

## 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 только для компаний, не имеющих ранее деловых отношений с АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Анкета для заполнения выбирается клиентом в зависимости от вида компании:

№ п/п	Анкета	Для каких компаний
1.	<b>Анкета № 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ государственные органы Республики Казахстан, включая Национальный Банк Республики Казахстан, а также юридические лица, контроль<sup>1</sup> над которыми осуществляется государственными органами;</li><li>➤ юридические лица, созданные в организационно-правовой форме государственных учреждений или государственных предприятий, а также национальные управляющие холдинги либо юридические лица, 100 % голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу;</li><li>➤ банки второго уровня, профессиональные участники рынка ценных бумаг – резиденты Республики Казахстан, а также организации, акции, которых включены в официальный список фондовой биржи иностранного государства;</li><li>➤ международные организации, расположенные на территории Республики Казахстан либо участником которых является Республика Казахстан</li></ul>
2.	<b>Анкета № 2</b>	все компании, не попадающие под описание пунктов 1 и 3
3.	<b>Анкета № 3</b>	иностраные финансовые организации

Перед подачей документов на получение предварительного заключения или листинг Биржа рекомендует согласовать с ней заполненную анкету.

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.

<sup>1</sup> 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.