

Утверждено Решением Правления Частной  
компании International Trading System Limited  
№ 7 от 14.04.2025 г.

**Правила допуска**  
**INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED**

## Оглавление

1. Термины и определения .....	3
2. Общие положения.....	3
3. Регистрация в качестве Участника и регистрация Клиентов.....	6
4. Допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию .....	11
5. Приостановление и возобновление допуска к Торгам .....	11
6. Приостановление и возобновление допуска к клиринговому обслуживанию.....	14
7. Прекращение допуска к Торгам.....	15
8. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию .....	17
9. Реестр Участников, Реестр Клиентов и Экономический профиль .....	18
10. Порядок обжалования решений Компании .....	19
11. Заверения об обстоятельствах .....	20
Приложение № 1 Требования к Заявителю при регистрации в качестве Участника .....	21
Приложение № 2 Требования к Участникам для допуска к Торгам.....	22
Приложение № 3 Требования к Участникам для допуска к клиринговому обслуживанию .....	23
Приложение № 4 Заявление о регистрации в качестве Участника .....	24
Приложение № 5 Заявление об изменении данных Участника .....	25
Приложение № 6 Договор об оказании услуг по проведению Торгов .....	26
Приложение № 7 Договор о клиринговом обслуживании .....	28
Приложение № 8 Заявление об адресах, используемых в Системе электронного документооборота .....	30
Приложение № 9 Заявление о приостановлении/возобновлении/прекращении допуска .....	31
Приложение № 10 Анкета (дело) Клиента – юридического лица .....	32
Приложение № 11 Опросник «Знай своего клиента».....	37
Приложение № 12 Подтверждение бенефициарного владения доходом .....	42
Приложение № 13 Согласие на обработку персональных данных .....	44
Приложение № 14 Перечень документов, необходимых для регистрации Заявителя в качестве Участника .....	45
Приложение № 15 Финансовая отчетность и иные документы, представляемые Участниками (Заявителями) в Компанию, и сроки их представления .....	49

## 1. Термины и определения

**МФЦА** означает Международный финансовый центр «Астана».

**Акты и правила МФЦА** означает официальный письменный документ, принятый Органом МФЦА, касающийся взаимоотношений между Участниками МФЦА, Органами МФЦА, их работниками, Участниками МФЦА и Органами МФЦА, Участниками МФЦА и их работниками или работниками Органов МФЦА, Органами МФЦА и их работниками или работниками Участников МФЦА, как указано в Конституционном законе Республики Казахстан № 438-V ЗРК от 7 декабря 2015 года «О Международном финансовом центре «Астана».

**AFSA** означает Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority), независимый регулятор МФЦА.

**Правила торгов** — внутренний документ Компании, устанавливающий порядок оказания услуг по проведению Торгов.

**Участник клиринга** — юридическое лицо, с которым у Компании заключен и действует договор о клиринговом обслуживании.

**Правила клиринга** — внутренний документ Компании, устанавливающий порядок определения, учета 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 Код Клиента Участника клиринга.

**Краткий код Клиента** — Краткий код Клиента Участника торгов и Краткий код Клиента Участника клиринга.

**Компания** — International Trading System Limited (ITS Ltd).

**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 о QI/QDD** — положение о соблюдении компанией International Trading System Limited Соглашения с Налоговой службой США о Квалифицированном посреднике с функцией Квалифицированного дилера по производным финансовым инструментам.

**Положение об обмене информацией** означает Положение об обмене информацией для целей Закона США о налогообложении иностранных счетов (FATCA) и иного законодательства в области налогообложения Доходов от ценных бумаг иностранных эмитентов компании International Trading System Limited.

**Ограничения** означают ограничительные меры, введенные иностранным государством, объединением иностранных государств или международной организацией, которые запрещают совершение сделок, расчеты по таким сделкам или иным образом ограничивают операции с ценными бумагами, совершаемые Заявителем (Участником), его учредителем, представителем или бенефициарным владельцем, или Клиентом, его учредителем, представителем или бенефициарным владельцем.

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

**Технический центр** — ITS Tech Limited.

**Участник торгов** — юридическое лицо, с которым у Компании заключен и действует договор об оказании услуг по проведению Торгов.

**Торговый счет** — классификация счета, открытого в Расчетном депозитарии для хранения Ценных бумаг, участвующих в клиринге, где оператором счета выступает ITS CCP.

Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных Правилами торгов, Правилами клиринга, положениями Положения об обмене информацией, Положения о QI/QDD и иными внутренними документами Компании.

## 2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила допуска определяют условия и порядок регистрации лица, намеревающегося получить допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию («Заявитель»), в качестве Участника торгов и Участника клиринга соответственно, условия и порядок предоставления, приостановления, возобновления и прекращения допуска Участника к Торгам и 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 утвержденными Компанией Правилами торгов и Правилами клиринга.

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

В целях предоставления услуг по проведению торгов, оказываемых Компанией, Участнику торгов предоставляется доступ к Торговой системе Техническим центром, с использованием которой Участник торгов принимает участие в Торгах в порядке, установленном Правилами торгов.

В целях предоставления услуг по проведению торгов и доступа к клиринговым услугам Технический центр предоставляет доступ к Системе электронного документооборота.

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

В целях получения права использования программного обеспечения, необходимого для доступа к Торговой системе, а также получения услуг, связанных с техническим подключением к Торговой системе, Заявитель обращается в Технический центр.

В целях обеспечения надлежащего функционирования Торговой системы:

- 1) Системы Компания обеспечивает: организацию учета и контроля:
  - технологических процессов;
  - подразделений (работников), ответственных за разработку технологических процессов, поддержание их выполнения и их реализацию;
  - объектов информационной инфраструктуры Компании, задействованных при выполнении каждого технологического процесса;
  - технологических процессов, реализуемых внешними контрагентами, оказывающими услуги в сфере информационных технологий, связанные с выполнением технологических процессов (поставщики услуг);
  - работников или иных лиц, осуществляющих физический и (или) логический доступ, или программных сервисов, осуществляющих логический доступ к объектам информационной инфраструктуры (субъекты доступа), задействованных при выполнении каждого технологического процесса;
  - взаимосвязей и взаимозависимостей между Компанией и иными компаниями и поставщиками услуг в рамках выполнения технологических процессов;
  - каналов передачи защищаемой информации, обрабатываемой и передаваемой в рамках технологических процессов.
- 2) выполнение требований в отношении управления изменениями объектов информационной инфраструктуры, а именно:
  - управление уязвимостями, с использованием которых могут реализоваться информационные угрозы;
  - планирование и внедрение изменений, направленных на обеспечение непрерывного оказания услуг;
  - управление конфигурациями;
  - управление уязвимостями и обновлениями (исправлениями).
- 3) восстановление выполнения технологических процессов и функционирования своей информационной инфраструктуры после реализации риск-событий.
- 4) проведение анализа причин и последствий реализации риск-событий.
- 5) моделирование информационных угроз в отношении объектов информационной инфраструктуры.

- 6) планирование применения организационных и технических мер, направленных на обеспечение надлежащего функционирования платформы, на основе результатов оценки риска реализации информационных угроз.
- 7) реализацию требований по обеспечению надлежащего функционирования Торговой системы и Системы на стадиях создания, эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания и ремонта), модернизации и вывода из эксплуатации объектов информационной инфраструктуры.
- 8) контроль соблюдения требований по надлежащему функционированию Торговой системы и Системы.

2.4. Присоединяясь к Правилам торгов и настоящим Правилам, Участник принимает на себя риски, связанные с тем, что Торги могут быть приостановлены или прекращены в случаях, установленных Правилами торгов. В частности, но не ограничиваясь указанными ниже случаями, Торги могут быть приостановлены вследствие технических сбоев и (или) ошибки в работе Торговой системы, сбоев в работе информационно-коммуникационных средств связи, с помощью которых обеспечивается проведение Торгов, или иных средств, обеспечивающих нормальный порядок проведения Торгов, а также в результате нефункционирования или ненадлежащего функционирования Компании, Расчетной организации и/или иных организаций, которые могут повлиять на нормальный порядок проведения Торгов.

2.5. Присоединяясь к Правилам клиринга и настоящим Правилам, Участник клиринга принимает на себя 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 независящим от Компании причинам и/или связанным с действиями (бездействием) третьих лиц, в том числе:

- когда третьи лица блокируют операции с ценными бумагами/денежными средствами Участника клиринга или его Клиента;
- когда к Участнику клиринга, его учредителю, представителю или бенефициарному владельцу, или Клиенту, его учредителю, представителю или бенефициарному владельцу применяются Ограничения;
- если Участник клиринга не представил Компании запрошенные ею документы и/или информацию о себе и/или своих Клиентах, либо представил их несвоевременно и/или не в полном объеме, либо документы и/или информация являются неточными и/или недостоверными;
- когда Компания и/или третьи лица отказывают в предоставлении услуг на основаниях, предусмотренных процедурой «Знай своего клиента», требованиями по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма и/или другими подобными требованиями, а также требованиями, устанавливающими налоговый контроль в соответствии с Актами и правилами МФЦА, законодательством иностранных государств и/или международными договорами.

2.6. Присоединяясь к Правилам торгов, Правилам клиринга и настоящим Правилам, Участник обязуется обеспечивать соблюдение Участником и его персоналом высоких этических и профессиональных стандартов в течение всего периода допуска к Торгам и 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 применить к Заявителю/Участнику санкции, определенные настоящими Правилами и/или Правилами торгов.

2.9. Несмотря на любые положения Компании об обратном, все документы, предоставляемые в соответствии с настоящими Правилами, предоставляются на английском языке. Документы на русском языке, выданные уполномоченными государственными органами страны регистрации Заявителя/Участника, предоставляются на русском языке. Документы, составленные на ином языке, чем указанные в настоящем пункте, предоставляются на английском языке с приложением нотариально заверенного перевода. Несмотря на любые положения об обратном в документах Компании, Актах и правилах МФЦА или законодательстве Республики Казахстан, документы,

выданные за пределами Республики Казахстан, требуют легализации или, в применимых случаях, легализации в форме апостиля.

2.10. Компания вправе передавать Техническому центру информацию и документы об Участнике и/или его Клиенте, если Клиент выступает в качестве брокера (агента), которыми располагает Компания и которые могут быть использованы Техническим центром в целях заключения Внутренних внебиржевых договоров и/или в целях заключения договора на ИТ-поддержку между Участником или Клиентом, если Клиент выступает в качестве брокера (агента), и Техническим центром, включая информацию обо всех кодах, присвоенных Участнику и/или такому Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

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

Изменения в настоящие Правила вступают в силу в порядке и сроки, установленные положениями Актов и правил МФЦА.

Изменения, внесенные в настоящие Правила, распространяются на все договоры об оказании услуг по проведению торгов и договоры о клиринговом обслуживании, заключенные между Участниками и Компанией до даты вступления в силу таких изменений.

2.12. Компания может в одностороннем порядке вносить изменения в формы договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании. После вступления в силу таких изменений все ранее заключенные договоры считаются измененными соответствующим образом, если Компанией не будет принято иное решение.

2.13. Договор об оказании услуг по проведению торгов заключается на неопределенный срок и действует с даты подписания такого договора Компанией и Заявителем/Участником и до:

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

Договор о клиринговом обслуживании заключается на неопределенный срок и действует с даты подписания такого договора Компанией и Заявителем/Участником и до:

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

2.14. Участник вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании при условии письменного уведомления Компании не менее чем за десять (10) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения таких договоров.

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

2.15. Компания может в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании в следующих случаях:

- 1) если Участник не получил допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию в течение шести (6) месяцев с даты заключения договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании;
- 2) если Участник не имел допуска к Торгам и/или клиринговому обслуживанию в течение шести (6) месяцев подряд в связи с его приостановлением;
- 3) в иных случаях.

2.16. Компания обязана заблаговременно уведомить Участника о своем отказе от исполнения договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании. Настоящие договоры прекращаются по истечении десяти (10) дней с даты получения Участником уведомления Компании об отказе от исполнения или, если в уведомлении указана более поздняя дата прекращения, с даты, указанной в уведомлении.

2.17. Договор об оказании услуг по проведению торгов и договор о клиринговом обслуживании также прекращаются в иных случаях, предусмотренных положениями Актов и правил МФЦА и

настоящими Правилами, в том числе в случае отказа Участника или Компании от их исполнения.

2.18. Прекращение договора о клиринговом обслуживании влечет за собой прекращение всех обязательств, за исключением обязательств по возврату имущества, составляющего Обеспечительные активы и взнос в Фонд на случай дефолта, и иных обязательств в соответствии с Правилами клиринга и настоящими Правилами, возникших и не исполненных до даты прекращения договора о клиринговом обслуживании.

### **3. Регистрация в качестве Участника и регистрация Клиентов**

3.1. Для регистрации в качестве Участника Заявитель должен предоставить в Компанию документы, указанные в настоящем пункте.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в бумажном виде по адресу Компании («документооборот в бумажном виде») или в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, через Систему электронного документооборота («электронный документооборот»). Документы, предоставляемые в бумажном виде, должны быть оформлены в отношении Заявителя, подписаны от имени Заявителя и скреплены печатью Заявителя (при наличии).

Заявитель должен предоставить в Компанию следующие документы:

- 1) заявление о регистрации в качестве Участника по форме, указанной в Приложении 4 к настоящим Правилам;
- 2) Анкета (дело) Участника-юридического лица по форме, указанной в Приложении 10 к настоящим Правилам («Анкета»);
- 3) Опросник «Знай своего клиента» по форме, указанной в Приложении 11 к настоящим Правилам;
- 4) Согласие на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении 13 к настоящим Правилам;
- 5) Форма самосертификации юридического лица (для целей FATCA и CRS) / форма самосертификации физического лица (для целей FATCA и CRS) по форме, утвержденной Компанией и опубликованной на сайте Компании;
- 6) договор об оказании услуг по проведению торгов и договор о клиринговом обслуживании по форме, определенной в Приложениях 6 и 7 к настоящим Правилам. Если документооборот осуществляется в бумажном виде, каждый договор представляется в Компанию в двух (2) экземплярах, подписанных Заявителем и скрепленных печатью Заявителя (при наличии). Если документооборот осуществляется в электронном виде, каждый договор, представленный в Компанию в виде электронного документа, должен сопровождаться не менее чем одним (1) экземпляром, подписанным Заявителем и скрепленным печатью Заявителя (при наличии);
- 7) документы для целей идентификации Бенефициаров и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов (в порядке и сроки, определенные соответствующими нормами Правил клиринга, положениями Положения об обмене информацией и Положения о QI/QDD);
- 8) заявление об адресах, используемых в Системе электронного документооборота, по форме, определенной в Приложении 8 к настоящим Правилам;
- 9) Подтверждение бенефициарного владения доходом (для налоговых нерезидентов Республики Казахстан) по форме, определенной в Приложении 12 к настоящим Правилам;
- 10) документы для открытия Торгового счета для дальнейшей передачи в Расчетный депозитарий в соответствии с требованиями внутренних документов Расчетного депозитария, регулирующих порядок открытия Торгового счета. Компания вправе собирать документы, необходимые для открытия Торгового счета и идентификации лиц или организаций, уполномоченных на открытие таких Торговых счетов, в соответствии с требованиями внутренних документов Расчетного депозитария.

Заявитель, представляя документы, указанные в настоящем пункте, подтверждает, что им получено согласие физических лиц, чьи персональные данные содержатся в этих документах, на передачу их персональных данных Компании в форме, изложенной в Приложении 13 к настоящим Правилам. Такие данные могут обрабатываться в целях заключения договора об оказании услуг по

проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании и обновления информации. Заявитель обязуется предоставить копии согласий в течение 10 (десяти) рабочих дней по письменному запросу Компании.

Согласие, указанное в настоящем пункте, направляется в Компанию в виде оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной уполномоченным сотрудником Участника (при представлении Компании оригинала документа), или копии, заверенной уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).

Участники обязаны представлять обновленную форму документа, указанного в подпункте 2. настоящего пункта, при изменении информации в течение пяти (5) рабочих дней после внесения изменений или после регистрации таких изменений в установленном порядке, но не реже одного раза в три года или по запросу Компании.

Участники обязаны представлять обновленные формы документов, указанных в подпунктах 6. и 8. настоящего пункта, при изменении информации в течение тридцати (30) календарных дней после внесения изменений или после регистрации таких изменений в установленном порядке, но не реже одного раза в три года в порядке, установленном Положением о QI/QDD и Положением об обмене информацией.

В случае изменения информации, указанной в Приложениях 4, 14, 15 к настоящим Правилам, Участник обязан в течение пяти (5) рабочих дней с момента таких изменений представить в Компанию документы, подтверждающие такие изменения, вместе с необходимыми документами согласно этим Приложениям. При отсутствии изменений в Анкете Участник может представить в Компанию письмо в свободной форме, подтверждающее отсутствие каких-либо изменений в ранее представленной информации.

Участники обязаны представлять в Компанию обновленную информацию, перечисленную в документе, упомянутом в подпункте 1. настоящего пункта, путем подачи Заявления об изменении данных Участника по форме, изложенной в Приложении 5 к настоящим Правилам, при изменении информации, незамедлительно после того, как Участники узнали или должны были узнать об изменении.

3.2. Компания может потребовать от Заявителя представления иных документов (информации), помимо тех, что указаны в настоящих Правилах. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Компании, в установленные Компанией срок и порядке.

3.3. Решение о регистрации Заявителя в качестве Участника или об отказе в такой регистрации принимается Компанией в течение десяти (10) рабочих дней с даты получения всех необходимых документов и информации. Если Заявителем представлен неполный комплект документов и/или Компанией затребованы дополнительные документы (информация) в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил, указанный срок исчисляется с даты получения Компанией всех документов (информации), необходимых для принятия решения о регистрации Заявителя в качестве Участника или об отказе в такой регистрации.

3.4. Компания осуществляет проверку документов и информации, предоставленных Заявителем при регистрации, в целях установления соответствия Заявителя требованиям к Заявителям, предусмотренным в Приложении 1 к настоящим Правилам, и требованиям Актов и правил МФЦА, и принимает решение о регистрации Заявителя в качестве Участника или об отказе в такой регистрации.

3.5. Компания вправе отказать в регистрации Заявителю:

- если данные Заявителя, и/или бенефициарного владельца (участника/учредителя/акционера) Заявителя, и/или любого из уполномоченных лиц Заявителя совпадают с данными лиц, указанных в перечне лиц, причастных к отмыванию денег и финансированию терроризма, а также если они находятся в списке мошенников, лжепредпринимателей или финансовых пирамид;
- если страна проживания Заявителя включена в список стран, на которые распространяются санкции или Ограничения, делающие сотрудничество с Компанией недопустимым/нежелательным, или где ненадлежащим образом реализуется политика по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма;
- если Заявитель по необоснованным причинам не предоставляет информацию,

касающуюся его идентификации или проводимых им операций, наличие которой является обязательным в соответствии с требованиями Правил AFSA по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма и санкциям, международными требованиями и внутренними документами Компании.

3.6. В случае несоответствия Заявителя хотя бы одному из требований, предусмотренных в Приложении 1 к настоящим Правилам, а также в случаях, предусмотренных пунктами 3.25 и 3.26 настоящих Правил, Компания вправе продлить срок рассмотрения представленных документов или принять решение об отказе в регистрации Заявителя в качестве Участника.

3.7. В случае принятия Компанией решения об отказе в регистрации Заявителя в качестве Участника, Заявитель вправе обжаловать решение Компании в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил, и/или повторно подать необходимые регистрационные документы.

3.8. В случае принятия Компанией решения о регистрации Заявителя в качестве Участника, Компания подписывает два экземпляра договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании (если документооборот осуществляется в бумажном виде) или один экземпляр договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании (если документооборот осуществляется в электронном виде) и направляет Заявителю один экземпляр подписанного договора. Указанные документы направляются по адресу, указанному в Анкете (при документообороте в бумажном виде), или в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью (при электронном документообороте).

3.9. С даты заключения договора об оказании услуг по проведению торгов и/или договора о клиринговом обслуживании Заявитель становится Участником.

3.10. Компания информирует Заявителя о принятом решении путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, или направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, в течение одного (1) рабочего дня после принятия Компанией решения о регистрации (отказе в регистрации) Заявителя в качестве Участника.

3.11. Компания может запросить у Участника любые иные документы и/или информацию, кроме указанных в настоящих Правилах. Участник обязан предоставить документы (информацию), указанные в запросе Компании, в порядке и сроки, установленные Компанией.

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

- Категория А: Участник, являющийся Маркет-мейкером;
- Категория Б: Участник, не относящийся к категории А.

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

3.13. Компания присваивает Участнику следующие коды в соответствии с внутренними документами Компании, и информация о нем включается в реестр Участников:

- Код Участника;
- Идентификатор Участника;
- Краткий код Участника.

Компания может присвоить более одного Краткого кода Участника.

Компания информирует Участника о присвоенных ему Коде Участника, Идентификаторе Участника и Кратком коде Участника, указывая их в уведомлении, предусмотренном пунктом 3.10. настоящих Правил.

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

3.14. Клиенты, за счет которых могут заключаться Договоры / Внутренние внебиржевые договоры и осуществляться клиринг по Договорам / Внутренним внебиржевым договорам, должны быть предварительно зарегистрированы Компанией в соответствии с внутренними документами Компании.

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

- Код Клиента;
- Краткий код Клиента.

3.16. Если иное не предусмотрено решением Компании, регистрация Клиента осуществляется Компанией на основании данных о Клиенте, предоставляемых в Компанию Участником или Клиентом, когда он выступает в качестве брокера (агента).

3.17. 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.

3.18. Подавая в Компанию заявление на регистрацию Клиентов, Участник или Клиент, когда он выступает в качестве брокера (агента), подтверждает, что у него имеется согласие его Клиентов на обработку Компанией персональных данных, содержащихся в заявлении на регистрацию Клиентов, в Идентификационных формах, Упрощенных идентификационных формах и Реестре («Персональные данные») для дальнейшей обработки Компанией с использованием или без использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, 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 вышестоящим налоговым агентам, включая казахстанские и иностранные налоговые органы, в целях процедуры соблюдения санкций, процедуры ПОД/ФТ, обмена данными о финансовых счетах в рамках международных договоров, заключенных Республикой Казахстан, а также в рамках требований налогового законодательства Республики Казахстан и других юрисдикций, и в рамках предоставления инвестиционных услуг Компании. Компания вправе запросить вышеуказанные согласия на обработку персональных данных, полученные Участником или Клиентом, когда он выступает в качестве брокера (агента), от их Клиентов (субъектов персональных данных), и Участник обязуется предоставить такие согласия Компании в течение десяти (10) рабочих дней с даты запроса.

Согласие, указанное в настоящем пункте, должно быть направлено в Компанию в виде оригинала, или нотариально заверенной копии, или копии, заверенной уполномоченным сотрудником Участника (если оригинал документа представлен в Компанию), или копии, заверенной уполномоченным сотрудником Компании (если оригинал имеется).

3.19. Компания вправе запрашивать у Участника и Клиента, когда он выступает в качестве брокера (агента), предоставления дополнительных документов и/или информации об их Клиентах, включая, но не ограничиваясь, документы, предоставленные Клиентом Участнику или Клиенту, когда он выступает в качестве брокера (агента), для целей его идентификации в соответствии с Правилами AFSA по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма и санкциям, а также документы, подтверждающие статус налогового резидента Клиента, документы, необходимые для идентификации бенефициарных владельцев Клиента и т.д. Участник обязан предоставить Компании запрошенные документы и/или информацию о своем Клиенте в объеме, порядке и сроки, определенные запросом Компании.

3.20. При регистрации Клиента Компания присваивает такому Клиенту Код Клиента и Краткий код Клиента, а также вносит информацию 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 в случае наступления обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются достаточным основанием для отказа в регистрации Клиента.

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

3.22. Клиент может быть исключен из Реестра Клиентов на основании заявления о снятии Клиента с регистрации, представленного Участником.

3.23. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, Компания уведомляет Участника о присвоении Кода Клиента и Краткого кода Клиента или об отказе в присвоении Кода Клиента и Краткого кода Клиента в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, в течение одного (1) рабочего дня после принятия Компанией решения.

Если у Участника есть Клиент, выступающий в качестве брокера (агента), Компания уведомляет Участника о присвоении Краткого кода Клиента или об отказе в присвоении такого Кода в форме

Электронного документа, подписанного Электронной подписью, в течение одного (1) рабочего дня после принятия Компанией решения.

При регистрации Клиента, выступающего в качестве брокера (агента) своего клиента, Компания уведомляет Клиента, когда он выступает в качестве брокера (агента), о присвоении Кода Клиента и Краткого кода Клиента или об отказе в присвоении Кода Клиента и Краткого кода Клиента в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, в течение одного (1) рабочего дня после принятия Компанией решения.

3.24. Если Клиент является резидентом США или зарегистрирован на территории США, что подтверждается указанием на трехзначный цифровой код страны, Заявки, поданные Участником торгов в интересах и за счет такого Клиента в целях заключения Договоров (Внебиржевая оферта, размещенная для заключения Внутренних внебиржевых договоров) с ценными бумагами, эмитентами которых являются организации, созданные в соответствии с законодательством США, не регистрируются в Реестре заявок.

3.25. Если иное не предусмотрено Актами и правилами МФЦА, Компания не регистрирует Заявителя в качестве Участника и/или не регистрирует Клиента, если иностранным законодательством установлены Ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и/или расчетами по таким Договорам / Внутренним внебиржевым договорам и распространяющиеся на соответствующего Заявителя или Клиента.

3.26. Если иное не предусмотрено Актами и правилами МФЦА, Компания не регистрирует Заявителя, не регистрирует (приостанавливает или прекращает регистрацию) Клиента, не предоставляет допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию Участника, вправе приостановить допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию Участника, в том числе в части операций, совершаемых в пользу одного, нескольких или всех Клиентов, вправе приостановить регистрацию одного или нескольких Клиентов и (или) прекратить допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию Участника (прекратить регистрацию Клиента) в следующих случаях:

- если Заявитель (Участник) указывает неполную или неточную информацию в документах, представленных в Компанию, в том числе при регистрации или для целей идентификации Бенефициаров и Посредников по Ценным бумагам иностранных эмитентов, а также в случае непредставления Заявителем (Участником) дополнительной информации в Компанию по ее запросу;
- при наличии фактов ухудшения финансового состояния Заявителя (Участника) и/или информации, дающей основания считать возможным ухудшение финансового состояния Участника и/или неисполнение Заявителем (Участником) своих обязательств в срок и в полном объеме, возникших на основании проверки отчетности, предоставленной Заявителем (Участником) в соответствии с Приложением 15 к настоящим Правилам, а также общедоступной информации о Заявителе (Участнике);
- если в отношении Заявителя (Участника), его учредителя, представителя или бенефициарного владельца, или Клиента, его учредителя, представителя или бенефициарного владельца введены Ограничения;
- если Заявитель (Участник) несвоевременно уведомил Компанию о введении Ограничений в отношении данного Заявителя (Участника), его Клиента, или не соблюдает Ограничения или не обеспечивает их соблюдение своими Клиентами;
- 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 расчет по обязательствам, возникающим из указанных договоров, приведет и/или может привести к введению Ограничений в отношении таких лиц, и/или приведет и/или может привести к ответственности и/или мерам вмешательства, затрагивающим Компанию / Расчетный депозитарий / Расчетную организацию;
- если Участник не представил Компании запрошенные ею документы и/или информацию, касающиеся данного Участника, его Клиентов, или представил их несвоевременно и/или не в полном объеме, или документы и/или информация являются неточными и/или недостоверными;
- при наличии оснований, предусмотренных требованиями процедуры «Знай своего клиента», требованиями по противодействию отмыванию денег/финансированию терроризма и/или другими подобными требованиями, а также требованиями, устанавливающими налоговый контроль в соответствии с Актами и правилами МФЦА, законодательством иностранных государств и/или

международными договорами;

- если предоставление Торгов и/или клиринговых услуг Участнику или его Клиенту, или регистрация указанных лиц влечет и/или может повлечь за собой нарушение Компанией требований Актов и правил МФЦА, иного применимого законодательства и/или договорных обязательств;

- если Заявитель (Участник) или его Клиенты, их учредитель, представитель или бенефициарный владелец является одним из следующих лиц:

1. лицо, в отношении которого выявлена информация о его причастности к деятельности, запрещенной законодательством Республики Казахстан, в том числе связанной с игорным бизнесом, наркотиками и проституцией, а также о совершении финансовых и иных преступлений;

2. организация, выпускающая акции на предъявителя;

3. некоммерческая организация, включая профсоюз, простое товарищество, садоводческое товарищество, товарищество с коллективной ответственностью, клуб, благотворительный фонд, а также любая другая благотворительная организация;

4. банк-оболочка (shell bank) - банк-нерезидент, не имеющий физического присутствия в государстве (территории), в котором он зарегистрирован в качестве банка и (или) получил лицензию на осуществление банковской деятельности, за исключением случаев нахождения такого банка в прямом или косвенном владении банковской холдинговой компании, подлежащей консолидированному надзору в государстве (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, расположенного по постоянному адресу (кроме почтового ящика или адреса электронной почты), где находятся органы управления и персонал, ведется учет и хранятся документы, связанные с операционной деятельностью) по адресу регистрации или фактическому адресу Участника.

3.27. Участник обязан уведомить Компанию о введении в отношении него или его Клиента Ограничений незамедлительно с момента, когда соответствующая сторона узнала и/или должна была узнать о введении Ограничений. Участник обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение Ограничений, наложенных на него или его Клиентов, и возместить Компании любые убытки, понесенные Компанией в связи с распространением Ограничений.

#### **4. Допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию**

4.1. Допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию предоставляются Участнику не позднее чем через три (3) рабочих дня после выполнения всех требований, изложенных в Приложениях 2 и 3 к настоящим Правилам, и при условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении допуска к Торгам и допуска к клиринговому обслуживанию в соответствии с пунктом 3.26 настоящих Правил.

4.2. Допуск к Торгам и допуск к клиринговому обслуживанию Участника предоставляются одновременно.

4.3. Компания информирует Участника о решении о допуске к Торгам и допуске к клиринговому обслуживанию или об отказе в таком допуске не позднее чем через один (1) рабочий день после принятия Компанией решения о допуске (отказе в допуске) путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете, или направления уведомления в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью.

4.4. Участник, допущенный к Торгам, должен в течение всего периода допуска соответствовать требованиям, изложенным в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящим Правилам.

4.5. Участник, допущенный к клиринговому обслуживанию, должен в течение всего периода допуска соответствовать требованиям, изложенным в Приложении 1 и Приложении 3 к настоящим Правилам.

4.6. Участник обязан незамедлительно уведомлять Компанию о своем несоответствии требованиям, указанным в Приложениях 2 и 3 к настоящим Правилам.

#### **5. Приостановление и возобновление допуска к Торгам**

5.1. Компания приостанавливает допуск Участника к Торгам при наличии хотя бы одного из

следующих условий:

- 1) AFSA направляет соответствующее предписание;
- 2) статус Участника, описанный в пункте 2 Приложения 1 к настоящим Правилам, приостановлен;
- 3) если иностранным законодательством установлены Ограничения, затрагивающие заключение Договоров в рамках Торгов и/или расчеты по таким Договорам, и эти Ограничения применимы к соответствующему Участнику (данное положение может применяться, если иное не установлено Актами и правилами МФЦА);
- 4) допуск Участника к клиринговому обслуживанию приостановлен в соответствии с настоящими Правилами.

5.2. Компания может приостановить допуск к Торгам при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если Участник нарушает настоящие Правила, Правила торгов, Правила клиринга, решения Компании, в том числе в результате применения к Участнику и/или его должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Компании. Положения, указанные в настоящем подпункте, не применяются, если такой шаг, вероятно, нанесет значительный ущерб интересам инвесторов или надлежащему функционированию соответствующего рынка;
- 2) если Участник нарушает свои обязанности по представлению Компании документов и информации в соответствии с настоящими Правилами;
- 3) если в отношении Участника возбуждены процедуры банкротства в соответствии с Актами и правилами МФЦА или иным применимым законодательством;
- 4) если финансовое состояние Участника ухудшилось таким образом, что это может повлиять на исполнение им обязательств по заключенным Договорам;
- 5) если Участник нарушает свои обязанности по оплате услуг Компании;
- 6) если временно отсутствует техническая возможность, требуемая для допуска к Торгам в соответствии с настоящими Правилами;
- 7) если от Участника получено заявление о приостановлении допуска к Торгам;
- 8) если допуск к Торгам влечет за собой нарушение Компанией Актов и правил МФЦА;
- 9) если Участник реорганизуется;
- 10) в случаях, предусмотренных пунктом 3.26 настоящих Правил;
- 11) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для приостановления допуска к Торгам.

5.2.1. Компания может частично приостановить допуск к Торгам при наличии 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 условия, установленные Компанией для 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 может быть приостановлен полностью или частично. Заявление Участника о приостановлении/частичном приостановлении допуска к Торгам предоставляется в Компанию в бумажном виде, или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, или в виде отсканированной подписанной копии, направленной на адрес электронной почты Компании, по форме, установленной в Приложении 9 к настоящим Правилам. Указанное заявление может содержать дату, с которой Участник просит приостановить допуск к Торгам, которая не может быть ранее одного (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 необходимо установить временный запрет.

Компания может отказать в приостановлении/частичном приостановлении допуска к Торгам Участнику, если у него имеются неисполненные обязательства, направив соответствующее уведомление Участнику в течение следующего рабочего дня после принятия решения.

Приостановление допуска к Торгам означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки без прекращения допуска к Торгам. На срок приостановления допуска к Торгам также приостанавливается регистрация Клиентов такого Участника. Приостановление допуска к Торгам не влечет за собой приостановления или прекращения действия договора об оказании услуг по проведению торгов.

Частичное приостановление допуска к Торгам означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки, или запрет на подачу и отзыв определенного типа Заявок, или запрет на подачу и отзыв Заявок в одном или нескольких режимах Торгов, и (или) в один или несколько торговых периодов, и (или) на одной или нескольких торговых сессиях, или запрет на подачу и отзыв Заявок по одной или нескольким Группам инструментов и (или) с одним или несколькими Кодами расчетов, без прекращения допуска к Торгам. На срок частичного приостановления допуска Участника к Торгам регистрация Клиентов такого Участника торгов также частично приостанавливается.

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

5.5. Компания приостанавливает регистрацию Клиентов до тех пор, пока Участник или Клиент, когда он выступает в качестве брокера (агента), не представит и Компания не проверит документы, заполненные в отношении Клиентов для целей идентификации Бенефициаров и Посредников (в порядке и в сроки, определенные соответствующими частями Правил клиринга, положениями Положения об обмене информацией и Положения о QI/QDD).

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

Частичное приостановление регистрации Клиентов означает временный (на срок приостановления) запрет Участнику подавать и отзываться Заявки, или запрет на подачу и отзыв определенного типа Заявок, или запрет на подачу и отзыв Заявок в одном или нескольких режимах Торгов, и (или) в один или несколько торговых периодов, и (или) на одной или нескольких торговых сессиях, или запрет на подачу и отзыв Заявок по одной или нескольким Группам инструментов и (или) с одним или несколькими Кодами расчетов в интересах или за счет 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.

В случае направления Участником Компании заявления о приостановлении/частичном приостановлении допуска к Торгам, решение о приостановлении/частичном приостановлении допуска Участника к Торгам принимается Компанией в течение пяти (5) рабочих дней со дня 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 также, при необходимости, иным лицам, в течение одного (1) рабочего дня после принятия Компанией решения о приостановлении или частичном приостановлении допуска к Торгам путем направления уведомления в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде.

Приостановление/частичное приостановление допуска к Торгам не влечет за собой приостановления действия договора об оказании услуг по проведению торгов.

5.8. Компания вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, 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 пяти (5) рабочих дней после прекращения действия обстоятельств, послуживших основанием для приостановления/частичного приостановления допуска Участника к Торгам (приостановления/частичного приостановления регистрации Клиента), при условии соблюдения

требований, предусмотренных в Приложении 2 к настоящим Правилам. Компания уведомляет о возобновлении допуска к Торгам (возобновлении регистрации Клиента) путем направления уведомления Участнику в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде.

В случае направления Участником заявления о возобновлении его допуска к Торгам, Компания возобновляет допуск Участника к Торгам в течение пяти (5) рабочих дней со дня получения Компанией такого заявления.

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

## **6. Приостановление и возобновление допуска к клиринговому обслуживанию**

6.1. Компания вправе приостановить допуск Участника к клиринговому обслуживанию, если он не выполняет требования, указанные в Приложении 3 к настоящим Правилам, и (или) если выполняется хотя бы одно из следующих условий :

- 1) если нарушены требования, предъявляемые к Участнику в соответствии с настоящими Правилами и Правилами клиринга; нарушены предусмотренные здесь обязательства; заверения об обстоятельствах, предоставленные Участником в соответствии с Правилами клиринга, являются недостоверными; информация, предоставленная Участником Компании, является неполной и/или недостоверной;
- 2) если приостановлен допуск к Торгам;
- 3) если допуск Участника к Торгам прекращен;
- 4) если Компания получает от Участника заявление о приостановлении клирингового обслуживания;
- 5) если иностранным законодательством установлены Ограничения, связанные с расчетами по Договорам/Внутренним внебиржевым договорам, и эти Ограничения применимы к соответствующему Участнику или Клиенту (если иное не установлено Актами и правилами МФЦА);
- 6) если Участник, являющийся неамериканским финансовым учреждением, указывает в Форме самосертификации статус «Неучаствующее FFI»;
- 7) если Участник признан несотрудничающим или неучаствующим финансовым учреждением в соответствии с внутренними документами Компании;
- 8) если статус Участника, указанный в пункте 2 Приложения 1 к настоящим Правилам, приостановлен;
- 9) в случаях, предусмотренных пунктом 3.26 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 тех пор, пока Участник или Клиент, когда он выступает в качестве брокера (агента), не представит и Компания не проверит документы, заполненные в отношении Клиентов для целей идентификации Бенефициаров и Посредников (в порядке и в сроки, определенные соответствующими нормами Правил клиринга, положениями Положения об обмене информацией и Положения о QI/QDD).

6.3. Заявление Участника о приостановлении клирингового обслуживания предоставляется в Компанию в бумажном виде, или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, или в виде отсканированной подписанной копии заявления, направленной на адрес электронной почты Компании, по форме, установленной в Приложении 9 к настоящим Правилам. Указанное заявление может содержать дату, с которой Участник просит приостановить клиринговое обслуживание, которая не может быть ранее одного (1) рабочего дня с даты получения указанного заявления Компанией, и/или период времени, на который Участник просит приостановить клиринговое обслуживание. Компания вправе отказать в приостановлении клирингового обслуживания, если у Участника имеются неисполненные обязательства, направив соответствующее уведомление Участнику в течение следующего рабочего дня после принятия решения.

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

6.5. Решение о приостановлении клирингового обслуживания принимается Компанией. Указанное решение вступает в силу с начала Расчетного дня, следующего за днем принятия указанного решения, если Компанией не установлена иная дата вступления в силу.

6.6. Компания также вправе приостановить (частично приостановить) клиринговое обслуживание Участника и/или приостановить (частично приостановить) регистрацию одного, нескольких или всех Клиентов, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях нарушения Участником или Клиентом применимого законодательства или настоящих Правил, в случае, если оказание клиринговых услуг Участнику привело или может привести к нарушению применимого законодательства и Правил клиринга со стороны Компании, а также в случае получения Компанией соответствующего заявления от Участника. Компания вправе использовать общедоступную информацию при принятии решения о приостановлении или прекращении клирингового обслуживания Участника (о приостановлении или прекращении регистрации Клиента).

6.7. Приостановление клирингового обслуживания Участника означает запрет на клиринг по договорам / Внутренним внебиржевым договорам, заключенным соответствующим Участником в период такого приостановления, а также запрет на заключение в указанный период договоров, обязательства по которым должны быть исполнены с участием центрального контрагента. Ранее уплаченный сбор за предоставление такому Участнику допуска к клиринговому обслуживанию не возвращается. На период приостановления также приостанавливается регистрация его Клиентов.

Приостановление допуска Участника к клиринговому обслуживанию не влечет за собой приостановления или прекращения действия договора о клиринговом обслуживании, заключенного с таким Участником.

Приостановление регистрации Клиента означает запрет на клиринг по Договорам / Внутренним внебиржевым договорам, расчет по которым производится за счет соответствующего Клиента и которые заключены соответствующим Участником в период такого приостановления, а также запрет на заключение в указанный период договоров, обязательства по которым подлежат клирингу с участием центрального контрагента и расчету за счет соответствующего Клиента.

Частичное приостановление клирингового обслуживания Участника или частичное приостановление регистрации Клиента также может быть введено, в том числе для видов договоров, клиринг по которым осуществляется в соответствии с Правилами клиринга.

6.8. Допуск к клиринговому обслуживанию (действие регистрации Клиента) возобновляется по решению Компании в течение пяти (5) рабочих дней после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления клирингового обслуживания (для приостановления регистрации Клиента), при условии соблюдения требований к Участнику, изложенных в Приложении 3 к настоящим Правилам. Возобновление допуска Участника к клиринговому обслуживанию означает также возобновление регистрации Клиентов, за исключением случаев, когда регистрация Клиентов была приостановлена или прекращена по иным причинам.

В случае направления Участником заявления о возобновлении его допуска к клиринговому обслуживанию, Компания возобновляет допуск Участника к клиринговому обслуживанию в течение пяти (5) рабочих дней со дня получения Компанией такого заявления.

6.9. Компания уведомляет Участника о приостановлении, частичном приостановлении или возобновлении допуска Участника к клиринговому обслуживанию в течение одного (1) рабочего дня после соответствующего решения Компании путем направления уведомления Участнику в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде.

Компания уведомляет Участника о приостановлении, частичном приостановлении и возобновлении регистрации его Клиентов путем направления уведомления в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде.

## **7. Прекращение допуска к Торгам**

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

- 1) деятельность Участника прекращена в связи с его ликвидацией;

- 2) AFSA направляет соответствующее предписание;
- 3) Участник теряет статус, описанный в пункте 2 Приложения 1 к настоящим Правилам;
- 4) если иностранным законодательством установлены Ограничения, затрагивающие заключение Договоров в рамках Торгов и/или расчеты по таким Договорам, и эти Ограничения применимы к соответствующему Участнику или Клиенту (данное положение может применяться, если иное не установлено Актами и правилами МФЦА);
- 5) допуск Участника к клиринговому обслуживанию прекращен в соответствии с настоящими Правилами;
- 6) Участник направляет заявление о снятии Клиента с регистрации.

7.2. Компания может прекратить допуск к Торгам при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если Участник нарушает настоящие Правила, Правила торгов, Правила клиринга, решения Компании, в том числе в результате применения к Участнику и/или его должностным лицам мер дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними документами Компании. Положения, указанные в настоящем подпункте, не применяются, если такой шаг, вероятно, нанесет значительный ущерб интересам инвесторов или надлежащему функционированию соответствующего рынка;
- 2) если назначена временная администрация или компетентный орган принимает решение о возбуждении в отношении Участника любой из процедур банкротства (ликвидации) в порядке, установленном Актами и правилами МФЦА или иным применимым законодательством;
- 3) если Участник нарушает свои обязанности по оплате услуг Компании;
- 4) в случае приостановления допуска к Торгам более чем на шесть (6) месяцев;
- 5) если Участник направляет заявление о прекращении допуска к Торгам;
- 6) если ранее выявленные нарушения, повлекшие за собой приостановление допуска к Торгам со стороны Компании, не устранены в установленный Компанией срок;
- 7) если отсутствует техническая возможность, требуемая для допуска к Торгам в соответствии с настоящими Правилами;
- 8) если допуск к Торгам приведет к нарушению Компанией Актов и правил МФЦА;
- 9) в случаях, предусмотренных пунктом 3.26 настоящих Правил;
- 10) если невозможно проверить достоверность информации, предоставленной Участником, или если Участник не предоставляет информацию и данные, необходимые для обновления данных об Участнике (его представителе) и бенефициарном владельце, а также если в процессе обслуживания Участника возникают подозрения, что деловые отношения используются Клиентом в целях отмывания денег или финансирования терроризма, как это предусмотрено правилами AFSA по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма 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 9 к настоящим Правилам предоставляется в Компанию в бумажном виде или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, или в виде отсканированной подписанной копии заявления, направленной на адрес электронной почты Компании.

7.4. Компания может отказать в прекращении допуска Участника к Торгам, если у такого Участника имеются неисполненные обязательства по Договорам, направив соответствующее уведомление Участнику. Компания направляет уведомление об отказе в прекращении допуска к Торгам Участнику в течение одного

(1) рабочего дня после соответствующего решения Компании в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде. После урегулирования неисполненных обязательств Участник подает новое заявление о прекращении допуска к Торгам.

7.5. Прекращение допуска к Торгам означает запрет Участнику подавать и отзываться Заявки без

возможности его возобновления. Сбор за допуск к Торгам, уплаченный Участником, в этом случае не возвращается.

7.6. Прекращение допуска к Торгам влечет за собой прекращение действия договора об оказании услуг по проведению торгов.

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

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

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

7.9. Если Участник подает в Компанию заявление о прекращении допуска к Торгам, Компания принимает решение о возможности прекращения допуска Участника к Торгам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией такого заявления. Это решение вступает в силу с начала Торгового дня, следующего за днем 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 также, при необходимости, иным лицам в течение одного (1) рабочего дня после принятия соответствующего решения путем направления уведомления Участнику в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде.

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 пунктами 3.26. настоящих Правил, и (или) при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) если Участник не соответствует требованиям, изложенным в Приложении 3 к настоящим Правилам, в течение шести (6) месяцев подряд;
- 2) если допуск Участника к Торгам прекращен;
- 3) если Участник направляет заявление о прекращении допуска по форме, изложенной в Приложении 9 к настоящим Правилам;
- 4) если статус Участника, признанный иностранным органом, регулирующим деятельность Участников торгов на Торгах и разрешающим совершать операции на указанных Торгах, приостановлен или прекращен;
- 5) если иностранный орган, регулирующей деятельность Участников торгов на Торгах, налагает на Участника Ограничения, ограничивающие его возможность совершать определенные виды сделок;
- 6) если Участник привлекается к уголовному преследованию или привлечен к уголовной ответственности; если Участник находится в международном розыске; если на Участника распространяются какие-либо санкции или Ограничения, наложенные иностранными/международными/национальными организациями, включая, но не ограничиваясь, ФАТФ, OFAC, Организацию Объединенных Наций; если у Компании есть подозрения (и Компания не обязана обосновывать и доказывать свои подозрения), что Участник причастен к террористической деятельности и/или деятельности по отмыванию денег и/или занимается любой другой деятельностью, которая приводит или может привести к уголовному преследованию Участника и/или возникновению других условий, которые, по мнению Компании, могут иметь какие-либо негативные последствия для Компании.

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

- 1) если Участник теряет статус, указанный в пункте 2 Приложения 1 к настоящим Правилам, в связи с отзывом (аннулированием) лицензии на осуществление

- деятельности Участника;
- 2) если назначена временная администрация или компетентный орган принимает решение о введении одной из процедур банкротства (ликвидации) в отношении Участника;
  - 3) если Участник клиринга реорганизуется или ликвидируется (однако Компания вправе не прекращать допуск к клиринговому обслуживанию в случае реорганизации Участника, которая не влечет прекращения его деятельности);
  - 4) если Участник, являющийся неамериканским финансовым учреждением, выбирает статус «Неучаствующее FFI» в Форме самосертификации;
  - 5) если Участник признан несотрудничающим или неучаствующим финансовым учреждением в соответствии с положениями международных соглашений, законодательных и подзаконных актов Республики Казахстан и внутренних документов Компании;
  - 6) если невозможно проверить достоверность информации, предоставленной Участником, или если Участник не предоставляет информацию и данные, необходимые для обновления данных об Участнике (его представителе) и бенефициарном владельце, а также если в процессе обслуживания Участника возникают подозрения, что деловые отношения используются Участником или его Клиентом в целях отмыwania денег или финансирования терроризма, как это предусмотрено правилами AFSA по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям и внутренними документами Компании;
  - 7) если к Участнику, его учредителю, представителю или бенефициарному владельцу применяются Ограничения.

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

- 3) если регистрация такого Клиента ведет к нарушению Компанией Актов и правил МФЦА;
- 4) при наступлении иных обстоятельств, которые, по усмотрению Компании, являются основанием для прекращения регистрации Клиента.

8.4. Заявление Участника о прекращении клирингового обслуживания предоставляется Участником в бумажном виде или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, по форме, изложенной в Приложении 9 к настоящим Правилам. Указанное заявление должно содержать дату, с которой Участник просит приостановить клиринговое обслуживание, которая не может быть ранее одного (1) рабочего дня с даты получения указанного заявления Компанией.

Компания вправе отказать в приостановлении клирингового обслуживания, если у Участника имеются неисполненные обязательства, направив соответствующее уведомление Участнику. Компания направляет уведомление об отказе в прекращении допуска к клиринговому обслуживанию Участнику в течение одного (1) рабочего дня после соответствующего решения Компании в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде. После урегулирования неисполненных обязательств Участник подает новое заявление о клиринговом обслуживании.

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

8.6. . Если Участник подает в Компанию заявление о прекращении допуска к клиринговому обслуживанию, Компания принимает решение о возможности прекращения допуска Участника к клиринговому обслуживанию в течение пяти

(5) рабочих дней с момента получения Компанией такого заявления.

8.7. Прекращение клирингового обслуживания Участника означает запрет на клиринг обязательств по договорам / Внутренним внебиржевым договорам, заключенным соответствующим Участником с момента вступления в силу решения о прекращении клирингового обслуживания, а

также запрет на заключение с этого момента договоров / Внутренних внебиржевых договоров, обязательства по которым должны быть исполнены с участием центрального контрагента. Ранее уплаченный клиринговый сбор за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию не возвращается.

Как только допуск Участника к клиринговому обслуживанию прекращается, регистрация его Клиентов также прекращается. Снятие Клиента с регистрации означает запрет на клиринг обязательств по договорам, расчеты по которым производятся за счет Клиента и 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 расчету за счет соответствующего Клиента.

8.8. Компания уведомляет Участника о прекращении допуска Участника к клиринговому обслуживанию в течение одного (1) рабочего дня после соответствующего решения Компании путем направления уведомления Участнику в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде.

Компания уведомляет Участника о прекращении регистрации его Клиентов путем направления Электронного документа, подписанного Электронной подписью, и/или в бумажном виде.

8.9. Прекращение допуска к клиринговому обслуживанию влечет за собой прекращение действия договора о клиринговом обслуживании.

## **9. Реестр Участников, Реестр Клиентов и Экономический профиль**

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

9.2. Реестр содержит следующую информацию об Участниках:

- полное наименование Участника;
- Идентификатор Участника;
- Код (коды) Участника;
- адрес, номер телефона, адрес электронной почты Участника;
- дата включения Участника в реестр Участников;
- текущий статус допуска к Торгам и клиринговому обслуживанию (допуск активен, допуск приостановлен, допуск прекращен, допуск в ожидании, допуск возобновлен, договор расторгнут без допуска), с указанием даты и основания присвоения указанного статуса.

9.3. Реестр содержит следующую информацию о Клиентах:

- Код (коды) Клиента;
- дата включения Клиента в реестр;
- текущий статус допуска к Торгам и клиринговому обслуживанию (зарегистрирован, регистрация приостановлена, регистрация прекращена), с указанием даты и основания присвоения указанного статуса.

9.4. Реестры могут содержать дополнительную информацию.

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

9.6. Реестры ведутся в электронном виде, что позволяет составлять списки и выписки из них на любую дату и за любой период.

9.7. Компания может раскрывать на своем сайте список статусов Участников: регистрация приостановлена или регистрация прекращена. Эта информация раскрывается на сайте Компании в течение одного (1) Торгового дня после даты, на которую произошли соответствующие изменения. Информация о статусе изменяется, когда основания перестают быть действительными.

9.8. Компания ведет Экономический профиль Участника, который содержит информацию, полученную от Участника на основании документов (информации), указанных в пункте 3.1 настоящих Правил.

## **10. Порядок обжалования решений Компании**

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

- об отказе в регистрации Заявителя в качестве Участника;
- об отказе в предоставлении Участнику допуска к Торгам / допуска к клиринговому обслуживанию;
- о приостановлении (частичном приостановлении) допуска к Торгам / 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 2.7 настоящих Правил.

10.2. Заявитель/Участник, в случае несогласия с решением Компании, указанным в пункте 10.1 настоящих Правил, вправе направить в адрес Компании апелляцию, содержащую мотивированные возражения на решение Компании, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления Компании. Апелляция должна быть направлена способом, обеспечивающим получение апелляции Компанией не позднее истечения срока, указанного в настоящем пункте. Если Заявитель/Участник не имеет возможности направить апелляцию в бумажном виде или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью, до истечения срока, указанного в настоящем пункте, Заявитель/Участник вправе направить апелляцию по электронной почте на адрес Компании, раскрытый на сайте Компании (в этом случае Заявитель/Участник обязуется направить апелляцию в бумажном виде или в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью).

10.3. Апелляция Заявителя/Участника рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения. По результатам рассмотрения апелляции Компания принимает решение об удовлетворении/об отказе в удовлетворении апелляции. Решение об отказе в удовлетворении апелляции должно содержать мотивированное суждение Компании, объясняющее причину отказа.

10.4. По решению Компании срок рассмотрения апелляции может быть увеличен, при этом:

- Компания обязана известить Заявителя/Участника о продлении срока рассмотрения (с указанием срока или периода рассмотрения апелляции), указанного в пункте 10.3 настоящих Правил;
- вступление в силу обжалуемого решения Компании откладывается на срок до рассмотрения апелляции Компанией.

10.5. В случае несогласия Заявителя/Участника с решением, принятым Компанией по итогам рассмотрения апелляции, Заявитель/Участник вправе оспорить данное решение в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящих Правил.

10.6 Компания обязуется хранить документы и сведения, связанные с рассмотрением всех апелляций, претензий и судебных споров, возникших в рамках настоящих Правил, Правил торгов и Правил клиринга, в течение не менее 6 лет со дня поступления соответствующих апелляций или претензий.

## **11. Заверения об обстоятельствах**

11.1. Заявитель/Участник заверяет Компанию о следующих обстоятельствах:

11.1.1. Заявителем/Участником получены все необходимые разрешения и одобрения для получения допуска к Торгам и заключения сделок на Торгах от органов управления/третьих лиц, получение которых регламентировано Актами и правилами МФЦА, уставом и иными документами, регулирующими деятельность Заявителя/Участника.

11.1.2. Заявитель/Участник и его Клиенты не являются лицами, на которых распространяются установленные иностранным законодательством Ограничения, связанные с заключением Договоров на торгах и/или расчетами по таким Договорам/Внутренним внебиржевым договорам, и не действуют в интересах лиц, на которых распространяются указанные Ограничения (настоящий пункт не применяется, если Актами и правилами МФЦА установлено, что Компания не вправе не допускать Заявителя/Участника и/или не регистрировать Клиента по основанию наличия указанных Ограничений).

11.1.3. В случае предоставления документов и сведений, содержащих персональные данные,

в виде Электронного документа, подписанного Электронной подписью, Заявитель подтверждает, что им получены все необходимые согласия физических лиц, персональные данные которых передаются Компании.

11.1.4. Заявитель/Участник обладает достаточным уровнем способностей, компетентности и опыта, включая соответствующие стандарты поведения для своего персонала.

11.2. Кроме того, предоставляются подтверждения и заверения в соответствии с пунктами 7.13-7.14 Положения о QI/QDD.

11.3. В случае нарушения заверений об обстоятельствах или если на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/при участии в Торгах Компании и заключении Участником Договоров на Торгах они были недействительными и (или) недостоверными, Компания вправе прекратить или приостановить допуск Заявителя/Участника к Торгам, либо прекратить или приостановить действие регистрации Клиентов и (или) взыскать убытки Компании, возникшие вследствие такого нарушения или недействительности и (или) недостоверности указанного заверения.

11.4. В случае нарушения заверений об обстоятельствах, или если они были недействительными и (или) недостоверными на момент получения допуска и в течение предоставления допуска/участия в Торгах Компании и заключения Участником Договоров на Торгах, и повлекли за собой претензии третьих лиц и (или) государственных органов, включая, в частности, предписания МФЦА, Заявитель/Участник, нарушивший или предоставивший такие заверения, обязан возместить Компании все убытки и расходы в связи с возмещением Компанией соответствующих убытков третьим лицам и (или) выплатой штрафов в связи с урегулированием указанных претензий.

11.5. В случае нарушения заверений, указанных в пункте 11.1. настоящих Правил, Заявитель/Участник обязуется возместить Компании убытки, понесенные последней в результате нарушения Заявителем/Участником своих подтверждений и заверений. Если в результате такого нарушения Компания была 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.

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

**Требования к Заявителю при регистрации в качестве Участника**

	Требование
1	Являться юридическим лицом
2	Являться одним из следующих лиц: 1) Уполномоченная фирма; 2) Признанный участник Non-AIFC;
3	В отношении Заявителя не должен быть установлен запрет или ограничение на проведение операций, связанных с Торгами
4	Надлежащим образом исполнять обязанность по представлению Компании всех документов (информации), предусмотренных настоящими Правилами
5	Обеспечивать актуальность, достоверность и полноту предоставляемых Заявителем документов и информации и их своевременное обновление
6	Иметь доступ к Системе электронного документооборота на основании договора, заключенного с Техническим центром, и соблюдать условия этого договора
7	На основании отчетности или иной информации, у Заявителя должны отсутствовать факты ухудшения его финансового положения и/или факты, дающие основания полагать возможное ухудшение финансового положения Заявителя, и/или факты, свидетельствующие о неспособности Заявителя своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства по Внебиржевым договорам / Внутренним внебиржевым договорам и/или иным обязательствам Заявителя в соответствии с Правилами клиринга
8	Соответствовать следующим требованиям к финансовой устойчивости: <ul style="list-style-type: none"> <li>• соблюдение обязательных нормативов, установленных компетентным органом государства регистрации Заявителя в соответствии с законодательством этого государства;</li> <li>• отсутствие оснований для отзыва специального разрешения, выданного компетентным органом государства учреждения Заявителя - Кредитной организации, на основании которого указанный Заявитель вправе осуществлять банковские операции;</li> <li>• отсутствие оснований для приостановления и/или прекращения брокерской деятельности Заявителем (в случае осуществления Заявителем такой деятельности).</li> </ul>

**Требования к Участникам для допуска к Торгам**

	Требование
1	Выполнять все требования для получения допуска к клиринговому обслуживанию
2	Участнику должно быть предоставлено право использования программного обеспечения, необходимого для участия в Торгах, и Участник должен иметь техническую возможность участия в Торгах
3	Соблюдать настоящие Правила, Правила торгов, а также иные документы, утвержденные Компанией в соответствии с настоящими Правилами и Правилами торгов и раскрытые на сайте Компании, включая надлежащую оплату услуг Компании

**Требования к Участникам для допуска к клиринговому обслуживанию**

	Требование
1.	Исполнять обязанность по внесению взноса в Фонд на случай дефолта (если он сформирован)
2.	Если иное не предусмотрено Правилами клиринга, в случае заключения договоров, предметом которых являются ценные бумаги, Участнику или Депозитарию/Кастодиану Участника клиринга должен быть открыт Торговый счет.
3.	Зарегистрировать Торговый и Клиринговый счет
4.	Иметь доступ к Системе на основании договора, заключенного с Техническим центром, и соблюдать условия указанного договора (в случае заключения Внутренних внебиржевых договоров на основании Внебиржевых оферт)
5.	Соблюдать настоящие Правила, Правила торгов, а также иные документы, утвержденные Компанией в соответствии с настоящими Правилами и Правилами торгов и раскрытые на сайте Компании, включая надлежащую оплату услуг Компании

**Формы документов,  
представляемых в Компанию для регистрации в качестве Участника**

**Заявление о регистрации в  
качестве Участника**

20

\_\_\_\_\_ (полное наименование Заявителя в соответствии с Уставом)

в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании \_\_\_\_\_,

далее именуемый «Заявитель», в соответствии с Правилами клиринга International Trading System Limited («Правила клиринга») и Правилами торгов International Trading System Limited («Правила торгов») направляет настоящее заявление и просит зарегистрировать Заявителя в качестве Участника с допуском к клиринговому обслуживанию и допуском к Торгам.

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

Контакты сотрудников Заявителя:

Должность	Ф.И.О.	Телефон, e-mail*
Единоличный исполнительный орган		
Сотрудник службы внутреннего контроля		
Сотрудник, ответственный за операции на рынке ценных бумаг		
Сотрудник бэк-офиса/ иной ответственный сотрудник (рассылка изменений в нормативные документы, отчеты, уведомления и другие документы)		
Сотрудник по оплате услуг (счета, акты)		
Сотрудник, ответственный за FATCA/CRS		
Сотрудник, ответственный за технические вопросы		

\*Заявитель настоящим подтверждает, что предоставленные адреса электронной почты принадлежат Заявителю и что неуполномоченные лица не имеют доступа к указанным адресам электронной почты. В случае подозрения в доступе неуполномоченных лиц к указанным адресам электронной почты, Заявитель обязуется незамедлительно проинформировать International Trading System Limited.

Заявитель настоящим подтверждает, что у него имеется согласие физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящую таблицу, на передачу их персональных данных в International Trading System Limited для обработки в целях предоставления Заявителю допуска к клиринговому обслуживанию и допуска к Торгам, а также заключения договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**М.П.**

**Отметки International Trading System Limited**

(заполняется уполномоченными лицами International Trading System Limited)

Зарегистрировано " " 20

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**Заявление об изменении данных  
Участника**

20

\_\_\_\_\_ (полное наименование Участника в соответствии с Уставом)  
в лице \_\_\_\_\_ действующего на основании,  
далее именуемый «Участник», в соответствии с Правилами клиринга International Trading System Limited и Правилами торгов International Trading System Limited («Правила торгов») направляет настоящее заявление.  
Контактная информация сотрудников Участника:

Должность	Ф.И.О.	Телефон, e-mail*
Единоличный исполнительный орган		
Сотрудник службы внутреннего контроля		
Сотрудник, ответственный за операции на рынке ценных бумаг		
Сотрудник бэк-офиса/ иной ответственный сотрудник (рассылка изменений в нормативные документы, отчеты, уведомления и другие документы)		
Сотрудник по оплате услуг (счета, акты)		
Сотрудник, ответственный за FATCA/CRS		
Сотрудник, ответственный за технические вопросы		

\*Участник настоящим подтверждает, что предоставленные адреса электронной почты принадлежат Участнику и что неуполномоченные лица не имеют доступа к указанным адресам электронной почты. В случае подозрения в доступе неуполномоченных лиц к указанным адресам электронной почты, Участник обязуется незамедлительно проинформировать International Trading System Limited.

Участник настоящим подтверждает, что у него имеется согласие физических лиц, являющихся субъектами персональных данных, включенных в настоящий опросник, на передачу их персональных данных в International Trading System Limited для обработки в целях изменения/обновления информации, предоставленной Заявителем при регистрации в качестве Участника, а также при предоставлении Участнику допуска к клиринговому обслуживанию, допуска к Торгам и заключении договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании.

\_\_\_\_\_  
(должность)

**М.П.**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Отметки International Trading System Limited**

(заполняется уполномоченными лицами International Trading System Limited)

Зарегистрировано

" "

20

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Trading Services Agreement NO.**

Astana

" "

20

.

International Trading System Limited (the "ITS") represented by \_\_\_\_\_, acting on the basis of the Articles of Association, and \_\_\_\_\_ (the "Trading Member") represented by \_\_\_\_\_, acting under \_\_\_\_\_, 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 International Trading System Limited (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 adhesion of the Trading Member. 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:

**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:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

L.S.

**Договор об оказании услуг по проведению торгов №**

город

Астана « »

\_\_\_\_\_20

\_\_\_\_\_года

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 услуг по проведению торгов (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ITS обязуется оказывать Участнику торгов регулярно (систематически) услуги по проведению Торгов и иные связанные с ними услуги в соответствии с Правилами торгов International Trading System Limited (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:

**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.

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

**CLEARING SERVICE AGREEMENT No.**

Astana

“ ”

20

.

International Trading System Limited (the "ITS") represented by \_\_\_\_\_, acting under the Articles of Association, and

\_\_\_\_\_ (the "Clearing Member") represented by \_\_\_\_\_ acting under \_\_\_\_\_, have concluded this clearing service agreement (the "Agreement") as follows:

1. The ITS undertakes to render clearing services and other related services to the Clearing Member in accordance with the Clearing Rules of International Trading System Limited (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.

6. Details of the parties:

**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:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

L.S.

**Clearing Member**

Location:

Bank details:

**ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ КЛИРИНГОВЫХ УСЛУГ №**

город Астана.

«\_\_\_\_\_»20

\_года

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. ITS обязуется оказывать Участнику клиринга клиринговые услуги и иные связанные с ними услуги в соответствии с Правилами клиринга International Trading System Limited (далее — Правила клиринга).

2. Участник клиринга обязуется соблюдать требования Правил клиринга, Правил допуска и оплачивать оказываемые ITS услуги.

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 Договора, связанные с осуществлением клиринга, устанавливаются Правилами клиринга, 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 клиринга, Правилами допуска, а также в иных случаях, предусмотренных нормативными документами и правилами МФЦА.

6. Реквизиты сторон:

**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.

**Участник клиринга**

Место нахождения:

Recipient's name: Recipient's account: SWIFT of the recipient bank: Correspondent bank: Account with correspondent bank: SWIFT of the correspondent bank:  _____ / _____ / L. S.	Банковские реквизиты: Наименование получателя: Счет получателя: Код SWIFT банка-получателя: Банк-корреспондент: Счет в банке-корреспонденте: Код SWIFT банка-корреспондента:  _____ / _____ / L. S.
---	---

*Заявление представляется на фирменном бланке*

International Trading System Limited

**Заявление об адресах, используемых в Системе электронного документооборота  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

---

**(полное наименование)**

Просим использовать следующие адреса электронной почты для обмена информацией с International Trading System Limited через Систему электронного документооборота:

Должность

\_\_\_\_\_  
(директор компании (Ф.И.О.)  
или иное уполномоченное лицо  
Участника)

**М.П.**

*Заявление представляется на фирменном бланке*

International Trading System Limited

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

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

В соответствии с установленным порядком, просим Вас приостановить/возобновить/прекратить  
(нужное подчеркнуть) допуск:

- к Торгам, проводимым International Trading System Limited;  
 к клиринговому обслуживанию, предоставляемому International Trading System Limited

\_\_\_\_\_ *полное наименование компании с указанием организационно-правовой  
формы*

Дата приостановления допуска: 20 .

*/ИЛИ/*

Срок приостановления допуска:  
с 20 по 20 .

Действия, в отношении которых необходимо установить временный запрет (в случае частичного  
приостановления):  
\_\_\_\_\_.

Дата возобновления допуска: 20 .

Дата прекращения допуска: 20 .

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ руководителя  
Должность \_\_\_\_\_  
Подпись, печать \_\_\_\_\_

**АНКЕТА (ДЕЛО) УЧАСТНИКА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Часть 1. Общая информация**

Полное юридическое наименование	
Зарегистрированное наименование/Краткое наименование	
Организационно-правовая форма/Структура	
Бизнес-идентификационный номер (БИН)/Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Дата регистрации/учреждения	
Страна регистрации	
Страна ведения деятельности (если отличается)	

Юридический адрес	
Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Фактический адрес (если отличается от юридического адреса)	
Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	

Контактные данные	
телефон	
e-mail	
веб-сайт	

Пожалуйста, предоставьте информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений

\_\_\_\_\_

Сфера деятельности, осуществляемой Участником	
Отрасль	
Предоставляемые товары или услуги	

**Сведения о регулировании/лицензии**

Номер лицензии	
Наименование органа, выдавшего лицензию	
Дата выдачи	
Дата истечения срока	
Сфера лицензируемой деятельности	

**Для Признанных участников Non-AIFC (RNAM), Признанных рыночных институтов Non-AIFC (RNAMI) или Иностранных управляющих фондами**

Номер приказа о признании	
Дата приказа о признании	

**Часть 2. Структура контроля и информация о собственности**

*Информация о собственности\*\* (любое лицо, владеющее 10 или более процентами совокупного права голоса всех классов акций такой корпорации, имеющих право голоса, или, в случае обязательства, выпущенного партнерством, любое лицо, владеющее 10 или более процентами долей в капитале или*

прибыли такого партнерства)

Акционер - юридическое лицо

Ф.И.О.	
Доля владения %	
Дата регистрации	
Страна регистрации	
Страна ведения деятельности (если отличается от страны регистрации)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Юридический адрес Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Фактический адрес (если отличается от юридического адреса) Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	

Акционер - физическое лицо

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Доля владения %	
Гражданство	
Дата рождения	
Юридический адрес Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации) Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Данные паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (Номер, кем выдан, дата истечения срока)	

### Сведения о бенефициарном владельце

*Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет или контролирует не менее 25% акций, долей участия или голосующих прав юридического лица; или физическое лицо, которое прямо или косвенно иным образом осуществляет контроль над*

Пожалуйста, предоставьте сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах).

Либо подтвердите, что

Отсутствуют физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале юридического лица) либо контролируют действия юридического лица

### Информация о бенефициарном владельце

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Эффективная доля владения в организации %	
Гражданство	
Дата рождения	

Юридический адрес Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации)	
Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Данные паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (Номер, кем выдан, дата истечения срока)	

### **Главный исполнительный директор/Генеральный директор/Президент**

Предоставьте сведения о главном лице, ответственном за управление повседневной деятельностью Компании

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Гражданство	
Дата рождения	
Юридический адрес Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации) Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Данные паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (Номер, кем выдан, дата истечения срока)	

### **Совет директоров/Правление (если применимо)**

Предоставьте сведения о ключевых лицах для каждого Директора/Члена правления

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Должность	
Гражданство	
Дата рождения	
Юридический адрес Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации) Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Данные паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (Номер, кем выдан, дата истечения срока)	

### **Представитель (лица, действующие по доверенности) (если применимо)**

Предоставьте сведения о представителе (физическом лице)

Имя	
Фамилия	
Отчество (если применимо)	
Должность	
Гражданство	
Дата рождения	
Юридический адрес Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Адрес проживания (если отличается от адреса регистрации) Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Данные паспорта, удостоверения личности или иного аналогичного документа (Номер, кем выдан, дата истечения срока)	
Документ, уполномочивающий действовать от имени Компании; Наименование, дата выдачи, дата истечения срока, номер документа	

Предоставьте сведения о представителе (юридическом лице)

Ф.И.О.	
Дата регистрации	
Страна регистрации	
Страна ведения деятельности (если отличается от страны регистрации)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН)/Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (или аналог)	
Юридический адрес Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Фактический адрес (если отличается от юридического адреса) Страна   Город/Населенный пункт   Улица/Район   Здание   Офис/Квартира	
Документ, уполномочивающий действовать от имени Компании; Наименование, дата выдачи, дата истечения срока, номер документа	

### Политически значимые лица (ПЗЛ)

*Политически значимое лицо (ПЗЛ) — физическое лицо (включая члена семьи или известного соратника), которому доверены или были доверены важные государственные функции, включая, но не ограничиваясь: глава государства или правительства, высокопоставленный политик, член законодательного или конституционного собрания, высокопоставленный государственный служащий, высокопоставленный судебный чиновник, высокопоставленный военный офицер, посол, высокопоставленное лицо в международной организации, старший руководитель государственной организации, высокопоставленный чиновник политической партии или лицо, которому были доверены аналогичные функции, такие как директор или заместитель директора; на международном, национальном или региональном уровне. Это определение не включает лиц среднего или более низкого ранга в*

Имеются ли среди директоров, бенефициарных владельцев, представителей или старших менеджеров лица, классифицируемые как ПЗЛ?

	Да	Нет
Бенефициарные владельцы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Главный исполнительный директор/Генеральный директор/ Президент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Совет директоров/Правление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Представитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Если Да, укажите подробности статуса ПЗЛ:

Основания для статуса ПЗЛ:

\_\_\_\_\_

Предоставьте информацию об источнике средств (включая в капитал Участника, если применимо):

\_\_\_\_\_

### Часть 3. Финансовая информация

Пожалуйста, предоставьте информацию об источнике происхождения средств и/или иных активов юридического лица

операционная выручка

- привлечение займов и/или кредитов  
 финансовая помощь от учредителей (участников/акционеров и т.д.)  
 иное (укажите)

Пожалуйста, предоставьте финансовые данные

Общая сумма активов	
Годовой доход и годовые расходы	
Ожидаемый оборот по счету и характер операций	

### Часть 4. Прочая информация

Подлежит ли Участник налоговому регулированию в США?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если Да, укажите ИНН _____
В случае открытия Торгового счета в Расчетном депозитарии, укажите цель установления деловых отношений с Расчетным депозитарием	<input type="checkbox"/> расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> операции с ценными бумагами <input type="checkbox"/> иное укажите

От имени Участника я подтверждаю, что информация, представленная в настоящем заявлении, является полной и верной.

Я обязуюсь незамедлительно в письменной форме информировать ITS Ltd. о любых изменениях в предоставленной информации.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. представителя Участника)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_.  
(дата)

М.П.

**ОПРОСНИК «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»**

**(для юридических лиц,  
филиалов/представительств)**

*Все поля обязательны для заполнения*

Опросник заполняется в соответствии с требованиями правовых актов Международного финансового центра «Астана» («МФЦА») Правил МФЦА по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям, Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ITS Ltd. гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации.

Заполняйте опросник печатными буквами черными или синими чернилами, и где это уместно, отметьте знаком «X».

- Заполняется впервые (для новых Клиентов)       Обновление/изменение анкетных данных

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

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

<b>1.1. Источник финансирования сделок/операций, планируемых к проведению в ITS</b>	<input type="checkbox"/> регулярные доходы от операционной деятельности <input type="checkbox"/> добровольные имущественные взносы <input type="checkbox"/> Прибыль от случайных сделок и операций <input type="checkbox"/> инвестиции участников (акционеров) <input type="checkbox"/> заемные средства (укажите от кого) <input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> пожертвования <input type="checkbox"/> поступления от покупателей или получателей товаров/услуг <input type="checkbox"/> поступления от третьих лиц <sup>1</sup> : <input type="checkbox"/> иное:
<b>1.2. Основные деловые партнеры (контрагенты) организации, с которыми заключены долгосрочные договоры, или регулярно заключаются новые договоры</b>	
<b>1.3. Среднемесячный оборот организации, включая наличные и безналичные платежи</b>	<input type="checkbox"/> до 10 000 000 тенге <input type="checkbox"/> от 10 000 000 тенге до 50 000 000 тенге <input type="checkbox"/> от 50 000 000 тенге до 100 000 000 тенге <input type="checkbox"/> свыше 100 000 000 тенге
<b>1.4. Планируемый максимальный объем инвестиций</b>	_____

**2. Информация о филиалах/дочерних организациях**

Пожалуйста, укажите все филиалы или дочерние организации согласно таблице:

Наименование	Краткое наименование	Адрес регистрации	Фактический адрес

<sup>1</sup> Клиенту необходимо предоставить договор займа, контракт, счет-фактуру или иные документы

### 3. Общая информация

3.1.	Пожалуйста, предоставьте сведения о лице, ответственном за ПОД/ФТ	Ф.И.О.: _____ Наименование должности, отдела: контактные _____ данные: e-mail контактный телефон
3.2.	Является ли ваша организация публично торгуемой компанией? <i>Если ваш ответ «Да», укажите Биржу и Символ вашей организации:</i> _____ _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.3.	Применяются ли требования ваших внутренних документов по ПОД/ФТ вашей материнской организации к вашим филиалам/дочерним организациям? <i>Если ответ «Нет», пожалуйста, предоставьте подробное объяснение:</i> _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.4.	Выполняется ли идентификация или какие-либо функции ПОД/ФТ третьими сторонами? <i>Если ответ «Да», пожалуйста, предоставьте подробности, кем это осуществляется, наименование компании, каковы функции?</i> _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.5.	Происходили ли какие-либо значительные изменения в структуре собственности (превышающие 25%) за последние пять лет? <i>Если да, пожалуйста, предоставьте подробности:</i> _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
3.6.	Налагались ли штрафы со стороны финансовых регуляторов за несоблюдение нормативных актов по противодействию отмыванию денег (ПОД), включая «Знай своего клиента» (ЗСК) и надлежащую проверку клиентов (НПК), а также за нарушения санкций в течение последних пяти лет? <i>Если ответ «Да», вы должны предоставить подробную информацию</i> _____	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

### 4. Меры контроля в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Вопрос	Да	Нет	Н/П
4.1. Существуют ли в стране регистрации вашей компании законы/нормативные акты, направленные на предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма?  Если да, пожалуйста, перечислите названия соответствующих законов: _____ _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>4.2. Соответствует ли ваша политика ПОД/ФТ местному законодательству по ПОД/ФТ и стандартам ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег)?</p> <p><i>Если ответ «Да», необходимо перечислить внутренние документы по ПОД/ФТ по форме ниже:</i></p>	□	□	□								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Наименование внутреннего документа</th> <th style="width: 16%;">Дата утверждения</th> <th style="width: 16%;">Дата внесения изменений</th> <th style="width: 35%;">Каким органом утвержден</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Наименование внутреннего документа	Дата утверждения	Дата внесения изменений	Каким органом утвержден							
Наименование внутреннего документа	Дата утверждения	Дата внесения изменений	Каким органом утвержден								
<p>4.3. Существуют ли отдельные положения политики ПОД/ФТ или внутренние документы, разработанные с целью мониторинга подозрительной деятельности и сообщения данных о подозрительной деятельности/сделках и возможных случаях финансирования терроризма в уполномоченные органы?</p>	□	□	□								
<p>4.4. Подлежит ли ваша компания надзору какого-либо регулирующего органа?</p> <p><i>Если да, укажите наименование надзорного/регулирующего органа:</i></p> <p>_____</p>	□	□	□								
<p>4.5. Запрещают ли эти законы и нормативные акты вашей компании вести дела с компаниями-пустышками/банками-оболочками или от их имени?</p>	□	□	□								
<p>4.6. Требуется ли политика вашей компании идентифицировать источник средств или доходов ваших клиентов?</p>	□	□	□								
<p>4.7. Помимо проверок со стороны государственных надзорных/регулирующих органов, имеется ли в вашей компании функция внутреннего аудита или другая независимая третья сторона, которая на регулярной основе оценивает политику и практику в области ПОД?</p> <p><i>Если ответ «Да», укажите наименование подразделения/третьей стороны:</i></p> <p>_____</p>	□	□	□								
<p>4.8. Имеется ли в вашей компании установленная Политика по противодействию взяточничеству и коррупции?</p>	□	□	□								
<p>4.9. Имеются ли в вашей компании политики, охватывающие отношения с Политически значимыми лицами (ПЗЛ), их семьями и близкими соратниками?</p>	□	□	□								
<p>4.10. Имеются ли в вашей компании надлежащие процедуры хранения документации в соответствии с применимым законодательством?</p> <p><i>Если да, укажите срок, в течение которого хранятся записи:</i></p> <p>_____</p>	□	□	□								
<p>4.11. Проводит ли ваша компания оценку клиентской базы и их операций на основе рисков, включая результаты финансового мониторинга операций/сделок?</p>	□	□	□								
<p>4.12. Предусматривает ли политика внутреннего контроля вашей компании усиленные меры надлежащей проверки для клиентов с высоким риском отмывания денег/финансирования терроризма?</p>	□	□	□								

4.13. Требуется ли в вашей компании проверка идентификационной информации для всех клиентов и контрагентов (физических или юридических лиц) при установлении отношений? (например, имя, гражданство, адрес, номер телефона, род занятий, возраст/дата рождения, номер и тип действительного официального удостоверения личности, а также наименование страны/государства, выдавшего его)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.14. Имеются ли в вашей компании процедуры для создания досье на каждого нового клиента, которое содержит их соответствующие идентификационные документы и информацию «Знай своего клиента»?			
4.15. Оценивается ли на периодической основе степень подверженности услуг (продуктов) вашей компании рискам ОД/ФТ, с описанием возможных мер, направленных на минимизацию выявленных рисков, включая изменения в процедурах идентификации и мониторинга операций клиентов, установление лимитов на операции, изменение условий предоставления услуг (продуктов) и отказ в предоставлении услуг (продуктов)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.16. Требуется ли в вашей программе идентификации клиентов проведение усиленной надлежащей проверки в отношении определенных клиентов, которые могут представлять повышенный уровень риска отмыывания денег и финансирования терроризма для вашей организации, таких как клиенты международного частного банковского обслуживания и корреспондентских банковских услуг, или клиенты из юрисдикций с высоким риском отмыывания денег и финансирования терроризма?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.17. Существует ли в вашей компании периодический процесс для пересмотра и, при необходимости, обновления информации о клиентах с высоким риском?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.18. Существуют ли в вашей компании политики или практики для выявления и сообщения о сделках, которые подлежат сообщению властям? Включая выявление подозрительной деятельности по типологиям и схемам отмыывания денег, разработанным регулятором	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.19. Проводит ли ваша компания обучение персонала по вопросам ПОД/ФТ/санкций и эмбарго, которое включает:  A. Выявление и сообщение данных о сделках, подлежащих финансовому мониторингу, включая сделки и деятельность с признаками ОД/ФТ и отраслевыми типологиями/схемами; B. Примеры различных форм отмыывания денег с использованием продуктов и услуг организации; C. Международные требования по ПОД, местные нормативные требования по ПОД и требования внутренней политики и процедур компании по ПОД; D. Роли и обязанности сотрудников; E. Если да, как часто проводятся эти тренинги? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.20. Хранит ли ваша компания записи о своих учебных сессиях, включая записи о посещаемости и соответствующие учебные материалы?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.21. Существуют ли в вашей компании политики для информирования соответствующих сотрудников о новых законах, связанных с ОД/ФТ/Санкциями и Эмбарго, или об изменениях в существующих политиках или практиках, связанных с ПОД/ФТ/Санкциями и Эмбарго?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.22. Привлекает ли ваша компания третьих лиц для выполнения некоторых функций ПОД/ФТ/Санкций и Эмбарго организации? Если ДА, пожалуйста, ответьте на вопрос ниже. Предоставляется ли обучение третьей стороне в отношении: - Выявления и сообщения о сделках, которые подлежат сообщению государственным органам. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет - Типичных схем отмыывания доходов от преступной деятельности с использованием продуктов и услуг вашего финансового учреждения. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет - Внутренних политик по предотвращению отмыывания денег. <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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 Beneficiary Ownership of 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,

<p>Hereby confirm that _____ (Applicant's name) is the beneficial recipient 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:</p>	<p>Настоящим подтверждаем, что _____ (указать наименование Заявителя) является бенефициарным собственником (фактическим получателем) отдельных видов доходов, выделенных ниже, по Договору об оказании клиринговых услуг и может иметь основания для предоставления льгот, предусмотренных Конвенцией (Соглашением) об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал, действующего между страной налогового резидентства Заявителя и Республикой Казахстан (если применимо), что подтверждается следующими заявлениями:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• has address: _____ (Applicant's address);</li> <li>• 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);</li> <li>• is a beneficial 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:</li> </ul> <p>- penalties, including for improper settlement of obligations stipulated by the provisions of the Clearing Rules of International Trading System Limited;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет адрес местонахождения: _____ (адрес регистрации Заявителя);</li> <li>• является налоговым резидентом _____ (указать страну налогового резидентства Заявителя) в смысле положений Конвенции (если применимо) и имеет регистрационный номер _____ (регистрационный номер Заявителя);</li> <li>• является бенефициарным владельцем следующих видов доходов, т.е. лицом, которое фактически получает выгоду от дохода, имеет право самостоятельно его использовать и распоряжаться этим доходом:</li> <li>- штрафы, в том числе за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренные положениями Правил осуществления клиринговой деятельности International Trading System Limited;</li> </ul>

<p>- interest on repo transactions;  - ____ (if needed please indicate the additional types of income or delete this line),  received from International Trading System Limited, performing all relevant functions and assuming all associated risks connected with the arrangement with International Trading System Limited;</p>	<p>- проценты по сделкам репо;  - ____ (если необходимо, пожалуйста, добавьте дополнительные виды доходов или удалите эту строчку),  полученные от International Trading System Limited, осуществляет функции и принимает на себя все риски, связанные с договором с International Trading System Limited;</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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);</li> <li>• does not have any Restrictions to use the mentioned above types of income from International Trading System Limited and does not have any obligations to distribute such earnings to any other entity;</li> <li>• 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 International Trading System Limited;</li> <li>• has all rights and the abilities to define the economic purpose of the income received from International Trading System Limited;</li> <li>• 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 beneficial 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 Beneficiary Ownership of Income.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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);</li> <li>• не имеет каких-либо Ограничений на использование указанных выше видов доходов от International Trading System Limited и не имеет никаких обязательств по распределению таких доходов любому другому лицу;</li> <li>• не выступает в качестве посредника или агента для любого другого лица в отношении вышеупомянутых видов доходов, полученных от International Trading System Limited;</li> <li>• имеет все права и возможности определять экономическое назначение доходов, полученных от International Trading System Limited;</li> <li>• 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 бенефициарных прав по указанным выше видам доходов сообщит об этом до следующей выплаты дохода путем предоставления обновленной версии Подтверждения фактического права на Доход.</li> </ul>
<p>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 beneficial owner of the income.</p> <p>This Confirmation is made in English and Russian, both texts being equally authentic.</p>	<p>Настоящее Подтверждение предоставляется в отношении вышеупомянутых видов доходов, выплаченных в 20__ году. В отношении доходов, не отраженных в настоящем письме, Заявитель не будет считаться фактическим получателем дохода.</p> <p>Настоящее Подтверждение составлено на английском и русском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.</p>

Yours sincerely / С уважением,

\_\_\_\_\_  
(Name/имя, position/должность)

Signed for and on behalf of / Подписано от имени

\_\_\_\_\_  
(the Applicant / указать наименование Заявителя)

**СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных**

Я, \_\_\_\_\_, проживающий(ая) по адресу:

\_\_\_\_\_,  
паспорт серии \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ «\_» \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_,  
настоящим даю свое согласие на обработку компанией International Trading System Limited («ITS  
Ltd.», «Компания»), местонахождение: \_\_\_\_\_ моих персональных данных  
(фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства,  
должность, сведения о квалификационном аттестате), обрабатываемых для допуска \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (наименование компании) к  
организованным торгам, проводимым Компанией.

Настоящее согласие предоставляется на совершение Компанией следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, регистрация, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных в деятельности Компании, направленной на организацию организованных торгов, а также передача (предоставление, доступ) персональных данных в ходе подготовки, составления и представления отчетности, передача (предоставление, доступ) государственным органам и иным лицам в соответствии с Актами и правилами МФЦА.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности Компании.

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

\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О.)

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

№	Наименование внутреннего документа	Форма предоставления	
		Документооборот в бумажном виде	Документооборот в электронном виде
1.	Зарегистрированные учредительные документы Заявителя с действующими изменениями и дополнениями.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
2.	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.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
3.	Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации Заявителя.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
4.	Документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность единоличного исполнительного органа Заявителя.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
5.	Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа Заявителя с указанием даты вступления в должность.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
6.	Документ, удостоверяющий личность лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа Заявителя.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью

7.	Трудовой договор (контракт) единоличного исполнительного органа Заявителя. Указанный документ представляется Компании исключительно в случае отсутствия в учредительных документах Заявителя или в документе об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа указания на срок, на который избирается единоличный исполнительный орган.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
8.	Доверенность, подтверждающая полномочия лиц, указанных в Анкете (деле) Участника, в отношении которых предоставлена информация в разделах «Сведения о представителях (физических лицах)» и «Сведения о представителях (юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица)», и/или лиц, указанных в Анкете представителя клиента – юридического лица / Анкете представителя клиента – физического лица, за исключением сведений о единоличном исполнительном органе Заявителя.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
9.	Документ, удостоверяющий личность физического лица, указанного в пункте 8 настоящей таблицы.	Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
10.	Документы управляющей организации. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя и право подписи переданы управляющей организации, в ITS представляются документы, подтверждающие правоспособность указанной управляющей организации, указанные в пунктах 1-8 настоящей таблицы.	Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью

11.	<p>Структура собственности Заявителя или выписка(и) из реестра акционеров Заявителя и его акционеров (при необходимости).</p> <p>Структура собственности Заявителя раскрывается до физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале Заявителя) либо имеют возможность контролировать действия Заявителя.</p> <p>Указывается страна регистрации/инкорпорации (гражданство) иностранных юридических и физических лиц из Структуры собственности.</p>	<p>Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).</p>	<p>в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью</p>
12.	<p>Лицензия местного регулятора и/или лицензия МФЦА</p>	<p>Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).</p>	<p>в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью</p>
13.	<p>Документ МФЦА о признании лицензии местного регулятора</p>	<p>Нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).</p>	<p>в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью</p>
14.	<p>Сведения о деловой репутации Заявителя</p>	<p>Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).</p>	<p>в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью</p>
15.	<p>Сведения о финансовом положении Заявителя</p>	<p>Финансовая отчетность, составленная на английском или русском языке в соответствии с требованиями, определенными Международными стандартами финансовой отчетности.</p> <p>Оригинал, или нотариально заверенная копия, или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Заявителя (при представлении Компании оригинала документа), или копия, заверенная уполномоченным сотрудником Компании (при наличии оригинала).</p>	<p>в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью</p>

16.	Вольфсбергский опросник (заполняется Заявителями, являющимися кредитными организациями)	Оригинал.	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью
17.	Справка о налоговом резидентстве Заявителя/Участника за год, в котором происходит заключение договора об оказании услуг по проведению торгов и (или) договора о клиринговом обслуживании, по форме, утвержденной в юрисдикции налогового резидентства Заявителя/Участника (если применимо) (при наличии / отсутствии действующего договора об избежании двойного налогообложения, заключенного страной налогового резидентства Заявителя/Участника и Республикой Казахстан) и в соответствии с требованиями к такой справке, утвержденными в Республике Казахстан) (для налоговых нерезидентов Республики Казахстан)	<p>Оригинал, легализованный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан (где применимо) и нотариально заверенный перевод на русский язык (где применимо), или нотариально заверенная копия оригинала документа.</p> <p>Подпись и печать иностранного нотариуса должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, или электронная версия, размещенная на интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего легализацию, или другой государственной организации или общественной нотариальной палаты, собирающей (хранящей) электронные апостили иностранного государства, или бумажная копия такой справки, размещенная на интернет-ресурсе компетентного органа иностранного государства.</p>	в форме Электронного документа, подписанного Электронной подписью (Электронный документ должен сопровождаться двумя (2) экземплярами в бумажном виде).

**Финансовая отчетность и иные документы, представляемые Участниками (Заявителями) в  
Компанию, и сроки их представления**

Наименование и форма отчетности	Периодичность представления	Срок представления
Финансовая отчетность (при наличии дочерней организации(ий) - консолидированная и отдельная финансовая отчетность), составленная на русском или английском языке в соответствии с требованиями, указанными Международными стандартами финансовой отчетности или иными стандартами, применимыми в юрисдикции Заявителя/Участника.	Для Заявителя: документы предоставляются за 4 квартала, предшествующие дате подачи.  Для Участника: ежеквартально.	Для Заявителя: при подаче документов для регистрации в качестве Участника.  • Для Участника: ежеквартально - не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;  • годовая аудированная финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря - не позднее 01 июля года, следующего за отчетным кварталом.
Информация о соблюдении обязательных финансовых требований и иных норм и лимитов, установленных компетентным регулирующим органом финансового рынка и организаций государства или места, где зарегистрирован Заявитель/Участник (если применимо)	Для Заявителя: документы предоставляются за 12 месяцев, предшествующих дате подачи. Для Участника: ежеквартально.	Для Заявителя: при подаче документов для регистрации в качестве Участника. Для Участника: не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Информация о нарушении Заявителем/Участником обязательных финансовых требований и иных норм и лимитов, установленных компетентным регулирующим органом финансового рынка и организаций государства или места, где зарегистрирован Заявитель/Участник (если применимо)	Для Заявителя: по факту возникновения. Для Участника: по факту возникновения.	Для Заявителя: при подаче документов для регистрации в качестве Участника. Для Участника: в течение одного рабочего дня с даты возникновения нарушения
Информация о возбуждении дела о банкротстве	Для Заявителя: по факту возникновения. Для Участника: по факту возникновения.	Для Заявителя: при подаче документов для регистрации в качестве Участника. Для Участника: в течение одного рабочего дня с даты возникновения нарушения
Информация о приостановлении, отзыве или аннулировании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг	Для Заявителя: по факту возникновения. Для Участника: по факту возникновения.	Для Заявителя: при подаче документов для регистрации в качестве Участника. Для Участника: в течение одного рабочего дня с даты возникновения нарушения

<p>Справка о налоговом резидентстве Заявителя/Участника (для налоговых нерезидентов Республики Казахстан)</p>	<p>Для Заявителя / Для Участника: за год, в котором происходит заключение договора об оказании услуг по проведению торгов и договора о клиринговом обслуживании, по форме, утвержденной в юрисдикции налогового резидентства Заявителя/Участника, если применимо (при наличии / отсутствии действующего договора об избежании двойного налогообложения, заключенного страной налогового резидентства Заявителя/Участника и Республикой Казахстан) и в соответствии с требованиями к такой справке, утвержденными в Республике Казахстан</p>	<p>Для Заявителя: при подаче документов для регистрации в качестве Участника.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для Участника: не позднее 31 января за соответствующий год.</li> </ul>
<p>Подтверждение бенефициарного владения доходом Заявителя/Участника по форме Приложения 4 к Правилам допуска, подписанное уполномоченным представителем Заявителя/Участника (для налоговых нерезидентов Республики Казахстан)</p>	<p>Для Заявителя за год, в котором происходит заключение договора о клиринговом обслуживании и/или договора об оказании услуг по проведению торгов. Для Участника: ежегодно.</p>	<p>Для Заявителя: при подаче документов для регистрации в качестве Участника.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для Участника: не позднее 31 января за текущий год.</li> </ul>