**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, засвидетельствованнойнотариально, 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 иностраннымивалютами, либо лицензия на организацию обменных операций с иностранной валютой (заисключением 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, засвидетельствованнойнотариально, апостилированной и предоставлена в электронном виде формата .pdf |  |
| 3. | Документ с указанием реквизитов лицевых счетов кандидатав АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будутиспользоваться для осуществления расчетов Клиринговым центромс целью исполнения сделок,заключенных на проводимых Биржей торгах |  | Распространя ется только на кандидатовв 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 формеприложения 14 к Положению о | В произволь ной формес приложением карты самооценки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | клиринговых участниках, а также иные документы, позволяющие Клиринговому центру оценить соответствие системыуправления рисками кандидата рекомендациям IOSCO или требованиям к системеуправления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом уполномоченного органа | системыуправления рисками по формеприложения 9 к Положению |
| 5. | Письмо-заверение о соблюдении режима международныхэкономических санкций (санкционных ограничений) |  | По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна наинтернет-сайте |
| 6. | Анкета по вопросам организации противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сприложением 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 наинтернет-сайте |
| 7. | Анкета по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономическихсанкций (санкционных ограничений) |  | По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна наинтернет-сайте |
| 8. | Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и егозаместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Клиринговым центром, принимающей биржей от имени кандидата | Документ должен быть засвидетельствован нотариально и апостилирован | Еслиприменимым законодательст вом непредусмотрено наличие данного документаи/или нотариальное засвидетельств ованиеподлинности образцовподписейв данном или аналогичном по своему назначению документе, топодлинность образцовподписейв данном или |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельств ована в соответствиис 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 навзаимодействие с Клиринговым центром и/или принимающей биржей1. предоставлены в электронном виде в формате .pdf и являться сканированными копиями

бумажной версии этих документов | Допускаетсяпредоставлени е финансовой отчетности за завершенный финансовый год,предшествующ ий последнему завершенному финансовому году, в случае если заявление о принятии в клиринговыеучастники подано втечение первых четырехмесяцев с даты окончанияпоследнего 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 согласованныйс 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 навзаимодействие с Клиринговым центром и/или принимающей биржей1. предоставлены в электронном

виде в формате .pdf и являться сканированными копиями | Предоставлени е не требуется, если с даты завершения календарного года до датыподачи заявления о приеме в клиринговые участникипрошло меньше четырех месяцев |

**3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бумажной версии этих документов |  |
| 11 | Письмо зарегистрировавшей биржи о включении кандидата в ее реестручастников 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 |  |