

Перечень нормативных актов

регулирующих деятельность брокерской компании «Rioni Capital»

Настоящее Приложение содержит перечень законодательных и подзаконных нормативных актов Грузии, регулирующих деятельность Брокера, его обязанности перед Клиентами, порядок осуществления операций с Финансовыми инструментами, а также требования к системе управления рисками, комплаенсу, учёту, отчётности, клирингу и депозитарной деятельности.

Перечень носит информативный характер и **не является исчерпывающим**. Брокер руководствуется всей совокупностью действующих законодательных актов Грузии и нормативных актов Национального банка Грузии, применимых к брокерской деятельности.

1. Законы Грузии

1. Гражданский кодекс Грузии.
2. Закон Грузии «О рынке ценных бумаг».
3. Закон Грузии «Об инвестиционных фондах».
4. Закон Грузии «О владении дематериализованными ценными бумагами».
5. Закон Грузии «Об электронном документе и надёжных электронных услугах».
6. Закон Грузии «О деятельности коммерческих банков».
7. Закон Грузии «О Национальном банке Грузии» (включая положения о платёжных, клиринговых и расчётных системах).
8. Иные законы Грузии, регулирующие финансовую, брокерскую и инвестиционную деятельность.

2. Нормативные акты Национального банка Грузии

Следующие приказы Президента Национального банка Грузии регулируют брокерскую деятельность, клиринг, депозитарный учёт, риски, AML/CTF, защиту потребителей и иные аспекты деятельности Брокера:

1. Приказ №145/04 от 5 июля 2018 года
«Об утверждении Правил лицензирования и регулирования деятельности брокерских компаний».
2. Приказ №178/04 от 2 октября 2019 года
«О расширении перечня финансовых институтов и присвоении статуса финансового института субъектам, осуществляющим выдачу займов».
3. Приказ №145/01 от 24 ноября 2010 года
«Об утверждении Положений об осуществлении электронных операций в платёжной системе и использовании электронного документа и цифровой подписи в платёжной и системе ценных бумаг (GPSS)».
4. Приказ №33/04 от 28 марта 2014 года
«Об утверждении Положения об управлении диллинговыми операциями».
5. Приказ №18/04 от 23 февраля 2016 года
«Об утверждении Методологического руководства по внедрению электронной подписи».
6. Приказ №48/04 от 5 мая 2016 года
«Об утверждении Правил предоставления отчётности и представления информации

брокерскими компаниями для надзора за рисками легализации незаконных доходов и финансирования терроризма».

7. Приказ №100/04 от 4 июля 2017 года
«Об утверждении Модельного рамочного договора для сделок РЕПО».
8. Приказ №33/04 от 20 февраля 2018 года
«Об утверждении Правил признания торговой системы финансовых инструментов организованным рынком».
9. Приказ №142/04 от 21 июля 2020 года
«Об утверждении Правил деятельности участников валютного рынка».
10. Приказ №156/04 от 2 сентября 2020 года
«Об утверждении Правил сильной аутентификации клиента».
11. Приказ №180/04 от 7 октября 2020 года
«Об утверждении Правил, связанных с инсайдерской торговлей, неправомерным раскрытием инсайдерской информации и манипулированием рынком».
12. Приказ №32/04 от 9 марта 2021 года
«Об утверждении Правил защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями».
13. Приказ №48/04 от 29 февраля 2024 года
«Об утверждении Правил учёта дематериализованных ценных бумаг и ведения счетов».
14. Приказ №49/04 от 29 февраля 2024 года
«Об утверждении Правил ликвидации и признания неплатёжеспособной брокерской компании».
15. Приказ №223/04 от 16 декабря 2020 года
«Об утверждении Правил признания лица осведомлённым инвестором».
16. Приказ №107/04 от 14 июня 2018 года
«Об утверждении дополнительных правил регулирования брокерских компаний, участвующих в торговле финансовыми инструментами с высоким уровнем риска».
17. Приказ №178/04 от 7 октября 2020 года
«Об утверждении Правил, связанных с публичным предложением в Грузии ценных бумаг, выпущенных эмитентами признанных зарубежных фондовых бирж, международными финансовыми организациями и организациями развития с участием иностранных государств».

3. Нормативные акты иных органов

1. Постановление Национальной комиссии по ценным бумагам Грузии №26 от 2 декабря 2002 года
«Об утверждении Правил номинального держания ценных бумаг».