**Приложение 2**

к Положению о клиринговых участниках

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению кандидатом (за исключением участника системы электронных торгов) для получения статуса клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf, а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов |  |
| 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 иной документ должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf , а также  являться сканированными копиями бумажных версий этих документов |  |
| 3. | Годовая финансовая отчетность за последний завершенный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная  финансовая отчетность и отдельная финансовая | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и  законодательством Республики Казахстан о | Допускается  предоставление указанной финансовой  отчетности за |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом | бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом,  уполномоченным на взаимодействие с Биржей и/или Клиринговым центром; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов. | завершенный финансовый год, предшествующий 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. |
| 4. | 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 | Указанная 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 Биржей и клиринговым центром; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов. | Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в клиринговые  участники прошло меньше четырех месяцев. |
| 5. | Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями  Уполномоченного органа по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу  подачи заявления о приеме в клиринговые участники | Сведения должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на  взаимодействие с Биржей и/или Клиринговым центром. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Документ с указанием реквизитов 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 |  | Распространяется только на кандидатов в клиринговые участники  по "фондовой" категории |
| 7. | Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в казахстанских тенге, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов Клиринговым центром с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах |  |  |
| 8. | Письмо-заверение о соответствии кандидата минимальным требованиям к организации систем управления рисками и внутреннего контроля, установленным Уполномоченным органом |  | В произвольной форме с приложением карты самооценки системы  управления рисками по форме приложения 9 к Положению *(данная строка изменена решением Совета*  *директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)* |
| 9. | Письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций (санкционных ограничений) |  | По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на интернет-сайте *(данная строка изменена решением Совета*  *директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)* |

**3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 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 копий | По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на интернет-сайте *(данная строка включена решением Совета*  *директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года и изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 03 декабря 2024 года)* |
| 11 | 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 *(данная строка включена решением Совета*  *директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)* |
| 12 | Документ с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Клиринговым центром от имени кандидата | Указанный документ должен быть засвидетельствован нотариально | Если применимым законодательством не  предусмотрено наличие данного документа и/или нотариальное засвидетельствование  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 засвидетельствована в соответствии с  применимым законодательством либо внутренними документами такого кандидата *(данная строка включена решением Совета*  *директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)* |

**5**