## Кестеге ескертпелер:

1. 2 " + " бағанында талап "валюталық" санат бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылатынын білдіреді; "–" талап "валюталық" санат бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылмайтынын білдіреді.
2. 3 "+" бағанында талап "қор" санаты бойынша және/немесе "дериватив" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылатынын білдіреді; "–" талап "қор" санаты және/немесе"дериватив" санаты бойынша бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылмайтынын білдіреді.

**"KASE Клиринг орталығы" АҚ - ның клирингілік қатысушысы мәртебесін алу үшін кандидаттарға-шетелдік заңды тұлғаларға, оның ішінде электрондық сауда- –саттық жүйесіне қатысушы кандидаттарға қойылатын**

# Т А Л А П Т А Р

*(осы тақырыптама Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 03 желтоқсандағы шешімімен өзгертілді)*

*(Бұл кесте Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 23 ақпанындағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ т/б** | **Талаптың атауы** | **"Валюта"**  **санаты** | **"фондық", "деривативтер"**  **санаты** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | "Шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына қор биржасына мүшелікке қойылатын талаптар туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы на рығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 360 қаулысымен белгіленген талаптарға  (өлшемшарттарға) сәйкес келетін заңды тұлға болып табылу | + | + |
| 2. | FATF мүшесі немесе FATF қауымдастырылған мүшесі (бақылаушысы) болып табылатын өңірлік топ мүшесі мәртебесіне ие мемлекетте құрылу | + | + |
| 3. | Қазақстан Республикасымен қосарланған салық салуды болдырмау туралы және табыс пен капиталға (мүлікке) салық төлеуден жалтаруға жол бермеу туралы халықаралық шарт (Конвенция, келісім) жасасқан мемлекетте құрылу | + | + |
| 4. | Тізбесі Қазақстан Республикасында Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар қызметінің мақсаттары және қаржы нарығындағы өзге де лицензияланатын қызмет түрлері үшін және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекет мақсаттары үшін  анықталған оффшорлық аймақтардың ешқайсысында заңды тұлға ретінде тіркелмеу (құрылмау) | + | + |
| 5. | IOSCO2 ұсынған не Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актісінде 3 белгіленген бағалы қағаздар нарығының брокер-дилерлері үшін тәуекел– менеджментті ұйымдастыру жөніндегі ережелерге  негізгі бөлігінде сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы | + | + |
| 6. | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілік жасау | + | + |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ т/б** | **Талаптың атауы** | **"Валюта"**  **санаты** | **"фондық", "деривативтер"**  **санаты** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 7. | Клирингілік қатысушыға және/немесе оның қатысушыларына / акционерлеріне / лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ түпкілікті бенефициарларға қатысты санкциялық шектеулердің болмауы | + | + |
| 8 | Тркеген мемлекеттің қолдаыстағы заңнамасына  сәйкес клирингілік қатысушыны тіркеу мемлекетінің уәкілетті органы белгілеген меншікті капиталдың  жеткіліктілік нормативін сақтау *(осы ұяшықтың мәтіні Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 03 желтоқсанындағы шешімімен*  *өзгертілді)* | + | + |
| 9. | Мемлекеттің шетелдік реттеуші органы,  заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушыларға кандидат құрылған, түсіну, ынтымақтастық және ақпарат алмасу туралы көпжақты IOSCO меморандумына қол қойылған Не заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушыларға кандидат құрылған мемлекет Standard & Poor's шкаласы бойынша "BBB -"  - ден төмен емес тәуелсіз рейтингке немесе басқа рейтингтік агенттіктің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингіне ие (В есептеу рейтинг берілген (жаңартылған немесе расталған) күн бойынша неғұрлым кеш қабылданады) | – | + |
| 10. | Егер мұндай рұқсат (лицензия немесе құқық)  қолданылатын заңнамада қарастырылған жағдайда, шетелдік реттеуші орган берген (берген) шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыруды қоса алғанда, бағалы қағаздардан өзге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға  қолданыстағы рұқсаттың (лицензияның немесе құқықтың) болуы | + | – |
| 11. | Шетелдік реттеуші орган берген (берген) бағалы  қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыруға қолданыстағы рұқсаттың (лицензияның немесе құқықтың) болуы | – | + |
| 12. | Электрондық құжаттармен алмасу жүйесіне қосылудың eTransfer.kz 9 болуы (электронды сауда- саттыққа қатысушыны қоспағанда) *(осы ұяшықтың мәтіні Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 03 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілді)* | + | + |
| 13. | Тіркеген биржаның электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушылардың тізіліміне қосуы | + | + |
| *(Бұл жол Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 03 желтоқсанындағы шешімімен енгізілді)* | | | |

## Кестеге ескертпе

1. 2 " + " бағанында талап "валюталық" санат бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылатынын білдіреді; "–" талап "валюталық" санат бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылмайтынын білдіреді.
2. 3 "+" бағанында талап "қор" санаты бойынша және/немесе "дериватив" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылатынын білдіреді; "–" талап "қор" санаты және/немесе"дериватив" санаты бойынша бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылмайтынын білдіреді.

**"KASE Клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушысы мәртебесін алу үшін кандидаттарға-АХҚО қатысушыларына**

# Т А Л А П Т А Р

*(Бұл кесте Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 23 ақпанындағы шешімімен өзгертілді)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ т/б** | **Талаптың атауы** | **"Валюта"**  **санаты** | **"қор",**  **"деривативтер" санаты** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | "Шетелдік заңды тұлғаларға, сондай-ақ "Астана" халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына қор биржасына мүшелікке қойылатын талаптар туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 360 қаулысымен белгіленген талаптарға (өлшемшарттарға) сәйкес келетін заңды тұлға болып табылу | + | + |
| 2. | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына немесе Америка Құрама Штаттарында  қолданылатын қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілік жасау | + | + |
| 3. | Қызметті клирингілік қатысушы мәртебесін алу туралы өтініш берілген күнге дейін кемінде бір күнтізбелік жыл құқықтары (лицензиялары немесе рұқсаттары) негізінде жүзеге асыру | + | + |
| 4. | Клирингілік қатысушыны тіркеу мемлекетінің уәкілетті органы белгілеген меншікті капиталдың жеткіліктілік нормативін сақтау | + | + |
| 5. | Клирингілік қатысушыға және/немесе оның қатысушыларына / акционерлеріне / лауазымды тұлғаларына, сондай-ақ түпкілікті бенефициарларға қатысты санкциялық шектеулердің болмауы | + | + |
| 6. | IOSCO ұсынған не Қазақстан Республикасының тиісті нормативтік құқықтық актісінде не АХҚО реттеуші органы белгілеген бағалы қағаздар нарығының брокер-дилерлері үшін тәуекел-менеджментті ұйымдастыру жөніндегі ережелерге негізгі бөлігінде сәйкес келетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуы | + | + |
| 7. | Электрондық құжаттармен алмасу жүйесіне қосылудың eTransfer.kz болуы | + | + |

## Кестеге ескертпе

1. 2 " + " бағанында талап "валюталық" санат бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылатынын білдіреді.
2. 3 " + " бағанында талап "қор" санаты бойынша және/немесе "туынды құралдар"санаты бойынша клирингілік қатысушыларға (клирингілік қатысушыларға) кандидаттарға қолданылатынын білдіреді.