

**О проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2011 года № 171

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала".

*П р е м ь е р - М и н и с т р*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

**Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала**

Ратифицировать Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, совершенное в Москве 9 декабря 2010 года.

*П р е з и д е н т*

*Республики Казахстан*

**СОГЛАШЕНИЕ**

**о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала**

Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация, именуемые в дальнейшем

*С т о р о н а м и ,*

основываясь на Соглашении о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 6 января 1995 года, Соглашении о Таможенном союзе от 20 января 1995 года, Договоре о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года, Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года,

в целях создания условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, развития взаимовыгодного сотрудничества в финансовом секторе согласились о нижеследующем:

## **Статья 1**

### **Определение понятий, используемых в настоящем Соглашении**

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

"финансовые услуги" - услуги финансового характера, включающие в себя:

банковские услуги;  
услуги на валютном рынке;  
услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг;  
страховые услуги;

"профессиональные участники рынка ценных бумаг" - юридические лица, имеющие право осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой они зарегистрированы;

"кредитная организация" - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии), выданной уполномоченным органом, осуществляющим регулирование банковской деятельности, имеет право осуществлять банковские операции;

"страховая организация" - юридическое лицо, имеющее право осуществлять страховую (перестраховочную) деятельность в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой оно зарегистрировано;

"участники финансового рынка" - юридические лица, которые осуществляют деятельность по предоставлению финансовых услуг.

## **Статья 2**

### **Меры, направленные на реализацию настоящего Соглашения**

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют необходимые меры в банковской сфере, на валютном рынке, на рынке ценных бумаг и в сфере страхования.

В банковской сфере осуществляются следующие меры:  
гармонизация законодательства Сторон по вопросу создания и приобретения долей (акций) в уставном капитале кредитных организаций инвесторами Сторон;  
гармонизация подходов к регулированию рисков на финансовом рынке в соответствии с международными стандартами;  
организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования и развития банковской сферы.

На валютном рынке осуществляются следующие меры:  
организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования и развития валютного рынка;

создание эффективной инфраструктуры для проведения конверсионных операций с национальными валютами Сторон в целях расширения их использования во внешнеторговых платежах и расчетах; гармонизация принципов и правил установления обменных курсов национальных валют Сторон.

На рынке ценных бумаг осуществляются следующие меры: организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов; гармонизация законодательства Сторон в области регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; гармонизация требований к процедуре эмиссии (порядку выпуска) ценных бумаг эмитентов Сторон; гармонизация требований законодательства Сторон к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на национальных рынках.

В сфере страхования осуществляются следующие меры: организация обмена информацией между уполномоченными органами Сторон по вопросам регулирования страхового рынка; гармонизация страхового законодательства Сторон, а также требований и подходов к страховому надзору и регулированию страховой деятельности с учетом положений международных правил и стандартов; сотрудничество в области сближения регулятивных норм в сфере обязательного страхования, перестрахования, посреднической деятельности при осуществлении страхования; согласование единых требований по защите прав и интересов потребителей страховых услуг; согласование единых принципов и подходов к определению платежеспособности и финансовой устойчивости страховых (перестраховочных) организаций.

### **Статья 3**

#### **Обеспечение транспарентности деятельности участников финансового рынка, реализация требований международных стандартов финансовой отчетности**

Совместные действия Сторон по обеспечению транспарентности деятельности участников финансового рынка направлены на: гармонизацию требований к объему, качеству и периодичности публикуемой информации; гармонизацию законодательства Сторон в области раскрытия информации эмитентами, противодействия неправомерному использованию инсайдерской

информации и манипулированию на рынке ценных бумаг;  
гармонизацию требований к осуществлению деятельности рейтинговых агентств в соответствии с принципами прозрачности, подотчетности и ответственности для предупреждения системных рисков;  
завершение перехода участников финансового рынка Сторон на использование международных стандартов финансовой отчетности.

## **Статья 4**

### **Этапы реализации настоящего Соглашения**

Реализация настоящего Соглашения проходит в два этапа.

Первый этап предусматривает организацию обмена информацией между уполномоченными органами Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, на постоянной основе.

Второй этап предусматривает гармонизацию законодательства Сторон в сферах, указанных в статьях 2 и 3 настоящего Соглашения, с учетом положений международных правил и стандартов, в том числе гармонизацию лицензионных требований к участникам финансового рынка, надзорных требований и порядка осуществления надзора за участниками финансового рынка, а также обеспечение возможности размещения и обращения ценных бумаг эмитентов Сторон на всей территории Единого экономического пространства при условии регистрации эмиссии (выпуска) ценных бумаг регулирующим органом государства регистрации эмитента. Срок реализации - до 31 декабря 2013 года.

## **Статья 5**

### **Основные формы сотрудничества**

Для создания условий на финансовом рынке с целью обеспечения свободного движения капитала применяются следующие основные формы сотрудничества:  
осуществление обмена информацией между уполномоченными органами Сторон;  
проведение согласованных мероприятий по обсуждению текущих проблем рынка финансовых услуг и разработке предложений по их решению;  
оказание уполномоченными органами Сторон в сфере регулирования финансовых услуг консультационной помощи по вопросам, входящим в их компетенцию;  
заключение международных договоров для реализации мер, определенных в статье 2 настоящего Соглашения.

## **Статья 6**

### **Разрешение споров**

Споры между Сторонами, связанные с -толкованием и (или) применением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения консультаций и переговоров.

Если спор не может быть урегулирован Сторонами в течение шести месяцев с даты поступления официальной письменной просьбы о проведении консультаций и переговоров, направленной одной из Сторон, то при отсутствии иной договоренности между Сторонами относительно способа разрешения спора любая из Сторон вправе передать его для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.

## **Статья 7**

### **Внесение изменений**

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью, и вступают в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего Соглашения.

## **Статья 8**

### **Вступление в силу**

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием, которым является Интеграционный Комитет Евразийского экономического сообщества, последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств, являющихся членами Евразийского экономического сообщества. Документы о присоединении к настоящему Соглашению сдаются на хранение депозитарию.

В отношении присоединившегося государства настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения депозитарием документа о присоединении.

Совершено в городе Москве 9 декабря 2010 года в одном подлинном экземпляре на  
р у с с к о м  
я з ы к е .

Подлинный экземпляр настоящего Соглашения хранится у депозитария, который направит каждой подписавшей настоящее Соглашение Стороне его заверенную копию.

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>З а</i>        | <i>З а</i>        | <i>З а</i>        |
| <i>Республику</i> | <i>Республику</i> | <i>Российскую</i> |
| <i>Беларусь</i>   | <i>Казахстан</i>  | <i>Федерацию</i>  |

Настоящим удостоверяю, что данный текст является полной и аутентичной копией оригинала Соглашения о создании условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала, подписанного 9 декабря 2010 года в г. Москве: за Республику Беларусь - Президентом Республики Беларусь Лукашенко А.Г., за Республику Казахстан - Президентом Республики Казахстан Назарбаевым Н.А., за

Российскую Федерацию - Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А.  
Подлинный экземпляр хранится в Интеграционном Комитете Евразийского  
экономического сообщества.

Всего прошнуровано, скреплено  
подписью и печатью 6 листов

*Руководитель Правового  
Департамента Секретариата  
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС  
В.С. Князев*

*13.12.2010 г.*

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