



ANNUAL REPORT ON AIFC LEGAL MATTERS 2017

**2017 жылғы АХҚО ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ
ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЕСЕП**

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ МФЦА
за 2017 год**

Astana 2018

**ANNUAL REPORT
ON AIFC LEGAL MATTERS**

2017



Table of Contents

I. The message of Governor of the AIFC

Kairat Kelimbetov

II. About Astana International Financial Centre (AIFC)

1. AIFC Management

2. Acting Law of AIFC

III. AIFC General Legal Framework

1. AIFC General Legal Framework Acts

2. Brief Review of Some Key Acts

A. AIFC Regulations on AIFC Acts

B. AIFC Companies Regulations

C. AIFC Contract Regulations

3. Chronological Timeline of AIFC Legal Framework Development

IV. AIFC Legal Advisory Council (LAC)

1. World Class Advisors: Biographies

2. Interviews with LAC Members: Figures Behind the Scene

V. External Expert

John Leahy

Message of the Governor of the AIFC

Welcome to our all our readers to the first issue of the Annual Report on AIFC Legal Matters 2017.

As presented in the pages to follow, the AIFC achievements on legal matters during 2017 indicate profound and all-encompassing accomplishments done in legislative drafting activities and legal support activities of the AIFC Authority. The 2017 milestones include a successful establishment of the AIFC Legal Advisory Council (LAC), the approval of the Model for General Legal Framework (GLF) based on the principles, legislation, and precedents of the law of England and Wales as well as standards and practices of leading international financial centres. It also includes the development of AIFC GLF Acts, as well as an active involvement and provision of those Acts by the leading external expert, John Leahy, to make sure of delivery of the best result through high-quality legal expertise.

Our success also demonstrates the hard work, effective performance and distinct proficiency of the many teams, such as the AIFC Court, International Arbitration Centre (IAC) and the LAC that were devoted to and strengthened overall the 2017 legal position of the AIFC.

To all our authors, thank you for making this report possible to our readers. We hope everyone from authors to reviewers, will continue to give their strong support to this annual report.

Yours sincerely,
Kairat Kelimbetov
Governor of the AIFC



II. About Astana International Financial Centre (AIFC)

The AIFC is the area within the City of Astana determined by the President of the Republic of Kazakhstan as the area where the special legal regime established by the Constitutional Statute on the AIFC applies.

This special legal regime is a free-standing commercial law system, designed to enable an independent international financial centre to operate. The powers to create this commercial law system are derived from the Constitution of the Republic of Kazakhstan, and from the Constitutional Statute.

1. AIFC Management

AIFC Management Council

The AIFC Management Council is the supreme authority in the AIFC. Its main responsibilities include directing the development of the AIFC, coordination of the activities of the AIFC bodies, and assistance in creating favourable conditions for establishing a leading international financial centre.

AIFC Authority

The AIFC Authority was established on December 28, 2015. The founder and sole shareholder of the AIFC Authority is the National Bank of Kazakhstan.

Main activities of the AIFC Authority include, but are not limited to, formulating the overall development strategy, promotion of the AIFC in global markets, attraction of potential participants to the AIFC and the recruitment of foreign experts with financial centres experience to the AIFC management.

AIFC Court

The AIFC Court is independent in its activities and is not a part of the judicial system of the Republic of Kazakhstan. The purpose of the Court is to protect the rights, freedoms and legal interests of the parties and to ensure that the Acting Law of the AIFC is implemented.

The AIFC Court does not have jurisdiction in respect of criminal and administrative proceedings and has:

- (a) exclusive jurisdiction in relation to hearing and adjudicating any disputes between AIFC participants, the AIFC Bodies and/or their foreign employees;
- (b) hearing and adjudicating on any disputes relating to operations carried out in the AIFC and regulated by the law of the AIFC;
- (c) hearing and adjudicating on any disputes transferred to the AIFC Court by agreement of the parties.

International Arbitration Centre (IAC)

Parties can access arbitration, mediation and alternative dispute resolution at the IAC, providing privacy and more control by the parties over the appointment of arbitrators and the procedures that will be applied to assist with the resolution of their disputes. IAC arbitration awards will be recognised and enforceable in Kazakhstan and internationally.

Astana Financial Services Authority (AFSA)

The AFSA is the legal entity which regulates financial services and operations related to financial services in the territory of the AIFC.

The AFSA, within the limits of its competence as defined by the AIFC Constitutional Statute and the Acting Law of the AIFC, is independent of other bodies of the AIFC, state bodies, organisations, executive officials and individuals, and is accountable solely to the AIFC Management Council and the Governor of the AIFC.

AIFC Legal Advisory Council (LAC)

The LAC was established with the objective of ensuring the implementation of the legal and regulatory framework of the AIFC to comply with the best international practices and standards.

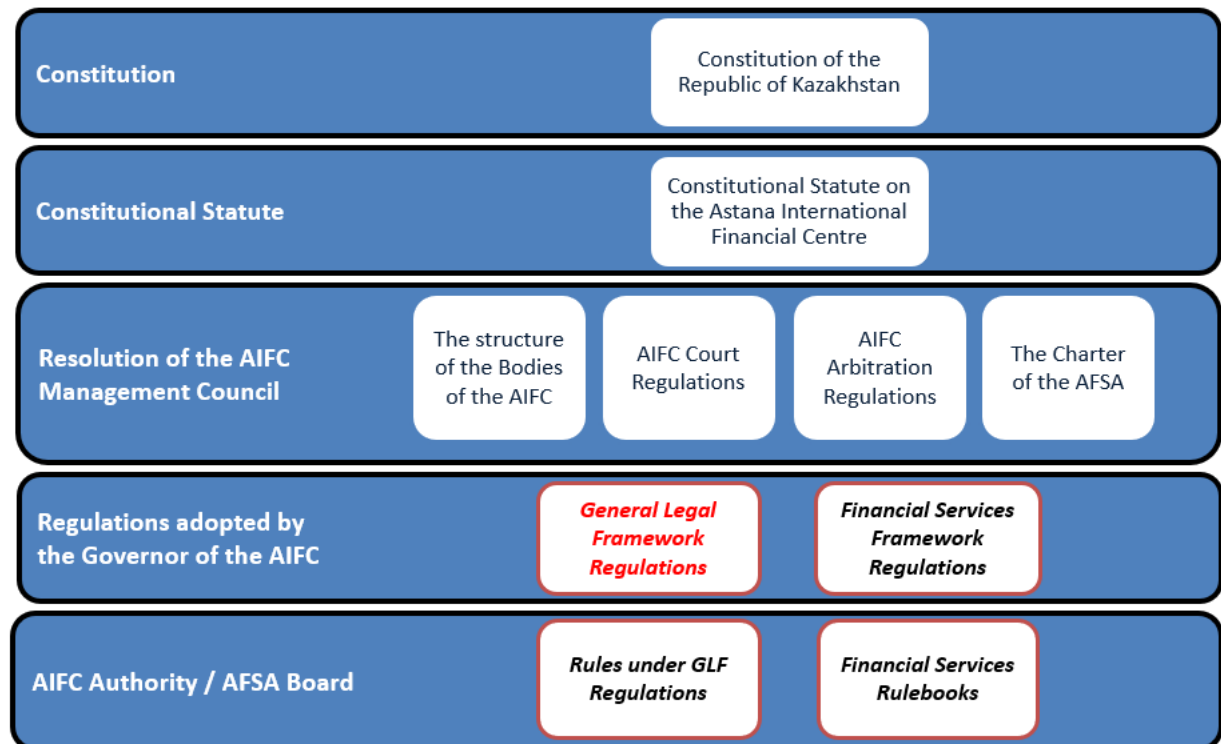
The objectives of the LAC are to define the AIFC General Legal Framework, the strategy for the development of that Framework, the methodology and stages of the development of the relevant AIFC Acts, as well as the preliminary approval of each AIFC Act as proposed by one or more of the AIFC bodies. The LAC also reviews existing AIFC legislation as and when required.

2. Acting Law of the AIFC

Acting Law of the AIFC is based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and consists of:

- 1) the Constitutional Statute; and
- 2) AIFC Acts, which are not inconsistent with the Constitutional Statute and which may be based on the principles, legislation and precedents of the law of England and Wales and the standards of leading global financial centres, adopted by the AIFC Bodies relating to the relationship between AIFC Participants, AIFC Bodies, their Employees, and Employees of the AIFC Participants in the exercise of the powers given by this Constitutional Statute; and
- 3) the Acting Law of the Republic of Kazakhstan, which applies in part to matters not governed by the Constitutional Statute.

Legislative Structure:



III. AIFC General Legal Framework

The Model for the AIFC General Legal Framework was prepared and approved on the advice of Hogan Lovells International. This advice was based on a comparative analysis of the laws of four common-law based jurisdictions, the Dubai International Financial Centre, the Abu Dhabi Global Market, the Qatar Financial Centre and the United Kingdom itself. The AIFC General Legal Framework is specially adapted legislation based on the principles of the law of England and Wales and the high standards of these leading financial centres. The aim was to provide a concise and up-to-date set of laws that would be highly suitable for use by an international financial centre such as the AIFC, and would also fit well with the financial services regulatory system that was being prepared in parallel by the AIFC.

In the AIFC General Legal Framework, the fundamental Regulations and supporting Rules required for a functioning commercial legal system can be found. It provides a framework for commercial activities by participants in the AIFC, together with a detailed framework for the regulation of financial services.



1st meeting of the AIFC Legal Advisory Council, where an outline of the Model was approved
London, May 2017



The AIFC operates within a special legal regime based on common law, which regulates the legal relationships between AIFC participants and third parties and is aimed at the development of the financial market

The adopted Regulations and Rules, which together made up the AIFC General Legal Framework, fall into three classes:

- (a) The structural legislation, including two codes for two types of company, and three more for three types of partnership, together with Regulations on the AIFC Court and the AIFC International Arbitration Centre. Appeals from the relevant regulatory bodies (such as the companies registrar and the financial services regulator (the AFSA)) are covered in the Court Regulations.
- (b) Legislation on mainstream commercial law, including Contract (together with a special set of provisions on Unfair Contract Terms), Obligations, Personal Property, Security, and Damages and Remedies. An Insolvency code is also included here.
- (c) Legislation to provide support for financial operations in the AIFC, including (i) general measures, such as Employment Regulations, and Data Protection, and (ii) specific measures of support requiring to be dealt with as part of the general law, rather than by regulatory rules. Examples of this last sub-class are Netting, and Payment System Finality.

1. AIFC General Legal Framework Acts

1. AIFC Contract Regulations 2017
2. AIFC Employment Regulations 2017
3. AIFC Companies Regulations 2017
4. AIFC Regulations on AIFC Acts 2017
5. AIFC Court Regulations 2017
6. AIFC Arbitration Regulations 2017
7. AIFC General Partnership Regulations 2017
8. AIFC The Implied Terms in Contracts and Unfair Terms Regulations 2017
9. AIFC Security Regulations 2017
10. AIFC Netting Regulations 2017
11. AIFC Payment System Settlement Finality Regulations 2017
12. AIFC Data Protection Regulations 2017
13. AIFC Non-profit Incorporated Organisations Regulations 2017
14. AIFC Limited Partnership Regulations 2017
15. AIFC Limited Liability Partnership Regulations 2017
16. AIFC Insolvency Regulations 2017
17. AIFC Personal Property Regulations 2017
18. AIFC Regulations on Obligations 2017
19. AIFC Regulations on Damages and Remedies 2017
20. AIFC General Partnership Rules 2017
21. AIFC Dematerialised Investment Rules 2017
22. AIFC Special Purpose Company Rules 2017
23. AIFC Non-profit Incorporated Organisations Rules 2017
24. AIFC Insolvency Rules 2017
25. AIFC Companies Rules 2017
26. AIFC Limited Partnership Rules 2017
27. AIFC Limited Liability Partnership Rules 2017
28. AIFC Court Rules 2017
29. AIFC Arbitration Rules 2017
30. AIFC Data Protection Rules 2018

The Drafts of these Acts were reviewed and approved by:

- the External Expert to the AIFC Authority, Mr John Leahy;
- AIFC Legal Advisory Council;
- Board of Directors of the AIFC Authority.

AIFC Acts are based on the procedural principles and precedents of England and Wales as well as on standards of leading international financial centres



2. A brief review of some key Acts:

A. AIFC Regulations on AIFC Acts

The Regulations are based on the recommendations of the Hogan Lovells International. In accordance with paragraph 1 of the article 4 of the Constitutional Statute, which provides that the Acting Law of the Republic of Kazakhstan, applies to the extent, not regulated by the Constitutional Statute and AIFC Acts.

According to paragraph 2 of article 4 of the Constitutional Statute the following provisions were added:

- hierarchy of AIFC Acts;
- procedures for drafting, approval and adoption of AIFC Acts;
- procedures for enactment and registration of AIFC Acts;
- publication of AIFC Acts.

B. AIFC Companies Regulations

The Regulations are based on the decision of the Legal Advisory Council of the AIFC dated 5 May 2017, Model for General Legal Framework: Comparative Analysis presented by Hogan Lovells International.

The Regulations consider the standards set by international standard setting bodies, such as the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), so far as they are relevant to the AIFC or have an impact on the companies in the AIFC.

The following provisions were also included:

- classification of companies;
- enhanced directors' duties;
- mergers and schemes of arrangements provisions;
- enhancement to company accounting and audit requirements;
- enhancements to the Registrar's powers;
- disclosure of beneficial ownership of companies;
- whistle-blower protection;
- miscellaneous enhancement.

The Companies Regulations establish general principles regulating company formation, corporate capacity, and powers and remedies of the AIFC Bodies. The main areas under the Companies Regulations include:

- the appointment and role of the Registrar of Companies;
- incorporation and registration of Companies;
- corporate capacity and transactions;
- class rights;
- the division between Private Companies and Public Companies;
- features of a Company;
- alternation of Company type;
- Shareholders and Shares generally;
- prohibition of public offers by Private Companies;
- Registers of Shareholders and debenture holders and Share certificates;
- redemption and purchase of Shares;
- reduction of capital;
- distributions;
- Directors and Secretaries;
- meetings;
- protection of minorities in takeovers;
- requirements applicable to a merger;
- creditors in a merger;
- completion of merger and contraventions;
- compromises and arrangements;
- accounts, reports and audit;
- Recognised Companies;
- transfer of incorporation;
- powers and remedies;
- powers and functions of the AFSA; and
- powers and functions of the Registrar of Companies.

The Companies Regulations were adopted in compliance with paragraph 1 of section 3 of the Constitutional Statute, which provides that requirements as to legal entities and procedure for recognition as AIFC Participants, types of activities allowed to be carried out in the AIFC, licensing procedure and requirements to AIFC Participants as well as the procedure for establishment and registration of legal entities in the territory of the AIFC, their organisational forms are determined by AIFC Acts.

Furthermore, the Constitutional Statute provides requirements and obligations for every person who aims to set up a Company in the AIFC, register a Recognised Company, or contribute in another way through the Company. Also, the Constitutional Statute gives powers to include in AIFC Acts all mandatory procedures closely connected with the process of company formation and activities.

C. AIFC Contract Regulations

The Regulations are based on the decision of the Legal Advisory Council of the AIFC dated 5 May 2017 and “Model for General Legal Framework: Comparative Analysis” by Hogan Lovells International.

The Contract Regulations establish general principles regulating commercial dealings during day-to-day activities on the territory of the AIFC. Apart from general principles, provisions of these Contract Regulations will regulate rights and obligations between AIFC Participants and AIFC Bodies. The main areas under these Contract Regulations include:

- Formation of contract (offer, acceptance, intention);
- Vitiating factors (mistake, misrepresentation, fraud etc.);
- Contract interpretation and content;
- Performance and non-performance (time, place, payment);
- Assignment;
- Discharge (performance agreement, breach, frustration);
- Rights of third parties;
- Damages; and
- Agency.

4. Chronology of approval of AIFC Acts:



LAC 1st Meeting
London, May 5



LAC Meeting
Astana, August 23

IV. AIFC Legal Advisory Council

AIFC Legal Advisory Council (LAC) is established with the objective of ensuring the introduction of the best global practice and the transposition of the relevant law of England and Wales. Representatives of global leading law firms and barristers' chambers such as Baker McKenzie, Herbert Smith Freehills, Hogan Lovells, Michelmores, Norton Rose Fulbright, White & Case, and 3 Verulam Buildings were members of the LAC in 2017.



1st meeting of the AIFC Legal Advisory Council with His Excellency Mr Erlan Idrissov, Ambassador of the Republic of Kazakhstan to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Dr Kairat Kelimbetov, the Governor of the AIFC London, May 2017



The LAC's task initially was to oversee the preparation of the AIFC General Legal Framework, looking at the topic in a strategic way as well as at the drafting detail. It has given preliminary approval to AIFC General Legal Framework Acts which were further adopted by relevant AIFC bodies. It now has to move on to the development of that Framework to ensure that it remains up to date and can cope with the expansion of the business of the AIFC.

The LAC has given preliminary approval to a large number of AIFC Acts on the basis of drafts prepared by one or more of the AIFC bodies. Before the draft AIFC acts were assessed by the LAC, they had each been reviewed by an expert, Mr John Leahy, an Australian barrister and solicitor with more than 40 years of experience in legal drafting in common law jurisdictions.

1. World Class Advisors:

Biographies:



MICHAEL BLAIR QC
Chairman of the LAC,
Leading Counsel in 3
Verulam Buildings

Michael Blair QC is a specialist on financial services and financial services regulation. His practice is mainly advisory.

Past experience

He joined 3 Verulam Buildings Chambers in 2000 after serving as General Counsel to the Board of the (then) Financial Services Authority from 1998-2000, and as head of the legal function in its predecessor body, the Securities and Investments Board, from 1987-97. Before that he had served from 1982 to 1987 as an Under Secretary in the home civil service, latterly taking responsibility for the criminal and civil legal aid schemes in England and Wales as well as for the higher courts and matters affecting the legal profession.

He was invited in 2002 to help set up the Dubai International Financial Centre and became a Board Member of the Dubai Financial Service Authority (DFSA) in 2003. He chaired the DFSA Legislative Committee for a number of years and remains a member of it following his retirement from the DFSA Board in 2013.

He is the President of the Panel of Senior Decision Makers appointed by the Guernsey Financial Services Commission, and the Chairman of the Disciplinary Panel of the London Metal Exchange. He was the Treasurer of his Inn of Court, the Middle Temple, in 2008, the Chairman of SWX Europe Ltd (the former Swiss equities exchange in London) (2008 - 2009) and a member of the Board of the Chicago Mercantile Exchange's London Subsidiary (2013 - 2017). He was a Member of the Competition Appeal Tribunal from 2000 until 2016 and has been involved in some of the leading cases decided there.



**CHRISTOPHER
CAMPBELL-HOLT**

Member of the LAC,
Registrar and Chief
Executive of the AIFC
Court and International
Arbitration Centre

Christopher Campbell-Holt is an international legal consultant who has worked in the UK, US and the Middle East.

Past experience

Christopher Campbell-Holt previously worked at the international law firm Norton Rose Fulbright in London, and at a regional law firm in the Middle East that was strategically partnered with the US international law firm, Covington & Burling LLP. He practised broad international commercial law and dispute resolution.

He was also the Registrar of Qatar Financial Centre Civil and Commercial Court and Regulatory Tribunal.

He has lectured extensively on commercial law, international dispute resolution, and business ethics and anti-corruption law, and he has published widely in legal practitioner journals and commercial law publications including on corporate insolvency law in Gore-Browne on Companies (Jordans, 2007-2010 eds.).



SIMON FT COX

Member of the LAC,
Partner in Norton Rose
Fulbright LLP

Simon FT Cox has extensive experience of working on the UK and international securities (including IPOs and other equity and debt security issues), mergers and acquisitions and investment fund projects. Much of his work involves frontier markets and working on securities and M&A projects for natural resources projects.

Past experience

He has worked on a wide range of Kazakh projects over many years. He regularly speaks at conferences on corporate finance and CIS-focussed issues and contributes a chapter on London listing of overseas companies, investment entities, debt and specialist securities and mineral companies in the annual Practitioners Guide to the Financial Services Authority Listing Regulations.



**FRANCIS
FITZHERBERT-
BROCKHOLES**

Member of the LAC,
Partner of Counsel in
White & Case LLP

Past experience

One of the highlights of his work during the financial crisis was leading the team that drafted Kazakhstan's bank restructuring law, an innovative piece of work which was noted for “helping clients in the financial services sector deal with the wreckage of the global financial crisis” (Financial Times). The law was then used to restructure a number of banks in what has been acknowledged as the first real “bail-in” restructuring of a financial institution.

Current Activity

Although some of this restructuring work is continuing, he has now mostly returned to his capital markets roots and uses his extensive experience to advise on equity and debt offerings, including CP and MTN programmes as well as liability management exercises.

Deals he has led include both registered and unregistered debt and equity offerings in the United States and many offerings outside the US, including some of the first international offerings by issuers from Central and Eastern Europe and Asia.



**ANDREW
OLDLAND QC**

Member of the LAC,
Senior Partner in
Michelmores LLP

Andrew Oldland QC was an original member of the initiative created under the MOU between AIFC, EBRD and City UK in 2016.

Areas of Expertise

He specialises in financial regulation and financial crime, including anti-corruption, anti-money laundering, market abuse and offences under the UK Companies Acts. His non-contentious work includes complex compliance advice on FinTech products.

Andrew is an experienced advocate and was previously standing counsel to HM Revenue and Customs and a member of the ‘A’ lists of counsel for the Attorney-General and the Serious Fraud Office. He was appointed a Queen's Counsel in 2011 and sits as a part-time judge (Recorder) trying criminal and civil cases. He read Economics at the London School of Economics and has a Diploma in Law from the City University.



ROY PEARCE

Member of the LAC,
Partner in Baker &
McKenzie LLP

Roy Pearce is a member of the Baker McKenzie Capital Markets Group based in London. He joined Baker McKenzie in 1996 and has worked in the Firm's Almaty, Moscow and London offices.

Areas of Expertise

He advises investment banks and issuers on debt and equity capital markets transactions and debt restructurings, with a focus on securities offerings from emerging markets. He has also advised on a number of cross-border mergers and acquisitions, joint ventures and investments, principally in the mining, petroleum, and power industries.



ANDREW ROBERTS

Member of the LAC,
Partner in Herbert Smith
Freehills

With substantial international experience, Andrew Roberts has helped his clients on capital markets transactions in most major financial centres and many emerging markets. He also specialises in Islamic finance. He joined the LAC at the start of 2018.

Areas of Expertise

He has more than 30 years' experience in international capital markets. His practice spans the full spectrum of debt capital markets products, including investment grade bonds, MTNs and ECP, sovereign and quasi-sovereign issues, emerging market issues, regulatory capital, liability management, equity-linked bonds, structured bonds, high-yield bonds and Sukuk.

His expertise in debt capital markets is highlighted by listings in Chambers UK as a leading individual, which describe him as 'very calm in a crisis' and 'very experienced and practical'.



MICHAEL THOMAS

Member of the LAC,
Partner in Hogan Lovells
International LLP

Areas of Expertise

Michael Thomas has spent his career advising all types of financial institutions on a wide range of matters. The core of Michael's practice is the provision of financial services regulatory advice.

Michael advises firms on how financial services regulation will apply to them from their initial set-up to their on-going business, and in relation to key events such as corporate transactions or outsourcing arrangements. In addition to regulatory advice, Michael advises financial institutions on commercial transactions, such as major outsourcing arrangements and distribution deals.

He has a particular focus on governance and systems and controls issues and can help firms to determine how to ensure that they structure their governance arrangements in a manner that the regulators consider being prudent.



DAVID SIMPSON
Member of the LAC in
2017, Barrister 3
Verulam Buildings

David has been a Member of the AIFC Legal Advisory Council since its creation in January 2017.

Areas of Expertise

David is an English barrister practising from chambers at 3 Verulam Buildings in London. He specialises in complex and high-value litigation in the fields of banking, financial services, civil fraud, commercial disputes and energy. He also has extensive experience in legislative drafting and policy advisory work, particularly in the field of financial services regulation. David has worked with regulatory bodies both in the United Kingdom and abroad including the UK Financial Conduct Authority, the UK Prudential Regulation Authority, the Dubai FSA and the Qatar Financial Centre Regulatory Authority. He has drafted legislation in areas including financial services, commercial law, insolvency and AML/CFT. He has also delivered presentations and training on related topics at the invitation of the Saudi Arabian Monetary Agency, the Bank of Uganda and the Nigerian Stock Exchange.

David acted as a lead draftsman on the project to prepare the financial services regulations and rules required to establish the AIFC, including the Financial Services Framework Regulations.



PHILIP BARDEN
Member of the LAC in
2017, Partner in
Devonshires

Philip has been a Member of the AIFC Legal Advisory Council from its creation in the beginning until December 2017.

Areas of Expertise

Philip is a Partner of Devonshires Solicitors. He is a highly skilled litigation lawyer. Philip has successfully guided many clients through complex disputes in the UK and internationally. An ability to identify solutions has led to Philip being appointed to various company boards to directly address management and shareholder issues.

His main areas of practice are in litigation and company law and his clients include: Companies, Government bodies, Military, Regulators and Individuals.

Philip was mediator of the year and uses all forms of dispute resolution including mediation, arbitration, adjudication and expert determination.

2. Interviews with LAC Members: Figures Behind the Scene



Michael Blair QC

Chairman of the AIFC Legal Advisory Council

Q. What are your main activities as the Chairman of the LAC?

My activities are partly organisational and partly substantive.

The first set is planning the meetings schedule and each agenda, with help from the Executive; advising on the composition of the LAC and chairing the meetings and approving the minutes.

The substantive role includes seeking to comment in writing as early as possible on the proposals to be considered so that other LAC Members can offer their own comments in the knowledge of my own commentary. I also seek to offer a view on comments of others, and I chair informal subgroups set up to deal with issues arising in meetings etc which need more time to resolve.

Q. How does the Chairman add value?

A. I bring to bear for the AIFC a virtually unique experience as one of the principal lawyers involved in the design and construction of the Dubai Financial Services Authority and of the commercial legal system pioneered in the Dubai International Financial Centre (DIFC).

Also useful is my earlier experience inside the UK regulatory system from 1987 to 2000 in the development and reform of financial services regulation. I am also the Editor or Consultant

Editor of two of the leading UK textbooks on the subject.

My earlier experience from 1971 to 1982 in the field of commercial law reform has also been of value. These three areas of experience have equipped me to offer informed comment and advice over a wide field of law and regulation of central importance to the development of the AIFC.

Q. Are there any unique features to be the Chairman of the LAC in comparison with your previous experience?

The main distinctive features of this Chairmanship are two.

First, the LAC itself has not been able to rely as much as might have been expected on precedent in any of the other international financial centres. The older centres (Hong Kong, Singapore, the UK Channel Islands, Dublin, etc) did not develop as separate units within a state with their own, bespoke, commercial and financial services laws. They grew to prominence as commercial centres applying the general law of the state (or in the case of Hong Kong the general legal system retained in Hong Kong as a whole on its return to China).

The newer ones, (Dubai, Qatar and Abu Dhabi), developed a special commercial and financial legal system alongside the new regulatory structure, with their own courts etc. However, each of them did so without the benefit of any external Advisory Council for commercial law drawn from

international commercial and legal expertise. So, the AIFC has performed a pioneering role and the way I have chaired it and continue to chair it is also, therefore, a pioneering challenge.

Secondly, the imaginative design of the AIFC itself is another unique feature affecting my role. The AIFC has a relatively large geographical boundary and is, therefore, legally speaking, a territory within Kazakhstan with its own legislative capacity. However, the constitutional ability to legislate in relation to the AIFC is not one based on a “hard border”, in the sense that the laws apply to everyone inside the territory and to no one outside. Nor is it based on personal jurisdiction only, in the sense that only members of a special community are governed by a set of special laws.

Instead, it is an imaginative mix of both these concepts. The AIFC laws apply to “AIFC Participants” who are located in or specially permitted to operate in the physical area of the AIFC, but who can operate in that capacity within the wider territory of Kazakhstan. Further, the physical area is not exclusive; commercial enterprises operating within the border of the AIFC are not required to be AIFC Participants, and they can, therefore, carry on banking or financial services business etc inside the boundary of the AIFC as if the AIFC did not exist at all.

In essence, therefore, if the DIFC in Dubai is a legal “enclave”, and if Sharia law is based on personal adherence, the AIFC has elements of both these. The special legal system applies to voluntary adherents who have to be based in or permitted to do business in the territory, but others can do business in the territory without becoming adherents. Those others remain subject to the law of the Republic of Kazakhstan.

This design will now be tested in the next period; but the LAC and I, having taken some time to absorb the implications of the structure, are hopeful that it will work extremely well.

Q. What do you think about the composition of the LAC?

I regard the LAC as well chosen. The majority of members are very senior commercial lawyers in the City of London with strong transactional and advisory links to Kazakhstan. There is also a judicious inclusion of lawyers with financial regulatory and forensic experience. There has been some limited change as between the 2017 team and the 2018 team to reflect the (limited) changes expected in workload over this year.

Q. What is a requirement to be a part of the LAC?

A. As well as the necessary expertise (question 4), it is important that the members have (a) a good understanding of and sympathy with the aims of the AIFC and (b) the willingness to devote time and effort to the furtherance of those aims.



On the LAC Meeting
Astana, August 2017

Q. What milestones would you highlight as regards to the LAC performance in 2017?

The LAC was able to complete, on time and without causing any delay elsewhere, a first review of the commercial law and, at a high level, the financial regulation required for the AIFC to open its doors on 1 January 2018. This was a considerable achievement, bearing in mind the short time allowed for the task. This involved 10 meetings, monthly or more frequently, though some were held “in absentia”, that is by correspondence. Overall, some 30 sets of Regulations and Rules were reviewed, amended and approved

Somewhat more speculatively, I would mention another achievement the attainment of which involved able input by others. By these others I mean the legal staff and expert Counsel engaged by the AIFC in the preparation of the numerous texts for the LAC to review and the staff supporting the LAC itself. My impression is that the interactive process between them and the LAC involved a ratio of 95% to 5% in two aspects of the work. Overall, about 95% of the text presented to us in the 30 documents was accepted without amendment or comment; and where the LAC did have amendments to suggest, they were accepted about 95% of the time. This reflects real credit for everyone involved, and I am most grateful for that.

Q. What were the main challenges during 2017?

The main challenge was the breadth of the material that had to be covered. It ranged from early work on contract law and employment law through to late work on the rules for courts and for arbitration. In the meantime, we had to tackle other broad topics such as the law of companies, partnerships, insolvency, personal property, security and obligations (tort). And there were highly technical but important commercial topics to tackle as well, such as data protection, netting and payment finality. We also had to pass in review the core of the financial regulatory system, set up in the Financial Services Framework Regulations. All this posed quite a challenge over the course of the year. A second challenge was the shortness of time that was available for the task. This must have imposed even more of a burden on the staff drafting the texts, including expert Counsel, and the staff supporting the LAC than on the members themselves. I am most grateful for the dedication and willingness to advise in a positive way that was involved on the part of all those concerned.



With the Governor of the AIFC
Astana, August 2017

Q. What are you expecting from the LAC Members in 2018?

In 2018, the pressure should be somewhat less, but monthly meetings are still planned. The LAC will move on to review recent constitutional amendments made to facilitate the development of the AIFC, and issues of lesser detail which crop up in the establishment phase. I also expect that the LAC will wish to consider certain revisions of their 2017 work since it was obvious to all in 2017 that there were potential improvements in the texts that could not be tackled in the time allowed. So, some issues had to be left over, especially where the relevant precedent being followed from other centres was itself out of date by international standards. Some of these can, I hope, come forward for consideration this year.

Interviewed on 25 February 2018

Francis Fitzherbert-Brockholes

Member of the AIFC Legal Advisory Council



I have been very happy to be helping with this project of putting this framework of law within which financial centre will operate. And I think what is coming together now is a very strong framework that will enable and very successful enterprise to be built here.

This is a very ambitious project, which I think is coming together very nicely now. I think we are getting a good framework with law within which the whole AIFC can operate, and I look forward to the AIFC actually opening. There is quite a lot of detail still to come on top of the various regulations, but what we have grown at the moment is a very strong skeleton on which the whole body will fit well.

The AIFC's step towards innovation

The AIFC initiative is - another example of innovation which is being very sensible and should be copied by other people. Obviously, you don't want too many regional centres, this is one of Central Asia, it's obvious, based upon one in Dubai, which is very successful, and I have no reason why it should not be successful here.



The LAC Meeting is in progress
Astana, August 2017

The Legal Framework and Common Law

The Legal Framework for the AIFC is very closely modelled on the Dubai one. There obviously are some changes to make it more specific. And in reading through the proposed laws we made comments on them and suggestions with some small changes. But I think one of the advantages of using the English common law model is that something can be based on it, which can develop as part of the whole process, as the judges resolve disputes between members of AIFC. So, they will make their decisions, others will follow their decisions and you end up with the body of law, which is part of the whole framework, but which can change over time.

Unique features of the AIFC

The Constitution Statute on the AIFC is set up, it can itself change the law, develop the law, and I think the idea is that you should always be responsive to the need of market participants, and reflect changes that need to be made in order to address whatever concerned market participants would have.

That is part of the attraction of the whole thing - is that it is stand alone, separate and independent judicial system, it is like a state within the state. Market participants will be assured that the judgments that are given by the judges of the AIFC are independent and based on the law and not influenced by anything outside the AIFC and the legal framework that they have to deal with.

One of the things which is going to be in the AIFC is the Arbitration Centre for resolving disputes and I think it is going to be something which is not necessarily limited to disputes between members of the AIFC. In other words, the AIFC will have an

arbitration system, which provides the framework for people coming to the AIFC in order to settle their disputes by arbitration. They will come knowing that the arbitration process is supervised by the court in the AIFC, and they will ensure that whole process is fair and follows rules. I think you may find, that people come to Astana in order to use that place as a forum for settling their disputes, as they do with arbitration centres like London or Paris.

That is an advantage to having a place which is much closer to home, rather than have to go all of that distance. So, it may be the people will use that services. Really nothing to do with Kazakhstan at all, but it may be people who find just simply having an arbitration framework within their time zone or within their part of the world. This is something very attractive to them. And it would probably be less expensive than doing the same thing in West Europe financial centres.

Interviewed on 23 August 2017



Andrew Oldland QC

Member of the AIFC Legal Advisory Council

The Role of the Legal Advisory Council (LAC)

The role of the Legal Advisory Council is to provide high-level advice on serious, important pieces of legislation and to ensure those pieces of legislation when they are finally enacted in the AIFC. Represent international best practice and one of the most interesting things about legislation is that it is based on the English common law which has a number of key advantages to the AIFC.

Key advantages of English Common Law

The first of those advantages is flexibility, it is not completely rejected, which is very important when it comes to advances in financial technology in particular. But also, the second point is that that legal system, English common law, is widely understood and recognised by financial institutions all over the world. So, they will be comfortable, familiar hopefully with the legislation that has been enacted. So, those are really the key points and the

object is to make sure that whatever system is put in place here really does makes international best practice.

The Future of the AIFC

For me, I think the most important thing is the future AIFC participants. In order to make the AIFC properly, you have to be able to attract participants from all over the world, from the region. The most important thing for that, it is obviously able to make profits, to introduce money, but legal certainty over that property rights - they know for sure, that if something goes wrong, they will have a legal system, which protects properly their property rights. If they have confidence in that system, then they will come in: of that, I am quite sure.

Interviewed on 23 August 2017.



Roy Pearce

Member of the AIFC Legal Advisory Council

I think it is an important step in Kazakhstan's development. I first worked in Kazakhstan in middle 90-s, during the privatisation and English law was very important part of those privatisation contracts. And I think for the entire 20 years I've been involved with Kazakhstan it has been very open country and welcoming for investors. And I think now with the development of AIFC Kazakhstan can really capitalise on its key geopolitical position.

In particular, it is access to the huge markets of Russia and China, and I think both of those markets recognised a value having English law financial centre. And having it here in Kazakhstan will be extremely important for Kazakhstan as the role of the hub in heart of Asia.

I think having a financial centre with rules that are well recognised will give a lot of confidence to international investors.

Interviewed on 23 August 2017.



Simon FT Cox

Member of the AIFC Legal Advisory Council

We are very honoured as a firm to be involved in the AIFC process, and my firm is one of the largest law firms in the world, and the whole process we think is very exciting. The attention which you put into the development of rules and regulations and the input you are getting hopefully will create something which people will find conducive to international experience.

common law, and a structure which is responsive to market demands, market developments, is really important. I think you have some extra ordinarily able and enthusiastic people in AIFC. They are all working very hard to achieve this objective. You are building flexibility, so can adapt to international products and demands change. You are able to adopt and develop the rules.

I think you are getting a lot of advantage from our input based on our international experience. And I think a process which takes on the structure of a

Interviewed on 23 August 2017.

V. External Expert

The draft acts developed by the AIFC Authority are reviewed by its external expert, John Leahy before the drafts are submitted to the sessions of the LAC. The expert has led the development of the legal framework of the Qatari Financial Centre and has more than 40 years of legislative work experience in the legal system of Australian Common Law.

Profile:



JOHN LEAHY
External Expert to the
AIFC Authority

John Leahy is an Australian barrister and solicitor. With some 40 years varied legislative drafting experience, he has a particular interest in improving access to the law (including through clear language drafting), the development of legislative systems and frameworks, and legislative drafting capacity building.

Past Activities

John was Principal Legislative Counsel at the Office of Parliamentary Counsel (Canberra, Australia), Legislative Counsel and Director at Qatar Financial Centre Regulatory Authority and held various senior positions in Australian Parliamentary Counsel Offices (including as Queensland Parliamentary Counsel and Australian Capital Territory Parliamentary Counsel).

2017 ЖЫЛҒЫ АХҚО ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЕСЕП



Мазмұны

I. АХҚО Басқарушысының кіріспе сөзі

Қайрат Келімбетов

II. «Астана» (АХҚО) халықаралық қаржы орталығы туралы

1. АХҚО әкімшілігі
2. АХҚО-ның қолданыстағы құқығы

III. АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілері

1. АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілері
2. Кейбір негізгі актілердің қысқаша шолуы
 - A. АХҚО актілері жөніндегі АХҚО актісі
 - B. Компаниялар туралы АХҚО актісі
 - C. Келісімшарттар туралы АХҚО актісі
3. АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілерін әзірлеу хронологиясы

IV. АХҚО-ның Құқықтық консультативтік кеңесі (ҚКК)

1. Әлемдік деңгейдегі консультанттар: өмірбаяндары
2. ҚКК мүшелерімен сұхбат: «сахнаның сыртында»

V. Тартылған сарапшы

Джон Лихи

I. АХҚО Басқарушысының кіріспе сөзі

АХҚО құқықтық мәселелері жөніндегі жыл сайынғы есептің 2017 жылға арналған алғашқы шығарылымының барлық оқырмандарына өз сәлемімді жолдаймын.

Осы есептің парақтарында сіздер АХҚО-ның 2017 жылы құқықтық мәселелері бойынша қол жеткізген жетістіктерімен танысасыздар, бұл жетістіктер АХҚО әкімшілігі жүзеге асырып жатқан нормашығармашылық қызмет пен заң тұрғысынан сүйемелдеудегі мол әрі ауқымды табыстарды айғақтайды. 2017 жылғы жетістіктер ретінде АХҚО-ның Құқықтық консультативтік кеңесінің (ҚКК) сәтті құрылуын, Англия мен Уэльс құқығының қағидаттары, нормалары мен прецеденттері, сондай-ақ әлемнің ең үздік халықаралық қаржы орталықтарының стандарттары негізінде АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілері моделдерінің бекітілуін атап өтуге болады. Бұған қоса, жан-жақты және жоғары сапалы заң сараптамасын қамтамасыз ету үшін тартылған жетекші сарапшы Джон Лихидің жоғарыда аталған шараларға белсенді қатысуын және актілерді бағалауын да жетістікке жатқызуға болады.

Біздің табысымыз сондай-ақ 2017 жылы АХҚО-ның құқықтық жағдайын дамытып, нығайтқан АХҚО соты, Халықаралық төрелік орталығы (ХТО), Құқықтық консультативтік кеңес сияқты көптеген командалардың күрделі, тиімді жұмыстары және аса жоғары біліктіліктерінен де көрінеді.

Оқырмандарымыз үшін осы баяндаманы дайындаған барлық авторларға алғыс білдіреміз. Біз авторлардан бастап пікір рецензенттерге дейін осы жыл сайынғы есепке барынша қолдау көрсетеді деп үміттенеміз.

Құрметпен,
Қайрат Келімбетов
АХҚО-ның Басқарушысы



II. «Астана» (АХҚО) халықаралық қаржы орталығы туралы

«Астана» халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – Орталық) – Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын дәл белгіленген шекарасы бар, қаржы саласындағы ерекше құқықтық режим қолданылатын Астана қаласының шегіндегі аумақ

Ерекше құқықтық режим тәуелсіз халықаралық қаржы орталығының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған коммерциялық құқықтың еркін қолданыста болатын жүйесін білдіреді. Осы коммерциялық құқықтық жүйені құруға өкілеттіктер Қазақстан Республикасының Конституциясынан және Конституциялық заңнан шығады.

1. АХҚО-ны басқару

АХҚО-ны басқару жөніндегі кеңес

АХҚО-ны басқару жөніндегі кеңес АХҚО-ның ең жоғары органы. Оның негізгі міндеттері АХҚО дамуының стратегиялық бағыттарын айқындау және жетекші халықаралық қаржылық қызметтер көрсету орталығын қалыптастыру үшін қолайлы жағдайлар жасауға жәрдемдесу болып табылады.

АХҚО әкімшілігі

АХҚО әкімшілігі 2015 жылғы 28 желтоқсанда құрылған. Қазақстанның Ұлттық Банкі АХҚО әкімшілігінің негізін қалаушы және жалғыз акционері.

АХҚО әкімшілігінің негізгі қызметі дамудың жалпы стратегиясын әзірлеуді, АХҚО-ны әлемдік нарықтарда ілгерілетуді, АХҚО әлеуетті қатысушыларын тартуды және АХҚО-ны басқару үшін қаржы орталықтарында жұмыс тәжірибесі бар шетелдік сарапшыларды тартуды қамтиды, бірақ қызметі осылармен ғана шектелмейді.

АХҚО-ның соты

АХҚО-ның соты өз қызметінде тәуелсіз және Қазақстан Республикасының сот жүйесіне кірмейді. АХҚО сотының мақсаты оның мақсаты тараптардың

құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерін қорғау, Орталықтың қолданыстағы құқығының орындалуын қамтамасыз ету болады.

АХҚО соты қылмыстық және әкімшілік сот ісін жүргізуді жүзеге асырмайды және мыналарға: Орталық қатысушыларының, Орталық органдарының және (немесе) олардың шетелдік жұмыскерлерінің арасында туындайтын дауларды қарау мен шешуге; Орталықта жүзеге асырылған және Орталықтың құқығына бағынысты кез келген операцияға қатысты дауларды қарау мен шешуге; тараптардың келісімі бойынша Орталықтың сотына берілген дауларды қарау мен шешуге қатысты айрықша юрисдикцияға ие болады.

Халықаралық төрелік орталығы (ХТО)

Тараптар ХТО-дағы төрелікке, медиацияға және дауларды баламалы жолмен шешуге қол жеткізе алады. ХТО төрешілерді және тараптардың дауларын шешуде көмек көрсету үшін қолданылатын рәсімдерді тағайындауға қатысты тараптарға құпиялылық пен жіті бақылауды қамтамасыз етеді. ХТО шешімдері Қазақстан Республикасы мен одан тыс жерлерде мойындалатын және орындалатын болады.

Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитет

Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті қаржылық қызметтер көрсетуді реттеуді және АХҚО-лағы олармен байланысты қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады.

Комитет Конституциялық заңмен және қолданылатын құқықпен айқындаған құзыреттіліктердің шектеулері шегінде АХҚО-ның басқа органдарынан, мемлекеттік органдардан, ұйымдардан, атқарушы органдардың қызметкерлерінен және өзге де тұлғалардан тәуелсіз және АХҚО-ны басқару жөніндегі кеңес пен АХҚО Басқарушысына ғана есеп береді.

АХҚО-ның Құқықтық консультативтік кеңесі (ҚКК)

ҚКК ең үздік халықаралық практикалар мен стандарттарға сәйкес АХҚО-ның нормативтік және реттегіштік базасын іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында құрылды.

ҚКК міндеттеріне АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілерін, АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілерін дамыту стратегиясын, АХҚО-ның тиісті актілерін әзірлеудің әдіснамасы мен кезеңдерін айқындау, сондай-ақ АХҚО-ның бір немесе одан да көп органдары ұсынған АХҚО-ның әрбір актісін алдын ала мақұлдау жатады. Бұған қоса ҚКК қажеттілігіне қарай АХҚО-ның заңнамасын қайта қарайды.

III. АХҚО-НЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ҚҰҚЫҒЫ

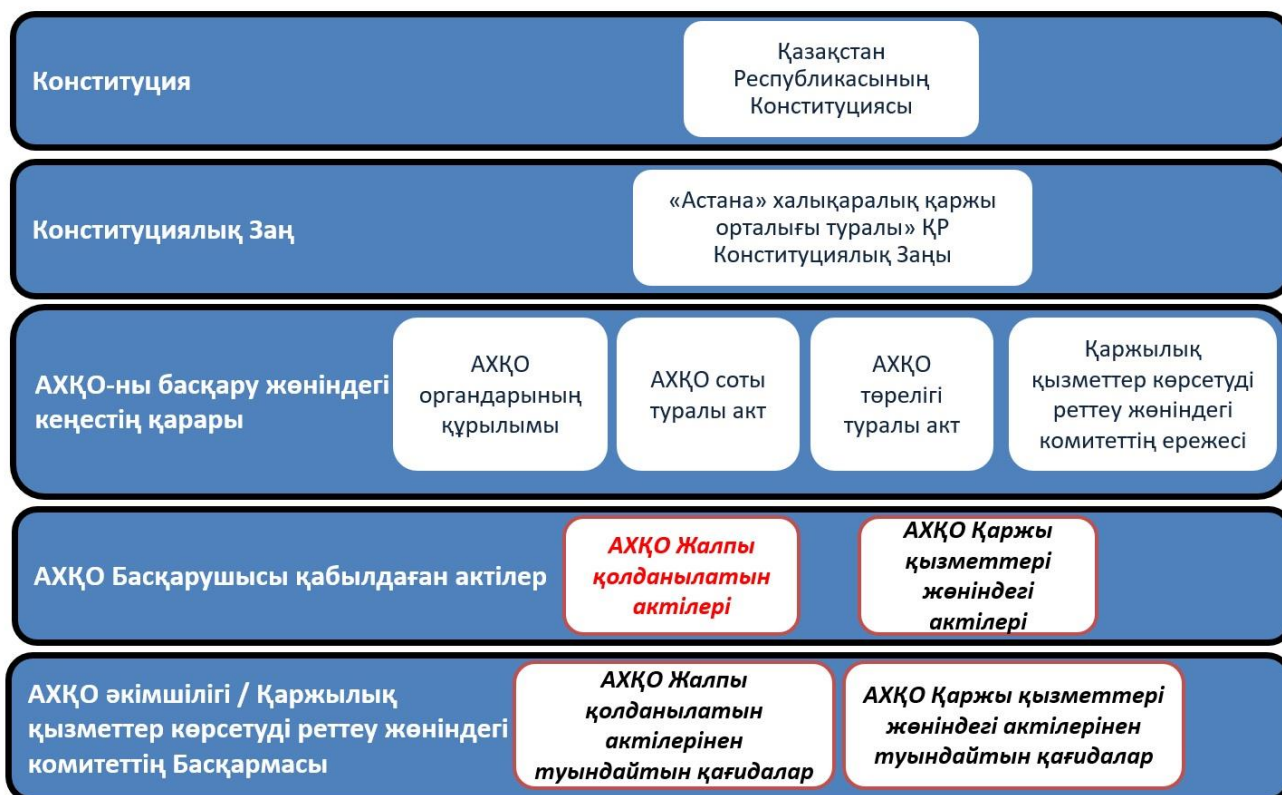
Орталықтың қолданыстағы құқығы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және мыналардан:

1) Конституциялық заңнан; және

2) осы Конституциялық заңмен берілген өкілеттіктер шегінде АХҚО-ның органдары қабылдайтын, Англия және Уэльс құқығының қағидаттарына, нормалары мен прецеденттеріне және әлемнің жетекші қаржы орталықтарының стандарттарына негізделуі мүмкін АХҚО-ның Конституциялық заңға қайшы келмейтін актілерінен;

3) Конституциялық заңмен және АХҚО-ның актілерімен реттелмеген бөлігінде қолданылатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығынан тұрады.

Құрылым:



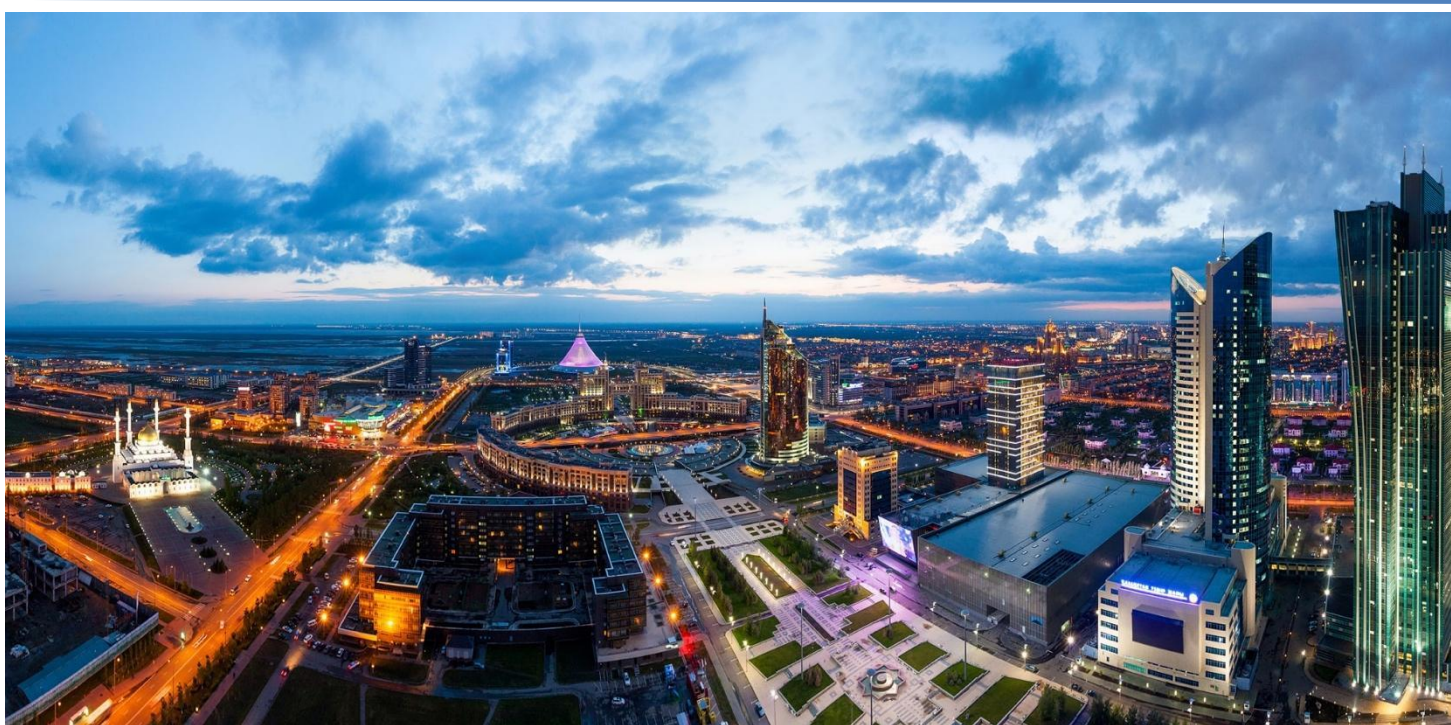
III. АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілері

АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілерінің моделі Hogan Lovells International ұсыныстары негізінде әзірленіп, бекітілді. Ұсыныстар жалпы құқықтың төрт юрисдикциясы – Дубай халықаралық қаржы орталығы, Әбу-Даби Жақандық нарығы, Катар Қаржы орталығы, сондай-ақ Ұлыбританияның құқықтық жүйелерін салыстырмалы талдауға негізделді. АХҚО-ның қолданыстағы құқығы Англия және Уэльс құқығының қағидаттарына және ықшам әрі заманауи актілерді білдіретін әлемнің жетекші қаржы орталықтарының жоғары стандарттарына негізделіп, арнайы бейімделген құқық болып табылады. Бұл актілер АХҚО-да қатар әзірленген қаржылық қызметтерді реттеу жүйесіне сай келеді.

АХҚО-ның Қолданыстағы құқығында Актілерді дамыту үшін қабылданған және қолданыстағы коммерциялық құқықтық жүйенің жұмыс істеуі үшін қажетті негізге алынатын Актілер мен Қағидалар кездеседі. Жалпы қолданылатын актілер АХҚО қатысушыларының коммерциялық қызметіне арналған негізді, сондай-ақ қаржылық қызметтерді реттеуге арналған егжей-тегжейлі құрылымды қамтамасыз етеді.



АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің 1-ші отырысы, бас қосуда Модель мақұлданды. Лондон, 2017 жылғы мамыр.



АХҚО жалпы құқыққа негізделген, АХҚО мен үшінші тараптар арасындағы құқықтық қатынастарды реттейтін және қаржы нарығын дамытуды көздейтін құқықтық режим түрінде жұмыс істейді

Бірлесіп АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілерін құрайтын қабылданған Актілер мен Қағидаларды үш топқа бөлуге болады:

- а) Компанияның екі түріне арналған екі актіні және серіктестіктің үш түріне арналған тағы үш актіні, сондай-ақ АХҚО-ның соты туралы актіні, Төрелік туралы актіні және қаржылық қызметтерді реттеу жүйесі туралы актіні қоса алғанда құрылымдық заңнама.
- б) Келісімшарттарды (келісімшарттардың әділетсіз талаптары туралы ережелердің арнайы жинағымен бірге), міндеттемелерді, жеке меншікті, кепілдікті, залалдарды өтеуді қоса алғанда негізгі коммерциялық құқық бойынша заңнама.
- в) (i) еңбек қатынастары және деректерді қорғау туралы актілер сияқты жалпы шараларды және (ii) реттегіштік қағидалармен емес, жалпы қолдану шеңберінде қарауды талап ететін қолдаудың нақты шараларын қоса алғанда АХҚО-да қаржылық операцияларды жүргізуді қамтамасыз ету жөніндегі заңнама. Бұл кіші топтың мысалдарына неттинг және түпкілікті есептеулердің төлем жүйелері туралы актілерді жатқызуға болады.

1. АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілері

1. Келісімшарттар туралы АХҚО-ның актісі, 2017
2. Еңбек қатынастары туралы АХҚО-ның актісі, 2017
3. Компаниялар туралы АХҚО-ның актісі, 2017
4. АХҚО-ның актілері жөніндегі АХҚО-ның актісі, 2017
5. АХҚО-ның соты туралы АХҚО-ның актісі, 2017
6. АХҚО-ның төрелігі туралы АХҚО-ның актісі, 2017
7. Жалпы серіктестік туралы АХҚО-ның актісі, 2017
8. Келісімшарттарда көзделетін талаптар мен әділетсіз талаптар туралы АХҚО-ның актісі, 2017
9. Кепілдік туралы АХҚО-ның актісі, 2017
10. Неттинг туралы АХҚО-ның актісі, 2017
11. Түпкілікті есептеулердің төлем жүйесі туралы АХҚО-ның актісі, 2017
12. Дербес деректерді қорғау туралы АХҚО-ның актісі, 2017
13. Коммерциялық емес ұйымдар туралы АХҚО-ның актісі, 2017
14. Шектеулі серіктестік туралы АХҚО-ның актісі, 2017
15. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы АХҚО-ның актісі, 2017
16. Банкроттық туралы АХҚО-ның актісі, 2017
17. Жеке меншік туралы АХҚО-ның актісі, 2017
18. Міндеттемелер туралы АХҚО-ның актісі, 2017
19. Залалдарды өтеу туралы АХҚО-ның актісі, 2017
20. Ортақ серіктестік туралы қағидалар, 2017
21. Материалсыздандырылған инвестициялар туралы қағидалар, 2017
22. Арнайы мақсаттағы компаниялар туралы қағидалар, 2017
23. Коммерциялық емес ұйымдар туралы қағидалар, 2017
24. Банкроттық туралы қағидалар, 2017
25. Компаниялар туралы қағидалар, 2017
26. Шектеулі серіктестік туралы қағидалар, 2017
27. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы қағидалар, 2017
28. АХҚО сотының қағидалары, 2017
29. Төрелік қағидалары, 2017
30. Дербес деректерді қорғау қағидалар, 2018

Бұл актілердің жобаларын:

- АХҚО әкімшілігінің тартылған сарапшысы Джон Лихи;
- АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесі;
- АХҚО әкімшілігі Басқармасы қарап, мақұлдады.

АХҚО актілері Англия мен Уэльстің іс жүргізу қағидаттары және прецеденттеріне, сондай-ақ әлемнің жетекші қаржы орталықтарының стандарттарына негізделген



2. Негізгі Актілер бойынша қысқаша шолу:

А. АХҚО-ның актілері жөніндегі АХҚО актісі

Бұл Акт Hogan Lovells International ұсынымдарына негізделген. Конституциялық заңның 4-бабы 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы Конституциялық заң мен АХҚО-ның актілері реттемеген бөлікте қолданылады.

Конституциялық заңның 4-бабы 2-тармағына сәйкес келесі ережелер қосылды:

- АХҚО актілерінің иерархиясы;
- АХҚО актілерін әзірлеу, бекіту және қабылдау рәсімдері;
- АХҚО актілерін қабылдау және тіркеу рәсімдері;
- АХҚО актілерін жариялау.

В. Компаниялар туралы АХҚО-ның актісі

Осы Акт Hogan Lovells International ұсынған «АХҚО Актілерінің моделі: салыстырмалы талдауы» бойынша Құқықтық консультативтік кеңестің 2017 жылғы 5 мамырдағы шешіміне негізделген.

Осы Акт Экономикалық достастық және даму ұйымы және Қаржылық іс-шаралар жөніндегі нысаналы топ сияқты халықаралық стандарттарды белгілейтін органдардың ақшаны жылыстатуға қатысты белгілеген

стандарттарын қарастырады, өйткені олардың АХҚО-ға қатысы бар немесе АХҚО-дағы компанияларға ықпал етеді.

Төменде көрсетілген нормалар да Актіге енгізілді:

- компаниялардың жіктемесі;
- директорлардың міндеттерін арттыру;
- бірігу және ережелерді ретке келтіру сызбалары;
- бухгалтерлік есебі мен аудитіне қойылатын талаптарды жақсарту;
- компания Тіркеушісінің өкілеттіктерін жетілдіру;
- компанияның бенефициарлық меншігін анықтау;
- корпоративтік ақпарат берушіні қорғау;
- өзге де жақсартулар.

Компаниялар туралы АХҚО актісі компанияларды қалыптастыруды, корпоративтік әлеует, өкілеттіктер және АХҚО органдарын қорғау құралдарын реттейтін жалпы қағидаттарды белгілейді. АХҚО Актісіне сәйкес компаниялар туралы негізгі салаларға:

- Компания Тіркеушісін тағайындау және оның рөлі;
- компанияны құру және тіркеу;
- заңды тұлғаның құқық субъектісі және операциялар;
- акциялардың белгілі бір класымен байланысты құқық;
- жеке компаниялар мен мемлекеттік компаниялар арасындағы бөлініс;
- компания түрінің ауысуы;
- тұтастай алғанда акционерлер мен акциялар;
- жеке компаниялардың бағалы акцияларды жария шығаруына тыйым салу;
- акционерлер мен облигациялар иелерінің тізілімдері және акциялардың сертификаттары;
- акцияларды өтеп алу және сату;
- капиталды қысқарту;
- төлемдер;
- директорлар мен хатшылық;
- отырыстар;
- қосып алу кезінде миноритарлық акционерлерді қорғау;
- бірігуге қолданылатын талаптар;
- бірігу кезіндегі кредиторлар;
- бірігуді аяқтау және бұзушылықтар;
- ымыра және уағдаласушылықтар;
- есептілік, есептер және аудит;
- аккредиттелген компаниялар;
- инкорпорациялардың трансфері;

- құқықтық қорғаудың өкілеттіктері мен құралдары;
- Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеттің өкілеттіктері мен функциялары;
- Компания Тіркеушісінің өкілеттіктері мен функциялары жатады.

Компаниялар туралы АХҚО актісі Конституциялық заңның 3-бабы 1-тармағына сәйкес қабылданды, оған сәйкес заңды тұлғаларға қойылатын талаптар және АХҚО қатысушылары ретінде тану тәртібі, АХҚО-да орындауға рұқсат берілген қызмет түрлері, лицензиялау рәсімі және АХҚО қатысушыларына қойылатын талаптар, сондай-ақ АХҚО аумағында заңды тұлғаларды құру және тіркеу тәртібі және олардың ұйымдық құқықтық нысандары АХҚО-ның Актілерімен айқындалады.

Бұдан басқа, Конституциялық заңда АХҚО-да компания құруға, аккредиттеу компаниясын тіркеуге немесе өзге де тәсілмен компанияға үлес қосуға ниетті әрбір тұлғаға қойылатын талаптар мен міндеттемелер қарастырылған. Бұдан басқа, Конституциялық заң АХҚО Актілеріне компанияны құру процесі және қызметімен тығыз байланысты барлық міндетті рәсімдерді енгізуге өкілеттіктер береді.

С. Келісімшарттар туралы АХҚО-ның актісі

Осы Акт Hogan Lovells International ұсынған «АХҚО Актілерінің моделі: салыстырмалы талдауы» бойынша Құқықтық консультативтік кеңестің 2017 жылғы 5 мамырдағы шешіміне негізделген.

Келісімшарттар туралы АХҚО-ның актісі АХҚО-дағы күнделікті қызмет барысында коммерциялық мәмілелерді регламенттейтін жалпы қағидаттарды белгілейді. Жалпы қағидаттардан бөлек Келісімшарттар туралы Актінің ережелері АХҚО қатысушылары мен органдары арасындағы құқықтар мен міндеттерді реттейді. Келісімшарттар туралы осы Актіге сәйкес қамтылатын негізгі салаларға: жатады.

- Келісімшарттар жасау (ұсыныс, қабылдау, ниет);
- Жарамсыздық факторлары (қате, адасу, алаяқтық және т.б.);
- Келісімшарттар мазмұнын түсіндіру;
- Орындау және орындамау (уақыт, орын, төлем);
- Мақсаты;
- Тоқтатылуы (орындау туралы келісім, бұзушылық, фрустрация);
- Үшінші тұлғалардың құқығы;
- Залал; сондай-ақ
- Жасау.

4. АХҚО актілерін мақұлдау хронологиясы



ҚКК алғашқы отырысы
Лондон, 5 мамыр



ҚКК отырысы
Астана, 23 тамыз

IV. АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесі

Құқықтық консультативтік кеңес (бұдан әрі – ҚКК) Англия мен Уэльстің құқықтық нормаларын және үздік әлемдік практиканы енгізуді қамтамасыз ету мақсатында құрылған. ҚКК құрамына Baker McKenzie, Herbert Smith Freehills, Hogan Lovells, Michelmores, Norton Rose Fulbright, White & Case және 3 Verulam Buildings сияқты әлемдік заң фирмалары мен адвокаттық палаталардың өкілдері кіреді.



Қазақстан Республикасының Ұлыбритания Біріккен Корольдігі мен Солтүстік Ирландиядағы Елші мырза Ерлан Ыдырысов пен АХҚО Басқарушысы Доктор Қайрат Келімбетовтің қатысуымен өткен АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің 1-ші отырысы

Лондон, 2017 жылғы мамыр.



ҚКК-ның бірінші кезектегі міндеті АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілерін, стратегиялық тәсілдерді, Актілерді әзірлеу мен қарауды сүйемелдеу болып табылды. ҚКК АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілерін алдын ала мақұлдады, оларды кейіннен АХҚО-ның тиісті органдары қабылдады. Енді ҚКК аталған Құрылымның өзектілігі мен АХҚО бизнесін кеңейтуді қамтамасыз ету үшін оны дамытуға көшуі керек.

ҚКК АХҚО-ның бір немесе бірнеше органы дайындаған жобалардың негізінде көптеген АХҚО актілерін алдын ала мақұлдады. АХҚО актілерін ҚКК мақұлдағанға дейін олардың әрқайсысын жалпы құқық юрисдикцияларында құқықтық құжаттарды әзірлеуде 40 жылдық тәжірибесі бар австралиялық адвокат Джон Лихи қарап шықты.

1. Әлемдік деңгейдегі консультанттар

Өмірбаяндар



МАЙКЛ БЛЭР

ҚКК Төрағасы, 3 Verulam Buildings бас адвокаты

Майкл Блэр қаржылық қызметтер мен қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі маман. Оның іс-тәжірибесі негізінен консультативтік сипатта.

Бұрынғы тәжірибесі

Ол 1987-1997 жылдар аралығында бағалы қағаздар мен инвестициялар жөніндегі ізашар-органда заң блогының басшысы лауазымын атқарды, 1998-2000 жылдары Қаржылық қызметтер әкімшілігінің Бас заңгері (сол кезде) болды, кейін 2000 жылы 3 Verulam Buildings Chambers-ке қосылды. Әкімшілікке дейін ол 1982-1987 жылдар аралығында мемлекеттік қызметте мемлекеттік хатшы ретінде жұмыс істеп, Англия мен Уэльстегі қылмыстық және азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсету жүйелеріне, сондай-ақ жоғары тұрған соттар мен заң саласына қатысты мәселелерге жауапты болды.

2002 жылы Дубай халықаралық қаржы орталығын құруға көмектесу үшін шақырылды және 2003 жылы Дубай Қаржылық қызметтерді көсетуді реттеу жөніндегі комитеті (ДҚҚКРК) Директорлар кеңесінің мүшесі атанды. Ол бірнеше жыл қатарынан ДХҚО Заңшығармашылық комитетіне төрағалық етті және 2013 жылы ДҚҚКРК Директорлар кеңесінің құрамынан кетсе де, аталған комитеттің мүшесі болып қалды.

Ол Гернси Қаржылық қызметтер комиссиясы тағайындаған Аға басшылар алқасының Президенті және Лондон металдар биржасының Тәртіптік кеңесінің Төрағасы. Ол 2008 жылы Inn of Court, the Middle Temple-де қазынашы, SWX Europe Ltd-тің (Лондондағы бұрынғы швейцариялық акциялар биржасы) төрағасы (2008-2009 жылдар) және Лондондағы Chicago Mercantile Exchange еншілес компаниясының Директорлар кеңесінің мүшесі (2013-2017 жылдар) болды.

КРИСТОФЕР КЭМПБЕЛ-ХОЛТ

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің мүшесі, АХҚО соты мен АХҚО Халықаралық төрелік орталығының тіркеушісі



Кристофер Кемпбел-Холт Біріккен Корольдікте, АҚШ пен Орта Азияда жұмыс істеген халықаралық консультант болып табылады.

Бұрынғы тәжірибесі

Кристофер Кэмпбел-Холт бұрын Лондондағы Norton Rose Fulbright заң фирмасында және Covington & Burling LLP. американдық фирмасының стратегиялық серіктесі болған Таяу Шығыстағы өңірлік заң фирмасында жұмыс істеді. Ол халықаралық сауда құқығы және дауларды шешумен айналысты.

Кристофер Кэмпбел-Холт сондай-ақ халықаралық қаржы орталығының басқа коммерциялық сотының және дауларды шешу орталығының Тіркеушісі болды.

Ол сауда құқығы, дауларды халықаралық шешу, іскери этика және сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық бойынша дәрістер оқыды, оның коммерциялық құқық туралы, соның ішінде Gore-Browne on Companies-тегі (Jordans, 2007- 2010 ред.) дәрменсіздік туралы корпоративтік заңнама туралы жұмыстары көптеген заңгерлердің журналдарында кең жарияланды.

САЙМОН ФТ КОКС

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің мүшесі, Norton Rose Fulbright LLP серіктесі



Саймон Кокстың британдық және халықаралық бағалы қағаздар (IPO және акциялар нарығы мен борыштық бағалы қағаздар жөніндегі басқа да мәселелерді қоса алғанда), бірігу мен қосып алулар және инвестициялық қорлардың жобаларымен жұмыс істеуде мол тәжірибеге ие. Оның жұмысының басым бөлігі шекаралас нарықтармен және табиғат ресурстары саласындағы жобалардағы бағалы қағаздармен, бірігулер мен қосып алулармен жұмыс істеумен байланысты.

Бұрынғы тәжірибесі

Ұзақ жылдар бойы ол алуан түрлі қазақстандық жобалармен жұмыс істеді. Ол ұдайы түрде корпоративтік қаржы және ТМД-мен байланысты мәселелер бойынша конференцияларда сөз

сөйлейді және лондондық шетелдік компаниялар, инвестициялық компаниялар, борыштық және арнайы бағалы қағаздар жөніндегі компаниялар және пайдалы қазбаларды өндіретін компаниялар тізімінің тарауына, қаржы қызметтерін басқару жөніндегі тізімге қосу бойынша ережелерге Жыл сайынғы практикалық басшылыққа өз үлесін қосып келеді.



ФРЭНСИС ФИТЦЖЕРБЕРТ-БРОКХОУЛС

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің мүшесі,
White & Case серіктесі

Бұрынғы тәжірибесі

Фрэнсис Фитцжерберт-Брокхоулстың қаржы дағдарысы кезіндегі жұмысының негізгі түрі Қазақстан банктерін қайта құрылымдау туралы заң әзірлеген командаға басшылық жасау болды, бұл жұмыстың инновациялылағы «әлемдік қаржы дағдарысы салдарымен күрестегі қаржы қызметтері секторындағы клиенттерге көмек» үшін жоғары бағаланды (Financial Times). Заң бірқатар банктерді қайта құрылымдау үшін пайдаланылды, бұл банктерде осы қайта құрылымдау қаржы мекемесін ең алғашқы нақты «кепілді» қайта құрылымдау екені мойындалды.

Қазіргі қызметі

Қайта құрылымдау бойынша жобалардың кейбірі әлі де жалғасып жатса да, Фрэнсис Фитцжерберт-Брокхоулс қазіргі уақытта капитал нарықтарына қайтып оралды және өзінің мол тәжірибесін қысқамерзімді коммерциялық қағаздар, сондай-ақ активтер мен пассивтерді басқару бойынша бағдарламаларды қоса алғанда акциялар мен борыштық міндеттемелерді орналастыру мәселелері бойынша консультациялар беру үшін пайдалануда.

Ол өткізген мәмілелер Құрама Штаттардағы тіркелген және тіркелмеген борыштық міндеттемелер мен акцияларды және Орталық, Шығыс Еуропа мен Азия елдеріндегі эмитенттердің кейбір бірінші халықаралық ұсыныстарын қоса алғанда және АҚШ-тан тыс жерлердегі көптеген ұсыныстарын қамтиды.



ЭНДРЮ ОЛДЛЭНД

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің мүшесі,
Michelmores аға серіктесі

Эндрю Олдлэнд 2016 жылы АХҚО, ЕҚҚДБ және City UK арасындағы келісім туралы меморандум шеңберінде құрылған алғашқы жоба мүшелерінің бірі болды.

Сараптама саласы

Эндрю Олдлэнд қаржылық реттеу және қаржылық қылмыстарға, соның ішінде сыбайлас жемқорлықпен, ақшаны жылыстатумен күресуге, нарықтағы қиянатшылықтар және Компаниялар туралы Біріккен Корольдіктің Актісіне сәйкес қылмыстармен күресуге маманданған. Оның жұмысының бір бағыты FinTech өнімдер жөнінде консультациялар беру бойынша кешенді ұсынымдарды қамтиды.

Эндрю тәжірибелі адвокат және бұрын Ұлы Мәртебелінің Басқармасында мемлекеттік кірістер мен кеден істері бойынша адвокат, сондай-ақ Бас прокурор мен Алаяқтықтың өрескел оқиғаларымен күрес басқармасы адвокаттары «А» тізімінің мүшесі болды. Ол 2011 жылы Корольдік адвокат болып тағайындалды және жарты жұмыс күні қылмыстық және азаматтық істерді қарау үшін отырыстарға қатысатын судьяның (рекордер) қызметін қоса атқарады. Ол Лондон экономика мектебінде «Экономиканы» оқыды және Сити Университетінің құқық саласындағы дипломға ие.



РОЙ ПИРС

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің мүшесі,
Baker & McKenzie серіктесі

Рой Пирс АХҚО Құқықтық консультативтік кеңестің мүшесі және Baker & McKenzie LLP серіктесі болып табылады. Рой Лондонда шоғырланған капитал нарықтар бойынша Baker McKenzie тобының мүшесі. Ол 1996 жылы Baker McKenzie-ге қосылды және фирманың Алматы, Мәскеу және Лондондағы кеңселерінде жұмыс істеді.

Қызмет саласы

Ол инвестициялық банктер мен эмитенттерге борыштық және акционерлік капиталдар нарықтарымен мәселелер және бағалы қағаздарды дамушы нарықтарда орналастыруға назар аудара отырып борыштарды қайта құрылымдау жөнінде консультациялар береді. Ол сондай-ақ трансшекаралық бірігу мен қосып алулар, ең негізінен тау-кен өндіру, мұнай және энергетика салаларындағы бірлескен кәсіпорындар мен инвестициялар бойынша бірқатар жобаларға қатысты консультациялар берді.

**ЭНДРЮ РОБЕРТС**

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің мүшесі,
Herbert Smith Freehills серіктесі

Айтарлықтай халықаралық тәжірибесі бар Эндрю Робертс өз клиенттеріне көптеген ірі қаржы орталықтарындағы және көптеген дамушы нарықтардағы капитал нарықтарының мәмілелерінде консультациялар берді. Ол сондай-ақ исламдық қаржыға маманданған. 2018 жылдан бастап ҚКК мүшесі.

Қызмет саласы

Ол халықаралық капитал нарықтарында 30 жылдан астам жұмыс тәжірибесіне ие. Оның практикасы инвестициялық кластың облигацияларын, ортамерзімді және еуропалық коммерциялық векселдерді, егеменді және квази-егеменді шығарылымдарды, дамушы нарықтағы шығарылымдарды, реттегіштік капиталды, жауапкершілікті басқаруды, облигацияларды, акционерлік-шартты облигацияларды, құрылымданған облигацияларды, кірісі жоғары облигацияларды және «Сукукты» қоса алағанда борыштық капитал нарығы өнімдерінің барлық түрлерін қамтиды.

**МАЙКЛ ТОМАС**

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңесінің мүшесі,
Hogan Lovells International серіктесі

Қызмет саласы

Майкл Томас өз мансабында ұзақ жылдары бойы саналуан мәселелер бойынша қаржы мекемелерінің барлық түрлеріне консультациялар берді. Майкл Томастың негізгі практикасы көрсетілетін қаржы қызметтерін реттеу жөнінде ұсынымдар беру болып табылады.

Майкл фирмаларға олардың өз жұмыстарын бастаған сәттен олардың ағымдағы қызметіне дейін және корпоративтік транзакциялар немесе аутсорсинг туралы келісім сияқты негізгі жайттарға қатысты қаржы қызметтерін реттеуді қолдану мәселелері жөнінде кеңес береді. Реттеу бойынша ұсынымдарға қоса Майкл аутсорсинг пен өнім жеткізу туралы ірі келісімдер сияқты коммерциялық мәмілелер бойынша қаржы мекемелеріне консультациялар береді.

Ол проблемалық мәселелерді басқару және бақылау жүйелеріне айрықша назар аударады және фирмаларға реттегіштер оларды талаптарға сай келетіндей санауы үшін өздерінің басқару тетіктерін қалайша дұрыс құрылымдауды қайтіп қамтамасыз ету керектігін айқындауға көмектесе алады.



ДЭВИД СИМПСОН
ҚКК мүшесі (2017),
3 Verulam Buildings
Барристері

Дэвид 2017 жылғы қаңтар айында АХҚО-ның құқықтық консультативтік кеңесі құрылғаннан сәтінен мүшесі болды.

Сараптама саласы

Дэвид – Лондондағы 3 Verulam Buildings-те жұмыс істейтін ағылшын адвокаты. Ол банк, қаржы қызметтері, азаматтық алаяқтық, коммерциялық даулар және энергетика салаларындағы күрделі және қымбат сот процестеріне маманданған. Ол сондай-ақ, саясат, әсіресе, қаржылық қызметтерді реттеу саласындағы мәселелер бойынша нормашығармашылық, консультативтік жұмыстарда үлкен тәжірибеге ие. Дэвид Ұлыбританиядағы және де шетелдегі реттеуші органдармен, соның ішінде Ұлыбританияның Қаржы қызметін бақылау басқармасында, Ұлыбританиядағы Пруденциялық реттеу мәселелері жөніндегі басқармада, Дубайдың Қаржы қызметтерін реттеу комитетінде және Катар қаржы орталығының Реттеуші органында жұмыс істеді. Ол қаржылық қызметтер, коммерциялық құқық, банкроттық сияқты салаларындағы заң жобаларын әзірледі. Ол сондай-ақ Сауд Арабиясының Валюта агенттігінің, Уганда Банкінің және Нигерия қор биржасының шақыруымен аралас тақырыптар бойынша таныстырылымдар мен тренингтер өткізді.

Дэвид АХҚО Қаржы қызметтері бойынша актілерін қоса алғанда АХҚО-ны құруға қажетті қаржылық реттеу жөніндегі актілер мен қағидаларды дайындау бойынша жобаның жетекші әзірлеушісі болды.



ФИЛИП БАРДЕН
ҚКК мүшесі (2017),
Devonshires серіктесі

Филип АХҚО құқықтық консультативтік кеңесінің құрылуынан бастап, 2017 жылдың желтоқсанына дейін мүшесі болды.

Сараптама саласы

Филип – Devonshires Solicitors компаниясының серіктесі. Ол сот ісіндегі жоғары білікті заңгер. Филип көптеген клиенттерін Ұлыбритания мен халықаралық деңгейде күрделі даулар кезінде сәтті сүйемелдей білді. Шешімдерді табу қасиетінің арқасында басқару мәселелерін тікелей шешу үшін компанияның әртүрлі кеңестеріне тағайындалып отырды.

Оның жұмысының негізгі тәжірибесі сот процестері және корпоративтік құқық болып табылады, ал оның клиенттерінің қатарында компаниялар, мемлекеттік органдар, әскерилер, реттеуші органдар мен жеке тұлғалар бар.

Филип жыл медиаторы болды және медиация, төрелік, сот талқылауы және сараптаманы қоса алғанда дауларды шешудің барлық түрлерін қолданады.

2. ҚКК мүшелерімен сұхбат: сахна сыртындағы тұлғалар



Майкл Блэр

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңестің Төрағасы

С: Құқықтық консультативтік кеңестің Төрағасы ретіндегі Сіздің қызметіңіз немен байланысты?

Бір жағынан, бұл ұйымдастырушылық мәселелер, ал екінші жағынан тікелей консалтинг және Құқықтық консультативтік кеңестің (бұдан әрі – Құқықтық кеңес) қарауына енгізілетін мәселелер бойынша ұсыныстар жасау.

Менің міндетім – қарауға енгізілген кез келген мәселені Құқықтық кеңес мүшелерінен бірінше болып қарау. Бұл басқа мүшелерге өзім айтқан мәселелермен танысуға және оларды шешу бойынша өз ұсыныстарын ұсынуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, мен Құқықтық кеңестің басқа мүшелерінің ұсыныстарына қатысты өз ұстанымды білдіремін және ресми отырыстардан басқа қарастыруға қосымша уақыт талап етілетін мәселелерді талқылауға арналған бейресми кездесулерге төрағалық етемін.

С: Құқықтық кеңестің қызметіне Төраға қандай үлес пен құндылық қосады?

Мен Дубай халықаралық қаржы орталығында алғаш рет имплементацияланған коммерциялық

құқықтық жүйені әзірлеуге және сол жерде қаржылық реттеушіні құруға тартылған жетекші заңгерлердің бірі болдым.

1987-2000 жылдар аралығында мен қаржылық реттеудің британдық жүйесінде, атап айтқанда қаржылық қызметтерді реттеуді әзірлеу және реформалау саласында жұмыс істедім. Бұдан басқа, Ұлыбританияның қаржылық қызметтері реттеуді әзірлеу және реформалау мәселесі бойынша екі жетекші британдық оқулықтардың редакторы, редактор-консультантымын.

1971-1982 жылдар аралығында Ұлыбританияның коммерциялық құқығы реформасын әзірлеу және іске асырумен айналыстым.

Мен өзімнің қаржылық және коммерциялық құқық саласындағы нормашығармашылықтың бүкіл бірегей тәжірибемді АХҚО-ны іске қосуға қажетті АХҚО актілерін әзірлеу процесінде қолдануға тырыстым.

С: Құқықтық кеңесте төрағалық етудің Сіздің бұрынғы тәжірибеңізбен салыстырғанда қандай да бір бірегей ерекшеліктерді атап көрсете аласыз ба?

Мен Құқықтық кеңестің төрағасы ретінде екі айрықша ерекшелікті атап көрсетер едім.

Біріншіден, Құқықтық кеңестің бұрын күтілгендей басқа халықаралық қаржы орталықтарының прецеденттеріне барынша сүйену мүмкіндігі жоқ. Сәл ертерек ашылып, жұмыс істеп жатқан қаржы орталықтары (Гонконг, Сингапур, Британдық Норманд аралдары, Дублин және т.б.) өздерінің дербес коммерциялық және қаржылық құқықтарымен мемлекет ішінде жеке юрисдикциялар ретінде дами алмады. Олар мемлекеттің заңдарын (немесе Гонконгтың жағдайында – Қытайға оралуы бойынша тұтастай Гонконгта сақталып қалған жалпы құқықтық жүйені) қолданатын қаржы орталықтары ретінде танылды.

Жас қаржы орталықтары (Дубай, Катар және Әбу-Даби) өздерінің дербес соттары және т.б. бар реттеудің жаңа құрылымымен қатар арнайы коммерциялық және қаржылық құқықтық жүйені әзірледі. Дегенмен, аталған қаржы орталықтарының ешқайсы да халықаралық коммерциялық құқық пен құқықтық сараптама бойынша сыртқы консультативтік кеңес құрған жоқ. Бұл дегеніміз, АХҚО жанынан сыртқы консультативтік кеңес құру – халықаралық практикадағы теңдессіз тәжірибе.

Екіншіден, АХҚО тұжырымдамасы менің рөлімді айқындайтын тағы да бір бірегей ерекшелік болып табылады. АХҚО-ның айтарлықтай үлкен географиялық шекарасы бар, заң тұрғысынан АХҚО өзінің құқықтық базасы бар Қазақстан шегіндегі аумақ болып саналады. Бұл ретте, Конституциядан бастау алатын АХҚО-ның нормативтік базасы «қатаң шекараларға» негізделмеген, бұл АХҚО актілерінің оның аумағындағының барлығына және одан тыс жерлерде ешкімге қолданылмайды дегенді білдірер еді. Сондай-ақ АХҚО-ның құқығы «дербес юрисдикцияға» ғана негізделмеген, бұл АХҚО-ның құқықтық базасы тек қана белгілі бір клубтың (ұйымның) мүшелеріне ғана қолданылады дегенді білдірер еді.

АХҚО-ның құқықтық базасы екі тәсілді де: «қатаң шекаралар» және «дербес юрисдикция» қамтиды. АХҚО-ның құқықтық базасы АХҚО-да орналасқан және қызметтер көрсететін «АХҚО қатысушыларына» қатысты қолданылады, бірақ «АХҚО қатысушылары» АХҚО-ның шекарасымен шектеліп қалмайды. Олар тұтастай алғанда Қазақстанның бүкіл аумағында жұмыс істей алады.

Бұдан басқа, АХҚО-ның нақты аумағы шекті әрі міндетті болып саналмайды. АХҚО аясында жұмыс істейтін коммерциялық кәсіпорындар «АХҚО қатысушылары» болмауы да мүмкін және олар банктік және өзге де қаржы қызметтерін АХҚО мүлдем болмаған жағдайдағыдай АХҚО шегіндегі көрсете алады.

Осылайша, егер Шариғат заңдары «дербес юрисдикция» ретінде қолданылатын Дубай халықаралық қаржы орталығы құқықтық «анклав» болса, онда АХҚО аумаққа және «дербес юрисдикцияға» да бекітілуді ұштастырады. АХҚО-ның арнайы құқықтық жүйесі АХҚО-да тіркеліп, белгілі бір қызметтер көрсетуі тиіс «АХҚО қатысушыларына» қолданылады. Өз кезегінде, «АХҚО қатысушысы» ретінде тіркелмеген тұлғалар АХҚО-да қызметін жүргізе алады, оларға қолданылатын құқық Қазақстан заңнамасы болып саналады.

АХҚО-ның бірегей құқықтық жүйесі өзінің бар қабілеті мен мүмкіндігін жақын уақытта көрсетеді. Өз кезегінде, мен және Құқықтық кеңесің мүшелері АХҚО құқықтық құрылымына талдау жүргіздік және ол өнімді жұмыс істейді деп үміттенеміз.

С: Құқықтық кеңестің құрамын қалай сипаттар едіңіз?

Құқықтық кеңестің құрамы тыңғылықты іріктелді. Құқықтық кеңестің мүшелері Лондондық ситидің жоғары білікті заңгерлері болып табылады, олар бүкіл әлем мен Қазақстандағы коммерциялық құқық пен іскери байланыстар саласында айрықша тәжірибеге ие. Сондай-ақ Құқықтық кеңес мүшелерінің қаржылық реттеу мен сот

практикасы саласында тәжірибелерінің болуы аса маңызды.

С: Құқықтық кеңес мүшелеріне қандай талаптар қойылады?

Мүшелердің қажетті практикалық тәжірибеден (алдыңғы сұрақта атылғандай) басқа жақсы түсініктерінің болғаны, АХҚО мақсаттарын жалпы көре білгені және осы мақсаттарға қол жеткізу үшін уақыт пен күш-жігер бөлуге дайын болғаны маңызды.

С: 2017 жылы қандай негізгі сын-міндеттер болды?

Ең басты сын-міндет талдануы және бағалануы тиіс материалдың зор көлемі болды. Қаралатын жобалардың сипаты шарт және еңбек құқығынан бастап, сот және төрелік рәсімдері қағидаларына дейінгі аралықты қамтыды. Сонымен қатар, корпоративтік құқық, серіктестіктердің алуан түрлері, банкроттық, жеке меншік, кепілдік құқық және міндеттемелер (деликт) сияқты құқықтың басқа да салаларын қарауға тура келді. Мысалы, дербес деректерді қорғау, неттинг және түпкілікті есептеулердің төлем жүйелері сияқты назар аударуды талап еткен коммерциялық құқықтың таза техникалық, бірақ аса маңызды қырлары да болды. АХҚО қаржылық қызметтер мен қаржылық реттеу жөніндегі актіде бекітілген қаржылық реттеудің негізгі жүйелері талданды. Бұның барлығы бір жыл үшін аса қиын міндет болды.

Қарауға бөлінген қысқа мерзім нағыз сын-міндет болды, бұл АХҚО-ның заңгерлеріне, тартылған сыртқы сарапшыға, Құқықтық кеңестің қызметін сүйемелдеген қызметкерлерге және Құқықтық кеңес мүшелерінің өздеріне ауыр қысым жасалды. Мен жақсы көңілмен осы жанкешті еңбекке қатысқан және жұмыстың нәтижесіне ұмтылуға тырысқан жандардың барлығына алғысымды білдіремін.

7. С. Құқықтың кеңестің 2017 жылы қол жеткізген қай жетістігін аса маңызды деп атап өте аласыз?

Құқықтық кеңес жалпы құқықтық базаны қалыптастырған АХҚО актілерінің жобаларын және 2018 жылғы 1 қаңтардан АХҚО-ның операциялық қызметін бастауға қажетті қаржылық реттеудің жалпы мәселелерін уақытылы қарады.

Бұл осы міндетті орындауға берілген қысқа уақыт кезеңін ескерсек, елеулі жетістік. Мұндай қысқа мерзімде әр ай сайын, кейді одан да жиі болған 10 отырыс өткізілді. Жалпы, 2017 жылы Құқықтық кеңес арқылы АХҚО-ның 30-дан астам актілері мен қағидалары мақұлданды.

Мен тағы бір маңызды жетістікті атап өткім келеді – бұл АХҚО заңгерлерінің, тартылған сыртқы сарапшының Құқықтық кеңес қарау үшін АХҚО актілері жобаларын әзірлеуге, сондай-ақ Құқықтық кеңес қызметін сүйемелдеуге қатысқан адамдардың қосқан үлесі. Маған АХҚО актілері жобаларын әзірлеушілер жалпы жұмыстың 95%-ын өздеріне алып, ал Құқықтық кеңестің мүшелері қалған 5%-ын қосқандай болып көрінеді. Тұтастай алғанда, Құқықтық кеңеске қарауға ұсынылған 30 акті жобасының 95%-ға жуығы ешқандай ескертулер мен ұсыныстарсыз қабылданды. Сонымен бірге, Құқықтық кеңес жобаларға ұсыныстар білдірсе, олардың 95%-ы қабылданды. Бұл цифрлар актілер жобаларын әзірлеуге қатысқан адамдардың бір бірлеріне деген сенімін ашық көрсетеді. Осы үшін мен жұмысқа қатысқандардың барлығына алғыс айтамын.

С: Сіз 2018 жылы Құқықтық консультативтік кеңес мүшелерінен нені күтесіз?

2018 жылы күтілетін жұмыстың көлемі өткен жылмен салыстырғанда біршама аз, дегенмен, отырыстар әр айға жоспарланған. Конституциялық заңға АХҚО-ны одан әрі дамыту мақсатында өткенде қабылданған түзетулер, сондай-ақ

қаржы орталығының қалыптасуы кезеңінде туындайтын бірқатар мәселелер қаралды. Мен сондай-ақ, Құқықтық кеңес 2017 жылы қаралған актілерге түзетулер енгізу мәселелерін қарайды деп күтемін. Бұл актілерді одан әрі жетілдірудің нақты

мүмкіндіктерімен байланысты. Өткен жылдан қалған біраз мәселелер де бар. Мысалы, басқа қаржы орталықтарындағы тиісті прецедент жаңартылған әлемдік стандарттармен сәйкестендіруді талап етеді.

2018 жылғы 25 ақпандағы сұхбат

Фрэнсис Фитцжерберт-Брокхоулз

Құқықтық консультативтік кеңестің мүшесі

Астана, 2017 жылғы тамыз



Мен қаржы орталығы жұмыс істейтін құқық жүйесін енгізу бойынша жобаға көмектескеніме өте қуаныштымын. Қазір орындалатын бірлескен жұмыс осында қалыптасып жатқан табысты кәсіпорын құратын мықты құрылымға айналады деп ойлаймын. Бұл өте өршіл жоба, меніңше, ол сәтті жүзеге асып жатыр. Өз басым, біз бүкіл АХҚО жұмыс істей алатын жақсы Жалпы қолданыстағы актілер жасалатына сенім

Мен АХҚО ақылға қонымды және оның тәжірибесін басқалар да игеруге болатын инновациялардың бір мысалы деп ойлаймын. Орталық Азияда көп қаржы орталықтарының болуының қажеттілігі жоқ екені белгілі, біз Дубайда ғана құрылған орталықтың табысты екенін көріп отырмыз, сондықтан мен АХҚО-ның осы өңірде табысты болмауының себептерін көріп тұрған жоқпын.



білдіремін және АХҚО-ның ашылуын тағатсыздана күтемін. Актілерге қатысты көптеген ұсыныстар бар және біз қазір дамытып жатқанымыз өте мықты қаңқа, оның негізінде барлығы да жақсы жұмыс істейді деп ойлаймын.

ҚКК отырысы процесі
Астана, 2017 жылғы тамыз

АХҚО-ның инновацияларға қадам жасауы

АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілері және жалпы құқық

АХҚО-ның Жалпы қолданылатын актілері Дубайдың моделіне өте жақын. Кейбір өзгерістер оны барынша ерекшелендіргендігі сөзсіз. Актілер мен цифрлар ұсынылды, оларға түсініктемелер берілді және шамалы өзгерістермен ұсыныстар жасады.

Мен ағылшын тіліндегі жалпы құқық моделін пайдаланудың артықшылықтарының бірі ол бүкіл процесті дамыта алады деп ойлаймын, өйткені судьялар АХҚО мүшелері арасындағы дауларды шешеді. Осылайша, олар өз шешімдерін қабылдайды, басқалары олардың шешімдеріне сүйенеді, ал сіздер бүкіл құрылымның бөлігі болып саналатын Жалпы қолданылатын актілерге ие боласыздар, бірақ кейбір актілер уақыт өте келе өзгереді.

АХҚО-ның бірегей мүмкіндіктері

Құқықты өзгерту немесе әзірлеу құқығына ие АХҚО туралы Конституциялық заң шығарылды және мен негізгі ой біздің қашанда нарық қатысушыларына қатысты нәрселердің барлығын көрсету үшін нарық қатысушыларының сұраныстарына дер кезінде ден қойып отыруымыз керектігінде деп білемін.

Дербес, жеке және тәуелсіз сот жүйесі аса тартымды, бұл мемлекеттің ішіндегі мемлекет сияқты. Нарық қатысушылары АХҚО судьялары шығаратын кесімдер мен шешімдер тәуелсіз, құқыққа негізделгеніне және олар тап болуы мүмкін АХҚО мен құқықтық шеңберден тыс ештеңеге байланысты емес екеніне сенімді болады.

АХҚО-да болатын институттардың бірі – дауларды шешуге арналған Төрелік орталығы және мен АХҚО Халықаралық төрелік орталығы тек қана АХҚО мүшелері арасындағы даулармен ғана шектеліп қалмайды деп ойлаймын. АХҚО-да өздерінің дауларын төрелік арқылы реттеу үшін АХҚО-ға жүгінетін адамдарға құқықтық негізді қамтамасыз ететін төрелік жұмыс істейтін болады. Төрелік процесін АХҚО соты бақылайтындығы белгілі және олар, ең алдымен, бүкіл процестің әділдігін және қағидаларға сүйенуді қамтамасыз етеді. Мен Лондон немесе Париж сияқты төрелік орталықтарындағыдай адамдар өз дауларын шешу үшін бұл орынды форум ретінде пайдалану үшін Астанаға келетін болады деп ойлаймын.



Эндрю Олдлэнд

АХҚО Консультативтік кеңестің мүшесі

Құқықтық консультативтік кеңестің (ҚКК) рөлі

Құқықтық консультативтік кеңестің рөлі актілердің елеулі, маңызды бөліктері бойынша жоғары деңгейде консультациялар берумен және олар АХҚО-да түпкілікті қабылданған соң олардың сақталуын қамтамасыз етумен байланысты. Озық әлемдік тәжірибенің көрсетілуі және актілерге қатысты ең қызықты тұсы – оның АХҚО үшін бірқатар басты артықшылықтары бар ағылшын жалпы құқығына негізделуінде.

Ағылшын жалпы құқығының негізгі артықшылықтары

Осы артықшылықтардың алғашқысы оның икемділігінде, ол толықтай жоққа шығарылмайды, жекелей алғанда, сөз қаржы технологиялары саласындағы

жетістіктер туралы болған кезде өте маңызды.

Бірақ сондай-ақ, екіншіден, Англияның заң жүйесі, жалпы құқығы бүкіл әлемдегі қаржы институттары кең түсініп, мойындайды. Осылайша, олар ыңғайлы болады, біз құқық өз жұмысын ойдағыдай атқарады деп үміттенеміз және мақсат кез келген жүйе халықаралық практиканы жақсарту алатындығына көз жеткізу.

АХҚО-ның болашағы

Мен үшін болашақтағы ең маңыздысы – бұл АХҚО қатысушылары. АХҚО тиісті түрде жұмыс істеуі үшін сіздер әлемнің әр түпкірі мен өңірінен қатысушыларды тарту мүмкіндігіне ие болуларыңыз керек. Ол үшін ең бастысы – сөзсіз, пайда алу, ақшаны айналысқа салу, осы меншік құқықтарына қатысты заңдың бірімәнділігі, өйткені олар

егер қандай да бір проблема туындаса, олардың меншігі мен меншік құқығын қорғайтын құқықтық жүйе болатындығын нақты біледі. Егер олар құқықтық жүйеге

сенетін болса, олар сенімді түрде келетін болады.

2017 жылғы 23 тамыздағы сұхбат

Рой Пирс

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңестің мүшесі



Мен бұл Қазақстанды дамытудағы маңызды қадам деп ойлаймын. Мен Қазақстанда 90-шы жылдардың ортасында жекешелендіру кезінде жұмыс істедім және ағылшын құқығы осы жекешелендіру келісімшарттарының маңызды бөлігі болды. Менің Қазақстанмен байланысым болған барлық 20 жылдың ішінде ол ашық ел болды және инвесторларды оң қабылдады. Мен қазір АХҚО-ны дамыта отырып, Қазақстан өзінің негізгі геосаяси жағдайынан пайда көре алады деп ойлаймын.

Негізінен, бұл Ресей мен Қытайдың орасан зор нарығына қолжетімділік және мен бұл нарықтардың екеуі де ағылшын қаржы орталығының құндылығын мойындады деп білемін. Азияның дәл ортасында орналасқан Қазақстан үшін бұл өте маңызды.

Мен мойындалған қағидалары бар қаржы орталығының болуы халықаралық инвесторларға үлкен сенім береді деп пайымдаймын.

2017 жылғы 23 тамыздағы сұхбат



Саймон Кокс

АХҚО Құқықтық консультативтік кеңестің мүшесі

Бұл біз үшін, біздің фирма үшін АХҚО процесіне жұмылдырылу үлкен құрмет және менің фирмам әлемдегі ең үлкен болып саналады, барлық процес бізді толғандырады. Қағидалар мен Актілерге аударып отырған назарларыңыз халықаралық тәжірибеге сай келетін құқықтық жүйені құруға алып келеді деп үміттенеміз.

Мен көбіміз халықаралық тәжірибені енгізіп жатқан кезде АХҚО алға қарай қадам басып келеді деп ойлаймын. Мен жалпы

құқық құрылымына қатысты процес және нарықтың талаптарына жауап беретін құрылым, нарықтық әзірлемелер шын мәнінде маңызды деп санаймын және АХҚО-да айрықша дарынды адамдар бар деп ойлаймын. Олардың барлығы осы мақсаттарға қол жеткізуге тырысуда.

Сіздер, мысалы, халықаралық тауарлар және сұранысты өзгерту сияқты икемділік жасап жатырсыздар. Сіздер қағидаларды қабылдап, өзгерте аласыздар.

2017 жылғы 23 тамыздағы сұхбат

V. Тартылған сарапшы

АХҚО әкімшілігі әзірлеген актілердің жобаларын, олар ҚКК қарауына ұсынылғанға дейін әкімшілік тартқан сарапшы Джон Лихи қарастырады. Сарапшы Катар қаржы орталығының құқықтық базасын әзірлеуге басшылық етті және оның Австралия жалпы құқығы құқықтық жүйесіндегі заңнамалық салада 40 жылдан астам жұмыс тәжірибесі бар.



ДЖОН ЛИХИ

АХҚО әкімшілігі тартқан сарапшы

Заңнамалық актілерді әзірлеуде 40 жылдан астам тәжірибеге ие бола отырып, ол заңға қолжетімділікті жеңілдетуге (соның ішінде нақты жазу арқылы), заңнамалық жүйелер мен шектерді, сондай-ақ заңнамалық тетіктерді әзірлеуге айрықша мүдде танытады.

Бұрынғы тәжірибесі

Джон парламенттік кеңесші кеңесінде (Канберра, Австралия) заңнама мәселелері жөніндегі бас кеңесші, заңнама мәселелері жөніндегі кеңесші және Катар қаржы орталығының Реттеу әкімшілігінің директоры болды, Австралия парламенттік кеңесі кеңселерінде әртүрлі басшылық лауазымдарды (соның ішінде Квинсленд штатының парламенттік кеңесшісі және Австралия астаналық аумағының парламенттік кеңесшісі) атқарды.

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ МФЦА
ЗА 2017 ГОД**



Содержание

I. Приветственное слово Управляющего МФЦА

Кайрат Келимбетов

II. О Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА)

1. Администрация МФЦА
2. Действующее право МФЦА

III. Акты МФЦА Общего Применения

1. Акты МФЦА Общего Применения
2. Краткий обзор некоторых ключевых актов
 - A. Акт МФЦА об актах МФЦА
 - B. Акт МФЦА о Компаниях
 - C. Акт МФЦА о Контрактах
3. Хронология разработки Актов МФЦА Общего Применения

IV. Правовой Консультативный Совет МФЦА (ПКС)

1. Консультанты мирового уровня: биографии
2. Интервью с членами ПКС: “за кулисами”

V. Привлеченный эксперт

Джон Лихи

Приветственное слово Управляющего МФЦА

Приветствую всех наших читателей в первом выпуске Ежегодного отчета по правовым вопросам МФЦА 2017.

На последующих страницах вы ознакомитесь с достижениями МФЦА по правовым вопросам в 2017 году, которые свидетельствуют о глубоких и всеобъемлющих достижениях в нормотворческой деятельности и юридическом сопровождении, осуществляемом Администрацией МФЦА. Достижения 2017 года включают в себя успешное создание Правового Консультативного Совета МФЦА (ПКС), утверждение Модели Актов МФЦА Общего Применения на основе принципов, норм и прецедентов права Англии и Уэльса, а также стандартов лидирующих международных финансовых центров разработка Актов МФЦА Общего Применения. Оно также включает активное участие и оценка актов ведущим привлеченным экспертом Джоном Лихи для обеспечения всесторонней и высококачественной юридической экспертизы.

Наш успех выражается также в напряженной, эффективной работе и отличной квалификации многих команд, таких как Суд МФЦА, Международный арбитражный центр (МАЦ), Правовой Консультативный Совет, которые развили и укрепили правовое положение МФЦА в 2017 году.

Благодарим всех наших авторов за подготовку доклада для наших читателей. Мы надеемся, что все от авторов до рецензентов продолжат оказывать посильную поддержку данному ежегодному отчету.

С уважением,
Кайрат Келимбетов
Управляющий МФЦА



II. О Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА)

МФЦА - территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере.

Особый правовой режим представляет собой свободно действующую систему коммерческого права, предназначенную для обеспечения функционирования независимого международного финансового центра. Полномочия на создание этой системы коммерческого права вытекают из Конституции Республики Казахстан и Конституционного закона.

1. Управление МФЦА

Совет по управлению МФЦА

Совет по управлению МФЦА является высшим органом МФЦА. Его основными задачами являются определение стратегических направлений развития МФЦА и содействие в создании благоприятных условий для формирования ведущего международного центра финансовых услуг.

Администрация МФЦА

Администрация МФЦА создана 28 декабря 2015 года. Основателем и единственным акционером администрации МФЦА является Национальный Банк Казахстана.

Основная деятельность Администрации МФЦА включает, но не ограничивается разработкой общей стратегии развития, продвижением МФЦА на мировых рынках, привлечением потенциальных участников МФЦА и привлечением иностранных экспертов с опытом в финансовых центрах для управления МФЦА.

Суд МФЦА

Суд МФЦА независим в своей деятельности и не входит в судебную систему Республики Казахстан. Целью Суда МФЦА является защита прав, свобод,

правовых интересов сторон и обеспечение функционирования действующего права МФЦА.

Суд МФЦА не осуществляет уголовное и административное судопроизводство и обладает исключительной юрисдикцией в отношении рассмотрения и разрешения споров, возникающих между участниками МФЦА, органами МФЦА и (или) их иностранными работниками; рассмотрения и разрешения споров, касающихся любой операции, осуществленной в МФЦА и подчиненной праву МФЦА; рассмотрения и разрешения споров, переданных Суду МФЦА по соглашению сторон.

Международный арбитражный центр (МАЦ)

Стороны имеют доступ к арбитражу, медиации и альтернативному разрешению споров в МАЦ, который обеспечивает конфиденциальность и большой контроль сторонами в отношении назначения арбитров и процедуры, которые будут применяться для оказания помощи в разрешении их споров. Решения МАЦ будут признаны и исполнены на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

Комитет по регулированию финансовых услуг

Комитет по регулированию финансовых услуг является юридическим лицом, осуществляющим регулирование финансовых услуг и связанной с ними деятельности в МФЦА.

Комитет в пределах ограничений компетенции, определённой Конституционным законом и применимым правом, является независимым от других органов МФЦА, государственных органов, организаций, сотрудников исполнительных органов и иных лиц, и подотчетен только Совету по управлению МФЦА и Управляющему МФЦА.

Правовой Консультативный Совет МФЦА (ПКС)

ПКС был создан с целью обеспечения реализации нормативной и регуляторной базы МФЦА в соответствии с лучшими международными практиками и стандартами.

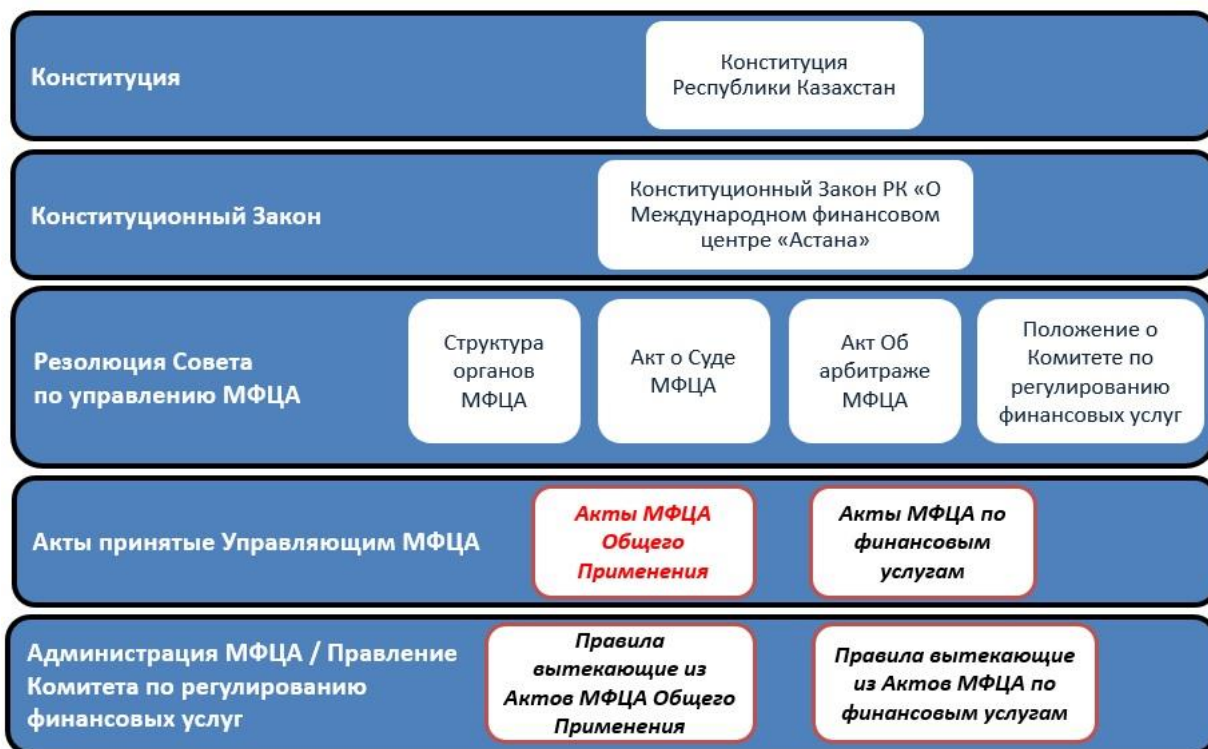
Задачи ПКС заключаются в определении Актов МФЦА Общего Применения, стратегии развития Актов МФЦА Общего Применения, методологии и этапов разработки соответствующих Актов МФЦА, а также предварительного одобрения каждого Акта МФЦА, предложенного одним или более органами МФЦА. ПКС также пересматривает законодательство МФЦА по мере необходимости.

III. Действующее право МФЦА

Действующее право МФЦА основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из:

- 1) Конституционного закона; и
- 2) не противоречащих Конституционному закону актов МФЦА, которые могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и стандартах ведущих мировых финансовых центров, принимаемых органами МФЦА в пределах предоставленных Конституционным законом полномочий; и
- 3) действующего права Республики Казахстан, применимое в частях, не урегулированных Конституционным законом и актами МФЦА.

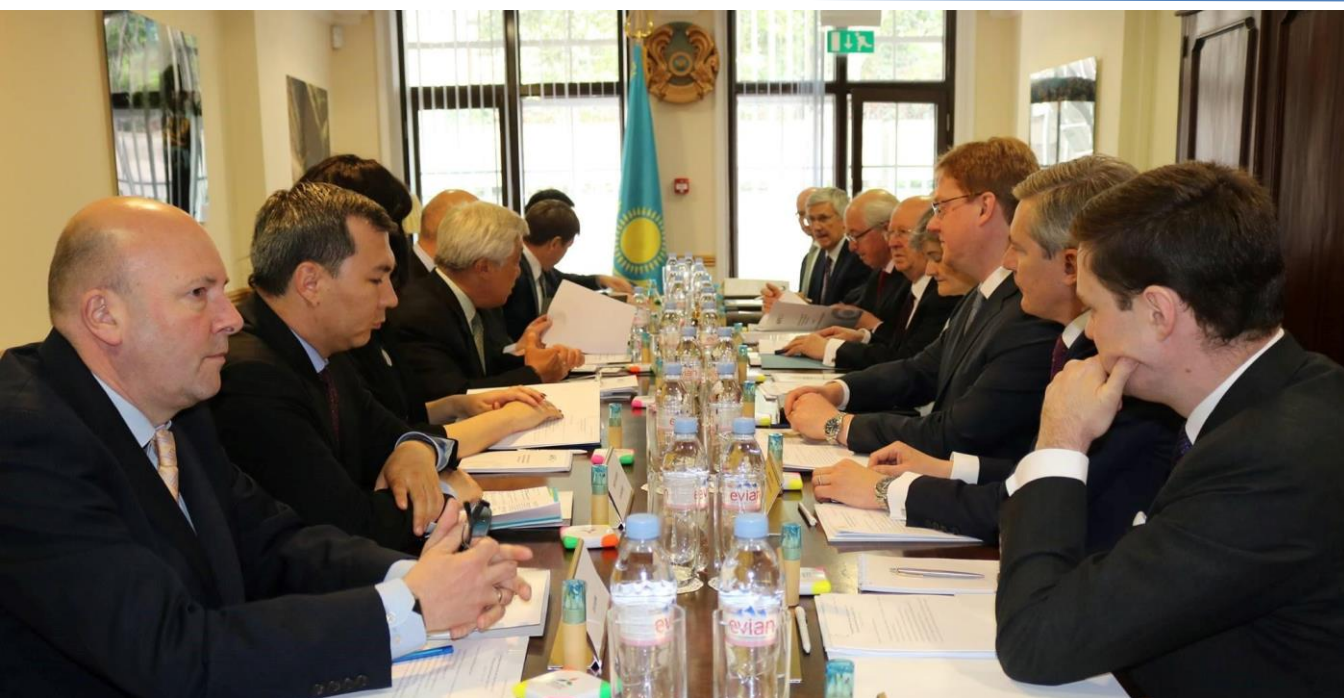
Структура:



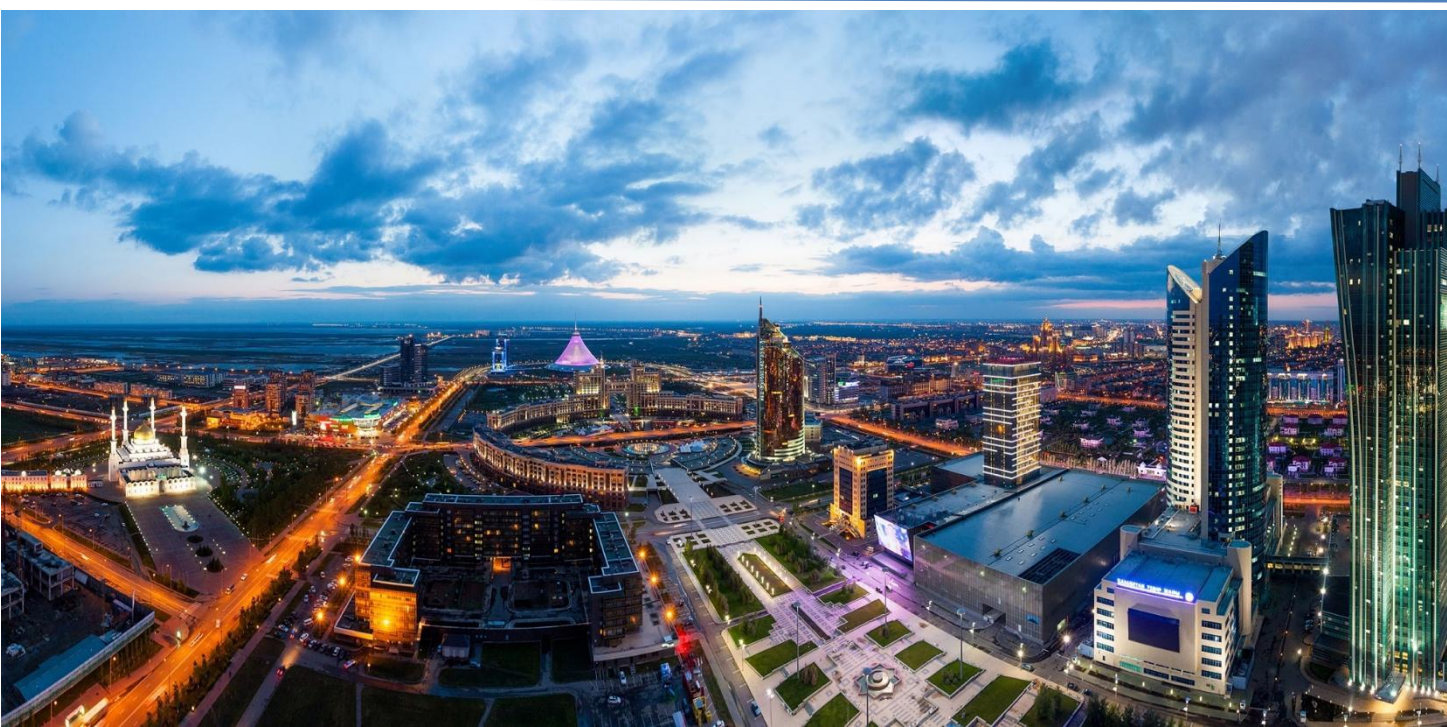
III. Акты МФЦА Общего Применения

Модель Актов МФЦА Общего Применения была разработана и утверждена на основе предложений Hogan Lovells International. Предложения базировались на сравнительном анализе правовых систем четырех юрисдикций общего права – Дубайского международного финансового центра, Глобального рынка Абу-Даби, Финансового центра Катара, а также Великобритании. Действующее Право МФЦА является специально адаптированным правом, основанным на принципах права Англии и Уэльса, и высоких стандартах ведущих финансовых центров, представляющих лаконичные и современные акты. Данные акты соответствуют системе регулирования финансовых услуг, разрабатывавшейся в МФЦА параллельно.

В Действующем Праве МФЦА можно найти основополагающие Акты и Правила, принятые в развитие Актов и необходимые для функционирования действующей коммерческой правовой системы. Акты Общего Применения обеспечивают основу для коммерческой деятельности участников МФЦА, а также подробную структуру для регулирования финансовых услуг.



1ое заседание Правового Консультативного Совета МФЦА, где была одобрена Модель Лондон, май 2017



МФЦА функционирует в виде правового режима, основанного на общем праве, который регулирует правовые отношения между МФЦА и третьими сторонами и нацелен на развитие финансового рынка

Принятые Акты и Правила, которые вместе составляют Акты МФЦА Общего Применения, можно разделить на три класса:

- а) Структурное законодательство, включая два акта для двух типов компаний и еще три для трёх типов партнерства, а также Акт о Суде МФЦА, Акт об арбитраже и Акт о системе регулирования финансовых услуг.
- б) Законодательство по основному коммерческому праву, включая контракты (совместно со специальным сводом положений о несправедливых условиях контрактов), обязательства, частная собственность, залог, компенсация убытков. К этой категории относится и Акт о банкротстве.
- в) Законодательство по обеспечению проведения финансовых операций в МФЦА, включая (i) общие меры, такие как Акты о трудовых отношениях и защите данных, и (ii) конкретные меры поддержки, требующие рассмотрения в рамках общего применения, а не по регуляторным правилам. Примерами данного подкласса являются акты о неттинге и платежной системе окончательных расчетов.

1. Акты МФЦА Общего Применения

1. Акт МФЦА о контрактах 2017
2. Акт МФЦА о трудовых отношениях 2017
3. Акт МФЦА о компаниях 2017
4. Акт МФЦА об актах МФЦА 2017
5. Акт МФЦА о Суде МФЦА 2017
6. Акт МФЦА об арбитраже МФЦА 2017
7. Акт МФЦА об общем партнерстве 2017
8. Акт МФЦА о подразумеваемых условиях в контрактах и несправедливых условиях 2017
9. Акт МФЦА о залоге 2017
10. Акт МФЦА о неттинге 2017
11. Акт МФЦА о платежной системе окончательных расчетов 2017
12. Акт МФЦА о защите персональных данных 2017
13. Акт МФЦА о некоммерческих организациях 2017
14. Акт МФЦА об ограниченном партнерстве 2017
15. Акт МФЦА о партнерстве с ограниченной ответственностью 2017
16. Акт МФЦА о банкротстве 2017
17. Акт МФЦА о частной собственности 2017
18. Акт МФЦА об обязательствах 2017
19. Акт МФЦА о компенсации убытков 2017
20. Правила об общем партнерстве 2017
21. Правила о дематериализованных инвестициях 2017
22. Правила о компании специального назначения 2017
23. Правила о некоммерческих организациях 2017
24. Правила о банкротстве 2017
25. Правила о компаниях 2017
26. Правила об ограниченном партнерстве 2017
27. Правила о партнерстве с ограниченной ответственностью 2017
28. Правила Суда МФЦА 2017
29. Правила арбитража 2017
30. Правила защиты персональных данных 2018

Проекты данных актов рассмотрены и одобрены:

- Привлеченным экспертом Администрации МФЦА Джоном Лихи;*
- Правовым Консультативным Советом МФЦА;*
- Правлением Администрации МФЦА.*

Акты МФЦА основаны на процессуальных принципах и прецедентах Англии и Уэльса, а также на стандартах ведущих международных финансовых центров



2. Краткий обзор по ключевым Актам:

А. Акт МФЦА об актах МФЦА

Данный Акт основан на рекомендациях Hogan Lovells International. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Конституционного закона действующее право Республики Казахстан применяется в части, не урегулированной Конституционным законом и Актами МФЦА.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Конституционного закона были добавлены следующие положения:

- иерархия актов МФЦА;
- процедуры разработки, утверждения и принятия актов МФЦА;
- процедуры принятия и регистрации актов МФЦА;
- публикация актов МФЦА.

В. Акт МФЦА о компаниях

Настоящий Акт основан на решении Правового Консультативного Совета МФЦА от 5 мая 2017 года «Модель Актов МФЦА: сравнительный анализ», представленный Hogan Lovells International.

Настоящий Акт предусматривает стандарты, установленные органами по установлению международных стандартов, такими как Организация экономического сотрудничества и развития и Целевая группа по финансовым

мероприятиям, касающимся отмывания денег, поскольку они имеют отношение к МФЦА или оказывают влияние на компании в МФЦА.

Нижеуказанные нормы также были включены в Акт:

- классификация компаний;
- повышение обязанностей директоров;
- слияния и схемы упорядочения положений;
- улучшение требований к бухгалтерскому учету и аудиту компании;
- совершенствование полномочий Регистратора Компаний;
- выявление бенефициарной собственности компаний;
- защита корпоративного информатора;
- иные улучшения.

Акт МФЦА о компаниях устанавливает общие принципы, регулирующие формирование компании, корпоративный потенциал, полномочия и средства защиты органов МФЦА. Основные области в соответствии с Актом МФЦА о компаниях включают:

- назначение и роль Регистратора Компаний;
- создание и регистрация компаний;
- правосубъектность юридического лица и операции;
- права, связанные с определенным классом акций;
- разделение между частными компаниями и государственными компаниями;
- особенности компании;
- смена вида компании;
- акционеры и акции в целом;
- запрет публичного выпуска ценных акций частными компаниями;
- реестры акционеров и владельцев облигаций и сертификаты акций;
- выкуп и покупка акций;
- сокращение капитала;
- выплаты;
- директора и секретариат;
- заседания;
- защита миноритарных акционеров при поглощении;
- требования, применимые к слиянию;
- кредиторы при слиянии;
- завершение слияния и нарушения;
- компромиссы и договоренности;
- отчетность, отчеты и аудит;
- аккредитованные компании;
- трансфер инкорпорации;

- полномочия и средства правовой защиты;
- полномочия и функции Комитета по регулированию финансовых услуг;
- полномочия и функции Регистратора Компаний.

Акт МФЦА о компаниях был принят в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Конституционного закона, согласно которому требования к юридическим лицам и порядок признания в качестве участников МФЦА, виды деятельности, разрешенные к выполнению в МФЦА, процедура лицензирования и требования к участникам МФЦА, а также порядок создания и регистрации юридических лиц на территории МФЦА, и их организационные правовые формы определяются Актами МФЦА.

Кроме того, в Конституционном законе предусмотрены требования и обязательства для каждого лица, которое желает создать компанию в МФЦА, зарегистрировать аккредитованную компанию или вносит вклад компании иным способом. Кроме того, Конституционный закон дает полномочия включать в Акты МФЦА все обязательные процедуры, тесно связанные с процессом формирования и деятельности компании.

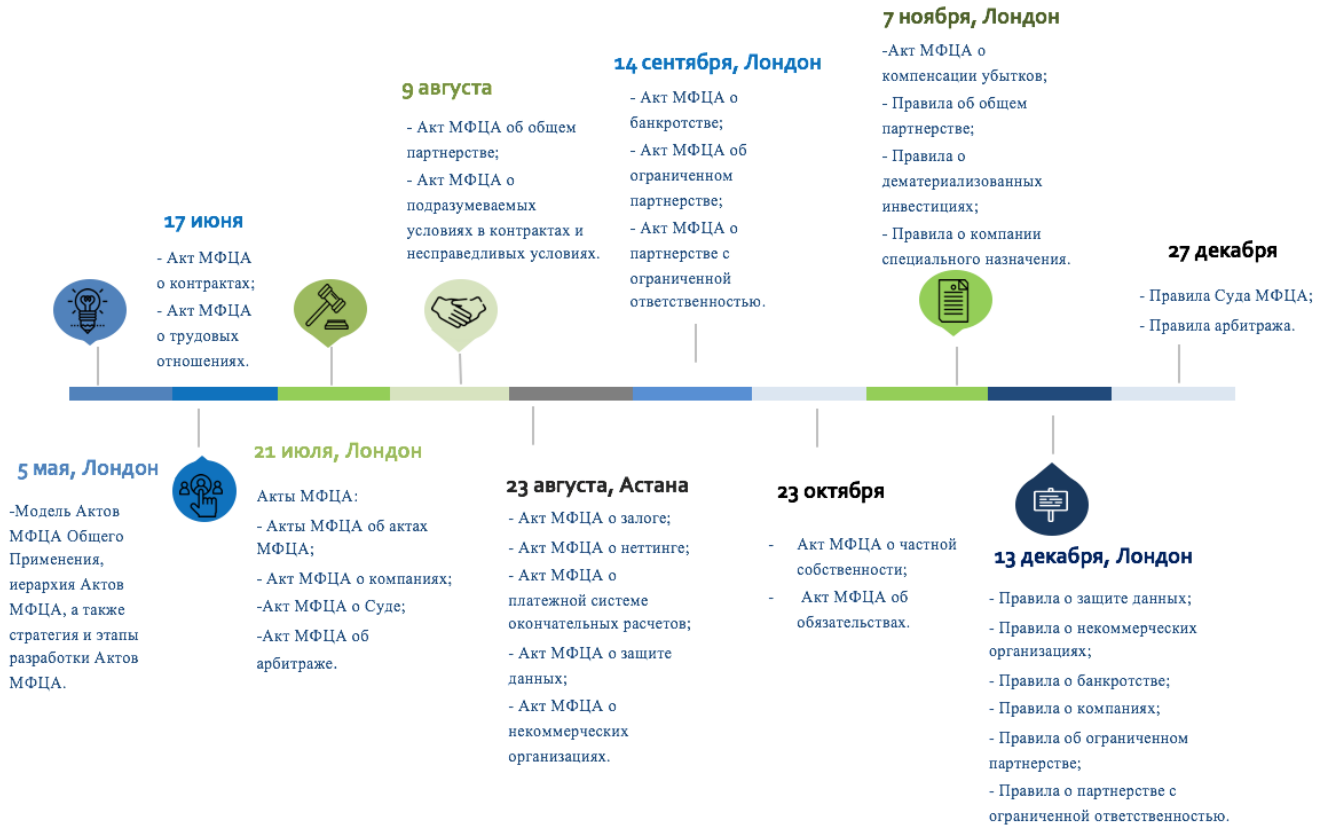
С. Акт МФЦА о контрактах

Настоящий Акт основан на решении Правового Консультативного Совета МФЦА от 5 мая 2017 года и «Модели Актов МФЦА: сравнительный анализ» Hogan Lovells International.

Акт МФЦА о контрактах устанавливает общие принципы, регламентирующие коммерческие сделки в ходе повседневной деятельности в МФЦА. Помимо общих принципов, положения Акта о контрактах регулируют права и обязанности между участниками МФЦА и органами МФЦА. Основными областями, охватываемыми в соответствии с настоящим Актом о контрактах, являются:

- Составление контракта (предложение, принятие, намерение);
- Факторы недействительности (ошибка, заблуждение, мошенничество и т.д.);
- Толкование содержания контрактов;
- Исполнение и неисполнение (время, место, оплата);
- Назначение
- Прекращение (соглашение об исполнении, нарушение, фрустрация);
- Права третьих лиц;
- Ущерб; а также
- Учреждение.

4. Хронология одобрения Актов МФЦА



Первое Заседание ПКС
Лондон, 5 мая



Заседание ПКС
Астана, 23 августа

IV. Правовой Консультативный Совет МФЦА

Правовой Консультативный Совет (далее – ПКС) создан с целью обеспечения внедрения лучшей мировой практики и правовых норм Англии и Уэльса. В состав ПКС входят представители ведущих мировых юридических фирм и адвокатских палат, таких как Baker McKenzie, Herbert Smith Freehills, Hogan Lovells, Michelmores, Norton Rose Fulbright, White & Case и 3 Verulam Buildings.



1ое заседание Правового Консультативного Совета МФЦА с Господином Послом Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерланом Идрисовым и Доктором Кайратом Келимбетовым, Управляющим МФЦА

Лондон, май 2017



Первоначальной задачей ПКС являлось сопровождение Актов МФЦА Общего Применения, стратегических подходов, разработки и рассмотрения проектов Актов. ПКС дал предварительное одобрение Актам МФЦА Общего Применения, которые были в последующем приняты соответствующими органами МФЦА. Теперь ПКС должен перейти к развитию данной Структуры, чтобы обеспечить ее актуальность и расширение бизнеса МФЦА.

ПКС дал предварительное одобрение большому количеству актов МФЦА на основе проектов, подготовленных одним или несколькими органами МФЦА. До того, как проект МФЦА были оценены ПКС, каждый из них был рассмотрен экспертом Джоном Лихи, австралийским адвокатом с более чем 40-летним опытом разработки правовых документов в юрисдикциях общего права.

1. Консультанты мирового уровня

Биографии



МАЙКЛ БЛЭР

Председатель ПКС, Главный адвокат в 3 Verulam Buildings

Майкл Блэр является специалистом по финансовым услугам и регулированию финансовых услуг. Его практика в основном является консультативной.

Прошлый опыт

Он присоединился к 3 Verulam Buildings Chambers в 2000 году после того, как в 1998-2000 годах являлся Главным юристом Администрации финансовых услуг (на тот момент) и занимал должность руководителя юридического блока в органе-предшественнике по ценным бумагам и инвестициям с 1987 по 1997 года. До Администрации он с 1982 по 1987 год работал в качестве заместителя госсекретаря на государственной службе, впоследствии, беря на себя ответственность за системы оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам в Англии и Уэльсе, а также за вышестоящие суды и вопросы, касающиеся юридической сферы.

В 2002 году был приглашен для помощи в создании Дубайского Международного финансового центра и в 2003 году стал членом Совета Директоров Дубайского Комитета по регулированию финансовых услуг (ДКРФУ). Он председательствовал в Законотворческом комитете ДМФЦ на протяжении нескольких лет и остается его членом после ухода из состава Совета Директоров ДКРФУ в 2013 году.

Он является Президентом коллегии старших руководителей, назначенной Комиссией по финансовым услугам Гернси, и Председателем Дисциплинарной коллегии Лондонской биржи металлов. Он был казначеем Inn of Court, the Middle Temple в 2008 году, председателем SWX Europe Ltd (бывшей швейцарской биржи акций в Лондоне) (2008-2009 гг.) и членом Совета Директоров дочерней компании Chicago Mercantile Exchange в Лондоне (2013-2017 гг.).

КРИСТОФЕР КЭМПБЕЛ-ХОЛТ

Член Правового Консультативного Совета МФЦА, Регистратор
Суда МФЦА и Международного арбитражного центра МФЦА



Кристофер Кемпбел-Холт является международным консультантом, который работал в Соединенном Королевстве, США и Средней Азии.

Прошлый опыт

Кристофер Кэмпбел-Холт ранее работал в международной юридической фирме Norton Rose Fulbright в Лондоне и в региональной юридической фирме на Ближнем Востоке, которая была стратегическим партнером американской юридической фирмы Covington & Burling LLP. Он занимался международным торговым правом и разрешением споров.

Кристофер Кэмпбел-Холт также был Регистратором другого коммерческого суда международного финансового центра и центра разрешения споров.

Он читал лекции по торговому праву, международному разрешению споров, деловой этике и антикоррупционному праву, его работы по коммерческому праву, в том числе о корпоративном законодательстве о несостоятельности в Gorge-Browne on Companies (Jordans, 2007- 2010 ред.) широко опубликовывались в журналах практикующих юристов.

САЙМОН ФТ КОКС

Член Правового Консультативного Совета МФЦА, Партнер в
Norton Rose Fulbright LLP



Саймон Кокс имеет обширный опыт работы над британскими и международными ценными бумагами (включая IPO и другие вопросы по рынку акций и долговым ценным бумагам), слияниями и поглощениями, и проектами инвестиционных фондов. Большая часть его работы связана с пограничными рынками и работой над ценными бумагами, слияниями и поглощениями в проектах в области природных ресурсов.

Прошлый опыт

На протяжении многих лет он работал над широким спектром казахстанских проектов. Он регулярно выступает на конференциях по корпоративным финансам и вопросам,

связанным с СНГ, и вносит вклад в главу списка лондонских зарубежных компаний, инвестиционных компаний, компаний по долговым и специализированным ценным бумагам и компаний, добывающих полезные ископаемые, Ежегодного Практического Руководства к положениям по включению в список по управлению финансовыми услугами.



ФРЭНСИС ФИТЦЖЕРБЕРТ-БРОКХОУЛС

Член Правового Консультативного Совета МФЦА,
Партнер в White & Case

Прошлый опыт

Одним из основных моментов работы Фрэнсиса Фитцжерберт-Брокхоулса во время финансового кризиса является руководство командой, разрабатывавшей закон о реструктуризации банков Казахстана, инновационность которой была отмечена за «помощь клиентам в секторе финансовых услуг в борьбе с последствиями мирового финансового кризиса» (Financial Times). Закон был использован для реструктуризации ряда банков, в которых было признано, что данная реструктуризация является первой реальной «залоговой» реструктуризацией финансового учреждения.

Настоящая деятельность

Хотя некоторые из проектов по реструктуризации продолжаются, Фрэнсис Фитцжерберт-Брокхоулс в настоящее время вернулся на рынки капитала и использует свой богатейший опыт для консультирования по вопросам размещения акций и долговых обязательств, включая программы по среднесрочным и коммерческим бумагам, а также управлению активами и пассивами.

Сделки, которые он привел, включают в себя как зарегистрированные, так и незарегистрированные долговые обязательства и акции в Соединенных Штатах и многие предложения за пределами США, включая некоторые из первых международных предложений эмитентов из стран Центральной и Восточной Европы и Азии.



ЭНДРЮ ОЛДЛЭНД

Член Правового Консультативного Совета МФЦА,
Старший партнер в Michelmores

Эндрю Олдлэнд был одним из членов первого проекта, созданного в рамках Меморандума о соглашении между МФЦА, ЕБРР и City UK в 2016 году.

Сфера экспертизы

Эндрю Олдлэнд специализируется на финансовом регулировании и финансовых преступлениях, в том числе борьбе с коррупцией, борьбе с отмыванием денег, злоупотреблениях на рынке и преступлениях в соответствии с Актом Соединенного Королевства О компаниях. Его безконфликтная работа включает в себя комплексные рекомендации по консультированию по FinTech продуктам.

Эндрю является опытным адвокатом и ранее был адвокатом в Управлении Её Величества по государственным доходам и таможене, а также членом списка «А» адвокатов Генерального прокурора и Управления по борьбе с серьезными случаями мошенничества. Он был назначен Королевским адвокатом в 2011 году и по совместительству заседает в качестве судьи, занятого неполный рабочий день (рекордер), рассматривая уголовные и гражданские дела. Он изучал «Экономику» в Лондонской школе экономики и имеет диплом в области права Университета Сити.



РОЙ ПИРС

Член Правового Консультативного Совета МФЦА,
Партнер в Baker & McKenzie

Рой Пирс является членом Правового Консультативного Совета МФЦА и является партнером в Baker & McKenzie LLP. Рой является членом группы Baker McKenzie по рынкам капиталов, базирующейся в Лондоне. Он присоединился к Baker McKenzie в 1996 году и работал в офисах фирмы в Алматы, Москве и Лондоне.

Сфера деятельности

Он консультирует инвестиционные банки и эмитентов по сделкам с рынками долговых и акционерных капиталов и реструктуризации задолженности с акцентом на размещение ценных бумаг на развивающихся рынках. Он также консультировал в отношении ряда проектов по трансграничным слияниям и поглощениям, совместным предприятиям и инвестициям, главным образом в горнодобывающей, нефтяной и энергетической отраслях.

**ЭНДРЮ РОБЕРТС**

Член Правового Консультативного Совета МФЦА,
Партнер в Herbert Smith Freehills

Имея значительный международный опыт, Эндрю Робертс консультировал своих клиентов в сделках на рынках капитала в большинстве крупных финансовых центров и многих развивающихся рынках. Он также специализируется на исламских финансах. Член ПКС с 2018 года.

Сфера деятельности

Он имеет более чем 30-летний опыт работы на международных рынках капитала. Его практика охватывает весь спектр продуктов рынка долгового капитала, включая облигации инвестиционного класса, среднесрочные и европейские коммерческие векселя, суверенные и квази-суверенные выпуски, выпуски на развивающихся рынках, регуляторный капитал, управление ответственностью, облигации, акционерно-обусловленные облигации, структурированные облигации, высокодоходные облигации и «Сукук».

**МАЙКЛ ТОМАС**

Член Правового Консультативного Совета МФЦА,
Партнер в Hogan Lovells International

Сфера деятельности

Майкл Томас на протяжении своей карьеры консультировал все типы финансовых учреждений по широкому кругу вопросов. Основной практикой Майкла является предоставление рекомендаций по регулированию финансовых услуг.

Майкл консультирует фирмы по вопросам применения регулирования финансовых услуг начиная со старта их деятельности до их текущей деятельности и в отношении ключевых случаев, таких как корпоративные транзакции или соглашения об аутсорсинге. В дополнение к рекомендациям по регулированию, Майкл консультирует финансовые учреждения по коммерческим сделкам, таким как крупные соглашения об аутсорсинге и поставкам.

Он уделяет особое внимание вопросам систем управления и контроля проблемных вопросов, и может помочь фирмам определить как обеспечить то, чтобы они структурировали свои механизмы управления таким образом, чтобы регуляторы считали их соответствующими требованиями.



ДЭВИД СИМПСОН
Член ПКС в 2017 году,
Барристер 3 Verulam
Buildings

Дэвид был членом Правового Консультативного Совета МФЦА с момента его создания в январе 2017 года.

Сфера экспертизы

Дэвид является английским практикующим адвокатом в 3 Verulam Buildings в Лондоне. Он специализируется на сложных и дорогостоящих судебных разбирательствах в сфере банковского дела, финансовых услуг, гражданского мошенничества, коммерческих споров и энергетики. Он также имеет большой опыт в нормотворчестве, консультативных работах по вопросам политики, особенно в области регулирования финансовых услуг. Дэвид работал с регулятивными органами как в Соединенном Королевстве, так и за рубежом, в том числе в Управлении по контролю за финансовой деятельностью Великобритании, в Управлении по вопросам пруденциального регулирования в Великобритании, в Дубайском Комитете по регулированию финансовых услуг и в Органе регулирования Катарского финансового центра. Он разработал законопроект в таких областях, как финансовые услуги, коммерческое право, банкротство. Он также выступал с презентациями и обучением по смежным темам по приглашению Валютного агентства Саудовской Аравии, Банка Уганды и Нигерийской фондовой биржи.

Дэвид был ведущим разработчиком в проекте по подготовке актов и правил по финансовому регулированию, необходимые для создания МФЦА, включая Акты МФЦА по финансовым услугам.

Филип был членом Правового Консультативного Совета МФЦА с момента создания до декабря 2017 года.



ФИЛИП БАРДЕН
Член ПКС в 2017 году,
Партнер в Devonshires

Сфера экспертизы

Филип является партнером Devonshires Solicitors. Он является высококвалифицированным юристом по судебным делам. Филип успешно сопровождал многих клиентов в сложных спорах в Великобритании и на международном уровне. Способность находить решения привела к тому, что назначался в различные советы компаний для непосредственного решения вопросов управления.

Его основными направлениями в практике являются судебные процессы и корпоративное право, а его клиентами являются компании, государственные органы, военные, регулятивные органы и частные лица.

Филип был медиатором года и использует все формы разрешения споров, включая медиацию, арбитраж, судебное разбирательство и экспертизы.

2. Интервью с членами ПКС: Личности за сценой



Майкл Блэр

Председатель Правового Консультативного Совета МФЦА

В: В чем заключается Ваша деятельность как Председателя Правового Консультативного Совета?

С одной стороны, это организационные вопросы, с другой – непосредственно консалтинг и выработка предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Правового Консультативного Совета (далее – Правовой совет).

Моя задача – рассмотреть любой выносимый на рассмотрение вопрос первым из членов Правового совета. Это позволяет другим членам ознакомиться с вопросами, озвученными мною, и внести собственные предложения по их решению. Также я выражаю свою позицию в отношении предложений других членов Правового совета и, помимо официальных заседаний, председательствую на неформальных встречах и обсуждениях вопросов, которым требуется уделить дополнительное время.

В: Какой вклад и ценность вносит Председатель в деятельность Правового совета?

Я был одним из ведущих юристов, вовлеченных в разработку коммерческой правовой системы, впервые имплементированной в Дубайском

Международном финансовом центре, и создание финансового регулятора там же.

В период с 1987 по 2000 годы я работал в британской системе финансового регулирования, а именно в области разработки и реформирования регулирования финансовых услуг. Кроме того, я являюсь редактором, редактором-консультантом двух ведущих британских учебников по вопросу разработки и реформирования регулирования финансовых услуг Великобритании.

С 1971 по 1982 годы занимался разработкой и реализацией реформы коммерческого права Великобритании.

Я стремился применить весь свой уникальный практический опыт нормотворчества в области финансового и коммерческого права в процессе разработки актов МФЦА, необходимых для запуска МФЦА.

В: Можно ли выделить какие-либо уникальные особенности председательства в Правовом совете в сравнении с вашим предыдущим опытом?

Я бы выделил две отличительные особенности работы в качестве председателя Правового совета.

Во-первых, сам Правовой совет не имеет возможности максимально

полагаться на прецеденты других международных финансовых центров, как это ожидалось ранее. Относительно давно функционирующие финансовые центры (Гонконг, Сингапур, Британские Нормандские острова, Дублин и т.д.) не развились как отдельные юрисдикции внутри государства со своим собственным, коммерческим и финансовым правом. Они обрели признание как финансовые центры, применяющие законы государства (или в случае Гонконга – общую правовую систему, сохранившуюся в Гонконге в целом по возвращению в Китай).

Молодые финансовые центры (Дубай, Катар и Абу-Даби) разработали специальную коммерческую и финансовую правовую систему наряду с новой структурой регулирования, со своими собственными судами и т.д. Однако ни один из перечисленных финансовых центров не создавал внешний консультативный совет по международному коммерческому праву и правовой экспертизе. Выходит, что создание внешнего консультативного совета при МФЦА – беспрецедентный опыт в международной практике.

Во-вторых, концепция МФЦА является еще одной уникальной особенностью, определяющей мою роль. МФЦА обладает относительно большой географической границей, с юридической точки зрения, МФЦА является территорией в пределах Казахстана, имеющей свою правовую базу. При этом правовая база МФЦА, следующая из Конституции, не основана на «строгих границах», что могло бы подразумевать, что акты МФЦА распространяются на всех, кто на его территории и ни на кого за его пределами. Также право МФЦА не основано только на «персональной юрисдикции», что могло бы подразумевать, что правовая база МФЦА применима только к членам определенного клуба (организациям).

Правовая база МФЦА сочетает в себе оба подхода: «строгие границы» и «персональную юрисдикцию». Правовая база МФЦА применима к «участникам МФЦА», которые находятся и оказывают услуги в МФЦА, но «участники МФЦА» не

ограничены территорией МФЦА. Они могут работать и на всей территории Казахстана в целом.

Кроме того, физическая площадь МФЦА не является исключительной. Коммерческие предприятия, функционирующие в пределах МФЦА, могут и не быть «участниками МФЦА», и поэтому могут оказывать банковские и иные финансовые услуги в пределах МФЦА, как если бы МФЦА вообще не существовал.

Таким образом, если Дубайский Международный финансовый центр является правовым «анклавом», где законы Шариата применимы в качестве «персональной юрисдикции», то МФЦА сочетает привязку как к территории, так и к «персональной юрисдикции». Специальная правовая система МФЦА применяется к «участникам МФЦА», которые должны быть зарегистрированы и оказывают определенные услуги в МФЦА. В свою очередь, лица, не зарегистрированные в качестве «участников МФЦА», могут осуществлять деятельность в МФЦА, к которым применимым правом является законодательство Казахстана.

Уникальность правовой системы МФЦА продемонстрирует свою работоспособность в ближайшее время. В свою очередь, я, и члены Правового совета провели анализ правовой структуры МФЦА, и надеюсь, что она будет работать продуктивно.

В: Как Вы можете охарактеризовать состав Правового совета?

Состав Правового совета тщательно подобран. Члены Правового совета являются высококвалифицированными юристами Лондонского сити, имеют исключительный опыт в сфере коммерческого права и деловые контакты как во всем мире, так и в Казахстане. Также немаловажен опыт членов Правового совета в сфере финансового регулирования и судебной практике. В 2018 году произошли незначительные изменения в составе Правового совета в связи с обновленным планом работы.

В: Каковы требования к членам Правового совета?

Помимо необходимого практического опыта (освещенного в предыдущем вопросе), важно, чтобы у членов было хорошее понимание, общее видение целей МФЦА и готовность уделять время и усилия для достижения этих целей.

В: Какие были основные вызовы в 2017 году?

Главным вызовом был объем материала, подлежащего анализу и оценке. Характер рассматриваемых проектов варьировался от договорного и трудового права до правил о судебных и арбитражных процедурах. В то же время нам пришлось рассматривать другие сферы права, такие как корпоративное право, различные виды товариществ, банкротство, частная собственность, залоговое право и обязательства (деликт). Были и чисто технические, но чрезвычайно важные аспекты коммерческого права, которые также требовали внимания, к примеру, защита персональных данных, неттинг и платежные системы окончательных расчетов. Проанализированы основы системы финансового регулирования, закрепленной в Акте по финансовым услугам и финансовому регулированию МФЦА. Все это представляло собой довольно сложную задачу для одного года.

Сжатые сроки рассмотрения были настоящим вызовом, что оказывало высочайшее давление на юристов МФЦА, привлеченного внешнего эксперта, сотрудников, сопровождавших деятельность Правового совета, и самих членов Правового совета. Я очень благодарен всем, кто был задействован в этом за самоотверженность и нацеленность на работу в позитивном ключе.

7. Какие достижения Правового совета в 2017 году вы бы выделили как особо важные?

Правовой совет своевременно рассмотрел проекты актов МФЦА, сформировавших общую правовую базу и общие вопросы финансового регулирования, необходимые для начала операционной деятельности МФЦА с 1 января 2018 года.

Это значительное достижение с учетом короткого промежутка времени, отведенного на выполнение данной задачи. За столь короткое время проведено 10 заседаний, проходивших в ежемесячном режиме, иногда даже чаще. В общем, в 2017 году через Правовой совет прошло с положительным исходом более 30 проектов актов и правил МФЦА.

Я хотел бы отметить еще одно немаловажное достижение – вклад юристов МФЦА, привлеченного внешнего эксперта в подготовке проектов актов МФЦА к рассмотрению Правовым советом, а также людей, задействованных в сопровождении деятельности Правового совета. У меня сложилось впечатление, что разработчики проектов актов МФЦА приняли на себя 95% от общей работы, в то время как члены Правового совета внесли лепту в виде оставшихся 5%. В целом, около 95% из 30 проектов актов, представленных Правовому совету на рассмотрение, были приняты без замечаний и предложений. В то же время, если Правовым советом высказывались предложения к проектам, 95% из них были приняты. Эти цифры наглядно демонстрируют уровень доверия друг к другу всех, кто был задействован в разработке проектов актов. Я очень благодарен за это всем принимавшим участие в работе.

В: Каковы ваши ожидания от членов Правового консультативного совета в 2018 году?

Ожидаемый объем работы в 2018 году немного меньше по сравнению с предыдущим годом, при этом заседания запланированы на каждый месяц. Уже были рассмотрены недавние поправки в

Конституционный закон, принятые в целях дальнейшего развития МФЦА, а также ряд вопросов, возникающих на этапе становления финансового центра. Я также ожидаю, что Правовой совет будет рассматривать вопросы внесения поправок в акты, рассмотренные в 2017 году. Это обусловлено очевидностью возможности

дальнейшего совершенствования актов. Некоторые вопросы сохранились с прошлого года. Например, там, где соответствующий прецедент других финансовых центров, требует приведения в соответствие с обновленными мировыми стандартами. Некоторые из них, я надеюсь, выйдут на рассмотрение в этом году.

Интервью от 25 Февраля 2018

Фрэнсис Фитцджерберт-Брокхоулз

Член Правового Консультативного Совета



Астана, август 2017

Я был очень рад помочь в данном проекте по внедрению системы права, в которой будет функционировать финансовый центр. Я думаю, что выполняемая сейчас совместная работа превратится в сильную структуру, которая позволит создать очень успешное предприятие, основывающееся здесь.

Это очень амбициозный проект, который, я думаю, осуществляется отлично. Я думаю, что у нас получатся хорошие Акты Общего Применения, в рамках которых может работать весь МФЦА, и я с нетерпением жду открытия МФЦА. Есть достаточно много предложений, касающихся актов, и то, что мы сейчас развиваем - очень сильный скелет, на основе которого, я думаю, что все будет работать хорошо.



Процесс заседания ПКС
Астана, август 2017

Шаг МФЦА к инновациям

Я думаю, что МФЦА станет еще одним примером инноваций, который видится разумным и должен быть перенят другими. Очевидно, то, что нет необходимости в слишком многих региональных центрах в Центральной Азии, мы видим как успешен центр, основанный только в Дубай, и я не вижу причин, по которым МФЦА не сможет быть успешным здесь.

Акты Общего Применения и общее право

Акты МФЦА Общего Применения очень близки модели Дубая. Очевидно, что некоторые изменения сделали его более специфичными. Предложены были акты и цифры, сделаны комментарии к ним и предложения с небольшими изменениями. Я думаю, что одним из преимуществ использования модели общего права на английском языке является то, что может быть основано на том, что вы знаете, что он может развивать весь процесс, поскольку судьи разрешают споры между членами МФЦА. Таким образом, они будут принимать свои решения, другие будут следовать их решениям, и вы получите Акты Общего Применения, который является частью всей структуры, но со временем Акты меняться.

Уникальные возможности МФЦА

Издан Конституционный закон о МФЦА который наделен правами изменить или разработать право, и я думаю, идея состоит в том, что вы всегда должны реагировать на потребности участников рынка и отражать изменения, которые необходимы сделать для того, чтобы адресовать все, что касается участников рынка.

Привлекает то, что это самостоятельная, отдельная и независимая судебная система, это как государство внутри государства. Участники рынка будут уверены, что суждения, которые даются судьями МФЦА, независимы и основаны на праве и не зависят от чего-либо вне МФЦА и правовых рамок, с которыми им приходится иметь дело.

Один из институтов, который будет существовать в МФЦА - это Арбитражный

центр для разрешения споров, и я думаю, что Международный арбитражный центр МФЦА не ограничивается спорами только между членами МФЦА. В МФЦА будет функционировать арбитраж, который обеспечивает правовую основу людям, обращающимся в МФЦА, чтобы урегулировать свои споры путем арбитража. Известно, что арбитражный процесс контролируется Судом МФЦА, и они, в свою очередь, обеспечат справедливость всего процесса и следование правилам. Я думаю, что люди будут приезжать в Астану, чтобы использовать это место в качестве форума для разрешения своих споров, как это делают с арбитражными центрами, такими как Лондон или Париж.



Эндрю Олдлэнд

Член Правового Консультативного Совета МФЦА

Роль Правового Консультативного Совета (ПКС)

Роль Правового Консультативного Совета заключается в предоставлении консультаций на высоком уровне по серьезным, важным частям актов и обеспечении соблюдения этих актов, когда они будут окончательно приняты в МФЦА. Отражение международной передовой практики и самая интересная вещь относительно актов - это то, что она основана на английском общем праве, имеющем ряд ключевых преимуществ для МФЦА.

Основные преимущества английского общего права

Первым из этих преимуществ является гибкость, она не полностью отвергается, что очень важно, когда речь идет о достижениях в области финансовых

технологий в частности. Но также, во-вторых, что юридическая система, общее право Англии широко понимается и признается финансовыми институтами во всем мире. Таким образом, они будут удобными, мы надеемся, что право начнет функционирование. Таким образом, это на самом деле ключевые моменты, и цель состоит в том, чтобы убедиться, что любая система может улучшить международную практику.

Будущее МФЦА

Для меня самое главное в будущем - это участники МФЦА. Чтобы МФЦА функционировал надлежащим образом, вы должны иметь возможность привлекать участников со всего мира, региона. Самое главное для этого - это, очевидно, способность получать прибыль, вводить

деньги, юридическую однозначность в отношении этих прав собственности, так как они точно знают, что если возникнут какие-либо проблемы, то, у них будет правовая система, которая защищает их

собственность и права собственности. Если у них будет уверенность в правовой системе, то они придут с уверенностью.

Интервью от 23 августа 2017.

Рой Пирс

Член Правового Консультативного Совета МФЦА



Я считаю, что это важный шаг в развитии Казахстана. Я работал в Казахстане в середине 90-х годов в ходе приватизации и английское право было очень важной частью этих приватизационных контрактов. Я думаю, что в течение всех 20 лет, когда я был связан с Казахстаном, он был очень открытой страной и положительно воспринимал инвесторов. И я думаю, что сейчас с развитием МФЦА, Казахстан действительно может извлечь выгоду из своего ключевого геополитического положения.

В частности, это доступ к огромным рынкам России и Китая, и я думаю, что оба этих рынка признали ценность английского финансового центра. Будучи центром в сердце Азии, для Казахстана это чрезвычайно важно.

Я полагаю, что наличие финансового центра с признанными правилами даст большую уверенность международным инвесторам.

Интервью от 23 августа 2017.



Саймон Кокс

Член Правового Консультативного Совета МФЦА

Это большая честь для нас, фирмы, быть вовлеченными в процесс МФЦА и моя фирма является одной из самых крупных в мире, весь процесс для нас кажется волнительным. Внимание, которое вы уделяете Правилам и Актам, надеемся, приведет к созданию того, что будет соответствовать международному опыту.

Я думаю, МФЦА делаете шаги вперед, в то время как многие из нас находятся в процессе введения международного опыта.

Я думаю, что процесс, который относится к структуре общего права, и структура, отвечающая потребностям рынка, рыночные разработки действительно важны, и я думаю, что у вас есть некоторые необычайно талантливые люди в МФЦА. Все они очень стараются достичь этой цели. Вы строите гибкость, например, международные товары и изменения спроса. Вы можете принимать и развивать правила.

Интервью от 23 августа 2017.

V. Привлеченный эксперт

Проекты актов, разработанные Администрацией МФЦА, рассматриваются его Привлеченным экспертом Джоном Лихи до того, как проекты будут представлены на рассмотрение ПКС. Эксперт руководил разработкой правовой базы Финансового центра Катара и имеет более чем 40-летний опыт работы в законодательной сфере в правовой системе Австралийского общего права.



ДЖОН ЛИХИ

Привлеченный эксперт Администрации МФЦА

Джон Лихи - австралийский барристер и солиситор. Имея 40-летний опыт разработки законодательных актов, он проявляет особую заинтересованность в облегчении доступа к закону (в том числе путем четкого формулирования), разработке законодательных систем и рамок, а также разработке законодательных механизмов.

Прошлый опыт

Джон был главным советником по вопросам законодательства в канцелярии парламентского советника (Канберра, Австралия), советником по вопросам законодательства и директором в Администрации регулирования финансового центра Катара и занимал различные руководящие должности в офисах парламентского совета Австралии (в том числе в качестве парламентского советника штата Квинсленд и парламентского советника Австралийской столичной территории).