**Биржа клиентінің халықаралық экономикалық санкциялар режимін сақтауды қамтамасыз етуі жөнінен ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнама**

|  |  |
| --- | --- |
| Биржа клиентінің толық атауы (бұдан әрі – Ұйым): |  |
|  |  |
| БСН (бизнес сәйкестендіру нөмірі) немесе тіркеу нөмірі: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заңды мекенжайы: |  |

**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САНКЦИЯЛАР РЕЖИМІН САҚТАУ ЖӨНІНЕН ҰЙЫМ ҚАБЫЛДАП ЖАТҚАН ІС-ШАРАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ**

|  |
| --- |
| 1. Ұйымда халықаралық экономикалық санкцияларды сақтау бойынша саясат пен процедуралар әзірленген бе? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ішкі құжаттың атауы | Құжат бекітілген және соңғы рет жаңартылған күн | Ішкі құжатты бекіткен орган | |  | **/** |  | |  | **/** |  | |  | **/** |  | |
| Егер "иә" болса, ішкі құжаттардың деректемелерін көрсете отырып, тізімін көрсетіңіз |
| 2. Ұйымдағы халықаралық экономикалық санкцияларды сақтау процесінің қысқаша сипаттамасы: |
|  |
|  |
| 3. Ұйымға және/немесе оның акционерлеріне/құрылтайшыларына және/немесе оның басшыларына және/немесе лауазымды адамдарына және/немесе бенефициарлық меншік иелеріне АҚШ, ЕО, Ұлыбритания санкция салған ба және/немесе басқа да қолданылатын санкциялар салынған ба? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Толық аты-жөні / Атауы | Қандай санкциялар тізімінде? | Енгізілген күн | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Егер “иә” деп жауап берсеңіз, кестені толтырыңыз. |
| 4. Іскерлік қарым-қатынас орнатқан/оны жалғастырған кезде Ұйым өз клиенттерін, оған қоса бенефициарлық меншік иелерін туралы ақпаратты санкциялар тізімдерінде болуына қатысты тексере ме? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ | |
| Жауапты таңдаңыз |
| 4а. Ұйымның клиенттерінің санкциялық тізімдерде болуын тексеру үшін қандай әдіс қолданылады? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Автоматты түрде | Қолмен | ☐ Біріктірілген | | Тексеру үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Тексеру үшін қолданылатын әдіс пен жүйені көрсетіңіз |
| 4б. Ұйым санкцияларды және/немесе басқа шектеулерді тексеру барысында пайдаланатын санкциялар тізімдерін таңдаңыз: |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Біріккен Ұлттар Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің Санкциялар тізімі | АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасының (OFAC) тізімі | ☐ Ұлыбританияның қаржылық санкцияларды енгізу жөніндегі кеңсесінің (OFSI) тізімі | ☐ Еуропалық Одақтың (ЕО) шоғырландырылған тізімі | ☐ Басқа:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Қолданылатын санкциялар тізімдерін таңдаңыз |
| 5. Ұйымның клиенттері ішінде АҚШ, ЕО және Ұлыбританияның санкциялық тізіміне енген клиенттер бар ма? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ | | Клиенттердің жалпы санындағы үлесі (%): \_\_\_ | |  |  |  | | --- | --- | | Санкция салынған тұлғалар жүргізген операциялар | Соңғы есепті жылдағы барлық клиенттің транзакцияларының жалпы көлеміндегі үлесі (%) | | Ақша аудару операциялары:  кіріс  шығыс |  | | Банктік қарыз операциялары |  | | Бағалы қағаздар нарығында жүргізілген операциялар:  сатып алу  сату |  | | Сақтандыру |  | | Ақша айырбастау/Касса операциялары |  | | Басқа қызметтер мен операциялар |  | |
| Егер "иә" болса, клиенттердің жалпы санын және үлесін, сондай-ақ олардың соңғы 12 айдағы транзакцияларының көлемін көрсетіңіз. |
| 6. Ұйымның клиенттері ішінде Ресей экономикасын материалдық қамтамасыз ету, құрылыс, аэроғарыштық немесе өдіріс салалары немесе Ресей Федерациясының әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдау ретінде анықтауға болатын экономиканың басқа секторлары сияқты технология, қорғаныс және онымен байланысты салаларда жұмыс істейтін клиенттер бар ма? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Иә | Жоқ | Клиенттердің жалпы санындағы үлесі (%): \_\_\_ |  |  |  | | --- | --- | | Ұйымның белгілі бір клиенттері жүргізген операциялар | Соңғы есепті жылдағы барлық клиенттің транзакцияларының жалпы көлеміндегі үлесі (%) | | Ақша аудару операциялары:  кіріс  шығыс |  | | Банктік қарыз операциялары |  | | Бағалы қағаздар нарығында жүргізілген операциялар:  сатып алу  сату |  | | Сақтандыру |  | | Басқа қызметтер мен операциялар |  | |
| Егер "иә" болса, клиенттердің жалпы санын және үлесін, сондай-ақ олардың соңғы 12 айдағы транзакцияларының көлемін көрсетіңіз. |
| 7. Ұйым белгілі бір тауарды[[1]](#footnote-1) және тыйым салынған тауарларды[[2]](#footnote-2) Ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды Ресей Федерациясына жеткізетін компанияларға сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама ықпал ете ме? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Иә | Жоқ | Жалпы экспорт көлеміндегі үлесі (%): \_\_\_\_\_ | |
| Егер иә болса, соңғы 12 айдағы санын және жалпы көлемдегі үлесін көрсетіңіз. |
| 8. Ұйымда өз қызметкерлерін халықаралық экономикалық санкцияларды сақтау бойынша оқыту бағдарламалары бар ма? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Иә | Жоқ | Соңғы рет оқыту жүргізілген күн \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| "Иә" немесе "Жоқ" деп жауап беріңіз. Егер "иә" болса, соңғы рет оқыту жүргізілген күнді көрсетіңіз. |
| 9. Ұйым халықаралық экономикалық санкциялардың сақталуын тексеру мақсатында ішкі аудит бөлімшесінің немесе сыртқы аудитордың көмегімен өзінің ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының тиімділігін жүйелі түрде бағалау жүргізе ме? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Егер иә болса, соңғы рет аудит жүргізілген күнді және маңызды ұсыныстар туралы қысқаша ақпарат беріңіз. |
| 10. Ұйымда халықаралық экономикалық санкциялардың сақталуына жауапты қызметкер тағайындалған ба? |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Аты-жөні: |  |  |  | | Лауазымы: |  |  |  | | Телефоны: |  |  |  | | Электрондық пошта мекенжайы: |  |  |  | |
| Егер "иә" болса, жауапты қызметкердің аты-жөнін толық, лауазымын, байланыс телефондарын және электрондық пошта мекенжайын көрсетіңіз. |

**Осы арқылы біз Сауалнамадағы ақпараттың төменде көрсетілген күнге толық және шынайы екенін растаймыз.**

**Осы арқылы біз Сауалнамада көрсетілген ақпарат өзгерген жағдайда, бұл туралы "Қазақстан қор биржасы" АҚ-ды дереу хабардар етуге міндеттенеміз.**

[Бірінші басшының/оны алмастыратын тұлғаның лауазымы] [қолы] [аты-жөні]

Мөр бедері [Қол қойған күні]

1. АҚШ Президентінің 2021 жылғы 15 сәуірдегі 14024 Атқарушылық бұйрығының 11(a)(ii) бөліміне сәйкес белгіленген тауарлардың тізімі (сілтеме: <https://ofac.treasury.gov/media/932446/download?inline>). [↑](#footnote-ref-1)
2. Еуропалық Парламенттің (ЕС) және ЕО Кеңесінің 2021 жылғы 20 мамырдағы 2021/821 регламентіне сәйкес ЕО-дан Ресей Федерациясына экспорттауға болмайтын қос мақсаттағы тауарлар мен Ұлыбританияның Ресей туралы 2019 жылғы қағидасына (санкциялар) (ЕО-дан шығу) сәйкес тыйым салынған тауарлар. [↑](#footnote-ref-2)