**Приложение 2-1**

к Положению о клиринговых участниках

*(Данное приложение включено решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)*

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению кандидатом – участником системы электронных торгов для получения статуса клирингового участника

АО "Клиринговый центр KASE"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к предоставляемым документам** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, или иной документ,  предоставляющий кандидату указанное право | Копия лицензии или иного документа должна быть сканированной копией их бумажных версий, засвидетельствованной  нотариально, апостилированной и предоставлена в электронном виде формата .pdf |  |
| 2. | Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом и подтверждающая право кандидата на проведение банковских операций в национальной и/или иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными  валютами, либо лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой (за  исключением организации обменных операций с наличной иностранной валютой) либо иной документ,  предоставляющий кандидату право на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами | Копия лицензии или иного документа должна быть сканированной копией их бумажных версий, засвидетельствованной  нотариально, апостилированной и предоставлена в электронном виде формата .pdf |  |
| 3. | Документ с указанием реквизитов лицевых счетов кандидата  в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут  использоваться для осуществления расчетов Клиринговым центром  с целью исполнения сделок,  заключенных на проводимых Биржей торгах |  | Распространя ется только на кандидатов  в клиринговые участники по "фондовой" категории |
| ~~4~~. | Письмо-заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля | Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме  приложения 14 к Положению о | В произволь ной форме  с приложением карты самооценки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | клиринговых участниках, а также иные документы, позволяющие Клиринговому центру оценить соответствие системы  управления рисками кандидата рекомендациям IOSCO или требованиям к системе  управления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом уполномоченного органа | системы  управления рисками по форме  приложения 9 к Положению |
| 5. | Письмо-заверение о соблюдении режима международных  экономических санкций (санкционных ограничений) |  | По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на  интернет-сайте |
| 6. | Анкета по вопросам организации противодействия легализации  (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с  приложением документов, указанных в анкете | Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных и апостилированных копий | По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на  интернет-сайте |
| 7. | Анкета по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических  санкций (санкционных ограничений) |  | По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на  интернет-сайте |
| 8. | Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его  заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Клиринговым центром, принимающей биржей от имени кандидата | Документ должен быть засвидетельствован нотариально и апостилирован | Если  применимым законодательст вом не  предусмотрено наличие данного документа  и/или нотариальное засвидетельств ование  подлинности образцов  подписей  в данном или аналогичном по своему назначению документе, то  подлинность образцов  подписей  в данном или |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельств ована в соответствии  с применимым законодательст вом либо внутренними документами такого кандидата |
| 9. | Годовая финансовая отчетность за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом | Финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  Копии указанных документов должны быть:   1. прошиты, пронумерованы, подписаны лицом,   уполномоченным на  взаимодействие с Клиринговым центром и/или принимающей биржей   1. предоставлены в электронном виде в формате .pdf и являться сканированными копиями   бумажной версии этих документов | Допускается  предоставлени е финансовой отчетности за завершенный финансовый год,  предшествующ ий последнему завершенному финансовому году, в случае если заявление о принятии в клиринговые  участники подано в  течение первых четырех  месяцев с даты окончания  последнего завершенного финансового года |
| 10. | Промежуточная финансовая отчетность (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата) за отчетный период,  предшествующий дате подачи заявления о принятии в клиринговые участники и согласованный  с уполномоченным подразделением | Финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.  Копии указанных документов должны быть:   1. прошиты, пронумерованы, подписаны лицом,   уполномоченным на  взаимодействие с Клиринговым центром и/или принимающей биржей   1. предоставлены в электронном   виде в формате .pdf и являться сканированными копиями | Предоставлени е не требуется, если с даты завершения календарного года до даты  подачи заявления о приеме в клиринговые участники  прошло меньше четырех месяцев |

**3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бумажной версии этих документов |  |
| 11 | Письмо зарегистрировавшей биржи о включении кандидата в ее реестр  участников системы электронных торгов | Письмо зарегистрировавшей биржи (далее биржа) должно содержать следующие сведения:   1. о категории членства на бирже; 2. о дате приема кандидата в члены биржи; 3. о финансовых инструментах, правом на участие в торгах, которыми обладает кандидат; 4. о наличии (отсутствии) случаев применения биржей к кандидату каких-либо мер воздействия в течение   последних трех лет,  предшествующих дню направления письма;   1. о соответствии кандидата требованиям данной биржи; 2. о включении в реестр   участников удаленного доступа |  |