

**"KASE клиринг орталығы» АҚ клирингілік қатысушысы
мәртебесін алу үшін ұсынылуы тиіс құжаттардың
ТІЗБЕСІ**

№ т/б	Құжат атауы	Ұсынылатын құжаттарға 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 куәландырылып, электрондық түрде форматта ұсынылуы тиіс .pdf, сондай-ақ осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері болып табылады	
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 не шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға (қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруды қоспағанда) не өзге де лицензия кандидатқа шетел валюталарымен мәмілелер жасауға (айырбастау операцияларын жүзеге асыруға) құқық беретін құжат	Лицензияның немесе өзге құжаттың көшірмесі нотариалды куәландырылып, электрондық түрде форматта ұсынылуы тиіс .pdf, сондай-ақ осы құжаттардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері болып табылады	
3.	Аудиторлық есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілік және кандидаттың жеке қаржылық есептілігі)	Көрсетілген қаржылық есептілік Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуы тиіс. Көрсетілген құжаттардың көшірмелері: 1) Биржамен және/немесе Клиринг орталығымен өзара іс-әрекет жасауға уәкілетті тұлға тігуі, нөмірленуі, қол қоюы; 2) электрондық түрде форматта ұсынылуы тиіс .pdf және осы	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

Положение о клиринговых участниках

		құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болуы керек.	жылы үшін көрсетілген қаржылық есептілікті ұсынуға жол беріледі.
4.	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)	Көрсетілген қаржылық есептілік Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес жасалуы тиіс. Көрсетілген құжаттардың көшірмелері: 1) Биржамен және Клиринг орталығымен өзара іс-әрекет жасауға уәкілетті тұлға тігуі, нөмірленуі, қол қоюы; 2) электрондық түрде форматта ұсынылуы тиіс .pdf және осы құжаттардың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмелері болуы керек.	Егер күнтізбелік жыл аяқталған күннен бастап клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берілген күнге дейін төрт айдан аз уақыт өтсе, ұсыну талап етілмейді.
5.	Клирингілік қатысушыларға қабылдау туралы өтініш берген айдың алдындағы күнтізбелік айдың соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша уәкілетті органның талаптарына сәйкес кандидат есептеген пруденциалдық нормативтердің мәндері туралы мәліметтер	Мәліметтер тігілуі, нөмірленуі, Биржамен және/немесе Клиринг орталығымен өзара іс-әрекет жасауға уәкілетті тұлға қол қойған болуы тиіс.	
7.	Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клиринг орталығының есеп айырысуларын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ға кандидаттың шоттарының деректемелері көрсетілген құжат		"Қор" санаты бойынша клирингілік қатысушыларға кандидаттарға ғана қолданылады
8.	Биржа өткізетін сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау мақсатында Клиринг орталығының ақшалай есеп айырысуларын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын кандидаттың қазақстандық теңгедегі ағымдағы банктік шотының деректемелері көрсетілген құжат		
9.	Кандидаттың уәкілетті орган белгілеген тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін ұйымдастыруға қойылатын ең төменгі талаптарға сәйкестігі туралы куәлік-хат		Ережеге 9-қосымша Нысаны бойынша тәуекелдерді басқару жүйесінің өзін-өзі бағалау картасын қоса бере отырып, еркін нысанда <i>(бұл жол</i>

Положение о клиринговых участниках

			<i>Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 01 тамыздағы шешімімен өзгертілді)</i>
10.	Халықаралық экономикалық санкциялар (санкциялық шектеулер)режимін сақтау туралы куәлік-хат		Клиринг орталығы белгілеген нысан бойынша, ол интернет-сайтта қолжетімді <i>(бұл жол Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 01 тамыздағы шешімімен өзгертілді)</i>
11	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекетті ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнама	Сауалнамада көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар түпнұсқалар (түпнұсқалар) не нотариалды куәландырылған көшірмелер түрінде ұсынылуы тиіс	Клиринг орталығы белгілеген нысан бойынша, ол интернет-сайтта қолжетімді <i>(бұл жол Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 01 тамыздағы шешімімен енгізілген)</i>
12	Халықаралық экономикалық санкциялар (санкциялық шектеулер)режимінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнама		Клиринг орталығы белгілеген нысан бойынша, ол интернет-сайтта қолжетімді <i>(бұл жол Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 01 тамыздағы шешімімен енгізілген)</i>
13	Кандидаттың бірінші басшысының және оның орынбасарларының, кандидаттың бас бухгалтерінің және оның орынбасарларының, кандидаттың атынан Клиринг орталығымен өзара іс-әрекет жасауға уәкілеттік берілген адамдардың қолтаңбаларының үлгілері бар құжат	Көрсетілген құжат нотариалды куәландырылуы тиіс	Егер қолданыстағы заңнамада осы құжаттың болуы және/немесе өз мақсаты бойынша осы немесе ұқсас құжаттағы қолтаңба үлгілерінің түпнұсқалығын нотариалды куәландыру көзделмесе,

Положение о клиринговых участниках

			онда осы немесе өз мақсаты бойынша ұқсас құжаттағы қолтаңба үлгілерінің түпнұсқалығы қолданыстағы заңнамаға не осындай кандидаттың ішкі құжаттарына сәйкес куәландырылуы тиіс <i>(бұл жол Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 01 тамыздағы шешімімен енгізілген)</i>
--	--	--	---