

## Приложение 2

к Положению о клиринговых участниках

### П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению для получения статуса  
клирингового участника АО "Клиринговый центр KASE"

№ 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 заверченный 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 бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Копии указанных документов должны быть: 1)	Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за заверченный финансовый год,

Положение о клиринговых участниках

	отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	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.	предшествующий последнему завершеному финансовому году, в случае если заявление о принятии в клиринговые участники подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершеного 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.	
7.	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

Положение о клиринговых участниках

8.	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		
9.	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 <i>(данная строка изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)</i>
10.	Письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций (санкционных ограничений)		По форме, установленной Клиринговым центром, которая доступна на интернет-сайте <i>(данная строка изменена решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)</i>
11	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 Клиринговым центром, которая доступна на интернет-сайте <i>(данная строка включена решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)</i>

Положение о клиринговых участниках

12	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 <i>(данная строка включена решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)</i>
13	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 <i>(данная строка включена решением Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2024 года)</i>