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, апостильқойылған және .pdf форматында электрондық түрде берілген олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмесі болуытиіс |  |
| 2. | Уәкілетті орган кандидатқа берген және кандидаттың ұлттықжәне/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 айырбастауоперацияларын 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, апостильқойылған және .pdf форматында электрондық түрде берілген олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмесі болуытиіс |  |
| 3. | Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клирингілік орталықтың есеп айырысуын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын "Бағалықағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ға кандидаттың дербес шоттарының деректемелері көрсетілген құжат |  | "Қор" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға ғанақолданылады |
| ~~4~~. | Кандидаттың тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын еңтөменгі талаптарға сәйкестігі туралы куәлік-хат | Мәліметтерде Клирингілік қатысушылар туралы қағидаға 14 қосымшаның нысаныбойынша жасалған тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі | Қағидаға9 қосымшаның нысаныбойынша тәуекелдерді |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бағалау картасы, сондай-ақ Клирингілік орталыққа кандидаттың тәуекелдерді басқару жүйесінің IOSCOұсынымдарына немесе уәкілетті органның қолданыстағынормативтік 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 экономикалықсанкциялар (санкциялық шектеулер) режимін сақтау туралы куәлік-хат |  | Клирингілік орталық белгілеген нысанбойынша, 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 дұрыстығынрастайтын құжаттар түпнұсқалар (түпнұсқалар) немесе нотариалды куәландырылған және апостиль қойылғанкөшірмелер түрінде ұсынылуы тиіс | Интернет- сайтта қолжетімді, Клирингілік орталық белгілеген нысанбойынша |
| 7. | Халықаралық экономикалықсанкциялар (санкциялық шектеулер) режимінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылаудыұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнама |  | Интернет- сайтта қолжетімді, Клирингілік орталық белгілеген нысанбойынша |
| 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 адамдардыңқолтаңбаларының үлгілері бар құжат | Құжат нотариалдыкуәландырылған және апостиль қойылған болуы керек | Егерқолданыстағы заңнамада осы құжаттың болуыжәне/немесе өз мақсатыбойынша осы немесе ұқсас құжаттағы қолтаңба үлгілерінің түпнұсқалығын нотариалды куәландыру көзделмесе, онда осы немесе өз мақсатыбойынша ұқсас құжаттағықолтаңба |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | үлгілерінің түпнұсқалығы қолданыстағы заңнамағанемесе 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 соңғыаяқталған қаржы жылы аяқталған күннен бастап алғашқы төрт ай ішінде берілгенжағдайда, соңғыаяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржы жылыүшін қаржылық есептілікті ұсынуға жол беріледі |
| 10. | Клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берген күнніңалдындағы және уәкілеттібөлімшемен 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 төртайдан аз уақыт өтсе, ұсыну талап етілмейді |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Тіркеген биржаның кандидаттыэлектрондық 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 |