**Приложение 2**

к Положению о клиринговых участниках

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению для получения статуса клирингового участника АО "Казахстанская фондовая биржа"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к предоставляемым документам** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Действующая лицензия, выданная кандидату уполномоченным органом или иностранным регулирующим 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 или иностранным регулирующим 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 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к предоставляемым документам** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 3. | 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 | Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности  и законодательством Республики Казахстан  о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (для юридических лиц Республики Казахстан) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (для нерезидентов, участников МФЦА).  Копии указанных документов должны быть:  1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов | Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за 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 (для юридических лиц Республики Казахстан) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (для нерезидентов, участников МФЦА).  Копии указанных документов должны быть:  1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf | Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в клиринговые участники прошло меньше четырех  месяцев |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к предоставляемым документам** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
|  |  | и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов |  |
| 5. | Сведения о значениях пруденциальных нормативов, рассчитанных кандидатом в соответствии  с требованиями уполномоченного органа или иностранного регулирующего 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. |  |
| 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, установленной Биржей, которая доступна на интернет- сайте |
| *(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)* | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | **Требования к предоставляемым документам** | **Примечания** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 9. | Анкета по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий | По форме, установленной Биржей, которая доступна на интернет-сайте |
| *(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)* | | | |
| 10 | Анкета по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций (санкционных ограничений) |  | По форме, установленной Биржей, которая доступна на интернет-сайте |
| *(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)* | | | |
| 11. | Письмо – заверение о соблюдении режима международных экономических санкций (санкционных ограничений) |  | По форме, установленной Биржей, которая доступна на интернет-сайте |
| *(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 14 августа 2024 года)* | | | |