

Закон «О банках и банковской деятельности»

<https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002444>

Статья	Название	Значение для брокеров и Ассоциации
Ст. 1–2	Основные понятия, статус банка	Понимание субъектов рынка, с которыми взаимодействуют брокеры
Ст. 8	Основные функции банков	Основы взаимодействия с банковскими продуктами
Ст. 30	Виды банковских операций	Определяет, что банки имеют право выдавать кредиты, а брокеры — содействуют клиентам
Ст. 33–1	Требования к финансовым услугам	Основа корректного консультирования клиентов и правовой чистоты
Ст. 36–1	Дистанционное банковское обслуживание	Брокеры сопровождают онлайн-заявки, важно соблюдать цифровые нормы
Ст. 39	Требования к защите информации	Основа для NDA и политики обработки данных Ассоциации
Ст. 50	Банковская тайна	Брокерам запрещается разглашение данных, строгая конфиденциальность
Ст. 54	Ответственность банков и их работников	Контекст, в котором Ассоциация формирует стандарты брокеров
Ст. 60–1	Противодействие мошенничеству	Брокеры обязаны работать clean-compliance: KYC/AML/anti-fraud
Ст. 62	Надзор и регулирование (АРРФР)	Ассоциация соотносит стандарты брокеров с надзором регулятора