**АО "Казахстанская фондовая биржа"**

**ПИСЬМО-ЗАВЕРЕНИЕ**

Настоящим письмом \_\_\_\_\_\_\_\_*(полное наименование клиента Биржи, БИН (регистрационный номер – для нерезидента)* (далее – клиент Биржи), гарантирует, что в ходе осуществления своей деятельности соблюдает режим международных санкций США, Европейского союза, Великобритании и иного применимого законодательства, а также, в том числе **заверяет** о том, что:

* клиент Биржи не осуществляет сотрудничество, не предоставляет и/или не приобретает услуги у любых лиц/клиентов/контрагентов, в отношении которых применены санкционные ограничения или запреты;
* операции и/или сделки клиента Биржи не направлены на уклонение, обход, и не имеют целей уклонения или нарушения, установленных ограничений/международных санкций США, Европейского союза, Великобритании и иного применимого законодательства;
* не проводит и/или не оказывает содействие любой значительной сделке/сделкам в интересах или от имени любого лица, осуществляющего/ранее осуществлявшего свою деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или производственные отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ) (далее – сектора экономики, поддерживающие военно-промышленный комплекс РФ);
* не проводит и/или не оказывает содействие любой значительной сделке/сделкам, и/или не предоставляет каких-либо услуг, связанных с российским военно-промышленным комплексом РФ, включая прямую/косвенную продажу, поставку или передачу в РФ любого товара или класса товаров, которые определены уполномоченными лицами/органами США[[1]](#footnote-1), ЕС и Великобритании[[2]](#footnote-2);
* не осуществляет ведение счетов, перевод средств или предоставление других финансовых услуг (в том числе обработку платежей, проведение переводов, торговое финансирование, страхование) любых лиц, находящихся в РФ или за ее пределами, которые поддерживают военно-промышленный комплекс РФ, а также для лиц, включенных в список лиц, осуществляющих деятельность в секторах экономики, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ;
* не оказывает прямое/косвенное содействие продаже, поставке или передаче, определенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в РФ;
* не оказывает содействие компаниям или физическим лицам в обходе санкций США в отношении военно-промышленного комплекса РФ.

Подтверждаем, что сведения, содержащиеся в настоящем письме - заверении, являются полными и достоверными на нижеуказанную дату.

Настоящим обязуемся незамедлительно уведомить АО "Казахстанская фондовая биржа" в случае изменения сведений и обстоятельств, указанных в настоящем письме - заверении.

[Должность уполномоченного лица] [подпись] [Фамилия, инициалы]

[Оттиск печати (при наличии)] [Дата подписания]

1. Список товаров, определенных в соответствии с Разделом 11(а)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года (ссылка: <https://ofac.treasury.gov/media/932446/download?inline>). [↑](#footnote-ref-1)
2. Товары двойного назначения, которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года и запрещенные товары в соответствии с Положением Великобритании о России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года. [↑](#footnote-ref-2)