

ნორმატიული აქტების ჩამონათვალი, რომლებიც არეგულირებენ საბროკერო კომპანია „რიონი კაპიტალის“ საქმიანობას

წინამდებარე დანართი შეიცავს საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ჩამონათვალს, რომლებიც არეგულირებენ ბროკერის საქმიანობას, მის ვალდებულებებს კლიენტების წინაშე, ფინანსური ინსტრუმენტებით ოპერაციების განხორციელების წესს, აგრეთვე რისკების მართვის სისტემის, კომპლაიენსის, აღრიცხვის, ანგარიშგების, კლირინგისა და დეპოზიტარიული საქმიანობის მიმართ დაწესებულ მოთხოვნებს.

აღნიშნული ჩამონათვალი საინფორმაციო ხასიათისაა და არ წარმოადგენს ამომწურავ სიას. ბროკერი ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის ერთობლიობით, აგრეთვე საქართველოს ეროვნული ბანკის იმ ნორმატიული აქტებით, რომლებიც გამოიყენება საბროკერო საქმიანობასთან დაკავშირებით.

1. საქართველოს კანონები

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.
2. საქართველოს კანონი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“.
3. საქართველოს კანონი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“.
4. საქართველოს კანონი „დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის შესახებ“.
5. საქართველოს კანონი „ელექტრონული დოკუმენტის და ელექტრონული სანდო მომსახურებების შესახებ“.
6. საქართველოს კანონი „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“.
7. საქართველოს კანონი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ (მათ შორის გადახდის, კლირინგისა და ანგარიშსწორების სისტემებთან დაკავშირებული დებულებები).
8. საქართველოს სხვა კანონები, რომლებიც არეგულირებენ ფინანსურ, საბროკერო და საინვესტიციო საქმიანობას.

2. საქართველოს ეროვნული ბანკის ნორმატიული აქტები

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შემდეგი ბრძანებები არეგულირებს საბროკერო საქმიანობას, კლირინგს, დეპოზიტარიულ აღრიცხვას, რისკების მართვას, AML/CTF მოთხოვნებს, მომხმარებელთა დაცვას და ბროკერის საქმიანობის სხვა ასპექტებს:

1. **2018 წლის 5 ივლისის ბრძანება №145/04,**
„საბროკერო კომპანიების ლიცენზირებისა და საქმიანობის რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“.

2. **2019 წლის 2 ოქტომბრის ბრძანება №178/04,**
„ფინანსური ინსტიტუტების ჩამონათვალის გაფართოებისა და სესხის გამცემი სუბიექტებისთვის ფინანსური ინსტიტუტის სტატუსის მინიჭების თაობაზე“.
3. **2010 წლის 24 ნოემბრის ბრძანება №145/01,**
„საგადახდო სისტემაში ელექტრონული საქმიანობის განხორციელების, საგადახდო და ფასიანი ქაღალდების სისტემაში (GPSS) ელექტრონული დოკუმენტისა და ციფრული ხელმოწერის გამოყენების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“.
4. **2014 წლის 28 მარტის ბრძანება №33/04,**
„დილინგური ოპერაციების მართვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“.
5. **2016 წლის 23 თებერვლის ბრძანება №18/04,**
„ელექტრონული ხელმოწერის დანერგვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს დამტკიცების თაობაზე“.
6. **2016 წლის 5 მაისის ბრძანება №48/04,**
„საბროკერო კომპანიების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე“.
7. **2017 წლის 4 ივლისის ბრძანება №100/04,**
„რეპო გარიგებების ჩარჩო მოდალური ხელშეკრულების დამტკიცების თაობაზე“.
8. **2018 წლის 20 თებერვლის ბრძანება №33/04,**
„ფინანსური ინსტრუმენტების სავაჭრო სისტემის ორგანიზებულ ბაზრად აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“.
9. **2020 წლის 21 ივლისის ბრძანება №142/04,**
„სავალუტო ბაზრის მონაწილეთა საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“.
10. **2020 წლის 2 სექტემბრის ბრძანება №156/04,**
„მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ“.
11. **2020 წლის 7 ოქტომბრის ბრძანება №180/04,**
„ინსაიდერული ვაჭრობის, ინსაიდერული ინფორმაციის არამართლზომიერი გამჟღავნებისა და ბაზრის მანიპულაციასთან დაკავშირებული წესის დამტკიცების თაობაზე“.
12. **2021 წლის 9 მარტის ბრძანება №32/04,**
„ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის დამტკიცების თაობაზე“.

13. 2024 წლის 29 თებერვლის ბრძანება №48/04,
„დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების აღრიცხვისა და ანგარიშის წარმოების
წესის დამტკიცების თაობაზე“.
14. 2024 წლის 29 თებერვლის ბრძანება №49/04,
„საბროკერო კომპანიის ლიკვიდაციისა და გადახდისუუნაროდ გამოცხადების წესის
დამტკიცების თაობაზე“.
15. 2020 წლის 16 დეკემბრის ბრძანება №223/04,
„პირის გათვითცნობიერებულ ინვესტორად აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ“
16. 2018 წლის 14 ივნისის ბრძანება №107/04,
„მაღალი რისკების შემცველი ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობაში ჩართული
საბროკერო კომპანიების დამატებითი რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე“.
17. 2020 წლის 7 ოქტომბრის ბრძანება №178/04,
„უცხო ქვეყნის აღიარებული საფონდო ბირჟების ნუსხის, მათზე სავაჭროდ
დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის, საერთაშორისო ფინანსური
ინსტიტუტის და უცხო სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
განვითარების ორგანიზაციის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების
საქართველოში საჯარო შეთავაზებასთან დაკავშირებული წესის დამტკიცების
თაობაზე“.

3. სხვა ორგანოების ნორმატიული აქტები

1. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2002 წლის 2 დეკემბრის
დადგენილება №26
„ფასიანი ქაღალდების ნომინალური მფლობელობის შესახებ“ წესის დამტკიცების
თაობაზე.