

ПОЯСНЕНИЯ

для выбора Анкеты клиента АО "Казахстанская фондовая биржа" по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Анкеты разработаны во исполнение требований, установленных законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и предназначены для инициаторов допуска ценных бумаг.

Анкета для заполнения выбирается инициатором допуска в зависимости от вида компании:

№ п/п	Анкета	Для каких компаний
1.	Анкета № 1	<ol style="list-style-type: none">1. Государственные органы Республики Казахстан, включая Национальный Банк Республики Казахстан, уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также юридические лица, контроль¹ над которыми осуществляется государственными органами;2. Юридические лица, созданные в организационно-правовой форме государственных учреждений или государственных предприятий, а также национальным управляющим холдингом либо юридическими лицами, 100 % голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу;3. Банки второго уровня, страховые (перестраховочные) организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг – резиденты Республики Казахстан, а также организации, акции которых включены в официальный список фондовой биржи иностранного государства;4. Международные организации, расположенные на территории Республики Казахстан либо участником которых является Республика Казахстан
2.	Анкета № 2	Компании, не указанные в пункте 1 настоящей таблицы
3.	Анкета № 3	Заполняется по запросу Биржи ²
4.	Анкета № 1 иностранных финансовых организаций (далее – ИФО)	ИФО, акции которых включены в официальный список фондовой биржи иностранного государства
5.	Анкета № 2 ИФО	ИФО, не указанные в пункте 4 настоящей таблицы
6.	Анкета № 3 ИФО	Заполняется по запросу Биржи ²

Действующая листинговая компания, которая подает документы в целях листинга других ценных бумаг, либо член Биржи, по инициативе которого ценные бумаги включаются (допускаются) в официальный список фондовой биржи, при изменении в анкете по ПОДиФТ:

- **более пяти** сведений – предоставляет оригинал обновленной анкеты по ПОДиФТ и оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете по ПОДиФТ;
- **пяти и менее** сведений – предоставляет официальное письмо с приложением оригиналов либо нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих достоверность измененных сведений, указанных в анкете по ПОДиФТ.

¹ Государственный орган осуществляет контроль над юридическим лицом в случае принадлежности государству контрольного пакета акций (более 50 процентов голосующих акций акционерного общества) или контрольной доли участия (более 50 процентов доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью) такого юридического лица.

² В целях исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Биржа имеет право запросить у клиента иную анкету.