

საქართველოს ეროვნული ბანკის**პრეზიდენტის ბრძანება №34/01****2010 წლის 9 მარტი****ქ. თბილისი****„საბროკერო კომპანიის ლიცენზირების, კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისა და ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის წესის“ დამტკიცების თაობაზე**

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე და 32-ე მუხლების საფუძველზე, **ვბრძანებ:**

1. დამტკიცდეს „საბროკერო კომპანიის ლიცენზირების, კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისა და ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის წესი“ თანდართულ დანართებთან ერთად.

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:

ა) საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 1999 წლის 2 ნოემბრის № 1 დადგენილება „საბროკერო კომპანიების საწყისი საკუთარი კაპიტალის მიმართ მოთხოვნების შესახებ“ წესის თაობაზე;

ბ) საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისიის 2000 წლის 29 მარტის № 5 დადგენილება „საბროკერო კომპანიებისათვის კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნათა შესახებ“, „საბროკერო კომპანიების ჩანაწერებისა და ბუღალტრული დავთრების შესახებ“, „საბროკერო კომპანიების ანგარიშებისა და პერიოდული ანგარიშგების შესახებ“ წესების დამტკიცების თაობაზე.

3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. ქადაგიძე

საბროკერო კომპანიის ლიცენზირების, კაპიტალის მინიმალური ოდენობის განსაზღვრისა და ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის წესი**მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი ეს წესი განსაზღვრავს:**

ა) მოთხოვნებს, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს საბროკერო საქმიანობის ლიცენზიის მამიებელი (შემდგომში – ლიცენზიის მამიებელი), სალიცენზიო განაცხადის ფორმასა და წარდგენის პროცედურას, ასევე ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო დოკუმენტაციაში არსებული ინფორმაციის განახლების შემთხვევაში საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის (შემდგომში – ეროვნული ბანკი) შეტყობინების პროცედურას.

ბ) მოთხოვნებს საბროკერო კომპანიის საკუთარი კაპიტალის მინიმალური ოდენობის მიმართ;

გ) საბროკერო კომპანიების მიერ ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოების წესს, ანგარიშგების სახეებსა და მათი ეროვნულ ბანკში წარმოდგენის პერიოდულობასა და პროცედურებს.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

1. ამ წესის მიზნებისათვის ტექსტში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) დეკლარაცია – ლიცენზიის მამიებლის მმართველი ორგანოს წევრის მიერ შევსებული და ხელმოწერილი სპეციალური ფორმა, რომელიც ასახავს ლიცენზიის მამიებლის მმართველი ორგანოს (ორგანოების) წევრის შესაბამისობას „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით (შემდგომში – კანონი) და ამ წესით დადგენილ მოთხოვნებთან;

ბ) აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება – ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ანგარიშგება, რომელიც აუდიტირებულია აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

გ) ფიქსირებულვადაიანი პრივილეგირებული კუმულატიური სააქციო კაპიტალი – კომპანიის მიერ გამოშვებული და განთავსებული იმ აქციების ნომინალურ ღირებულებათა ჯამი, რომლებიც (აქციები) ძალაშია მხოლოდ დროის ფიქსირებული პერიოდის განმავლობაში, რომლის გასვლის შემდეგაც ხდება ამ აქციების სანაცვლოდ მათი მფლობელებისათვის განსაზღვრული თანხის გადახდა. ამ აქციების მფლობელებს აქვთ გარკვეული უპირატესობა ჩვეულებრივი აქციების მფლობელებთან შედარებით დივიდენდების გადახდისა და კომპანიის ლიკვიდაციის დროს, აგრეთვე მათზე ხდება წინასწარ განსაზღვრული დივიდენდების აკუმულირება, დივიდენდების გაუნაწილებლობის შემთხვევაში;

დ) დაინტერესებული პირი – იურიდიული პირი, რომელთან დაკავშირებითაც გამოცემულია ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, აგრეთვე რომლის კანონიერ ინტერესზე პირდაპირ და უშუალო



გავლენას ახდენს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედება.

2. ამ წესში გამოყენებულ სხვა ტერმინებს აქვთ კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობა.

მუხლი 3. საბროკერო კომპანიის სალიცენზიო მოთხოვნები

1. ლიცენზიის მამიებელმა საბროკერო საქმიანობის ლიცენზიის (შემდგომში – ლიცენზია) მიღების მიზნით ეროვნულ ბანკს უნდა მიმართოს განცხადებით, რომელსაც თან უნდა დაურთოს განცხადების ფორმა (დანართი № 1), და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული დოკუმენტები და სხვა ინფორმაცია და დოკუმენტები, კერძოდ:

ა) ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ იგი, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, რეგისტრირებულია, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ან სააქციო საზოგადოება.

ბ) ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ლიცენზიის მამიებლის მმართველი ორგანოს არც ერთ წევრს ჩამორთმეული არ აქვს მმართველ ორგანოში მონაწილეობის უფლება; მისი მმართველი ორგანოს არც ერთი წევრი ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ნასამართლევი ეკონომიკური დანაშაულისათვის, ასევე მათ ბოლო 5 წლის განმავლობაში, არ ჰქონდათ დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელი ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევისთვის (დეკლარაციის ფორმა – დანართი № 2); დეკლარაციის ფორმა ლიცენზიის მამიებლის მმართველი ორგანოს წევრის მიერ უნდა იქნეს შევსებული სრულყოფილად. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი არ განიხილავს სალიცენზიო განაცხადს;

გ) ინფორმაცია საბროკერო კომპანიის იმ ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობის შესახებ, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს მნიშვნელოვან წილს (10% და მეტს). ინფორმაცია (დოკუმენტაცია) ბენეფიციარის მესაკუთრის ვინაობის შესახებ გულისხმობს:

გ.ა) სახელს, გვარს;

გ.ბ) საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში – პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მონაცემებს (მოქალაქის პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი), ამ დოკუმენტის ასლს;

გ.გ) სხვა ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში – სათანადო წესით ლეგალიზებულ ან აპოსტილით დამოწმებულ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლებს, რომლის საშუალებით შესაძლებელი იქნება პირის იდენტიფიცირება;

დ) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ე) ბოლო წლის ან ბოლო ნახევარი წლის აუდიტებული ფინანსური ანგარიშგება (იმის მიხედვით, თუ რომელია უფრო ახალი). თუ ლიცენზიის მამიებელი ლიცენზიის მისაღებად ეროვნულ ბანკს მიმართავს დაფუძნებიდან არა უგვიანეს ნახევარი წლისა, წარადგენს მიმდინარე ბალანსს (არააუდიტებულს);

ვ) სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ეროვნულ ბანკს წერილობით აცნობოს ამის თაობაზე და წარუდგინოს სათანადო დოკუმენტები შესაბამისი ცვლილების განხორციელებიდან 7 დღის განმავლობაში.

3. ლიცენზიის მფლობელი უფლებამოსილია განახორციელოს კანონის 23-ე მუხლით განსაზღვრული საქმიანობა 23¹ მუხლის ზოგადი მოთხოვნების დაცვით.

მუხლი 4. ლიცენზიის გაცემა და ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძვლები

1. საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია გაიცემა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით და ამ წესის შესაბამისად.

2. ლიცენზია არ გაიცემა, თუ:

ა) ლიცენზიის მამიებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდართული საბუთები არ აკმაყოფილებს კანონმდებლობის მოთხოვნებს და ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა გამოსწორებული ლიცენზიის მამიებლის მიერ;

ბ) ლიცენზიის მამიებელი ვერ აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ სალიცენზიო პირობებს;

გ) ლიცენზიის მამიებელს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენით ჩამორთმეული აქვს შესაბამის ლიცენზირებად სფეროში საქმიანობის უფლება.

3. ეროვნული ბანკი ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას წარდგენილი სალიცენზიო დოკუმენტაციის შესწავლიდან 30 დღის ვადაში.

4. ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში ლიცენზიის გამცემი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს დასაბუთებული უარი ლიცენზიის მამიებელს.

5. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება საქმიანობის ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 5. ლიცენზიის გაუქმება

1. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის V თავითა და კანონის 31-ე მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად გააუქმოს საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ლიცენზიის მფლობელი არ ასრულებს საბროკერო საქმიანობის სალიცენზიო



პირობებს ან ლიცენზიის მფლობელი არღვევს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებსა და „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში ეროვნული ბანკი აფრთხილებს ლიცენზიის მფლობელს და უწესებს ვადას არანაკლებ 30 კალენდარული დღისა, რომლის განმავლობაშიც მან უნდა აღმოფხვრას ნაკლოვანებები.

3. თუ ლიცენზიის მფლობელი ვერ შეძლებს ნაკლოვანებათა აღმოფხვრას ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი წესის შესაბამისად, ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია, დასაბუთებული გადაწყვეტილების საფუძველზე გააუქმოს ლიცენზია. ლიცენზიის გაუქმების საფუძველს ასევე წარმოადგენს:

ა) ლიცენზიის მფლობელის მოთხოვნა, რომელსაც იგი საქართველოს ზოგადი [ადმინისტრაციული კოდექსის](#) 78-ე მუხლით დადგენილი წესით წარუდგენს ეროვნულ ბანკს.

ბ) ლიცენზიის მფლობელის ლიკვიდაცია.

4. ლიცენზიის გაუქმების შესახებ ეროვნული ბანკი გადაწყვეტილებას იღებს 30 დღის ვადაში.

5. ეროვნული ბანკი ვალდებულია ლიცენზიის მფლობელს დაუყოვნებლივ აცნობოს ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

6. ეროვნულ ბანკს სალიცენზიო მოწმობა უნდა დაუბრუნდეს ლიცენზიის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან 3 დღის განმავლობაში.

მუხლი 6. ფინანსური მოთხოვნები

1. საბროკერო კომპანიის საკუთარი კაპიტალი უნდა შეადგენდეს არანაკლებ:

ა) 2010 წელს – 125 000 ლარს;

ბ) 2011 წელს – 155 500 ლარს;

გ) 2012 წელს – 194 400 ლარს;

დ) 2013 წელს – 262 400 ლარს;

ე) 2014 წელს – 362 100 ლარს;

ვ) 2015 წელს – 500 000 ლარს.

2. საბროკერო კომპანიის აუდიტირებული საკუთარი კაპიტალის ოდენობის გამოთვლა უნდა მოხდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად და უნდა წარმოადგენდეს შემდეგი კომპონენტების ჯამს:

ა) ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული სააქციო კაპიტალის ჯამი (ფიქსირებულვადიანი პრივილეგირებული კუმულატიური სააქციო კაპიტალის გამოკლებით); შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებების შემთხვევაში – საწესდებო კაპიტალი;

ბ) საემისიო კაპიტალი – სააქციო საზოგადოებების შემთხვევაში;

გ) რეზერვები (გადაფასების რეზერვების გამოკლებით);

დ) გაუნაწილებელი მოგება ან აკუმულირებული ზარალი (უკანასკნელ შემთხვევაში იგი გამოაკლდება);

ე) მიმდინარე პერიოდის მოგება ან ზარალი (უკანასკნელ შემთხვევაში იგი გამოაკლდება).

3. საბროკერო კომპანია ვალდებულია თავისი საქმიანობის ყველა ეტაპზე დაიცვას ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული საკუთარი კაპიტალის მინიმალური ოდენობა.

მუხლი 7. ბუღალტრული ჩანაწერების წარმოება და მათი შენახვა

1. საბროკერო კომპანიამ ბუღალტრული ჩანაწერები უნდა აწარმოოს „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

2. საბროკერო კომპანიის მიერ წარმოებული ყველა საბუღალტრო ჩანაწერი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ეროვნული ბანკისთვის.

3. ყველა ხელშეკრულება საბროკერო კომპანიასა და მის კლიენტებს შორის ფორმდება წერილობით.

4. ბუღალტრული დავთრებისა და ჩანაწერების შენახვა უნდა მოხდეს კანონმდებლობით დადგენილი ელექტრონული ან/და მატერიალიზებული ფორმით 6 წლის განმავლობაში, თუ ეროვნული ბანკის მხრიდან არ არის მოთხოვნა უფრო მეტი ვადით შენახვაზე.

5. თუ კომპანია რომელიმე, რამდენიმე ან ყველა ჩანაწერის შესანახად და წარსადგენად მხოლოდ ელექტრონული საშუალების გამოყენებას ან ასეთი შენახვის უკვე არსებული საშუალების შეცვლას გადაწყვეტს, მაშინ მან ამის შესახებ წერილობით უნდა შეატყობინოს ეროვნულ ბანკს 30 დღით ადრე.

6. ელექტრონულ საშუალებაზე შენახული ჩანაწერი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

ა) შექმნილი იყოს სტანდარტული ანბანური კოდირების სისტემაში;

ბ) შესაძლებელი იყოს მისი წარდგენა „სტანდარტულ ფორმატში“ (Word; Excel; PDF;).

7. საბროკერო კომპანიამ, თავისი აქტივების კლიენტების ფასიანი ქაღალდებისა და ფულადი სახსრებისაგან გამიჯვნის მიზნით, უნდა აწარმოოს განცალკევებული აღრიცხვა და იქონიოს განცალკევებული ანგარიშები.

მუხლი 8. კომპანიის საქმიანობის შეწყვეტა და მისი ვალდებულება ბუღალტრულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით

1. თუ საბროკერო კომპანიას გაუუქმდა ლიცენზია ან/და კომპანია წყვეტს საბროკერო საქმიანობას, მაშინ მან საქმიანობის შეწყვეტიდან არა უგვიანეს 5 დღისა ეროვნულ ბანკს უნდა მიაწოდოს ყველა ჩანაწერი, რომელთათვისაც ამ წესის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი ვადა არ ამოწურულა.



2. თუ კომპანია წყვეტს საბროკერო საქმიანობას რეორგანიზაციის გამო, ის კომპანია, რომელიც აგრძელებს არსებობას, პასუხისმგებელი უნდა იყოს რეორგანიზებული კომპანიის ჩანაწერების შენახვაზე.

მუხლი 9. ანგარიშგება

1. საბროკერო კომპანია ეროვნულ ბანკში წარადგენს:

- ა) წლიურ აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას;
- ბ) კვარტალურ ანგარიშგებას;
- გ) მიმდინარე ანგარიშგებას (შეტყობინებას).

მუხლი 10. წლიური აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება

1. საბროკერო კომპანიამ ყოველწლიურად, კალენდარული წლის საფუძველზე, უნდა მოამზადოს და ეროვნულ ბანკში წარადგინოს წლიური აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება, წლის დასრულებიდან არა უგვიანეს 90 კალენდარული დღისა.

2. საბროკერო კომპანიის მიერ მომზადებული წლიური აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება უნდა შეიცავდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებითა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით შედგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებსა (უწყისებს) და შენიშვნებს.

3. საბროკერო კომპანიამ წლიური ფინანსური ანგარიშგება ეროვნულ ბანკში უნდა წარადგინოს როგორც მატერიალიზებული, ასევე ელექტრონული ფორმით. წლიური ანგარიშგების ელექტრონული ნაწილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს Excel-ის და PDF-ის ფორმატში.

4. პასუხისმგებლობა წლიური აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების სწორად შედგენაზე ეკისრებათ კომპანიის მმართველი ორგანოს წევრებს.

5. წლიური ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს:

- ა) ბალანსს;
- ბ) მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებას;
- გ) კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგებას;
- დ) ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას;
- ე) ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს;
- ვ) ინფორმაციას კლიენტების რაოდენობაზე;
- ზ) ინფორმაციას კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე.

6. საბროკერო კომპანიის მიერ წარმოდგენილ წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებას ეროვნული ბანკი აქვეყნებს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე (PDF ფორმატში). ეროვნულმა ბანკმა არ უნდა გამოაქვეყნოს ის ინფორმაცია, რომელიც მის მიერ კონფიდენციალურად იქნება ცნობილი.

მუხლი 11. კვარტალური ანგარიშგება

1. საბროკერო კომპანია კვარტალში ერთხელ ეროვნულ ბანკს წარუდგენს ფინანსურ ანგარიშგებას კვარტლის დასრულებიდან მომდევნო 45 კალენდარული დღის განმავლობაში.

2. კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილ უნდა იქნეს მატერიალიზებული და ასევე ელექტრონული ფორმით. კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ელექტრონული ნაწილი წამოდგენილ უნდა იქნეს Excel-ისა და PDF-ის ფორმატის მეშვეობით;

3. საბროკერო კომპანიის მიერ მომზადებული კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება უნდა შეიცავდეს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებითა და ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით შედგენილ ფინანსურ ანგარიშგებებსა (უწყისებს) და შენიშვნებს.

4. კვარტალური ფინანსური ანგარიშგება უნდა შეიცავდეს:

- ა) ბალანსს;
- ბ) მოგებისა და ზარალის ანგარიშგებას;
- გ) კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგებას;
- დ) ფულადი სახსრების მოძრაობის შესახებ ანგარიშგებას;
- ე) ახსნა-განმარტებით შენიშვნებს;
- ვ) ინფორმაციას კლიენტების რაოდენობაზე;
- ზ) ინფორმაციას კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე.

5. საბროკერო კომპანიის მიერ წარმოდგენილ კვარტალურ ფინანსურ ანგარიშგებას ეროვნული ბანკი აქვეყნებს თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე (PDF ფორმატში). ეროვნულმა ბანკმა არ უნდა გამოაქვეყნოს ის ინფორმაცია, რომელიც მის მიერ კონფიდენციალურად იქნება ცნობილი.

მუხლი 12. ეროვნულ ბანკში წარმოსადგენი მიმდინარე ანგარიშგება (შეტყობინება)

1. საბროკერო კომპანიამ ეროვნულ ბანკს უნდა წარუდგინოს მიმდინარე ანგარიშგება (შეტყობინება) ქვემოთ ჩამოთვლილი მოვლენის დადგომიდან არა უგვიანეს 7 დღისა, თუ:

- ა) მისი მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი (10% და მეტი) ან თანამშრომელი გახდება სხვა საბროკერო კომპანიის მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი ან თანამშრომელი;
- ბ) მისი რომელიმე თანამშრომელი გახდება საფონდო ბირჟის, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის ან



ცენტრალური დეპოზიტარის თანამშრომელი;

გ) მისი საკუთარი კაპიტალის ოდენობა ჩამოვიდა ამ წესით დადგენილ მინიმალურ მოთხოვნაზე დაბლა. აღნიშნულ შემთხვევაში საბროკერო კომპანია ვალდებულია ეროვნულ ბანკს წარუდგინოს არსებული მდგომარეობის გამოსასწორებლად მიღებული და/ან მისაღები ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკი. ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია კორექტირებები შეიტანოს წარმოდგენილ ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკში და აღნიშნული ინფორმაცია გონივრული ვადით ჩათვალოს კონფიდენციალურად. თუ საბროკერო კომპანია ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში არ წარუდგენს ეროვნულ ბანკს ამგვარ ინფორმაციას, აღნიშნული ვითარება წარმოადგენს საბროკერო საქმიანობის ლიცენზიის გაუქმების საფუძველს.

2. საბროკერო კომპანიამ ეროვნულ ბანკს უნდა წარუდგინოს მიმდინარე ანგარიშგება (შეტყობინება) ქვემოთ ჩამოთვლილი გადაწყვეტილების მიღებიდან გონივრულ ვადაში, მაგრამ აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე არა უგვიანეს 10 დღისა:

ა) თუ გადაწყვეტს ფილიალის გახსნას ან/და დახურვას;

ბ) თუ გადაწყვეტს საფირმო სახელწოდების შეცვლას;

გ) თუ, საბროკერო კომპანია აპირებს რეორგანიზაციას. აღნიშნულ შემთხვევაში კომპანიამ ეროვნულ ბანკს უნდა წარუდგინოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად რას ეხება რეორგანიზაცია და რა არის მისი განხორციელების მიზეზი. რეორგანიზაციის განსახორციელებლად კომპანიამ უნდა მიიღოს ეროვნული ბანკისგან თანხმობა. ეროვნულმა ბანკმა შეიძლება არ მისცეს თანხმობა საბროკერო კომპანიას მის რეორგანიზაციაზე, თუ აღნიშნული რეორგანიზაცია საფრთხეს შეუქმნის საბროკერო კომპანიისათვის მინდობილ კლიენტის ფულად სახსრებს ან/და კლიენტის ფასიან ქაღალდებს;

დ) თუ შეიცვლება საბროკერო კომპანიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი.

3. ამ მუხლით გათვალისწინებულ ანგარიშგებას (შეტყობინება) ხელს აწერს საბროკერო კომპანიის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი.

მუხლი 13. დავთრები და ჩანაწერები, რომელთა წარმოება მოეთხოვება კომპანიას

1. საბროკერო კომპანიამ უნდა აწარმოოს და დროულად განაახლოს თავის საქმიანობასთან დაკავშირებული დავთრები და ჩანაწერები, კერძოდ:

ა) ოპერაციათა აღრიცხვის ჟურნალი, სადაც აღირიცხება:

ა.ა) თითოეული კლასის ფასიანი ქაღალდების ყველა ყიდვა-გაყიდვა;

ა.ბ) თითოეული კლასის ფასიანი ქაღალდის ყველა მიღება და მიწოდება;

ა.გ) ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებული საკომისიო, პროცენტები და სხვა თანხები;

ა.დ) ფასიანი ქაღალდებით განხორციელებულ ან განსახორციელებელ ოპერაციებთან დაკავშირებული ფულადი სახსრების ყველა მიღება და გაცემა;

ა.ე) ფასიანი ქაღალდებით განხორციელებულ ან განსახორციელებელ ოპერაციებთან დაკავშირებული ყველა სხვა დებეტი და კრედიტი;

2. კლიენტის ანგარიშების დავთარი, რომელშიც კომპანიამ ყოველდღიურად თითოეული კლიენტის ანგარიშზე უნდა ასახოს ყველა შესრულებული გარიგება. კლიენტების ანგარიშებზე ასახული ოპერაციები უნდა მოიცავდეს:

ა) ფასიანი ქაღალდების ყიდვასა და გაყიდვას;

ბ) ფასიანი ქაღალდების მიღებასა და მიწოდებას;

გ) დივიდენდებსა და საპროცენტო შემოსავლებს;

დ) ყველა სხვა დებეტსა და კრედიტს.

3. ყველა შეკვეთის ან შეკვეთის მემორანდუმის ფაილი.

4. ყველა გარიგების დასტურის ასლების ფაილი.

5. ამ მუხლში განსაზღვრული დავთრები და ჟურნალები შესაძლებელია არსებობდეს, როგორც მატერიალიზებული ისე ელექტრონული ფორმით.

მუხლი 14. მოთხოვნები შიდა კონტროლის მიმართ

1. საბროკერო კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს საქმის წარმოების შიდა კონტროლის წესების შექმნა, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მისი თამშრომლებისა და საბროკერო კომპანიის კლიენტებისათვის.

2. საბროკერო კომპანიის შიდა კონტროლის წესები უნდა უზრუნველყოფდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) კონფიდენციალურად მიჩნეული ინფორმაციის დაცვას გამჟღავნებისაგან;

ბ) ბაზარზე არსებული ეთიკის მოთხოვნების დაცვას.

3. საბროკერო კომპანიაში ასევე უნდა არსებობდეს შიდა რეპორტირების (ანგარიშგების) სისტემა. აღნიშნული სისტემა კომპანიის სიდიდის შესაბამისი უნდა იყოს.

4. კომპანიას უნდა ჰქონდეს გაუთვალისწინებელი, ზიანის მიმყენებელი ან ფორსმაჟორული შემთხვევის დადგომისას ზიანის გამოსწორებისა და დაკარგული ინფორმაციის აღდგენის გეგმა, რომელიც მოიცავს:

ა) საბროკერო კომპანიის მონაცემებსა და სისტემებში არსებული ინფორმაციის მოპოვებაზე კონტროლის წესებს;

ბ) იმ ინფორმაციის, მონაცემების, ჩანაწერების და სხვა დოკუმენტების არასანქცირებული მოპოვების, მათი შეცვლის, განადგურების, გაყალბების, გახსნისა და გავრცელების, აგრეთვე მათი შემთხვევით დაკარგვის ან



დაზიანებისაგან დაცვისათვის მიღებულ ზომებს, რომლებიც ეხება კლიენტებსა და მათ ანგარიშებს;
გ) ინფორმაციის ელექტრონულ მატარებლებზე მონაცემთა დაცვისა და აღდგენის ზომებს.

მუხლი 15. საბროკერო კომპანიის (ბროკერის) მოვალეობანი კლიენტებთან ურთიერთობისას

1. საბროკერო კომპანია (ბროკერი) კლიენტებთან ურთიერთობისას ვალდებულია დაიცვას კანონის 33-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნები.
2. საბროკერო კომპანიამ (ბროკერმა) კლიენტთან ურთიერთობისას უნდა გამოიკვლიოს რისკის დონე, რომლის აღებაც კლიენტს თავის თავზე სურს და შესაბამისად შესთავაზოს მისი რისკის პროფილიდან გამომდინარე ფასიანი ქაღალდები.
3. საბროკერო კომპანია (ბროკერი) ვალდებულია კლიენტისათვის რჩევის მიცემამდე საფუძვლიანად დარწმუნდეს, რომ ეს რჩევა კლიენტისათვის სასარგებლოა.
4. საბროკერო კომპანიამ დადგენილი წესით კლიენტს უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია საბროკერო კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის, ინვესტიციების ვარგისიანობის, შეთავაზებულ ფასიან ქაღალდებთან მიმართებაში საბროკერო კომპანიის/თანამშრომლის შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შესახებ.

დანართი №1



