Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға

**2-1 қосымша**

*(Осы қосымша Клирингілік орталықтың Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 03 желтоқсандағы шешімімен енгізілді)*

"KASE Клиринг орталығы" АҚ клирингілік қатысушысы мәртебесін алу үшін электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушы болып табылатын

кандидат ұсынуға жататын құжаттардың

Т І З Б Е С І

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Құжаттың атауы** | **Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар** | **Ескерту** |
| **А** | **1** | **2** | **3** |
| 1. | Уәкілетті орган кандидатқа берген және кандидаттың бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе дилерлік қызметті жүзеге асыру құқығын растайтын қолданыстағы лицензия немесе кандидатқа көрсетілген құқықты беретін өзге де құжат | Лицензияның немесе өзге құжаттың көшірмесі нотариалды куәландырылған, апостиль  қойылған және .pdf форматында электрондық түрде берілген олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмесі болуы  тиіс |  |
| 2. | Уәкілетті орган кандидатқа берген және кандидаттың ұлттық  және/немесе шетел валюталарында банк операцияларын жүргізуге, оның ішінде шетел валюталарымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) құқығын растайтын қолданыстағы лицензия неvtct шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау  операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда) өзге де лицензия немесе кандидатқа шетел валюталарымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) құқық беретін құжат | Лицензияның немесе өзге құжаттың көшірмесі нотариалды куәландырылған, апостиль  қойылған және .pdf форматында электрондық түрде берілген олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмесі болуы  тиіс |  |
| 3. | Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клирингілік орталықтың есеп айырысуын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын "Бағалы  қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ға кандидаттың дербес шоттарының деректемелері көрсетілген құжат |  | "Қор" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға ғана  қолданылады |
| ~~4~~. | Кандидаттың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын ең  төменгі талаптарға сәйкестігі туралы куәлік-хат | Мәліметтерде Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға 14 қосымшаның нысаны  бойынша жасалған тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі | Қағидаға  9 қосымшаның нысаны  бойынша тәуекелдерді |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бағалау картасы, сондай-ақ Клирингілік орталыққа кандидаттың тәуекелдерді басқару жүйесінің IOSCO  ұсынымдарына немесе уәкілетті органның қолданыстағы  нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәуекелдерді басқару жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттар қамтылуы тиіс | басқару жүйесінің өзін- өзі бағалау картасын қоса бере отырып, еркін нысанда |
| 5. | Халықаралық экономикалық  санкциялар (санкциялық шектеулер) режимін сақтау туралы куәлік-хат |  | Клирингілік орталық белгілеген нысан  бойынша, ол интернет-  сайтта қолжетімді |
| 6. | Сауалнамада көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнама | Сауалнамада көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын  растайтын құжаттар түпнұсқалар (түпнұсқалар) немесе нотариалды куәландырылған және апостиль қойылған  көшірмелер түрінде ұсынылуы тиіс | Интернет- сайтта қолжетімді, Клирингілік орталық белгілеген нысан  бойынша |
| 7. | Халықаралық экономикалық  санкциялар (санкциялық шектеулер) режимінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды  ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнама |  | Интернет- сайтта қолжетімді, Клирингілік орталық белгілеген нысан  бойынша |
| 8. | Кандидаттың бірінші басшысының және оның орынбасарларының, кандидаттың бас бухгалтерінің және оның орынбасарларының, кандидаттың атынан қабылдайтын Биржамен Клирингілік орталықпен өзара іс-қимыл жасауға уәкілеттік берілген адамдардың  қолтаңбаларының үлгілері бар құжат | Құжат нотариалды  куәландырылған және апостиль қойылған болуы керек | Егер  қолданыстағы заңнамада осы құжаттың болуы  және/немесе өз мақсаты  бойынша осы немесе ұқсас құжаттағы қолтаңба үлгілерінің түпнұсқалығын нотариалды куәландыру көзделмесе, онда осы немесе өз мақсаты  бойынша ұқсас құжаттағы  қолтаңба |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | үлгілерінің түпнұсқалығы қолданыстағы заңнамаға  немесе осындай кандидаттың ішкі құжаттарына сәйкес куәландырылу ы тиіс |
| 9. | Аудиторлық есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілік және кандидаттың жеке қаржылық есептілігі) | Қаржылық есептілік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуы тиіс.  Көрсетілген құжаттардың көшірмелері:   1. тігілген, нөмірленген, Клирингілік орталықпен және/немесе қабылдаушы биржамен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қойған болуы тиіс; 2. .pdf форматында электронды түрде берілген және осы құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болып табылады | Егер клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш соңғы  аяқталған қаржы жылы аяқталған күннен бастап алғашқы төрт ай ішінде берілген  жағдайда, соңғы  аяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржы жылы  үшін қаржылық есептілікті ұсынуға жол беріледі |
| 10. | Клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берген күннің  алдындағы және уәкілетті  бөлімшемен келісілген есепті кезең үшін аралық қаржылық есептілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда –  шоғырландырылған қаржылық есептілік және кандидаттың жеке қаржылық есептілігі) | Қаржылық есептілік халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуы тиіс.  Көрсетілген құжаттардың көшірмелері:   1. тігілген, нөмірленген, Клирингілік орталықпен және/немесе қабылдаушы биржамен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлға қол қойған болуы тиіс; 2. .pdf форматында электронды түрде берілген және осы құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болып табылады | Егер күнтізбелік жыл аяқталған күннен бастап клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берілген күнге дейін төрт  айдан аз уақыт өтсе, ұсыну талап етілмейді |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Тіркеген биржаның кандидатты  электрондық сауда-саттық жүйесіне қатысушылардың тізіліміне енгізілгені туралы хаты | Тіркеген биржаның (бұдан әрі – биржа) хатында мынадай мәліметтер болуы тиіс:  1) биржадағы мүшелік санаты туралы; |  |
|  |  | 2) Биржа мүшелігіне кандидатты қабылдау күні туралы; |
|  |  | 3) кандидаттың сауда-саттыққа қатысуға құқығы бар қаржы құралдары туралы; |
|  |  | 4) хатты жолдау күнінің алдындағы соңғы үш жыл ішінде биржаның кандидатқа қандай да бір ықпал ету шараларын қолдану жағдайларының болуы  (болмауы) туралы; |
|  |  | 5) кандидаттың осы биржаның талаптарына сәйкестігі туралы; |
|  |  | 6) қашықтан қол жеткізуге қатысушылардың тізіліміне енгізу туралы |