

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг ввел упрощенные процедуры лицензирования для отдельных видов регулируемой деятельности

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) упростил процедуру получения лицензии на определенные виды регулируемой деятельности. Это отражает общий подход AFSA к постоянному развитию регуляторной среды с учетом дружественных для бизнеса принципов и риско-ориентированного надзора.

Процесс подачи заявки был упрощен в отношении шести регулируемых видов деятельности: (1) инвестиционное консультирование, (2) организация операций с инвестициями, (3) консультирование по кредитованию, (4) организация кредитования, (5) страховое посредничество (без денежных средств клиента) и (6) управление страхованием.

AFSA значительно упростил форму заявки и исключил требования по предоставлению определенной документации в ответ на просьбы потенциальных участников об упрощении процессов и требований AFSA.

Новая упрощенная форма заявки адаптирована для регулируемой деятельности, упомянутой выше и в то же время предоставляет AFSA ключевую информацию, необходимую для выполнения его регулирующих функций.

Кроме того, AFSA также разработал методические рекомендации для оказания помощи фирмам, намеревающимся осуществлять регулируемую деятельность в МФЦА в разработке необходимых политик и процедур (комплаенс, управление рисками, ПОД/ФТ, контроль и процедуры, непрерывность бизнеса, конфликты интересов).

Методические рекомендации содержат указание на минимальные ожидания AFSA и описывает ключевые моменты, которые должны быть включены в политику и процедуры фирм.

Помимо этого, методические рекомендации содержат ссылки на публикации международных организаций, устанавливающих стандарты, которые могут быть полезны для разработки собственной политики фирмы в зависимости от типа предлагаемого бизнеса.

Эти шаги предназначены для содействия фирмам в принятии решения об учреждении в МФЦА, помощи в создании их собственных систем и средств контроля и в процессе лицензирования.

[\(Ссылка на упрощенную форму заявки\)](#)

[\(Ссылка на Методические рекомендации\)](#)

Справочная информация:

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) является независимым регулятором МФЦА, созданным в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана» в целях регулирования финансовых услуг и связанной с ними деятельности в Международном финансовом центре «Астана». Положения и правила МФЦА предусматривают вопросы лицензирования, регистрации, аккредитации и надзора финансовых компаний и рыночных учреждений.

www.afsa.kz

Tel: +7 7172 61 37 79

Fax: +7 7172 61 36 62

55/18 Mangilik El ave., С3.3,

010000, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan

www.aifc.kz

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) создан по инициативе Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Конституционный закон о создании МФЦА был подписан 7 декабря 2015 года. Цель МФЦА – формирование ведущего центра финансовых услуг международного уровня. Задачами МФЦА являются содействие в привлечении инвестиций в экономику страны, создание привлекательной среды для инвестирования в сфере финансовых услуг, развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан и обеспечение его интеграции с международными рынками капитала.

www.aifc.kz