

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Главного исполнительного директора
Частной компании «International Trading System Limited»
№278/7 от «05» октября 2026 года

Правила допуска
ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ «INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED»

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения	4
3. Регистрация в качестве Участника и регистрация Клиентов	7
4. Допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию	11
5. Приостановление и возобновление допуска к Торгам	12
6. Приостановление и возобновление допуска к клиринговому обслуживанию	14
7. Прекращение допуска к Торгам	16
8. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию	17
9. Реестр Участников, Реестр Клиентов и Экономический профиль	19
10. Порядок обжалования решений Компании	20
11. Заверения об обстоятельствах	21
Приложение № 1 Требования к Заявителю при регистрации в качестве Участника	22
Приложение № 2 Требования к Участникам для допуска к Торгам	23
Приложение № 3 Требования к Участникам для допуска к клиринговому обслуживанию	24
Приложение № 4 Перечень форм и документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве Участника	25
Приложение № 5 Уведомления об изменениях в реквизитах Участника, финансовая отчетность и иные документы	30
Приложение № 6 Заявление на регистрацию в качестве Участника	32
Приложение № 7 Анкета (досье) Участника - юридического лица	33
Приложение № 8 Опросник «Знай Своего Клиента»	37
Приложение № 9 Согласие на обработку персональных данных	42
Приложение № 10 Договор об оказании торговых услуг	43
Приложение № 11 Договор об оказании клиринговых услуг	45
Приложение № 12 Подтверждение фактического права на Доход	47
Приложение № 13 Доверенность	49
Приложение № 14 Заявление об изменении реквизитов Участника	51
Приложение № 15 Заявление о приостановлении / возобновлении / прекращении допуска	52
Приложение № 16 Подтверждение статуса Участника и полномочий на торговлю деривативами	53
Приложение № 17 Заявление на допуск Клиентов Участника к торговле деривативами	54

1. Термины и определения

МФЦА — Международный финансовый центр «Астана».

Акты МФЦА — официальный письменный документ, принятый Органом МФЦА, регулирующий отношения между Участниками МФЦА, Органами МФЦА, их Работниками, между Участниками МФЦА и Органами МФЦА, между Участниками МФЦА и их Работниками или Работниками Органов МФЦА, между Органами МФЦА и их Работниками или Работниками Участников МФЦА, как это предусмотрено Конституционным законом Республики Казахстан «О Международном финансовом центре „Астана“» № 438-V ЗРК от 7 декабря 2015 года.

AFSA — Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг, независимый регулятор МФЦА.

Правила торгов — внутренний документ Компании, устанавливающий порядок оказания услуг по проведению Торгов, как это определено в указанных Правилах.

Участник клиринга — юридическое лицо, с которым у Компании заключён действующий договор об оказании клиринговых услуг.

Правила клиринга — внутренний документ Компании, устанавливающий порядок определения, учёта и исполнения обязательств по Договорам.

Клиент — клиент Участника и/или иное лицо, от имени которого действует Участник, зарегистрированное Компанией в установленном порядке.

Код Клиента — Код Клиента Участника торгов и/или Код Клиента Участника клиринга.

Краткий код Клиента — Краткий код Клиента Участника торгов и/или Краткий код Клиента Участника клиринга.

Компания — Частная компания «International Trading System Limited» (ITS Ltd).

СЭДО — Система электронного документооборота, как это определено в Правилах Торгов.

Участник — юридическое лицо, являющееся Участником торгов и/или Участником клиринга.

Код Участника — код Участника торгов и/или код Участника клиринга.

Идентификатор Участника — идентификатор Участника торгов и/или идентификатор Участника клиринга.

Краткий код Участника — краткий код Участника торгов и/или краткий код Участника клиринга.

Положение QI/QDD — положение о соблюдении Компанией соглашения с Налоговой службой США (IRS) о статусе Квалифицированного посредника с функцией Квалифицированного дилера по производным финансовым инструментам.

Положение об обмене информацией — Положение об обмене информацией в целях соблюдения Закона США о налоговой отчётности по зарубежным счетам (FATCA) и иного законодательства в области налогообложения Доходов от Ценных бумаг иностранных эмитентов Компании.

Ограничительные меры — ограничительные меры, введённые иностранным государством, объединением иностранных государств или международной организацией, которые запрещают совершение сделок, расчёты по таким сделкам или иным образом ограничивают операции с ценными бумагами, совершаемые Заявителем (Участником), его учредителем, представителем или бенефициарным собственником, либо Клиентом, его учредителем, представителем или бенефициарным собственником.

Система — совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и иного оборудования, предназначенных для обмена электронными сообщениями между Участниками и Компанией в соответствии с Правилами клиринга, включая Внебиржевые оферты, связанные Внебиржевые оферты и Внебиржевые акцепты.

Технический центр — Частная компания «ITS Tech Limited».

Участник торгов — юридическое лицо, с которым у Компании заключён действующий договор об оказании торговых услуг.

Торговый счёт — вид счёта, открытого в Расчётном депозитарии, для учёта Ценных бумаг, участвующих в клиринге, при этом оператором такого счёта выступает ITS CCP.

Термины, не определённые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных Правилами торгов, Правилами клиринга, Положением об обмене информацией, Положением QI/QDD и иных внутренних документов Компании.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила допуска определяют условия и порядок регистрации лица, намеревающегося получить допуск к Торгам и/или допуск к клиринговому обслуживанию (далее — «Заявитель»), в качестве Участника торгов и/или Участника клиринга соответственно, условия и порядок предоставления, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участника к Торгам и/или допуска к клиринговому обслуживанию, требования к способам и периодичности идентификации Участника, порядок ведения Компанией реестра Участников и реестра Клиентов.

2.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами торгов и Правилами клиринга, утверждёнными Компанией.

2.3. Компания оказывает услуги по проведению Торгов только лицам, допущенным к Торгам в соответствии с настоящими Правилами. Компания оказывает клиринговые услуги только лицам, допущенным к клиринговому обслуживанию в соответствии с настоящими Правилами. Объем услуг, оказываемых Компанией, условия и порядок их предоставления, а также иные права и обязанности Компании и Участников, определяются Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящими Правилами.

В целях оказания торговых услуг, предоставляемых Компанией, Участнику торгов Техническим центром предоставляется допуск к Торговой системе, с использованием которой Участник торгов участвует в Торгах в порядке, установленном Правилами торгов.

В целях оказания торговых услуг и/или доступа к клиринговому обслуживанию Технический центр предоставляет доступ к СЭДО.

В целях заключения Внутренних внебиржевых договоров Участнику предоставляется доступ к Системе Техническим центром.

Для получения права пользования программным обеспечением, необходимым для доступа к Торговой системе, а также получения услуг, связанных с техническим подключением к Торговой системе, Заявитель обращается в Технический центр.

В целях надлежащего функционирования Торговой системы и Системы Компания обеспечивает:

1) организованный учёт и контроль:

- технологических процессов;
- подразделений (работников), ответственных за разработку технологических процессов, их сопровождение и реализацию;
- объектов информационной инфраструктуры Компании, задействованных в реализации каждого технологического процесса;
- технологических процессов, реализуемых внешними подрядчиками, оказывающими услуги в области информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов (поставщиками услуг);
- работников или иных лиц, обеспечивающих физический и/или логический доступ, или программных сервисов, обеспечивающих логический доступ к объектам информационной инфраструктуры (субъектов доступа), задействованных в выполнении каждого технологического процесса;
- взаимосвязей и взаимозависимостей между Компанией и иными организациями и поставщиками услуг при выполнении технологических процессов;
- каналов передачи защищаемой информации, обрабатываемой и передаваемой в рамках технологических процессов.

2) соблюдение требований к управлению изменениями информационной инфраструктуры, а именно:

- управление уязвимостями, посредством которых могут быть реализованы информационные угрозы;
- планирование и реализация изменений, направленных на обеспечение бесперебойного оказания услуг;
- управление конфигурациями;
- управление уязвимостями и обновлениями (патчами).

3) восстановление выполнения технологических процессов и функционирования информационной инфраструктуры после рискового события.

4) анализ причин и последствий рискованных событий.

- 5) моделирование информационных угроз в отношении информационной инфраструктуры.
- 6) планирование организационных и технических мер по обеспечению надлежащего функционирования платформы по результатам оценки риска реализации информационных угроз.
- 7) выполнение требований к надлежащему функционированию Торговой системы и Системы на этапах создания, эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания и ремонта), модернизации и вывода из эксплуатации информационной инфраструктуры.
- 8) мониторинг Торговой системы и Системы на соответствие требованиям к их надлежащему функционированию.

2.4. Присоединяясь к Правилам торгов и настоящим Правилам, Участник принимает риски, связанные с возможным приостановлением или прекращением Торгов в случаях, предусмотренных Правилами торгов. Торги могут быть приостановлены, в частности, в перечисленных ниже случаях (перечень не является исчерпывающим): вследствие технических сбоев и/или ошибок в работе Торговой системы, отказов информационных и коммуникационных средств, обеспечивающих проведение Торгов, или иных средств, обеспечивающих нормальное проведение Торгов, а также в результате неработоспособности или ненадлежащей работы Компании, Расчётной организации и/или иных организаций, которые могут повлиять на нормальное проведение Торгов.

2.5. Присоединяясь к Правилам клиринга и настоящим Правилам, Участник клиринга принимает риски, связанные с неисполнением и/или несвоевременным исполнением клиринговых услуг, в том числе в случаях блокировки третьими лицами активов (ценных бумаг, денежных средств) Участника клиринга, его Клиента, по причинам, не зависящим от Компании и/или связанным с действиями (бездействием) третьих лиц, включая:

- случаи блокировки третьими лицами операций с ценными бумагами/денежными средствами Участника клиринга или его Клиента;
- случаи, когда в отношении Участника клиринга, его учредителя, представителя или бенефициарного собственника, либо Клиента, его учредителя, представителя или бенефициарного собственника, применяются Ограничительные меры;
- случаи, когда Участник клиринга не предоставил Компании, запрошенные ею документы и/или информацию о себе и/или своих Клиентах либо предоставил их несвоевременно и/или не в полном объёме, либо такие документы и/или информация являются неточными и/или недостоверными;
- случаи, когда Компания и/или третьи лица отказывают в оказании услуг по основаниям, предусмотренным процедурой «Знай своего клиента», требованиями по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или иными аналогичными требованиями, а также требованиями, устанавливающими налоговый контроль в соответствии с Актами МФЦА, законодательством иностранных государств и/или международными договорами.

2.6. Присоединяясь к Правилам торгов и/или Правилам клиринга и настоящим Правилам, Участник обязуется обеспечить соблюдение Участником и его сотрудниками высоких этических и профессиональных стандартов в течение всего периода допуска к Торгам и/или клиринговому обслуживанию.

2.7. Все споры, связанные с применением положений настоящих Правил, разрешаются в порядке, предусмотренном Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

2.8. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Правилами торгов и/или Правилами клиринга, Компания вправе применять к Заявителю/Участнику санкции, определённые настоящими Правилами и/или Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

2.9. Все документы, представляемые в соответствии с настоящими Правилами, представляются на английском языке, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим пунктом.

Документы на русском языке, выданные уполномоченным государственным органом страны регистрации Заявителя/Участника, могут быть представлены на русском языке без перевода.

Документы, составленные на языке, отличном от английского или русского, представляются на языке оригинала и переводятся на английский язык Компанией.

Заявитель/Участник вправе вместо этого представить английский перевод таких документов при условии, что перевод заверен переводчиком. Документ на языке оригинала должен быть представлен вместе с заверенным переводом.

2.10. Заявитель/Участник настоящим заверяет и гарантирует Компании, что все документы, представляемые в соответствии с настоящими Правилами, действительны и получены из официальных

источников. Компания оставляет за собой право запросить подтверждение выдачи запрошенных документов из официальных источников, апостиль или консульскую легализацию.

2.11. Компания вправе передавать Техническому центру / Расчётному депозитарию информацию и документы об Участнике и/или его Клиенте, выступающем брокером (агентом), которые имеются у Компании и которые могут быть использованы Техническим центром / Расчётным депозитарием в целях заключения Внутренних внебиржевых договоров и/или в целях заключения соглашения об ИТ-поддержке между Участником и/или Клиентом, выступающим брокером (агентом), и Техническим центром / Расчётным депозитарием, включая информацию обо всех кодах, присвоенных Участнику и/или такому Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

2.12. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке.

Изменения к настоящим Правилам вступают в силу в порядке и в сроки, установленные положениями Актов МФЦА.

Изменения, внесённые в настоящие Правила, применяются ко всем договорам об оказании услуг по проведению торгов и договорам об оказании клиринговых услуг, заключённым между Участниками и Компанией до даты вступления таких изменений в силу.

2.13. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в формы договора об оказании услуг по проведению торгов и договора об оказании клиринговых услуг. С даты вступления таких изменений в силу все ранее заключённые договоры считаются изменёнными соответствующим образом, если иное не установлено решением Компании.

2.14. Договор об оказании услуг по проведению торгов заключается на неопределённый срок и действует с даты его подписания Компанией и Заявителем/Участником до:

- 1) даты прекращения допуска Участника к Торгам либо даты прекращения допуска Участника к клиринговому обслуживанию;
- 2) даты прекращения указанного договора в соответствии с пунктом 2.14 или 2.15 настоящих Правил.

Договор об оказании клиринговых услуг заключается на неопределённый срок и действует с даты его подписания Компанией и Заявителем/Участником до:

- 1) даты прекращения допуска Участника к клиринговому обслуживанию;
- 2) даты прекращения указанного договора в соответствии с пунктом 2.14 или 2.15 настоящих Правил.

2.15. Участник вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению торгов и/или договора об оказании клиринговых услуг при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения указанных договоров.

Указанные договоры прекращаются по истечении 10 рабочих дней с даты получения Компанией уведомления Участника об отказе или, если в уведомлении указана более поздняя дата прекращения, с указанной в уведомлении даты, при условии отсутствия у Участника имущественных обязательств по этим договорам и/или неисполненных обязательств, допущенных к клирингу.

2.16. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании торговых услуг и/или договора об оказании клиринговых услуг в следующих случаях:

- 1) если Участник не получил допуск к Торгам и/или допуск к клиринговому обслуживанию в течение 6 месяцев с даты заключения договора об оказании торговых услуг и договора об оказании клиринговых услуг;
- 2) если у Участника отсутствует допуск к Торгам и/или клиринговому обслуживанию в течение 6 месяцев подряд вследствие его приостановления;
- 3) в иных случаях.

2.17. Компания заблаговременно уведомляет Участника о своём отказе от исполнения договора об оказании торговых услуг и/или договора об оказании клиринговых услуг. Указанные договоры прекращаются по истечении 10 дней с даты получения Участником уведомления Компании об отказе или, если в уведомлении указана более поздняя дата прекращения, с указанной в уведомлении даты.

2.18. Договор об оказании услуг по проведению торгов и/или договор об оказании клиринговых услуг также прекращаются в иных случаях, предусмотренных положениями Актов МФЦА и настоящими Правилами, в том числе в случае отказа Участника или Компании от их исполнения.

Прекращение договора об оказании клиринговых услуг влечёт за собой прекращение всех обязательств, за исключением обязательств по возврату имущества, составляющего Обеспечительные активы, и вноса в Гарантийный фонд, а также иных обязательств, предусмотренных Правилами клиринга

и настоящими Правилами, возникших и не исполненных до даты прекращения договора об оказании клиринговых услуг.

3. Регистрация в качестве Участника и регистрация Клиентов

3.1. Для регистрации в качестве Участника Заявитель должен представить Компании формы и документы, указанные в Перечне форм и документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве Участника, изложенном в Приложении № 4 к настоящим Правилам, а также Документы для открытия Торгового счёта (если такой счёт требуется открыть) для их последующей передачи в Расчётный депозитарий в соответствии с требованиями внутренних документов Расчётного депозитария.

3.2. Заявитель при представлении документов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил, и любых документов (информации), которые могут быть запрошены Компанией согласно пункту 3.3 настоящих Правил, а также Участник при представлении документов, указанных в пункте 3.12 настоящих Правил, подтверждает, что им получено согласие физических лиц, чьи персональные данные содержатся в таких документах (информации), на передачу их персональных данных Компании по форме, изложенной в Приложении № 9 к настоящим Правилам.

Такие данные могут обрабатываться для целей заключения договора об оказании услуг по проведению торгов и договора об оказании клиринговых услуг и для обновления информации, для процедуры проверки на соответствие санкционным режимам, процедуры противодействия отмыванию доходов (AML), обмена данными о финансовых счетах в рамках международных соглашений, заключённых Республикой Казахстан, соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан и иных юрисдикций, а также в рамках оказания инвестиционных услуг Компании. Такая обработка может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без них, и включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование и уничтожение (удаление) персональных данных, в том числе передачу и трансграничную передачу персональных данных иным компаниям Группы ITS, аутсорсинговой компании, любому вышестоящему депозитарию (кастодиану), вышестоящему брокеру (агенту) и любому налоговому агенту (включая вышестоящих налоговых агентов), а также казахстанским и иностранным налоговым органам.

Заявитель/Участник обязуется предоставить такие согласия в течение 10 рабочих дней с момента письменного запроса Компании.

Согласие может быть представлено в форме (i) оригинала; (ii) копии, заверенной (а) единоличным исполнительным органом Заявителя/Участника или (б) лицом, действующим по доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем/Участником.

Указанный документ также может быть представлен в виде копии, заверенной работником Компании, при условии, что такая копия заверена при предъявлении оригинала документа.

3.3. Компания вправе требовать от Заявителя предоставления документов (информации), отличных от указанных в настоящих Правилах. Такие документы (информация) могут включать, помимо прочего, документы (информацию), запрошенные в соответствии с Правилами МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и соблюдению санкций № FR0008 от 2017 года, а также документы, которые могут потребоваться для идентификации бенефициарных собственников Заявителя, источника средств, источника благосостояния и иных достоверных аспектов и т.д. Заявитель обязан предоставить документы (информацию), указанные в запросе Компании, в порядке и в сроки, установленные Компанией.

3.4. Решение о регистрации Заявителя в качестве Участника либо об отказе в такой регистрации принимается Компанией в течение 10 рабочих дней с даты получения всех необходимых документов и сведений. Если Заявитель представил неполный комплект документов и/или Компания запросила дополнительные документы (информацию) в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил, указанный срок исчисляется с даты получения Компанией всех необходимых документов (информации) для принятия решения о регистрации Заявителя в качестве Участника либо об отказе в такой регистрации.

3.5. Компания проверяет документы и сведения, представленные Заявителем при регистрации, с целью установления соответствия Заявителя требованиям к Заявителям, предусмотренным Приложением № 1 к настоящим Правилам, и требованиям Актов МФЦА, и принимает решение о регистрации Заявителя в качестве Участника либо об отказе в такой регистрации.

3.6. Компания вправе отказать Заявителю в регистрации:

- если данные Заявителя и/или бенефициарного собственника (участника/учредителя/акционера) Заявителя и/или любого из уполномоченных лиц Заявителя совпадают с данными лиц, указанных в перечне лиц, причастных к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а равно если они включены в списки мошенников, лжепредпринимателей или финансовых пирамид;
- если страна резидентства Заявителя включена в перечень стран, в отношении которых действуют санкции или Ограничительные меры, делающие сотрудничество с Компанией недопустимым/нежелательным, либо в которых меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма не реализованы надлежащим образом;
- если Заявитель без обоснованных причин не предоставляет сведения, касающиеся его идентификации либо совершаемых им операций, наличие которых обязательно в соответствии с требованиями Правил МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и соблюдению санкций № FR0008 от 2017 года, международными требованиями и внутренними документами Компании.

3.7. Если Заявитель не отвечает хотя бы одному из требований, предусмотренных Приложением № 1 к настоящим Правилам, а также в случаях, предусмотренных пунктами 3.27 и 3.28 настоящих Правил, Компания вправе продлить срок рассмотрения представленных документов или принять решение об отказе в регистрации Заявителя в качестве Участника.

3.8. Если Компания принимает решение об отказе в регистрации Заявителя в качестве Участника, Заявитель вправе обжаловать решение Компании в порядке, установленном разделом 10 настоящих Правил, и/или повторно подать необходимые регистрационные документы.

3.9. Если Компания принимает решение о регистрации Заявителя в качестве Участника, стороны обмениваются 2 экземплярами оригиналов подписанных договоров в течение 30 дней с момента их подписания. Подписанные договоры направляются по адресу, указанному в Анкете (Досье) Участника — юридического лица по форме, изложенной в Приложении № 7 к настоящим Правилам.

3.10. С даты заключения договора об оказании услуг по проведению торгов и/или договора об оказании клиринговых услуг Заявитель становится Участником.

3.11. Компания информирует Заявителя о принятом решении путём направления уведомления по адресу, указанному в Заявлении, либо путём направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, в течение 1 рабочего дня после принятия Компанией решения о регистрации (об отказе в регистрации) Заявителя в качестве Участника.

3.12. Компания вправе запрашивать у Участника любые документы и/или сведения, отличные от указанных в настоящих Правилах. Такие документы (сведения) могут включать, помимо прочего, документы (сведения) об исполнении им текущих, предъявляемых к нему, регуляторных требований Актов МФЦА и Компании, документы (сведения), запрошенные в соответствии с Правилами МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и соблюдению санкций № FR0008 от 2017 года, а также документы, которые могут потребоваться для идентификации бенефициарных собственников Участника, источника средств, источника благосостояния и иных достоверных аспектов и т.д. Участник обязан предоставить документы (сведения), указанные в запросе Компании, в порядке и в сроки, установленные Компанией.

3.13. Участники обязаны уведомлять Компанию о любых изменениях сведений и документов, ранее представленных в целях регистрации в качестве Участника. Сведения и документы, подлежащие представлению при таких изменениях, а также сроки уведомления указаны в Уведомлениях об изменениях реквизитов Участника, финансовой отчётности и иных документов, изложенных в Приложении № 5 к настоящим Правилам.

3.14. При регистрации Заявителя в качестве Участника ему присваивается одна из следующих категорий:

- Категория А — Участник, являющийся маркет-мейкером;
- Категория Б — Участник, не отнесённый к Категории А.

Компания устанавливает идентичные требования ко всем Участникам в рамках одной категории.

3.15. Компания присваивает Участнику следующие коды в соответствии с внутренними документами Компании, и сведения о нём включаются в реестр Участников:

- Код Участника;

- Идентификатор Участника;
 - Краткий код Участника.
- Компания вправе присвоить более одного Краткого кода Участника.

Компания информирует Участника о присвоенных Коде Участника, Идентификаторе Участника и Кратком коде Участника путём указания их в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.11 настоящих Правил.

Порядок присвоения Идентификатора Участника, Кода Участника, Краткого кода Участника, а также порядок обновления Кода Участника клиринга определяются внутренними документами Компании.

3.16. Клиенты, за счёт которых могут быть заключены Договоры/Внутренние внебиржевые договоры и в отношении которых может осуществляться клиринг по Договорам/Внутренним внебиржевым договорам, должны быть предварительно зарегистрированы Компанией в соответствии с внутренними документами Компании.

3.17. Для регистрации в качестве Клиента Компания присваивает Клиенту следующие коды в соответствии с внутренними документами Компании:

- Код Клиента;
- Краткий код Клиента.

3.18. Если иное не предусмотрено решением Компании, регистрация Клиента осуществляется Компанией на основании сведений о Клиенте, представленных Компанией Участником или Клиентом, выступающим в качестве брокера (агента).

3.19. Порядок присвоения Кода Клиента и Краткого кода Клиента, порядок обновления Кода Клиента, а также порядок регистрации Клиентов посредством предварительного бронирования Краткого кода Клиента определяются внутренними документами Компании.

3.20. Участник или Клиент, выступающий в качестве брокера (агента), при представлении Компании заявления о регистрации Клиентов и любых документов (сведений), которые могут быть запрошены Компанией в соответствии с пунктом 3.20 настоящих Правил (далее — «Персональные данные»), подтверждает, что им получено согласие физических лиц, чьи Персональные данные содержатся в таких документах (сведениях), на передачу их Персональных данных Компании для дальнейшей обработки Компанией, как с использованием средств автоматизации, так и без них, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование и уничтожение (удаление) Персональных данных, в том числе передачу и трансграничную передачу Персональных данных иным компаниям Группы ITS, аутсорсинговой компании, любому вышестоящему депозитарию (кастодиану), вышестоящему брокеру (агенту) и любому налоговому агенту (включая вышестоящих налоговых агентов), а также казахстанским и иностранным налоговым органам, для целей процедуры проверки на соответствие санкционным режимам, процедуры противодействия отмыванию доходов (AML), обмена данными о финансовых счетах в рамках международных соглашений, заключённых Республикой Казахстан, и в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан и иных юрисдикций, а также в рамках оказания инвестиционных услуг Компании.

Компания вправе запросить согласия на обработку Персональных данных, полученные Участником или Клиентом (когда Клиент выступает в качестве брокера или агента), от его Клиентов (субъектов данных) по форме, изложенной в Приложении № 9 к настоящим Правилам, и Участник обязан предоставить такие согласия Компании в течение 10 рабочих дней с даты запроса.

Согласие может быть представлено в форме (i) оригинала; (ii) копии, заверенной (а) единоличным исполнительным органом Участника или (b) лицом, действующим по доверенности, надлежащим образом выданной Участником.

Указанный документ также может быть представлен в виде копии, заверенной работником Компании, при условии, что такая копия заверена при предъявлении оригинала документа.

3.21. Компания вправе требовать от Участника и Клиента, выступающего в качестве брокера (агента), представления дополнительных документов и/или сведений об их Клиентах, включая, помимо прочего, документы, предоставленные Клиентом Участнику или Клиенту, выступающему в качестве брокера (агента), в целях его идентификации в соответствии с Правилами МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и соблюдению санкций № FR0008 от 2017 года, а также документы, подтверждающие налоговое резидентство Клиента, документы, которые могут потребоваться для идентификации бенефициарных собственников Клиента, физических лиц, входящих в органы

управления, источника средств, источника благосостояния и иных достоверных аспектов и т.д. Участник предоставляет Компании запрошенные документы и/или сведения о своём Клиенте в объёме, порядке и в сроки, определённые запросом Компании.

3.22. При регистрации Клиента Компания присваивает такому Клиенту Код Клиента и Краткий код Клиента, а также вносит сведения об этом Клиенте в Реестр Клиентов.

Компания также вправе присваивать дополнительные Краткие коды Клиента в порядке, установленном внутренними документами Компании.

Компания вправе отказать в регистрации Клиента, если возникнут обстоятельства, которые, по мнению Компании, служат обоснованием для отказа в регистрации Клиента.

3.23. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, Компания вправе приостановить или прекратить регистрацию Клиента.

3.24. Клиент может быть исключён из Реестра Клиентов на основании заявления о снятии Клиента с регистрации, поданного Участником.

3.25. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, Компания уведомляет Участника о присвоении Кода Клиента и Краткого кода Клиента либо об отказе в присвоении Кода Клиента и Краткого кода Клиента в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, в течение 1 рабочего дня после принятия Компанией решения.

Если у Участника имеется Клиент, выступающий в качестве брокера (агента), Компания уведомляет Участника о присвоении Краткого кода Клиента либо об отказе в присвоении такого Кода в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, в течение 1 рабочего дня после принятия Компанией решения.

При регистрации Клиента, выступающего в качестве брокера (агента) своего клиента, Компания уведомляет Клиента, выступающего в качестве брокера (агента), о присвоении Кода Клиента и Краткого кода Клиента либо об отказе в их присвоении в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, в течение 1 рабочего дня после принятия Компанией решения.

3.26. Если Клиент является резидентом США или зарегистрирован на территории США, что подтверждается указанием трёхзначного цифрового кода страны, Заявки, поданные Участником в интересах и за счёт такого Клиента в целях заключения Договоров (Внебиржевые оферты, размещённые для заключения Внутренних внебиржевых договоров) с ценными бумагами, выпущенными организациями, учреждёнными в соответствии с законодательством США, не будут регистрироваться в Реестре заявок.

3.27. Если иное не предусмотрено Актами МФЦА, Компания не регистрирует Заявителя в качестве Участника и/или не регистрирует Клиента, если иностранное законодательство устанавливает Ограничительные меры, связанные с заключением Договора/Внутреннего внебиржевого договора, и такие меры применяются к соответствующему Заявителю или Клиенту.

3.28. Если иное не предусмотрено Актами МФЦА, Компания не регистрирует Заявителя, не предоставляет Участнику доступ к Торгам и/или доступ к клиринговому обслуживанию, вправе приостановить и (или) прекратить доступ Участника к Торгам и/или доступ к клиринговому обслуживанию, в том числе в части операций, совершаемых в пользу одного, нескольких или всех Клиентов, не регистрирует и вправе приостановить и (или) прекратить доступ Участника к Торгам и/или доступ к клиринговому обслуживанию по одному или нескольким Клиентам в следующих случаях:

- если Заявитель (Участник) указывает неполные или недостоверные сведения в документах, представленных Компании, в том числе при регистрации или в целях идентификации Бенефициаров и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов, а также в случае непредставления Заявителем (Участником) дополнительных сведений Компании по её запросу;
- если имеются факты ухудшения финансового состояния Заявителя (Участника) и/или сведения, дающие основания полагать возможное ухудшение финансового состояния Участника и/или неспособность Заявителя (Участника) своевременно и в полном объёме исполнять свои обязательства, выявленные по результатам проверки отчётности, представляемой Заявителем (Участником) в соответствии с Приложением № 4 к настоящим Правилам, а также из общедоступной информации о Заявителе (Участнике);
- если в отношении Заявителя (Участника), его учредителя, представителя или бенефициарного собственника, либо Клиента, его учредителя, представителя или бенефициарного собственника, введены Ограничительные меры;

- если Заявитель (Участник) не уведомил Компанию своевременно о введении Ограничительных мер в отношении такого Заявителя (Участника), его учредителя, представителя или бенефициарного собственника, либо Клиента, его учредителя, представителя или бенефициарного собственника, либо не соблюдает Ограничительные меры или не обеспечивает их соблюдение со своей стороны или со стороны своих Клиентов;
- если заключение и/или исполнение Участником, в том числе от имени его Клиентов, договоров, обязательства по которым подлежат клирингу в соответствии с Правилами клиринга, и/или исполнение обязательств, вытекающих из указанных договоров, повлечёт и/или может повлечь введение Ограничительных мер в отношении таких лиц и/или приведёт и/или может привести к ответственности и/или мерам вмешательства, затрагивающим Компанию / Расчётный депозитарий / Расчётную организацию;
- если Участник не представил Компании запрошенные ею документы и/или сведения о таком Участнике, его Клиентах либо представил их несвоевременно и/или не в полном объёме, либо такие документы и/или сведения являются неточными и/или недостоверными;
- если имеются основания, предусмотренные требованиями процедуры «Знай своего клиента», требованиями по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и/или иными аналогичными требованиями, а также требованиями, устанавливающими налоговый контроль в соответствии с Актами МФЦА, законодательством иностранных государств и/или международными договорами;
- если оказание Участнику или его Клиентам услуг по проведению торгов и/или клиринговых услуг, или регистрация указанных лиц влечёт и/или может повлечь нарушение Компанией требований Актов МФЦА, иного применимого законодательства и/или договорных обязательств и/или Правил;
- если Заявитель (Участник) или его Клиенты, их учредитель, представитель или бенефициарный собственник являются одним из следующих лиц:
 1. лицо, в отношении которого выявлены сведения о его причастности к деятельности, запрещённой законодательством Республики Казахстан, в том числе связанной с азартными играми, наркотиками и проституцией, а также к совершению финансовых и иных преступлений;
 2. организация, выпускающая акции на предъявителя;
 3. некоммерческая организация, в том числе профсоюз, простое товарищество, садоводческое товарищество, товарищество с коллективной ответственностью, клуб, благотворительный фонд, а также любая иная благотворительная организация;
 4. банк-ширма — банк-нерезидент, не имеющий физического присутствия в государстве (на территории), в котором он зарегистрирован в качестве банка и (или) получил лицензию на банковскую деятельность, за исключением случаев нахождения такого банка в прямом или косвенном владении банковской холдинговой компании, подлежащей консолидированному надзору в государстве (на территории), в котором она зарегистрирована;
 5. лицо, открывающее или иным образом использующее или обслуживающее анонимные и (или) фиктивно созданные счета;
 6. организация, не имеющая физического присутствия (места ведения деятельности по постоянному адресу (отличному от почтового ящика или адреса электронной почты), где находятся управляющие органы и персонал, ведётся учёт и хранятся документы, связанные с операционной деятельностью) по адресу регистрации или фактическому адресу Участника.

3.29. Участник обязан уведомить Компанию о введении Ограничительных мер в отношении него самого или его Клиента незамедлительно с момента, когда соответствующая сторона узнала и/или должна была узнать о введении Ограничительных мер. Участник обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение Ограничительных мер в отношении себя или своих Клиентов и возместить Компании любые убытки, понесённые Компанией в связи с распространением Ограничительных мер.

3.30. Участник обязан соблюдать требования Актов МФЦА, Правил торгов, Правил клиринга и Правил Компании, предъявляемых для допуска рынкам и/или инструментам.

4. Допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию

4.1. Допуск к Торгам, за исключением Торгов деривативами, предоставляется Участнику не позднее 3 рабочих дней после выполнения всех требований, установленных Приложением № 2 к настоящим

Правилам, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении допуска к Торгам в соответствии с пунктом 3.28 настоящих Правил. Допуск к клиринговому обслуживанию предоставляется Участнику не позднее 3 рабочих дней после выполнения всех требований, установленных Приложением № 3 к настоящим Правилам, и при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении допуска к клиринговому обслуживанию в соответствии с пунктом 3.28 настоящих Правил.

4.2. Допуск к Торгам деривативами предоставляется Участнику не позднее 3 рабочих дней после выполнения всех требований, установленных Приложением № 2 к настоящим Правилам, с учетом следующих условий:

- в случае, если Участник, не учрежден в МФЦА или Республике Казахстан, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении допуска к Торгам в соответствии с пунктом 3.28 настоящих Правил и направления Участником в Компанию заявления, предусмотренного Приложением 16 к настоящим Правилам;

- в случае, если Участник учрежден в МФЦА или Республике Казахстан, при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении допуска к Торгам в соответствии с пунктом 3.28 настоящих Правил, а в части операций, совершаемых в пользу одного, нескольких или всех Клиентов, при условии направления Участником в Компанию заявления, предусмотренного Приложением 17 к настоящим Правилам (для всех Клиентов) или направления Участником заявления, предусмотренного Приложением 2 к Регламенту осуществления клиринговой деятельности (для одного или нескольких Клиентов).

4.3. Компания информирует Участника о решении о предоставлении допуска к Торгам и/или допуска к клиринговому обслуживанию либо об отказе в таком допуске не позднее 1 рабочего дня после принятия Компанией решения о допуске (об отказе в допуске) путём направления уведомления по адресу, указанному в Заявлении, либо путём направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

4.4. Участник, допущенный к Торгам, в течение всего срока допуска обязан соблюдать требования, установленные Приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам.

4.5. Участник, допущенный к клиринговому обслуживанию, в течение всего срока допуска обязан соблюдать требования, установленные Приложениями № 1 и № 3 к настоящим Правилам.

4.6. Участник обязан незамедлительно уведомлять Компанию о своём несоответствии требованиям, установленным Приложениями № 2 и/или № 3 к настоящим Правилам, в порядке, предусмотренном пунктом 3.12 настоящих Правил.

5. Приостановление и возобновление допуска к Торгам

5.1. Компания приостанавливает допуск Участника к Торгам при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) AFSA направляет соответствующее предписание;
- 2) приостановлен статус Участника, описанный в пункте 2 Приложения № 1 к настоящим Правилам;
- 3) если иностранное законодательство устанавливает Ограничительные меры, затрагивающие заключение Договоров в рамках Торгов и/или расчёты по таким Договорам, и эти Ограничительные меры применимы к соответствующему Участнику (настоящее положение может применяться, если иное не предусмотрено Актами МФЦА);
- 4) допуск Участника к клиринговому обслуживанию приостановлен в соответствии с настоящими Правилами.

5.2. Компания вправе приостановить допуск к Торгам при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если Участник нарушает настоящие Правила, Правила торгов, Правила клиринга, решения Компании, в том числе в результате принятия дисциплинарных мер в отношении Участника и/или его должностных лиц в соответствии с внутренними документами Компании. Положения настоящего подпункта не применяются, если такой шаг с высокой вероятностью причинит существенный ущерб интересам инвесторов или надлежащему функционированию соответствующего рынка;

- 2) если Участник нарушает свои обязательства по представлению Компании документов и сведений в соответствии с настоящими Правилами;
- 3) если в отношении Участника инициированы процедуры банкротства в соответствии с Актами МФЦА или иным применимым законодательством;
- 4) если финансовое положение Участника ухудшилось настолько, что это может повлиять на исполнение им обязательств по заключённым Договорам;
- 5) если Участник нарушает свои обязательства по оплате услуг Компании;
- 6) если временно отсутствует техническая возможность, необходимая для допуска к Торгам в соответствии с настоящими Правилами;
- 7) если от Участника поступило заявление о приостановлении допуска к Торгам;
- 8) если допуск к Торгам влечёт нарушение Компанией Актов МФЦА;
- 9) если Участник реорганизуется;
- 10) в случаях, предусмотренных пунктом 3.28 настоящих Правил;
- 11) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для приостановления допуска к Торгам.

5.2.1. Компания вправе частично приостановить допуск к Торгам при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если клиринговое обслуживание Участника частично приостановлено в соответствии с Правилами клиринга и/или настоящими Правилами;
- 2) если не выполнены установленные Компанией условия подачи Заявок;
- 3) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для частичного приостановления допуска к Торгам.

5.3. На основании заявления о приостановлении допуска к Торгам допуск Участника к Торгам может быть приостановлен полностью или частично. Заявление Участника о приостановлении / частичном приостановлении допуска к Торгам подаётся в Компанию в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, либо в виде скан-копии подписанного заявления, направленного на адрес электронной почты Компании, по форме, изложенной в Приложении № 15 к настоящим Правилам. Указанное заявление может содержать дату, с которой Участник просит приостановить допуск к Торгам, которая не может быть ранее 1 рабочего дня с даты получения указанного заявления Компанией, и/или период времени, на который Участник просит приостановить допуск к Торгам. Заявление Участника о частичном приостановлении допуска к Торгам должно содержать указание на действия, в отношении которых вводится временный запрет.

Компания вправе отказать Участнику в приостановлении / частичном приостановлении допуска к Торгам, если у Участника имеются неисполненные обязательства, направив Участнику соответствующее уведомление в течение рабочего дня, следующего за днём принятия решения.

Приостановление допуска к Торгам означает временный (на период приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки без прекращения допуска к Торгам. На период приостановления допуска к Торгам приостанавливается также регистрация Клиентов такого Участника. Приостановление допуска к Торгам не влечёт приостановления или прекращения договора об оказании торговых услуг.

Частичное приостановление допуска к Торгам означает временный (на период приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки — либо в целом, либо в отношении определённого вида Заявок, либо в одном или нескольких режимах торгов, торговых периодах, торговых сессиях, группах инструментов и/или расчётных кодах — без прекращения допуска к Торгам.

На период частичного приостановления допуска Участника к Торгам также частично приостанавливается регистрация Клиентов такого Участника торгов.

5.4. Компания вправе приостановить или частично приостановить регистрацию Клиента при наступлении обстоятельств, указанных в настоящих Правилах.

5.5. Компания приостанавливает регистрацию Клиентов до момента, когда Участник или Клиент, выступающий в качестве брокера (агента), представит, а Компания проверит документы, заполненные в отношении Клиентов в целях идентификации Бенефициаров и Посредников (в порядке и в сроки, определённые соответствующими разделами Правил клиринга, положениями Положения об обмене информацией и Положения QI/QDD).

5.6. Приостановление регистрации Клиентов означает временный (на период приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки в интересах или за счёт таких Клиентов без прекращения допуска к Торгам.

Частичное приостановление регистрации Клиентов означает временный (на период приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки — либо в целом, либо в отношении определённого вида Заявок, либо в одном или нескольких режимах торгов, торговых периодах, торговых сессиях, группах инструментов и/или расчётных кодах — при действии в интересах или от имени таких Клиентов, без прекращения допуска к Торгам.

5.7. Решение о приостановлении/частичном приостановлении допуска к Торгам (приостановлении/частичном приостановлении регистрации Клиента) принимается Компанией. Решение о частичном приостановлении допуска к Торгам (частичном приостановлении регистрации Клиента) должно содержать указание на действия, в отношении которых вводится такой временный запрет.

Если Участник направляет в Компанию заявление о приостановлении/частичном приостановлении допуска к Торгам, решение о приостановлении/частичном приостановлении допуска Участника к Торгам принимается Компанией в течение 5 рабочих дней с даты получения Компанией такого заявления.

Компания направляет уведомление о приостановлении/частичном приостановлении допуска к Торгам (приостановлении/частичном приостановлении регистрации Клиента) Участнику, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято такое решение, а при необходимости — и иным лицам, в течение 1 рабочего дня после принятия Компанией решения о приостановлении или частичном приостановлении допуска к Торгам путём направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

Приостановление/частичное приостановление допуска к Торгам не влечёт приостановления договора об оказании торговых услуг.

5.8. Компания вправе использовать информацию, ставшую общедоступной, для принятия решений о приостановлении/частичном приостановлении допуска к Торгам (приостановлении/частичном приостановлении регистрации Клиента).

5.9. Допуск Участника к Торгам (действие регистрации Клиента) возобновляется по решению Компании в течение 5 рабочих дней после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления/частичного приостановления допуска Участника к Торгам (приостановления/частичного приостановления регистрации Клиента), при условии соблюдения требований, предусмотренных Приложением № 2 к настоящим Правилам. Компания уведомляет о возобновлении допуска к Торгам (возобновлении регистрации Клиента) путём направления Участнику уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

Если Участник направляет заявление о возобновлении его допуска к Торгам, Компания возобновляет допуск Участника к Торгам в течение 5 рабочих дней с даты получения Компанией такого заявления.

5.10. Возобновление допуска Участника к Торгам также означает возобновление регистрации его Клиентов, за исключением случаев, когда регистрация Клиентов приостановлена или прекращена по иным основаниям.

6. Приостановление и возобновление допуска к клиринговому обслуживанию

6.1. Компания вправе приостановить допуск Участника к клиринговому обслуживанию, если он не выполняет требования, установленные Приложением № 3 к настоящим Правилам, и (или) при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если нарушаются требования, предъявляемые к Участнику в соответствии с настоящими Правилами и Правилами клиринга; нарушаются обязательства, предусмотренные настоящими Правилами; недостоверны заверения об обстоятельствах, предоставленные Участником в соответствии с Правилами клиринга; сведения, представленные Участником Компании, являются неполными и/или недостоверными;
- 2) если приостановлен допуск к Торгам;
- 3) если допуск Участника к Торгам прекращён;
- 4) если Компания получила от Участника заявление о приостановлении клиринговых услуг;

- 5) если иностранное законодательство устанавливает Ограничительные меры, связанные с расчётами по Договорам/Внутренним внебиржевым договорам, и такие Ограничительные меры применимы к соответствующему Участнику или Клиенту (если иное не предусмотрено Актами МФЦА);
- 6) если Участник, являющийся иностранным (не американским) финансовым институтом, обозначает себя статусом «Non-Participating FFI» (Неучаствующий иностранный финансовый институт) в Форме самосертификации;
- 7) если Участник признан несотрудничающим или неучаствующим финансовым институтом в соответствии с внутренними документами Компании;
- 8) если приостановлен статус Участника, как это указано в пункте 2 Приложения № 1 к настоящим Правилам;
- 9) в случаях, предусмотренных пунктом 3.28 настоящих Правил;
- 10) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для приостановления (частичного приостановления) допуска к клиринговому обслуживанию.

6.2. Компания приостанавливает регистрацию Клиентов до момента, когда Участник или Клиент, выступающий в качестве брокера (агента), представит, а Компания проверит документы, заполненные в отношении Клиентов в целях идентификации Бенефициаров и Посредников (в порядке и в сроки, определённые соответствующими нормами Правил клиринга, положениями Положения об обмене информацией и Положения QI/QDD).

6.3. Заявление Участника о приостановлении клиринговых услуг подаётся в Компанию в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, либо в виде скан-копии подписанного заявления, направленной на адрес электронной почты Компании, по форме, изложенной в Приложении № 15 к настоящим Правилам. Указанное заявление может содержать дату, с которой Участник просит приостановить клиринговые услуги, которая не может быть ранее 1 рабочего дня с даты получения указанного заявления Компанией, и/или период времени, на который Участник просит приостановить клиринговые услуги. Компания вправе отказать в приостановлении клиринговых услуг, если у Участника имеются неисполненные обязательства, направив Участнику соответствующее уведомление в течение рабочего дня, следующего за днём принятия решения.

6.4. Компания продолжает осуществлять клиринг и иные связанные с клирингом функции по обязательствам такого Участника, возникшим из Договоров/Внутренних внебиржевых договоров, заключённых таким Участником до момента приостановления допуска к клиринговому обслуживанию.

6.5. Решение о приостановлении клиринговых услуг принимается Компанией. Указанное решение вступает в силу с начала Расчётного дня, следующего за датой принятия указанного решения, если Компанией не установлена иная дата вступления в силу.

6.6. Компания также вправе приостановить (частично приостановить) клиринговые услуги Участнику и/или приостановить (частично приостановить) регистрацию одного, нескольких или всех Клиентов, включая, помимо прочего, случаи нарушения Участником или Клиентом применимого законодательства или настоящих Правил, если оказание клиринговых услуг Участнику привело или может привести к нарушению Компанией применимого законодательства и Правил клиринга, а также в случае получения Компанией соответствующего заявления Участника. Компания вправе использовать общедоступную информацию при принятии решения о приостановлении или прекращении клиринговых услуг Участника (о приостановлении или прекращении регистрации Клиента).

6.7. Приостановление клиринговых услуг Участника означает запрет осуществления клиринга по договорам/Внутренним внебиржевым договорам, заключённым соответствующим Участником в течение срока такого приостановления, а также запрет на заключение в течение указанного срока договоров, обязательства по которым подлежат клирингу с участием центрального контрагента. Ранее уплаченная плата за предоставление такому Участнику допуска к клиринговому обслуживанию не возвращается. На период приостановления приостанавливается также регистрация его Клиентов.

Приостановление допуска Участника к клиринговому обслуживанию не влечёт приостановления или прекращения договора об оказании клиринговых услуг, заключённого с таким Участником.

Приостановление регистрации Клиента означает запрет осуществления клиринга по Договорам/Внутренним внебиржевым договорам, расчёты по которым производятся за счёт соответствующего Клиента и которые заключены соответствующим Участником в течение срока такого

приостановления, а также запрет на заключение в течение указанного срока договоров, обязательства по которым подлежат клирингу с центральным контрагентом и расчётам за счёт соответствующего Клиента.

Также может быть введено частичное приостановление клиринговых услуг Участнику или частичное приостановление регистрации Клиента, в том числе по видам договоров, подлежащих клирингу в соответствии с Правилами клиринга.

6.8. Допуск к клиринговому обслуживанию (действие регистрации Клиента) возобновляется по решению Компании в течение 5 рабочих дней после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления клиринговых услуг (приостановления регистрации Клиента), при условии соблюдения требований к Участнику, установленных Приложением № 3 к настоящим Правилам. Возобновление допуска Участника к клиринговому обслуживанию также означает возобновление регистрации Клиентов, за исключением случаев, когда регистрация Клиентов приостановлена или прекращена по иным основаниям.

Если Участник направляет заявление о возобновлении его допуска к клиринговому обслуживанию, Компания возобновляет допуск Участника к клиринговому обслуживанию в течение 5 рабочих дней с даты получения Компанией такого заявления.

6.9. Компания уведомляет Участника о приостановлении, частичном приостановлении или возобновлении допуска Участника к клиринговому обслуживанию в течение 1 рабочего дня после соответствующего решения Компании путём направления Участнику уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

Компания уведомляет Участника о приостановлении, частичном приостановлении и возобновлении регистрации его Клиентов путём направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

7. Прекращение допуска к Торгам

7.1. Компания прекращает допуск Участника к Торгам (прекращает регистрацию Клиента) при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если деятельность Участника прекращена в связи с его ликвидацией;
- 2) если AFSA направляет соответствующее предписание;
- 3) если Участник утрачивает статус, описанный в пункте 2 Приложения № 1 к настоящим Правилам;
- 4) если иностранное законодательство устанавливает Ограничительные меры, затрагивающие заключение Договоров в рамках Торгов и/или расчёты по таким Договорам, и эти Ограничительные меры применимы к соответствующему Участнику или Клиенту (настоящее положение может применяться, если иное не предусмотрено Актами МФЦА);
- 5) если допуск Участника к клиринговому обслуживанию прекращён в соответствии с настоящими Правилами;
- 6) если Участник направляет заявление о снятии Клиента с регистрации.

7.2. Компания вправе прекратить допуск к Торгам при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если Участник нарушает настоящие Правила, Правила торгов, Правила клиринга, решения Компании, в том числе в результате принятия дисциплинарных мер в отношении Участника и/или его должностных лиц в соответствии с внутренними документами Компании. Положения настоящего подпункта не применяются, если такой шаг с высокой вероятностью причинит существенный ущерб интересам инвесторов или надлежащему функционированию соответствующего рынка;
- 2) если назначена временная администрация или уполномоченный орган принимает решение о возбуждении любой из процедур банкротства (ликвидации) в отношении Участника в порядке, установленном Актами МФЦА или иным применимым законодательством;
- 3) если Участник нарушает свои обязательства по оплате услуг Компании;
- 4) в случае приостановления допуска к Торгам более чем на 6 месяцев;
- 5) если Участник направляет заявление о прекращении допуска к Торгам;
- 6) если ранее выявленные нарушения, повлекшие приостановление допуска к Торгам со стороны Компании, не устранены в срок, установленный Компанией;

- 7) если отсутствует техническая возможность, необходимая для допуска к Торгам в соответствии с настоящими Правилами;
- 8) если допуск к Торгам приведёт к нарушению Компанией Актов МФЦА;
- 9) в случаях, предусмотренных пунктом 3.28 настоящих Правил;
- 10) если невозможно подтвердить достоверность сведений, представленных Участником, или если Участник не предоставляет сведения и данные, необходимые для обновления данных об Участнике (его представителе) и бенефициарном собственнике, а также если в процессе обслуживания Участника возникают подозрения, что деловые отношения используются Клиентом для целей отмыwania доходов или финансирования терроризма, как это предусмотрено правилами AFSA по ПОД/ФТ и санкциям и внутренними документами Компании;
- 11) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для прекращения допуска к Торгам.

7.3. Заявление о прекращении допуска по форме Приложения № 15 к настоящим Правилам подаётся в Компанию в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, либо в виде скан-копии подписанного заявления, направленной на адрес электронной почты Компании.

7.4. Компания вправе отказать в прекращении допуска Участника к Торгам, если у такого Участника имеются неисполненные обязательства по Договорам, направив Участнику соответствующее уведомление. Компания направляет уведомление об отказе в прекращении допуска к Торгам Участнику в течение 1 рабочего дня после соответствующего решения Компании в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО. После исполнения Участником своих неисполненных обязательств Участник подаёт новое заявление о прекращении допуска к Торгам.

7.5. Прекращение допуска к Торгам означает запрет Участнику подавать и отзывать Заявки без возможности возобновления. В этом случае плата за допуск к Торгам, уплаченная Участником, не возвращается.

7.6. Прекращение допуска к Торгам влечёт прекращение договора об оказании торговых услуг.

7.7. Компания вправе прекратить регистрацию Клиента при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если регистрация такого Клиента приводит к нарушению Компанией Актов МФЦА;
- 2) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для прекращения регистрации Клиента.

7.8. Прекращение регистрации Клиента означает, что Участнику запрещено подавать и отзывать Заявки в интересах и за счёт такого Клиента без возможности восстановления действия его регистрации.

7.9. Если Участник подаёт в Компанию заявление о прекращении допуска к Торгам, Компания принимает решение о возможности прекращения допуска Участника к Торгам в течение 5 рабочих дней с момента получения Компанией такого заявления. Указанное решение вступает в силу с начала торгового дня, следующего за днём принятия такого решения, если Компанией не установлена иная дата вступления в силу.

Компания направляет уведомление о прекращении допуска к Торгам (прекращении регистрации Клиента) Участнику, в отношении которого (в отношении Клиента которого) принято соответствующее решение, а при необходимости — и иным лицам, в течение 1 рабочего дня после принятия соответствующего решения путём направления Участнику уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

7.10. Компания вправе использовать общедоступную информацию для принятия решений о прекращении допуска к Торгам (прекращении регистрации Клиента).

8. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию

8.1. Компания вправе прекратить допуск Участника к клиринговому обслуживанию в случаях, предусмотренных пунктом 3.28 настоящих Правил, и (или) при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если Участник не соблюдает требования, установленные Приложением № 3 к настоящим Правилам, в течение шести (6) месяцев подряд;

- 2) если допуск Участника к Торгам прекращён;
- 3) если Участник направляет заявление о прекращении допуска по форме, изложенной в Приложении № 15 к настоящим Правилам;
- 4) если статус Участника, признанный иностранным органом, регулирующим деятельность Участников торгов, и предоставляющий право совершать операции на соответствующих Торгах, приостановлен или прекращён;
- 5) если иностранный орган, регулирующий деятельность Участников торгов, вводит в отношении Участника Ограничительные меры, ограничивающие его возможность совершать определённые виды операций;
- 6) если в отношении Участника осуществляется уголовное преследование или он привлечён к уголовной ответственности; если в отношении Участника осуществляется международное преследование; если в отношении Участника применяются санкции или Ограничительные меры, введённые иностранными/международными/национальными организациями, в том числе ФАТФ, ОФАС, Организацией Объединённых Наций; если у Компании имеются подозрения (при этом Компания не обязана обосновывать и доказывать свои подозрения), что Участник вовлечён в террористическую деятельность и/или деятельность по отмыванию доходов и/или в любую иную деятельность, которая повлечёт или может повлечь уголовное преследование Участника и/или наступление иных обстоятельств, которые, по мнению Компании, могут иметь любые негативные последствия для Компании.

8.2. Компания вправе прекратить допуск Участника к клиринговому обслуживанию в следующих случаях:

- 1) если Участник утрачивает статус, указанный в пункте 2 Приложения № 1 к настоящим Правилам, в связи с отзывом (аннулированием) лицензии Участника на осуществление деятельности;
- 2) если назначена временная администрация или уполномоченный орган принимает решение о введении одной из процедур банкротства (ликвидации) в отношении Участника;
- 3) если Участник клиринга реорганизуется или ликвидируется (при этом Компания вправе не прекращать допуск к клиринговому обслуживанию в случае реорганизации Участника, не влекущей прекращения его деятельности);
- 4) если Участник, являющийся иностранным (не американским) финансовым институтом, выбирает статус «Non-Participating FFI» в Форме самосертификации;
- 5) если Участник признан несотрудничающим или неучаствующим финансовым институтом в соответствии с положениями международных соглашений, законодательных и подзаконных актов Республики Казахстан и внутренних документов Компании;
- 6) если невозможно подтвердить достоверность сведений, представленных Участником, или если Участник не предоставляет сведения и данные, необходимые для обновления данных об Участнике (его представителе) и бенефициарном собственнике, а также если в процессе обслуживания Участника возникают подозрения, что деловые отношения используются Участником или его Клиентом для целей отмывания доходов или финансирования терроризма, как это предусмотрено правилами AFSA по ПОД/ФТ и санкциям и внутренними документами Компании;
- 7) если Ограничительные меры применяются к Участнику, его учредителю, представителю или бенефициарному собственнику.

8.3. Компания вправе прекратить регистрацию Клиента при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если регистрация такого Клиента приводит к нарушению Компанией Актов МФЦА;
- 2) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для прекращения регистрации Клиента.

8.4. Заявление Участника о прекращении клиринговых услуг подаётся Участником в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, либо в виде скан-копии подписанного заявления, направленной на адрес электронной почты Компании, по форме, изложенной в Приложении № 15 к настоящим Правилам. Указанное заявление должно содержать дату, с которой Участник просит прекратить клиринговые услуги, которая не может быть ранее 1 рабочего дня с даты получения указанного заявления Компанией.

Компания вправе отказать в прекращении клиринговых услуг, если у Участника имеются неисполненные обязательства, направив Участнику соответствующее уведомление. Компания

направляет уведомление об отказе в прекращении допуска к клиринговому обслуживанию Участнику в течение 1 рабочего дня после соответствующего решения Компании в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО. После исполнения Участником своих неисполненных обязательств Участник подаёт новое заявление о прекращении клиринговых услуг.

8.5. Решение Компании о прекращении допуска Участника к клиринговому обслуживанию (прекращении регистрации Клиента) вступает в силу с начала Расчётного дня, следующего за днём принятия такого решения, если Компанией не установлена иная дата вступления в силу. Если указанное решение принято Компанией на основании заявления Участника о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию, оно вступает в силу с даты, указанной в заявлении.

8.6. Если Участник подаёт в Компанию заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию, Компания принимает решение о возможности прекращения допуска Участника к клиринговому обслуживанию в течение 5 рабочих дней с момента получения Компанией такого заявления.

8.7. Прекращение клиринговых услуг Участника означает запрет на осуществление клиринга обязательств по договорам/Внутренним внебиржевым договорам, которые соответствующий Участник заключил с момента вступления в силу решения о прекращении клиринговых услуг, а также запрет на заключение с этого момента договоров/Внутренних внебиржевых договоров, обязательства по которым подлежат клирингу с участием центрального контрагента. Ранее уплаченная плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию не возвращается.

С момента прекращения допуска Участника к клиринговому обслуживанию также прекращается регистрация его Клиентов. Снятие Клиента с регистрации означает запрет на осуществление клиринга обязательств по договорам, расчёты по которым производятся за счёт Клиента и которые заключены соответствующим Участником с даты вступления в силу решения о снятии его Клиента с регистрации, а также запрет на заключение с этой даты договоров, обязательства по которым подлежат клирингу с участием центрального контрагента и расчётам за счёт соответствующего Клиента.

8.8. Компания уведомляет Участника о прекращении допуска Участника к клиринговому обслуживанию в течение 1 рабочего дня после соответствующего решения Компании путём направления Участнику уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

Компания уведомляет Участника о прекращении регистрации его Клиентов путём направления Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО.

8.9. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию влечёт прекращение договора об оказании клиринговых услуг.

9. Реестр Участников, Реестр Клиентов и Экономический профиль

9.1. Компания ведёт Реестр Участников и Клиентов (далее — «Реестры») в соответствии с настоящими Правилами.

9.2. Реестр содержит следующие сведения об Участниках:

- полное наименование Участника;
- Идентификатор Участника;
- Код (Коды) Участника;
- адрес, номер телефона, адрес электронной почты Участника;
- дата внесения Участника в реестр Участников;
- текущий статус допуска к Торгам и/или клиринговому обслуживанию (допуск действует, допуск приостановлен, допуск прекращён, допуск рассматривается, допуск возобновлён, договор прекращён без допуска) с указанием даты и обоснования указанного статуса.

9.3. Реестр содержит следующие сведения о Клиентах:

- Код (Коды) Клиента;
- дата внесения Клиента в реестр;
- текущий статус допуска к Торгам и/или клиринговому обслуживанию (зарегистрирован, регистрация приостановлена, регистрация прекращена) с указанием даты и обоснования указанного статуса.

9.4. Реестры могут содержать дополнительные сведения.

9.5. Сведения вносятся в реестр Участников на основании документов (информации), указанных в пункте 3.1 настоящих Правил.

9.6. Реестры ведутся в электронной форме, что позволяет формировать на их основе списки и выписки на любую дату и за любой период.

9.7. Компания вправе раскрывать на своём сайте перечень статусов Участников: «регистрация приостановлена» или «регистрация прекращена». Указанные сведения раскрываются на сайте Компании в течение 1 торгового дня после даты наступления соответствующих изменений. Сведения о статусе изменяются при прекращении действия соответствующих оснований.

9.8. Компания ведёт Экономический профиль Участника, содержащий сведения, полученные от Участника на основании документов (информации), указанных в пункте 3.1 настоящих Правил.

10. Порядок обжалования решений Компании

10.1. Заявитель (Участник) вправе обжаловать в порядке, установленном настоящим разделом, следующие решения Компании:

- об отказе в регистрации Заявителя в качестве Участника;
- об отказе в предоставлении Участнику допуска к Торгам и/или допуска к клиринговому обслуживанию;
- о приостановлении (частичном приостановлении) допуска к Торгам и/или допуска к клиринговому обслуживанию;
- о прекращении допуска к Торгам / допуска к клиринговому обслуживанию;
- о приостановлении (частичном приостановлении) регистрации Клиента;
- о прекращении регистрации Клиента;
- о применении санкций, предусмотренных пунктом 2.8 настоящих Правил.

10.2. Заявитель/Участник в случае несогласия с решением Компании, указанным в пункте 10.1 настоящих Правил, вправе направить в Компанию жалобу, содержащую мотивированные возражения против решения Компании, не позднее 2 рабочих дней с даты получения уведомления Компании. Жалоба должна быть направлена способом, обеспечивающим получение Компанией жалобы не позднее истечения срока, указанного в настоящем пункте. Если у Заявителя/Участника отсутствует возможность направить жалобу на бумажном носителе или в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, до истечения срока, указанного в настоящем пункте, Заявитель/Участник вправе направить жалобу по электронной почте на адрес Компании, раскрытый на сайте Компании (при этом Заявитель/Участник обязуется направить жалобу на бумажном носителе или в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО).

10.3. Жалоба Заявителя/Участника рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения. По результатам рассмотрения жалобы Компания принимает решение об удовлетворении/отказе в удовлетворении жалобы. Решение об отказе в удовлетворении жалобы должно содержать мотивированное заключение Компании с пояснением причин отказа.

10.4. По решению Компании срок рассмотрения жалобы может быть продлён, при этом:

- Компания уведомляет Заявителя/Участника о продлении срока рассмотрения (с указанием срока или сроков рассмотрения жалобы), указанного в пункте 10.3 настоящих Правил;
- вступление в силу обжалуемого решения Компании откладывается до рассмотрения жалобы Компанией.

10.5. В случае несогласия Заявителя/Участника с решением, принятым Компанией по результатам рассмотрения жалобы, Заявитель/Участник вправе оспорить это решение в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящих Правил.

10.6. Компания хранит документы и сведения, связанные с рассмотрением всех жалоб, претензий и судебных споров, возникающих в связи с настоящими Правилами, Правилами торгов и Правилами клиринга, не менее 6 лет с даты получения соответствующих жалоб или претензий.

11. Заверения об обстоятельствах

11.1. Заявитель/Участник заверяет Компанию в том, что:

11.1.1. Заявителем/Участником получены все необходимые разрешения и одобрения, позволяющие получить допуск к Торгам и заключать сделки в рамках Торгов, от контролирующих органов/третьих лиц, требуемые Актами МФЦА, правилами организации и иными документами, регулирующими деятельность Заявителя/Участника.

11.1.2. Заявитель/Участник и его Клиенты не являются лицами, в отношении которых действуют Ограничительные меры, установленные иностранным законодательством, связанные с заключением Договоров в рамках Торгов и/или расчётов по таким Договорам/Внутренним внебиржевым договорам, и не действуют в интересах лиц, в отношении которых установлены такие Ограничительные меры (настоящий пункт не применяется, если Актами МФЦА предусмотрен запрет Компании на допуск Заявителя/Участника и/или регистрацию Клиента в связи с указанными Ограничительными мерами).

11.1.3. Если документы и реквизиты с персональными данными представлены в форме Электронного документа, подписанного Электронной цифровой подписью посредством СЭДО, Заявитель подтверждает, что им получены все необходимые согласия физических лиц, чьи персональные данные передаются Компании.

11.1.4. Заявитель/Участник обладает достаточными возможностями, компетенцией и опытом, в том числе в части соблюдения надлежащих стандартов поведения его сотрудниками.

11.2. Дополнительно представляются подтверждения и заверения в соответствии с пунктами 7.13–7.14 Положения QI/QDD.

11.3. В случае нарушения заверений об обстоятельствах или если на момент получения допуска и в течение срока допуска/в период участия в Торгах Компании и заключения Договоров в рамках Торгов Участником они являются недействительными и/или недостоверными, Компания вправе прекратить или приостановить допуск Заявителя/Участника к Торгам либо прекратить или приостановить регистрацию Клиентов и/или взыскать понесённые Компанией убытки, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и/или недостоверности указанных заверений.

11.4. В случае нарушения заверений об обстоятельствах либо если они являются недействительными и/или недостоверными на момент получения допуска и в период предоставления допуска / участия в Торгах Компании и заключения Договоров в рамках Торгов Участником и привели к претензиям со стороны третьих лиц и/или государственных органов, в том числе, в частности, предписаниям МФЦА, Заявитель/Участник, который нарушает или предоставляет такие заверения, обязан возместить Компании все убытки и расходы, связанные с возмещением соответствующих убытков третьим лицам и/или уплатой штрафов в связи с урегулированием Компанией указанных претензий.

11.5. В случае нарушения заверений, указанных в пункте 11.1 настоящих Правил, Заявитель/Участник обязуется возместить Компании убытки, понесённые последней в результате нарушения Заявителем/Участником своих подтверждений и заверений. Если в результате такого нарушения Компания привлечена к налоговой и/или иной административной ответственности, Заявитель/Участник обязуется возместить Компании суммы дополнительно начисленных налогов, штрафов, пеней, процентов (суммы административных штрафов), а также иные убытки.

11.6. В случае нарушения заверений, указанных в пункте 11.1.2 настоящих Правил, положения пунктов 11.3 и 11.4 настоящих Правил применяются, если Заявитель/Участник не устранил указанные нарушения в течение 5 рабочих дней с момента получения от Компании уведомления о нарушении (в том числе по почте на адрес, указанный в Заявлении, или на адрес электронной почты). При этом, если Заявитель/Участник не устранил такие нарушения в установленный срок, Компания вправе также потребовать от Заявителя/Участника уплаты неустойки в размере 200 000 (двести тысяч) долларов США за каждый факт нарушения.

Требования к Заявителю при регистрации в качестве Участника

№	Требование
1	Быть юридическим лицом
2	Быть одним из следующих субъектов: 1) авторизованная компания; 2) Признанный участник, не являющийся членом МФЦА (RNAM)
3	В отношении Заявителя не должны действовать запреты или ограничения на совершение операций, связанных с Торгами и/или финансовыми операциями (клиринговыми услугами)
4	Заявитель должен надлежащим образом исполнять обязательство по предоставлению Компании всех документов (информации), предусмотренных настоящими Правилами или затребованных в соответствии с ними
5	Обеспечивать актуальность, точность и полноту документов и информации, предоставленных Заявителем, а также их своевременное обновление
6	Иметь доступ к СЭДО на основании договора, заключенного с Техническим центром, и соблюдать условия данного договора
7	На основании отчетов или иной информации у Заявителя не должно быть фактов ухудшения финансового состояния и/или фактов, дающих основания предполагать возможное ухудшение финансового состояния Заявителя, и/или фактов, указывающих на неспособность Заявителя своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства в соответствии с Правилами клиринга
8	Соблюдение обязательных нормативов, установленных компетентным органом государства регистрации Заявителя в соответствии с законодательством этого государства. Отсутствуют основания, которые могли бы привести к отзыву, приостановлению или прекращению действия какой-либо лицензии, разрешения или авторизации, имеющихся у Заявителя, на основании которых Заявитель вправе осуществлять свою регулируемую деятельность

Требования к Участникам для допуска к Торгам

№	Требование
1	Выполнить все требования для получения доступа к клиринговому обслуживанию, указанные в Приложении 3 к настоящим Правилам
2	Участнику должно быть предоставлено право на использование программного обеспечения, необходимого для Торгов, и Участник должен обладать технической возможностью для участия в Торгах
3	Соблюдать настоящие Правила, Правила торгов и любые иные документы, утвержденные Компанией в соответствии с ними и опубликованные на веб-сайте Компании
4	В дополнение к вышеизложенному, своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Компании

Требования к Участникам для допуска к клиринговому обслуживанию

№	Требование
1.	Исполнить обязательство по внесению вклада в Гарантийный фонд (в случае его формирования)
2.	Если иное не предусмотрено Правилами клиринга, при заключении договоров, связанных с ценными бумагами, для Участника или для Депозитария/Кастодиана Клирингового участника должен быть открыт Торговый счет
3.	Зарегистрировать Торгово-клиринговый счёт
4.	Иметь доступ к СЭДО на основании договора, заключенного с Техническим центром, и соблюдать условия указанного договора
5.	Соблюдать настоящие Правила, Правила клиринга и любые иные документы, утвержденные Компанией в соответствии с ними и опубликованные на веб-сайте Компании
6.	В дополнение к вышеизложенному, своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Компании

**Перечень форм и документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве
Участника**

№	Наименование документа	Форма и Способ предоставления	
		Форма	Способ предоставления
1.	Заявление на регистрацию в качестве Участника по форме, указанной в Приложении 6 к настоящим Правилам	оригинал	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
2.	Анкета (досье) Участника — юридического лица по форме, указанной в Приложении 7 к настоящим Правилам	оригинал	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
3.	Опросник «Знай своего клиента» по форме, указанной в Приложении 8 к настоящим Правилам	оригинал	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
4.	Согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении 9 к настоящим Правилам	оригинал; копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Указанный документ также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
5.	Договор об оказании торговых услуг и/или договор об оказании клиринговых услуг по форме, указанной в Приложении 10 и Приложении 11 к настоящим Правилам	оригинал	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО, с обязательством предоставить 2 оригинальных экземпляра (подписанных и скрепленных печатью, если применимо) в течение 30 дней с даты подписания данных соглашений
6.	Подтверждение фактического права на Доход (для налоговых нерезидентов Республики Казахстан) по форме, определенной в Приложении 12 к настоящим Правилам	оригинал	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
7.	Документы для идентификации Бенефициаров и Посредников по ценным бумагам иностранных эмитентов (в соответствии с процедурами и сроками, определенными соответствующими	оригинал	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО

	положениями Правил клиринга, положениями Положения об обмене информацией и Положением QI/QDD) (формы W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI)		
8.	Зарегистрированные учредительные документы Заявителя со всеми действующими изменениями и дополнениями	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
9.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя: выписка из торгового реестра страны регистрации Заявителя или иной документ, подтверждающий правовой статус Заявителя в соответствии с законодательством страны его регистрации	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
10.	Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации Заявителя	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
11.	Документ, подтверждающий избрание или назначение единоличного исполнительного органа Заявителя	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
12.	Приказ о вступлении в должность лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Заявителя с указанием даты начала полномочий. Документ требуется только в том случае, если документ в пункте 11 не содержит указания срока полномочий (т.е. не указывает дату истечения полномочий)	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО

	единоличного исполнительного органа)		
13.	Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного в качестве единоличного исполнительного органа Заявителя	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
14.	Доверенность на лицо, подписавшее любые из предоставленных или затребованных документов, по форме, указанной в Приложении 13 к настоящим Правилам	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Указанный документ также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
15.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, указанного в пункте 14 данной таблицы	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
16.	Структура собственности Заявителя или выписка(и) из реестра акционеров Заявителя и его акционеров (если применимо). Структура собственности должна быть раскрыта до физических лиц, которые в конечном итоге прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют долей, превышающей 25 процентов капитала Заявителя, или иным образом контролируют Заявителя. Необходимо указать страну регистрации или инкорпорации (или гражданство в случае физических лиц) иностранных юридических и физических лиц, указанных в структуре собственности	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Указанный документ также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
17.	Лицензия (требуется только в том случае, если информация о выданной лицензии не опубликована на веб-сайте официального органа)	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Указанный документ также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО

		Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	
18.	Информация о финансовом положении Заявителя: - финансовая отчетность предоставляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В случаях, когда Заявитель не может предоставить финансовую отчетность в соответствии с МСФО, такая отчетность принимается в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета юрисдикции, в которой зарегистрирован Заявитель; - информация о соблюдении обязательных финансовых требований и других нормативов и лимитов, установленных компетентным регуляторным органом финансового рынка и государственными органами юрисдикции, в которой зарегистрирован Заявитель (если применимо)	копия, заверенная (i) единоличным исполнительным органом Заявителя; или (ii) лицом, действующим на основании доверенности, надлежащим образом выданной Заявителем. Также может быть представлен в виде копии, заверенной сотрудником Компании при условии сверки такой копии с оригиналом документа	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
19.	Опросник Вольфсберга (заполняется Заявителями, являющимися кредитными организациями)	оригинал	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО
20.	Сертификат налогового резидентства Заявителя за год, в котором заключён договор об оказании торговых услуг и/или договор об оказании клиринговых услуг, по форме, утвержденной в юрисдикции налогового резидентства Заявителя (если применимо) и в соответствии с требованиями Республики Казахстан к такому сертификату, независимо от наличия соглашения об избежании двойного налогообложения между страной налогового резидентства Заявителя и Республикой Казахстан (требуется для налоговых нерезидентов Республики Казахстан)	1) Оригинал, заверенный компетентным органом государства резидентства нерезидента. Подпись и печать официального лица должны быть легализованы согласно законодательству Республики Казахстан либо документ, подтверждающий их легализацию, должен быть размещён на: (i) веб-сайте органа, осуществляющего легализацию; (ii) сайте иной государственной организации или нотариальной палаты, где хранятся электронные апостили. 2) Нотариально заверенная копия оригинала документа, отвечающего требованиям подпункта 1). Подпись и печать иностранного нотариуса должны быть легализованы согласно законодательству Республики Казахстан либо документ, подтверждающий их легализацию, должен быть размещён на веб-сайтах, указанных в подпункте 1). 3) Бумажная копия документа, подтверждающего резидентство в электронном виде, размещенного на	в виде Электронного документа, подписанного Цифровой подписью через СЭДО

		веб-сайте иностранного компетентного органа. Если неполная версия такого документа подтверждает резидентство нерезидента, она признается действительным документом о резидентстве за соответствующий период.	
--	--	---	--

Уведомления об изменениях в реквизитах Участника, финансовая отчетность и иные документы

№	Информация / документ	Сроки
1.	Заявление об изменении реквизитов Участника по форме Приложения № 14 к настоящим Правилам	в течение 5 рабочих дней после внесения изменений
2.	Анкета (досье) Участника — юридического лица по форме, указанной в Приложении 7 к настоящим Правилам	Обновлённая Анкета (досье) Участника должна быть представлена: (а) в течение 5 рабочих дней после внесения изменений или, где применимо, после регистрации таких изменений в соответствии с установленным порядком; (b) не реже одного раза в 3 года (даже при отсутствии изменений); или (с) по запросу Компании в любое время. Обновлённая Анкета (досье) Участника должна сопровождаться документами, подтверждающими изменения в реквизитах Участника.
3.	Документы для целей идентификации Бенефициаров и Посредников по ценным бумагам иностранных эмитентов (в соответствии с процедурами и сроками, определенными соответствующими положениями Правил клиринга, положениями Положения об обмене информацией и Положением QI/QDD) (формы W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI)	Обновленные документы должны быть представлены: (а) в течение 30 календарных дней после внесения изменений или, где применимо, после регистрации таких изменений в соответствии с установленным порядком; и (b) не реже одного раза в 3 года (даже при отсутствии изменений) в порядке, установленном Положением QI/QDD и Положением об обмене информацией.
4.	Финансовая отчетность: - финансовая отчетность должна быть представлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В случаях, когда Участник не может предоставить финансовую отчетность в соответствии с МСФО, такая отчетность принимается в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета юрисдикции, в которой зарегистрирован Участник; - информация о соблюдении обязательных финансовых требований и других нормативов и лимитов, установленных компетентным регуляторным органом финансового рынка и государственными органами юрисдикции, в которой зарегистрирован Участник (если применимо); - годовая финансовая отчетность, прошедшая аудит.	- ежеквартально: не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; - ежеквартально: не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; - в течение 6 месяцев с даты окончания финансового года.

5.	Информация о нарушении Участником обязательных финансовых требований и иных нормативов и лимитов, установленных компетентным регуляторным органом финансового рынка и государственными органами юрисдикции, в которой зарегистрирован Участник (если применимо)	в течение 1 рабочего дня с даты возникновения нарушения
6.	Информация о начале процедуры банкротства	в течение 1 рабочего дня с даты возникновения нарушения
7.	Информация о приостановлении, отзыве или аннулировании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг	в течение 1 рабочего дня с даты возникновения нарушения
8.	Сертификат налогового резидентства Участника (для налоговых нерезидентов Республики Казахстан)	не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
9.	Подтверждение фактического права на Доход Участника по форме, установленной Приложением 12 к настоящим Правилам	не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом
10.	Подтверждение статуса Участника и полномочий на торговлю деривативами по форме, установленной в Приложении № 16 к настоящим Правилам (применимо в случае торговли производными финансовыми инструментами на торговой площадке) (для лиц, не учрежденных в МФЦА или Республике Казахстан)	за 1 рабочий день до даты допуска к торговле деривативами
11.	Заявление на допуск Клиентов Участника к торговле деривативами по форме, установленной в Приложении № 17 к настоящим Правилам (применимо в случае торговли производными финансовыми инструментами на торговой площадке) (для лиц, учрежденных в МФЦА или Республике Казахстан)	за 1 рабочий день до даты допуска к торговле деривативами

Заявление на регистрацию в качестве Участника

«» _____ 20 г.

(полное наименование Заявителя в соответствии с зарегистрированными
учредительными документами)

в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в
дальнейшем «Заявитель», в соответствии с Правилами клиринга и Правилами Торгов Частной компании
«International Trading System Limited», настоящим направляет данное Заявление и просит
зарегистрировать Заявителя в качестве Участника с допуском к:

- ☐ Торгам и клиринговому обслуживанию
☐ Клиринговому обслуживанию

Документы, необходимые для регистрации в качестве Участника в соответствии с Правилами
допуска, прилагаются к настоящему Заявлению.

Контактные данные сотрудников Заявителя:

Должность	ФИО	Телефон, e-mail*
Единоличный исполнительный орган		
Сотрудник по комплаенс-контролю		
Сотрудник, ответственный за операции на рынке ценных бумаг		
Сотрудник бэк-офиса / иной ответственный сотрудник (распространение изменений в регламентах, отчеты, уведомления и иные документы)		
Сотрудник, ответственный за оплату услуг (счета-фактуры, акты)		
Сотрудник, ответственный за FATCA/CRS		
Сотрудник, ответственный за технические вопросы		

Заявитель настоящим подтверждает, что указанные адреса электронной почты принадлежат
Заявителю и что доступ к таким адресам у неуполномоченных лиц отсутствует. В случае подозрения на
несанкционированный доступ к указанным адресам электронной почты Заявитель обязуется
незамедлительно уведомить об этом Частную компанию «International Trading System Limited».

Заявитель, являющийся Признанным участником, не являющимся членом МФЦА (RNAM),
настоящим подтверждает и соглашается:

(а) безоговорочно подчиняться юрисдикции Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг
(AFSA) по любым вопросам, вытекающим из использования им или связанным с использованием им
инфраструктуры Частной компании «International Trading System Limited» («Компания»);

(б) безоговорочно подчиняться юрисдикции Суда МФЦА в отношении любых споров или иных
разбирательств в МФЦА, вытекающих из использования им или связанных с использованием им
инфраструктуры Компании;

(с) подчиняться праву МФЦА в связи с использованием им инфраструктуры Компании; и

(д) назначить и обеспечивать постоянное наличие агента по вручению процессуальных
документов в МФЦА (применимо только в том случае, если Признанный участник, не являющийся членом
МФЦА, зарегистрирован за пределами Республики
Казахстан).

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Отметки Частной компании «International Trading System Limited» (заполняются уполномоченными
лицами Частной компании «International Trading System Limited»)

Зарегистрировано «___» _____ 20 г.

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

АНКЕТА (ДОСЬЕ) УЧАСТНИКА — ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть 1. Общая информация

Полное наименование	
Зарегистрированное наименование / Краткое наименование	
Организационно-правовая форма	
Бизнес-идентификационный номер (БИН) / Налоговый идентификационный номер (TIN) (или эквивалент)	
Дата инкорпорации/создания	
Страна инкорпорации	
Страна ведения бизнеса (если отличается)	
Зарегистрированный адрес	
Страна \ Город/Населенный пункт \ Улица/Район \ Здание \ Офис/Квартира	
Деловой адрес (если отличается от Зарегистрированного адреса)	
Страна \ Город/Населенный пункт \ Улица/Район \ Здание \ Офис/Квартира	
Контактные данные	
Телефон	
Эл. почта	
Веб-сайт	

Пожалуйста, укажите информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений:

Сфера деятельности, осуществляемой Участником	
Отраслевой сектор	

Информация о лицензии

Номер лицензии	
Наименование органа, выдавшего лицензию	
Дата выдачи	
Дата окончания срока действия (если применимо)	
Вид лицензируемой деятельности	
Ссылка на официальный источник раскрытия информации о лицензии	

Для Признанных участников, не являющихся членами МФЦА (RNAM)	
Дата решения о признании	

Часть 2. Структура контроля и информация о владении

Информация о владении (любое лицо, владеющее акциями, предоставляющими 10 процентов или более совокупного числа голосов по акциям всех классов юридического лица, дающим право голоса, либо, в случае долгового обязательства, выпущенного партнерством, любое лицо, владеющее 10 процентами или более капитала или долей участия в прибыли такого партнерства)

Акционер — юридическое лицо

Полное наименование	
Доля владения, %	
Дата инкорпорации	
Страна инкорпорации	
Бизнес-идентификационный номер (БИН) / Налоговый идентификационный номер (TIN) (или эквивалент)	
Зарегистрированный адрес (Страна; город/населённый пункт; улица/район; здание; офис/квартира)	

Акционер — физическое лицо

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Доля владения, %	

Гражданство	
Дата рождения	
Налоговое резидентство	
Зарегистрированный адрес (Страна; город/населённый пункт; улица/район; здание; офис/квартира)	
Реквизиты паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (номер, выдавший орган, дата окончания срока действия)	

Сведения о Бенефициарном владельце

Бенефициарный владелец — это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует не менее 25% акций, долей участия или прав голоса юридического лица, либо физическое лицо, которое прямо или косвенно иным образом осуществляет контроль над управлением юридическим лицом.

Пожалуйста, предоставьте сведения о Бенефициарном владельце(-ах).

В качестве альтернативы, пожалуйста, подтвердите, что:

☐ Отсутствуют физические лица, которые в конечном итоге прямо или косвенно владеют (имеют мажоритарную долю в капитале более 25 процентов) или контролируют прямо или косвенно действия юридического лица.

Информация о Бенефициарном владельце

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Доля владения, %	
Налоговое резидентство	
Гражданство	
Дата рождения	
Зарегистрированный адрес (Страна; город/населённый пункт; улица/район; здание; офис/квартира)	
Реквизиты паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (номер, выдавший орган, дата окончания срока действия)	

Главный исполнительный директор / Генеральный директор / Президент

Предоставьте сведения о руководителе, ответственном за ежедневную деятельность Компании

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Гражданство	
Дата рождения	
Зарегистрированный адрес (Страна; город/населённый пункт; улица/район; здание; офис/квартира)	
Реквизиты паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (номер, выдавший орган, дата окончания срока действия)	

Совет директоров / Правление (если применимо)

Предоставьте сведения о каждом директоре / члене правления

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Должность	
Гражданство	
Дата рождения	
Зарегистрированный адрес (Страна; город/населённый пункт; улица/район; здание; офис/квартира)	
Реквизиты паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (номер, выдавший орган, дата окончания срока действия)	

Представитель

Данный раздел заполняется только в том случае, если документы подписываются представителем компании на основании доверенности по форме, указанной в **Приложении 13** к настоящим Правилам. Предоставьте данные представителя (физического лица)

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Должность	
Гражданство	
Дата рождения	
Зарегистрированный адрес (Страна; город/населённый пункт; улица/район; здание; офис/квартира)	
Реквизиты паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (номер, выдавший орган, дата окончания срока действия)	
Документ, уполномочивающий действовать от имени Компании; Наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа.	

Политически значимые лица (ПЗЛ/PEP)

Политически значимое лицо — физическое лицо (включая члена семьи или лицо, известное своей связью с таким лицом), которому поручено или ранее поручалось выполнение значимых публичных функций на международном, национальном или региональном уровне, в том числе: глава государства или правительства, высокопоставленный политик, член законодательного или конституционного собрания, высокопоставленное должностное лицо государственных или судебных органов, высокопоставленный военный служащий, посол, высокопоставленное лицо в международной организации, руководитель высшего звена организации, находящейся в государственной собственности, высокопоставленное должностное лицо политической партии либо лицо, которому поручено выполнение аналогичных функций, например директор или заместитель директора. Это определение не включает лиц среднего или младшего звена в перечисленных выше категориях.

Есть ли директор(ы), бенефициарный владелец(ы), представитель(и) или руководитель(и), классифицируемые как ПЗЛ?

	Да	Нет
Бенефициарные владельцы	☐	☐
СЕО/Генеральный директор/Президент	☐	☐
Совет директоров/Правление	☐	☐
Представитель	☐	☐

Если «Да», укажите статус ПЗЛ:

Основания для статуса ПЗЛ: _____
Предоставьте информацию об источнике денежных средств (включая капитал Участника, если применимо): _____

Часть 3. Финансовая информация

Источник происхождения средств и/или иных активов:

☐ операционная выручка ☐ привлечение займов и/или кредитов ☐ финансовая помощь от учредителей (участников/акционеров и т.д.) ☐ иное (пожалуйста, укажите) _____
--

Финансовые показатели:

Итого активов	
Годовой доход и годовые расходы	
Ожидаемый оборот по счету и характер сделок	

Часть 4. СЭДО (Система электронного документооборота)

Пожалуйста, используйте следующие адреса СЭДО для взаимодействия с Частной компанией «International Trading System Limited» через СЭДО:

Часть 5. Заверения

Я, нижеподписавшийся, действуя от имени Участника, настоящим подтверждаю и заверяю, что:

- **Достоверность информации:** Вся информация, предоставленная в настоящем заявлении, является истинной, полной и достоверной во всех существенных аспектах;
- **Соблюдение регуляторных требований:** Участник не нарушал никаких обязательных финансовых требований, норм или лимитов, установленных компетентными регуляторными органами или организациями в юрисдикции регистрации Участника;
- **Платежеспособность:** В отношении Участника не возбуждено дело о банкротстве или несостоятельности, а также отсутствуют какие-либо текущие иски, ходатайства или решения относительно его ликвидации или роспуска;
- **Лицензионный статус:** Отсутствуют сведения, в том числе находящиеся на рассмотрении, о приостановлении, отзыве или аннулировании какой-либо лицензии, предоставленной Участнику для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуюсь незамедлительно письменно информировать ITS Ltd. о любых изменениях в предоставленной информации.

(ФИО представителя Участника)

(Подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

М.П.

ОПРОСНИК «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»

(для Юридических лиц)

Заполнение всех полей обязательно

Настоящий опросник подлежит заполнению в соответствии с требованиями Правил Международного финансового центра «Астана» («МФЦА») по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям, а также Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Частная компания «International Trading System Limited» (далее — «ITS») гарантирует конфиденциальность информации, полученной от вас.

Заполняйте опросник печатными буквами черными или синими чернилами, при необходимости отмечайте выбранный вариант знаком «X».

☐ Заполняется впервые (для новых Клиентов)
профиля

☐ Обновление/изменение учетных данных

ITS Ltd. гарантирует конфиденциальность информации, содержащейся в настоящем Опроснике.

1. Информация об источниках финансирования сделок, контрагентах, деловых партнерах

1.1. Источник финансирования сделок/операций, планируемых к проведению в ITS	☐ регулярные доходы от операционной деятельности ☐ добровольные имущественные взносы ☐ прибыль от нерегулярных сделок и операций ☐ инвестиции участников (акционеров) ☐ заемные средства (указать, от кого) ☐ дивиденды ☐ пожертвования ☐ поступления от покупателей или получателей товаров/услуг ☐ поступления от третьих лиц ¹ : _____ ☐ иное: _____
1.2. Основные деловые партнеры (контрагенты) организации, с которыми заключены долгосрочные контракты или регулярно заключаются новые контракты	
1.3. Среднемесячный оборот организации, включая безналичные и наличные платежи	☐ до 10 000 000 KZT ☐ от 10 000 000 KZT до 50 000 000 KZT ☐ от 50 000 000 KZT до 100 000 000 KZT ☐ свыше 100 000 000 KZT
1.4. Планируемый максимальный объем инвестиций	

2. Информация о филиалах/дочерних организациях

Пожалуйста, укажите все филиалы или дочерние компании в соответствии с таблицей:

Наименование	Краткое наименование	Юридический адрес	Фактический адрес

¹ Клиенту необходимо предоставить договор займа, контракт, счёт-фактуру или иные документы.

3. Общая информация

3.1.	Пожалуйста, предоставьте данные лица, ответственного за ПОД/ФТ	ФИО: _____ Должность, отдел: _____ Контактные данные: эл. почта _____ контактный телефон _____
3.2.	Находятся ли акции вашей компании в публичном обращении? ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите биржу и тикер вашей организации: _____ _____	
3.3.	Применяются ли требования внутренних документов вашей материнской организации по ПОД/ФТ к вашим филиалам/дочерним организациям? ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Нет», пожалуйста, предоставьте подробное объяснение: _____	
3.4.	Осуществляется ли идентификация или иные функции ПОД/ФТ третьими лицами? ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», пожалуйста, укажите детали: кем осуществляется, наименование компании, какие именно функции: _____	
3.5.	Происходили ли существенные изменения в структуре владения (превышающие 25%) за последние пять лет? ☐ Да ☐ Нет Если да, пожалуйста, предоставьте подробности: _____	
3.6.	Налагались ли на компанию штрафы со стороны финансовых регуляторов за несоблюдение нормативных актов по Противодействию отмыванию денег (ПОД), включая правила «Знай своего клиента» (KYC), надлежащую проверку клиентов (CDD), а также за нарушения санкционного режима за последние пять лет? ☐ Да ☐ Нет Если ответ «Да», вы должны предоставить подробную информацию: _____	

4. Контроль в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

№	Вопрос	Да	Нет	Н/п								
4.1.	Существуют ли в стране инкорпорации вашей компании законы/нормативные акты, направленные на предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма? Если да, перечислите названия соответствующих законов:	☐	☒	☒								
4.2.	Соответствует ли ваша политика ПОД/ФТ местному законодательству в сфере ПОД/ФТ и стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)? Если ответ «Да», необходимо перечислить внутренние документы по ПОД/ФТ согласно приведенной ниже форме:	☐	☐	☐								
	<table border="1"> <tr> <th>Название документа</th> <th>Дата утверждения</th> <th>Дата внесения изменений</th> <th>Кем утвержден внутренний документ</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Название документа	Дата утверждения	Дата внесения изменений	Кем утвержден внутренний документ							
Название документа	Дата утверждения	Дата внесения изменений	Кем утвержден внутренний документ									

4.3.	Разработаны ли отдельные положения политики ПОД/ФТ или внутренние документы с целью мониторинга подозрительной деятельности и предоставления уполномоченным органам данных о подозрительной деятельности/сделках и возможных случаях финансирования терроризма?	☐	☐	☐
4.4.	Подлежит ли ваша компания надзору со стороны какого-либо регулирующего органа? Если да, укажите наименование надзорного/регулирующего органа:	☐	☐	☐
4.5.	Запрещено ли вашей компании законодательством вести деятельность с компаниями-оболочками/банками-ширмами или от их имени?	☐	☐	☐
4.6.	Требуется ли политика вашей компании устанавливать источник денежных средств или дохода ваших клиентов?	☐	☐	☐
4.7.	Помимо проверок, проводимых государственными надзорными/регулирующими органами, проводится ли в вашей компании внутренний аудит или оценка политик и практики в сфере ПОД независимой третьей стороной на регулярной основе? Если ответ «Да», укажите название подразделения/третьей стороны:	☐	☐	☐
4.8.	Имеет ли ваша компания утверждённую политику противодействия взяточничеству и коррупции?	☐	☐	☐
4.9.	Разработаны ли в вашей компании политики взаимодействия с Политически значимыми лицами (ПЗЛ), их семьями и близко связанными с ними лицами?	☐	☐	☐
4.10.	Имеет ли ваша компания надлежащие процедуры хранения документов в соответствии с применимым законодательством? Если да, укажите срок хранения документов:	☐	☐	☐
4.11.	Применяет ли ваша компания риск-ориентированный подход при оценке клиентской базы и операций клиентов, включая учет результатов финансового мониторинга деятельности/сделок?	☐	☐	☐
4.12.	Предусматривает ли политика внутреннего контроля вашей компании усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов с высоким риском отмывания денег/финансирования терроризма?	☐	☐	☐
4.13.	Требуется ли ваша компания проверки идентификационных данных для всех клиентов и контрагентов (физических или юридических лиц) при установлении деловых отношений (таких как имя, гражданство, адрес, номер телефона, род занятий, возраст/дата рождения, номер и тип действительного официального документа, удостоверяющего личность, а также название страны/государства, выдавшего его)?	☐	☐	☐
4.14.	Имеет ли ваша компания процедуры по формированию досье на каждого нового клиента, содержащего соответствующие идентификационные документы и информацию «Знай своего клиента» (KYC)?	☐	☐	☐
4.15.	Проводится ли периодическая оценка подверженности услуг (продуктов) вашей компании рискам ОД/ФТ с описанием возможных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков, включая изменения в процедурах идентификации и мониторинга клиентских операций, установление лимитов на операции, изменение условий предоставления услуг (продуктов) и отказ в предоставлении услуг (продуктов)?	☐	☐	☐
4.16.	Предусматривает ли ваша программа идентификации клиентов проведение усиленной надлежащей проверки (EDD) в отношении определенных клиентов, которые могут представлять повышенный уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма для вашего учреждения, таких как клиенты международного частного банковского обслуживания и клиенты в рамках корреспондентского банковского обслуживания, или клиенты из юрисдикций с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма?	☐	☐	☐
4.17.	Предусмотрены ли в вашей компании периодический пересмотр и, при необходимости, обновление информации о клиентах с высоким уровнем риска?	☐	☐	☐

4.18.	Имеются ли в вашей компании политики или применяемые на практике меры по выявлению и информированию о сделках, подлежащих обязательному сообщению в уполномоченные органы, включая выявление подозрительной деятельности на основе типологий и схем отмывания денег, разработанных регулятором?	☐	☐	☐
4.19.	Проводит ли ваша компания обучение персонала по вопросам ПОД/ФТ/санкций и эмбарго, которое включает: А. Выявление и предоставление данных по сделкам, подлежащим финансовому мониторингу, включая операции и деятельность с признаками ОД/ФТ и отраслевыми типологиями/схемами; В. Примеры различных форм отмывания денег с использованием продуктов и услуг учреждения; С. Международные и местные регуляторные требования по ПОД, а также требования внутренней политики и процедур компании; D. Роли и обязанности сотрудников; Е. Если да, как часто проводится такое обучение?	☐	☐	☐
4.20.	Хранит ли ваша компания сведения о проведенных учебных занятиях, включая списки посещаемости и соответствующие учебные материалы?	☐	☐	☐
4.21.	Предусмотрены ли в вашей компании политики доведения до сведения соответствующих сотрудников информации о новых законах, связанных с ОД/ФТ/санкциями и эмбарго, или об изменениях в существующих политиках/практике в данной сфере?	☐	☐	☐
4.22.	Привлекает ли ваша компания третьих лиц для выполнения некоторых функций учреждения в сфере ПОД/ФТ/санкций и эмбарго? Если «ДА», пожалуйста, ответьте на вопросы ниже: Проводится ли обучение третьих лиц в отношении: - Выявления и информирования о сделках, подлежащих сообщению в государственные органы: ☐ Да ☐ Нет - Типовых схем отмывания доходов, полученных преступным путем, с использованием продуктов и услуг вашего финансового учреждения: ☐ Да ☐ Нет - Внутренних политик по предотвращению отмывания денег: ☐ Да ☐ Нет	☐	☐	☐
4.23.	Проводит ли ваша компания проверку клиентов и сделок на наличие санкционных рисков?	☐	☐	☐
4.24.	Подтверждаете ли вы, что в отношении вашей компании, бенефициарного владельца/учредителя/акционера, члена органа управления, представителя, единоличного исполнительного органа компании не были введены санкции Советом Безопасности ООН, Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом и Соединенным Королевством?	☐	☐	☐
4.25.	Запрещено ли устанавливать/продолжать деловые отношения с клиентом/контрагентом/банком, подпадающим под санкционные ограничения, введенные Советом Безопасности ООН, Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом и Соединенным Королевством?	☐	☐	☐
4.26.	Запрещено ли устанавливать/продолжать деловые отношения с клиентом/контрагентом/банком, местом регистрации которого являются Корея, КНДР, Иран, Республика Куба, Сирийская Арабская Республика, Республика Крым, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Федеративная Республика Сомали, Демократическая Республика Конго, Республика Ирак, Государство Ливия, Республика Йемен, Республика Южный Судан, а также осуществлять деятельность или планируемую деятельность на указанных территориях/в указанных юрисдикциях?	☐	☐	☐

4.27. Пожалуйста, укажите, по каким спискам ваша компания проводит проверку в отношении:

- ваших бенефициарных владельцев, учредителей, акционеров, членов органа управления, представителей и единоличного исполнительного органа;
- ваших клиентов, а в случае, если клиент является юридическим лицом — его бенефициарных владельцев, учредителей, акционеров, членов органа управления, единоличного исполнительного органа.

☐ OFAC ☐ ООН ☐ ЕС ☐ Санкционный список Казначейства Великобритании (HM Treasury)

☐ Местные списки, пожалуйста, укажите:

☐ Другие списки, укажите:

4.28. Укажите наименование органа, в который вы обязаны предоставлять отчетность в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма:

Дата заполнения опросника: «_____» _____ 20 г.

(ФИО и должность уполномоченного лица с правом первой подписи)
печать)

(подпись,

Для внутреннего использования:

Сотрудники ITS, ответственные за полноту заполнения опросника и проверку достоверности информации:

_____ / _____ / _____ (ФИО) (дата) (подпись)

_____ / _____ / _____ (ФИО) (дата) (подпись)

_____ / _____ / _____ (ФИО) (дата) (подпись)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____, проживающий(-ая) по
адресу: _____, паспорт серии
_____ номер _____, выдан _____,

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Частной компанией «International Trading System Limited» (далее — «ITS Ltd.») и Частной компанией «ITS Central Securities Depository Limited» (далее — «ITS CSD Ltd.»), совместно именуемыми «Компаниями», зарегистрированными по адресу: Республика Казахстан, 010016, г. Астана, ул. Достык, д. 16, офис 2, включая фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства, должность, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о квалификационном сертификате и любые иные персональные данные, содержащиеся в документах и информации, предоставленных Компаниями, в следующих целях:

- для допуска _____ (наименование компании) к организованным торгам и/или клиринговому обслуживанию, организуемым ITS Ltd., и для получения услуг, предоставляемых ITS CSD Ltd.;
- для заключения договора об оказании торговых услуг и договора об оказании клиринговых услуг;
- для ведения и актуализации информации;
- в целях соблюдения санкционного режима и противодействия отмыванию денег (ПОД);
- для обмена данными о финансовых счетах в рамках международных соглашений, заключенных Республикой Казахстан;
- для соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан и других юрисдикций;
- для предоставления Компаниями инвестиционных и сопутствующих услуг.

Настоящее согласие предоставляется для совершения Компаниями следующих действий в отношении указанных персональных данных, как с использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование и уничтожение (удаление) персональных данных, включая передачу и трансграничную передачу персональных данных другим компаниям Группы ITS, аутсорсинговой компании, любому вышестоящему депозитарию (кастодиану), вышестоящему брокеру (агенту) и любому налоговому агенту (включая вышестоящих налоговых агентов), а также казахстанским и иностранным налоговым органам.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности Компаний.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи оригинала соответствующего письменного заявления Компаниями, если иное не предусмотрено Актами МФЦА.

_____ 20____

Приложение № 10 к Правилам допуска
Частной компании «International Trading System Limited»

Trading Services Agreement No. _____	Договор об оказании торговых услуг № _____
Astana _____ "____" 20____ Private company "International Trading System Limited" (the "ITS") represented by _____, acting on the basis of the Articles of Association, and _____ (the "Trading Member") represented by _____, acting on the basis of _____, have concluded this trading service agreement (the "Agreement") as follows: 1. The ITS undertakes to provide the Trading Member with regular (systematic) Trading Services and other related services in accordance with the Business Rules of ITS (the "Business Rules"). 2. The Trading Member undertakes to comply with the requirements of the Business Rules, Membership Rules and to pay for the services rendered by ITS. 3. This Agreement shall be concluded by accession of the Trading Member to it. The composition of services rendered by ITS, conditions and procedure of their rendering, amount and procedure of payment, as well as rights and obligations of the parties to the Agreement related to the Business Rules, Membership Rules and other internal regulations of ITS, which are an integral part of the Agreement. 4. The Agreement is concluded for an indefinite term and shall come into force since the signing by the parties. 5. The Agreement shall be terminated in cases stipulated by the Business Rules, Membership Rules, as well as in other cases stipulated by regulatory documents and AIFC rules 6. Details of the Parties: Private company "International Trading System Limited" Location: Bank details: Recipient's name: Recipient's account: SWIFT of the recipient bank: Correspondent bank: Account with correspondent bank: SWIFT of the correspondent bank: _____	г. Астана _____ «____» _____ 20____ года Частная компания «International Trading System Limited» (далее — «ITS») в лице _____, действующего на основании Устава, и _____ (далее — «Участник торгов») в лице _____, действующего на основании _____, заключили настоящий договор об оказании торговых услуг (далее — «Договор») о нижеследующем: 1. ITS обязуется оказывать Участнику торгов регулярно (систематически) услуги по проведению Торгов ITS и иные связанные с ними услуги в соответствии с Правилами торгов ITS (далее — Правила торгов). 2. Участник торгов обязуется соблюдать требования Правил торгов, Правил допуска и оплачивать оказываемые ITS услуги. 3. Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Участника торгов. Состав оказываемых ITS услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также права и обязанности сторон Договора, связанные с проведением Торгов, устанавливаются Правилами торгов, Правилами допуска и иными внутренними документами ITS, которые являются неотъемлемой частью Договора. 4. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 5. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных Правилами торгов, Правилами допуска, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными документами и правилами МФЦА. 6. Реквизиты Сторон: Частная компания "International Trading System Limited" Место нахождения: Банковские реквизиты: Наименование получателя: Счет получателя: Код SWIFT банка-получателя: Банк-корреспондент: Счет в банке-корреспонденте: Код SWIFT банка-корреспондента: _____

_____ / _____ / L.S. Trading Member Location: Bank details: Recipient's name: Recipient's account: SWIFT of the recipient bank: Correspondent bank: Account with correspondent bank: SWIFT of the correspondent bank: _____ / _____ / L. S.	_____ / _____ / М.П. Участник торгов Место нахождения: Банковские реквизиты: Наименование получателя: Счет получателя: Код SWIFT банка-получателя: Банк-корреспондент: Счет в банке-корреспонденте: Код SWIFT банка-корреспондента: _____ / _____ / М.П.
---	--

CLEARING SERVICE AGREEMENT No. _____	ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ № _____
Astana _____ " ____ " 20	г. Астана _____ « ____ » _____ 20 года
Private company "International Trading System Limited" (the "ITS") represented by _____, acting under the Articles of Association, and _____ (the "Clearing Member") represented by _____, acting on the basis of _____, have concluded this clearing service agreement (the "Agreement") as follows:	Частная компания «International Trading System Limited» (далее — «ITS») в лице _____, действующего на основании Устава, и _____ (далее — «Участник клиринга») в лице _____, действующего на основании _____, заключили настоящий договор об оказании клиринговых услуг (далее — «Договор») о нижеследующем:
1. The ITS undertakes to render clearing services and other related services to the Clearing Member in accordance with the Clearing Rules of ITS (the "Clearing Rules"). 2. The Clearing Member shall be obliged to comply with the requirements of the Clearing Rules, Membership Rules and pay for the services rendered by ITS. 3. This Agreement shall be concluded by accession of the Clearing Member to it. The composition of services rendered by ITS, terms and procedure of their rendering, amount and procedure of payment, as well as rights and obligations of the parties to the Agreement related to clearing are established by the Clearing Rules, Membership Rules and other internal regulations of ITS, which are an integral part of the Agreement. 4. The Agreement is concluded for an indefinite term and shall come into force since the signing by the parties. 5. The Agreement shall be terminated in cases stipulated by the Clearing Rules, Membership Rules, as well as in other cases stipulated by the regulatory documents and AIFC rules.	1. ITS обязуется оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги и иные связанные с ними услуги в соответствии с Правилами клиринга ITS (далее — «Правила клиринга»). 2. Участник клиринга обязуется соблюдать требования Правил клиринга, Правил допуска и оплачивать услуги, оказанные ITS. 3. Настоящий Договор заключается путем присоединения к нему Участника клиринга. Состав оказываемых ITS услуг, условия и порядок их оказания, размер и порядок оплаты, а также права и обязанности сторон по Договору, связанные с осуществлением клиринга, устанавливаются Правилами клиринга, Правилами допуска и иными внутренними нормативными актами ITS, которые являются неотъемлемой частью Договора. 4. Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания сторонами. 5. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных Правилами клиринга, Правилами допуска, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными документами и правилами МФЦА.
6. Details of the Parties: Private company "International Trading System Limited" Location: Bank details: Recipient's name: Recipient's account: SWIFT of the recipient bank: Correspondent bank: Account with correspondent bank: SWIFT of the correspondent bank:	6. Реквизиты Сторон: Частная компания "International Trading System Limited" Место нахождения: Банковские реквизиты: Наименование получателя: Счет получателя: Код SWIFT банка-получателя: Банк-корреспондент: Счет в банке-корреспонденте: Код SWIFT банка-корреспондента:

_____ / _____ / L.S. Clearing Member Location: Bank details: Recipient's name: Recipient's account: SWIFT of the recipient bank: Correspondent bank: Account with correspondent bank: SWIFT of the correspondent bank: _____ / _____ / L.S.	_____ / _____ / М.П. Участник клиринга Место нахождения: Банковские реквизиты: Наименование получателя: Счет получателя: Код SWIFT банка-получателя: Банк-корреспондент: Счет в банке-корреспонденте: Код SWIFT банка-корреспондента: _____ / _____ / М.П.
---	--

Please be informed that this document should be provided only by a non-tax residents of Republic of Kazakhstan

Обращаем ваше внимание, что данный документ должен быть предоставлен только лицами, не являющимися налоговыми резидентами Республики Казахстан

PLEASE INSERT YOUR OFFICAL LETTER-HEAD
ПОЖАЛУЙСТА, ВСТАВЬТЕ ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК

**Confirmation of the Actual Right to Income/
Подтверждение фактического права на Доход**

_____ “ ____ ” 20
(indicate the date before the date of the first payment in the calendar year/
указать дату до даты первой выплаты в календарном году)

Dear Sirs / Уважаемые господа,

Hereby confirm that (<i>Applicant's name</i>) is the ultimate recipient (actual owner) of some types of income indicated below under the Agreement on the provision of clearing services and has the characteristics for achieving the benefits set forth by Convention (Agreement) for the avoidance of double taxation and prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital effective between the country of Applicant's tax residence and the Republic of Kazakhstan (if applicable), that declares the following confirmations that:	Настоящим подтверждаем, что (<i>указать наименование Заявителя</i>) является окончательным получателем (фактическим владельцем) отдельных видов доходов, выделенных ниже, по Договору об оказании клиринговых услуг и соответствует критериям для применения льгот, предусмотренных Конвенцией (Соглашением) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, действующей между страной налогового резидентства Заявителя и Республикой Казахстан (если применимо), что подтверждается следующими заявлениями:
• <i>has address: (Applicant's address);</i> • <i>is a tax resident of (country of Applicant's tax residence) with the meaning of the Convention (if applicable) and registered under number (register number of Applicant);</i> • <i>is an actual owner of the following types of income, i.e. the entity which actually obtains benefit from the income, has the right to independently use and dispose of this income:</i> • <i>- penalties, including for improper settlement of obligations stipulated by the provisions of the Clearing Rules of Private Company "International Trading System Limited";</i> • <i>interest on repo transactions;</i> • <i> (if needed please indicate the additional types of income or delete this line), received from Private Company "International Trading System Limited", performing all relevant functions and assuming all associated risks connected with the arrangement with International Trading System Limited;</i>	• <i>имеет адрес местонахождения: (адрес регистрации Заявителя);</i> • <i>является налоговым резидентом (указать страну налогового резидентства Заявителя) в смысле положений Конвенции (если применимо) и имеет регистрационный номер (регистрационный номер Заявителя);</i> • <i>является фактическим владельцем следующих видов доходов, т.е. лицом, которое фактически получает выгоду от дохода, имеет право самостоятельно его использовать и распоряжаться этим доходом:</i> • <i>- штрафы, в том числе за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренные положениями Правил клиринга Частной компании "International Trading System Limited";</i> • <i>проценты по сделкам репо;</i> • <i> (если необходимо, пожалуйста, добавьте дополнительные виды доходов или удалите эту строку), полученные от Частной компании "International Trading System Limited", осуществляет функции и принимает на себя все риски, связанные</i>

	с договором с Частной компанией "International Trading System Limited";
- confirms that it independently carries out actual activities bears risks and pays taxes on income received in full in the country of tax residence at a rate of ____% (indicate applicable corporate income tax rate); - does not have any Restrictions to use the mentioned above types of income from Private company "International Trading System Limited" and does not have any obligations to distribute such earnings to any other entity; - does not act as an conduit entity or as an agent for any other entity with respect to the mentioned above types of income received from Private company "International Trading System Limited"; - has all rights and the abilities to define the economic purpose of the income received from Private company "International Trading System Limited"; - confirms that it is responsible for providing false information that may lead to financial (tax) risks and assures that in case any changes occur to the above information in relation to the actual rights on mentioned above types of income inform about it prior to the next subsequent income payment by providing the updated version of the Confirmation of the Actual Right to Income.	- подтверждает, что самостоятельно осуществляет фактическую деятельность, несет риски и уплачивает налоги на доходы, полученные в полном объеме в стране своего налогового резидентства, по ставке ____% (указать применимую ставку корпоративного подоходного налога); - не имеет каких-либо Ограничений на использование указанных выше видов доходов от Частной компании "International Trading System Limited" и не имеет никаких обязательств по распределению таких доходов любому другому лицу; - не выступает в качестве посредника или агента для любого другого лица в отношении вышеупомянутых видов доходов, полученных от Частной компании "International Trading System Limited"; - имеет все права и возможности определять экономическое назначение доходов, полученных от Частной компании "International Trading System Limited"; - подтверждает, что несет ответственность за предоставление ложной информации, которая может привести к финансовым (налоговым) рискам, и гарантирует, что в случае каких-либо изменений в указанной информации в отношении фактического права на указанные выше виды доходов сообщит об этом до следующей выплаты дохода путем предоставления обновленной версии Подтверждения фактического права на Доход.
This Confirmation is made available in relation to the mentioned above types of income paid in 20___. In respect of income not reflected in this letter, the Applicant will not be considered as the ultimate recipient (actual owner) of the income. This Confirmation is made in English and Russian, both texts being equally authentic.	Настоящее Подтверждение предоставляется в отношении вышеупомянутых видов доходов, выплаченных в 20__ году. В отношении доходов, не отраженных в настоящем письме, Заявитель не будет считаться окончательным получателем (фактическим владельцем) дохода. Настоящее Подтверждение составлено на английском и русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.

Yours sincerely / С уважением,

(Name/имя, position/должность)

Signed for and on behalf of / Подписано от имени

(the Applicant / указать наименование Заявителя)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящей доверенностью [], именуемая далее «Компания», надлежащим образом зарегистрированная в соответствии с законодательством [] под регистрационным номером (если применимо) [], БИН / налоговый идентификационный номер (TIN) [], с зарегистрированным адресом [], в лице [], действующего (ей) на основании [], уполномочивает физических лиц, указанных в Разделах А и/или В, С ниже, представлять интересы Компании в отношениях с¹:

- (1) Частной компанией «International Trading System Limited»;
- (2) Частной компанией «ITS Tech Limited»;
- (3) Частной компанией «ITS Central Securities Depository Limited» (далее — «Компании ITS»).

РАЗДЕЛ А. Общие административные полномочия

Уполномочить нижеперечисленных физических лиц подавать, получать, подписывать, оформлять, представлять и доставлять заявления, запросы, уведомления, декларации, информационные формы, формы об изменении реквизитов и любые стандартные административные формы, требуемые Компаниями ITS:

№	ФИО	Должность	№ удостоверения / паспорта
1.			
2.			

РАЗДЕЛ В. Полномочия на подачу расчётных поручений в ITS CSD

Уполномочить нижеперечисленных физических лиц подписывать и подавать от имени Компании Поручения в ITS Central Securities Depository Limited (включая аннулирование поданных Поручений) в соответствии с Правилами деятельности ITS CSD и Процедурами ITS CSD и в их пределах:

№	ФИО	Должность	№ удостоверения / паспорта
1.			
2.			

РАЗДЕЛ С. Система электронного документооборота / Владельцы технологических ключей

Уполномочить нижеперечисленных физических лиц действовать в качестве уполномоченного представителя Компании и Владельца технологического ключа, действующего от имени Компании в рамках Системы электронного документооборота (далее — «СЭДО»), в соответствии с Условиями оказания услуг по информационно-техническому обеспечению Частной компании ITS Tech Limited, и подписывать Электронные документы, передаваемые через СЭДО, от имени Компании:

№	ФИО	Должность	№ удостоверения / паспорта
1.			

¹ Во избежание сомнений, настоящая Доверенность представляет собой универсальный шаблон, охватывающий несколько Компаний ITS и типов полномочий. Компания заполняет только те разделы, поля и полномочия, которые применимы к конкретным взаимоотношениям с соответствующей Компанией ITS.

Любой раздел, поле или полномочие, которые не заполнены, считаются неприменимыми и не имеют юридической силы.

2.			
----	--	--	--

Настоящая доверенность выдана на неопределенный срок и действует до её отзыва Компанией.

Компания обязуется письменно уведомлять Компании ITS в течение 5 рабочих дней о любых изменениях в списке уполномоченных лиц, указанных в разделах А и/или В, С выше, включая, помимо прочего, добавление, исключение лиц, а также изменения персональных данных или номеров документов. До момента получения и подтверждения такого письменного уведомления Компаниями ITS последние вправе руководствоваться настоящей Доверенностью в полном объеме.

Имя, должность: _____

Подпись: _____

Дата: _____

Заявление об изменении реквизитов Участника

«___» _____ 20__ г.

(полное наименование Участника в соответствии с зарегистрированными учредительными документами)

в лице _____, действующего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Участник», в соответствии с Правилами клиринга и/или Правилами торгов Частной компании «International Trading System Limited», настоящим направляет данное заявление для обновления следующих реквизитов:

Должность	ФИО	Телефон, e-mail*
Единоличный исполнительный орган		
Сотрудник по комплаенс-контролю		
Сотрудник, ответственный за операции на рынке ценных бумаг		
Сотрудник бэк-офиса / иной ответственный сотрудник (рассылка изменений к нормативным документам, отчётности, уведомлений и иных документов)		
Сотрудник по оплате услуг (счета-фактуры, акты)		
Сотрудник, ответственный за FATCA/CRS		
Сотрудник, ответственный за технические вопросы		

Участник настоящим подтверждает, что указанные адреса электронной почты принадлежат Участнику и что доступ к таким адресам у неуполномоченных лиц отсутствует. В случае подозрения на несанкционированный доступ к указанным адресам электронной почты Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Частную компанию «International Trading System Limited».

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Отметки Частной компании «International Trading System Limited»

(заполняются уполномоченными лицами Частной компании «International Trading System Limited»)

Зарегистрировано «___» _____ 20 г.

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

Заявление подаётся на фирменном бланке организации

Частная компания «International Trading System Limited»

« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление
о приостановлении / возобновлении / прекращении допуска**

В соответствии с установленным порядком прошу Частную компанию «International Trading System Limited» приостановить/возобновить/прекратить (*подчеркнуть необходимое*) допуск:

- ☐ к Торгам, проводимым Частной компанией «International Trading System Limited»;
☐ к клиринговому обслуживанию, оказываемому Частной компанией «International Trading System Limited».

полное наименование компании с указанием организационно-правовой формы

Дата приостановления допуска: « ____ » _____ 20__ г.

/ИЛИ/

Период приостановления допуска:

с « ____ » _____ 20__ г. по « ____ » _____ 20__ г.

Действия, для реализации которых необходимо установить временный запрет (в случае частичного приостановления):

_____.

Дата возобновления допуска: « ____ » _____ 20__ г.

Дата прекращения допуска: « ____ » _____ 20__ г.

ФИО

Должность

Подпись, печать

Заявление подаётся на фирменном бланке Участника клиринга

Подтверждение статуса Участника и полномочий на торговлю деривативами

(Обращаем ваше внимание, что данный документ должен быть предоставлен только лицами, не учрежденными в МФЦА или Республике Казахстан)

Частная компания «International Trading System Limited»

Настоящим подтверждаем, что [Наименование компании-Заявителя] имеет Лицензию № [Номер лицензии], выданную [Наименование регулирующего органа], уполномочивающую её осуществлять [указать регулируемые финансовые услуги].

Дополнительно подтверждаем, что в соответствии с [наименование применимой правовой базы и ссылка на соответствующий раздел/статью/правило] указанная Лицензия уполномочивает [Наименование компании-Заявителя] в качестве Участника осуществлять на торговой площадке ITS Ltd торговлю производными финансовыми инструментами (деривативами), допущенными к торгам на ней, и выступать в качестве Участника клиринга в отношении таких инструментов.

□ Настоящим подтверждаем, что при заключении сделок с производными финансовыми инструментами мы самостоятельно проверяем, обладает ли клиент статусом Профессионального клиента (как этот термин определён в Глоссарии AFSA¹) и Полупрофессионального клиента (как этот термин определён в Уведомлении AFSA № AFSA-FTD-NOT-2026-0025²), и обеспечиваем соблюдение ограничений, установленных AFSA. Дополнительно подтверждаем, что Частная компания «International Trading System Limited» не несёт ответственности за какое-либо нарушение таких ограничений.

□ Настоящим просим вас при заключении сделок с производными финансовыми инструментами проверять, обладает ли клиент статусом Профессионального клиента (как этот термин определён в Глоссарии AFSA) и Полупрофессионального клиента (как этот термин определён в Уведомлении AFSA № AFSA-FTD-NOT-2026-0025). Мы обязуемся незамедлительно уведомлять вас о любых изменениях таких статусов в соответствии с Регламентом осуществления клиринговой деятельности Частной компании «International Trading System Limited».

Должность
(директор компании / иное уполномоченное лицо Участника)
(ФИО)

¹ https://orderly.myafsa.com/articles/2.-interpretation_1

² <https://orderly.myafsa.com/articles/afsa-notice-no.-afsa-ftd-not-2026-0025-from-28-august-2026-on-astana-financial-services-authority's-expected-approach-to-event-based-contracts-in-the-aifc>

Заявление подаётся на фирменном бланке Участника клиринга

Заявление на допуск Клиентов Участника к торговле деривативами

*(Обращаем ваше внимание, что данный документ должен быть предоставлен только лицами,
учреждёнными в МФЦА или Республике Казахстан)*

Частная компания «International Trading System Limited»

Настоящим просим допустить до Торгов деривативами всех наших клиентов и подтверждаем, что при заключении сделок с производными финансовыми инструментами мы самостоятельно проверяем, обладает ли клиент статусом Профессионального клиента (как этот термин определён в Глоссарии AFSA¹) и Полупрофессионального клиента (как этот термин определён в Уведомлении AFSA № AFSA-FTD-NOT-2026-0025²), и обеспечиваем соблюдение ограничений, установленных AFSA. Дополнительно подтверждаем, что Частная компания «International Trading System Limited» не несёт ответственности за какое-либо нарушение таких ограничений.

Должность
(директор компании / иное уполномоченное лицо Участника)
(ФИО)

¹ https://orderly.myafsa.com/articles/2.-interpretation_1

² <https://orderly.myafsa.com/articles/afsa-notice-no.-afsa-ftd-not-2026-0025-from-28-august-2026-on-astana-financial-services-authority's-expected-approach-to-event-based-contracts-in-the-aifc>