



А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

№04-1-23/111/ЖТ-2023-00873549 от 30.05.2023г.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство), рассмотрев Ваше обращение № ЖТ-2023-00873549 от 18.05.2023г. относительно проектов SauvoCapital и BTG Capital, сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 15-1 Закона о государственном регулировании¹ Агентство в пределах своей компетенции осуществляет контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями и в области финансового законодательства Республики Казахстан за соблюдением финансовыми организациями и иными субъектами финансового рынка требований законодательства Республики Казахстан, указанных в данной статье, в том числе установленных банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах, инвестиционных и венчурных фондах.

Подпунктами 4) и 6) статьи 1 Закона о государственном регулировании установлено, что финансовая организация это юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг. Финансовые услуги это деятельность профессиональных участников страхового рынка (за исключением актуариев), профессиональных участников рынка ценных бумаг, добровольного накопительного пенсионного фонда, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласно подпункту 9-1) статьи 1 Закона о РЦБ² профессиональный участник рынка ценных бумаг – это юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законами Республики Казахстан.

¹ Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»

² Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

Вместе с тем подпунктом 60) статьи 1 Закона о РЦБ установлено, что лицензиат – это юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Компания «Cauvo Brokerage Mauritius LTD» не обладает лицензией на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг, соответственно, Агентство не осуществляет контроль и надзор за деятельностью компании «Cauvo Brokerage Mauritius LTD» в соответствии с законодательством Республики Казахстан³.



Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что определение законности деятельности проектов CauvoCapital и BTG Capital на территории Республики Казахстан выходит за рамки компетенции Агентства.

Также отмечаем, что согласно пункту 3-2 статьи 63 Закона о РЦБ предоставлять консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с совершением сделок на неорганизованных (внебиржевых) зарубежных валютных и фондовых рынках, а также на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Республики Казахстан, и (или) услуги по заключению сделок на данных рынках за счет и в интересах клиентов вправе только брокеры и (или) дилеры, имеющие лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.

Дополнительно, Агентство рекомендует Вам перед заключением договоров на оказание финансовых услуг с субъектом проверять его на наличие соответствующей лицензии на сайте Агентства⁴.

Заместитель Председателя

М. Хаджиева

 Серікбай Қарлығаш
 237-1205 вн.6369
эл.почта: karlygash.serikbay@finreg.kz

³ Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»

⁴ <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/788?lang=ru>

