

## Клирингтік қатысушылар-шетелдік заңды тұлғалар және АХҚО қатысушылары ұсынуға жататын құжаттар ТІЗБЕСІ

1 Кесте. Есепті жылдан кейінгі жылдың 30 маусымынан кешіктірмей жыл сайын ұсынылатын мерзімді есептілік

№ т/б	Құжат атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Клирингтік қатысушының соңғы аяқталған қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігі (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда – шоғырландырылған қаржылық есептілік және аудиторлық есеппен расталған клирингтік қатысушының жеке қаржылық есептілігі	Көрсетілген қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуы керек және pdf форматында электронды түрде ұсынылуы керек және осы есептіліктің қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі болуы керек

2 Кесте. АХҚО, "қор" санатының және/немесе "туынды құралдар" санатының қатысушылары болып табылатын шетелдік клирингтік қатысушылар мен клирингтік қатысушылар тоқсан сайын заңнамасына сәйкес шетелдік клирингтік қатысушы немесе АХҚО қатысушысы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірмей ұсынатын мерзімді есептілік

№ т/б	Құжат атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Есепті тоқсандағы аралық қаржылық есептілік (еншілес ұйым (еншілес ұйымдар) болған жағдайда-шоғырландырылған қаржылық есептілік және жеке қаржылық есептілік	Көрсетілген қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуы тиіс және қаржылық жағдай мен жиынтық табыс туралы есептерден тұруы тиіс не қаржылық есептілік заңнамасына сәйкес шетелдік клирингтік қатысушы құрылған

**Положение о клиринговых участниках**

		мемлекеттің реттеуші органы белгілеген талаптарға сәйкес жасалуы тиіс Электрондық түрде .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында ұсынылады
2.	Пруденциалдық нормативтердің және/немесе өз мәні бойынша ұқсас және өз мақсаты бойынша ұқсас өзге де нормативтердің немесе көрсеткіштердің мәні мен есебі туралы мәліметтер	Көрсетілген мәліметтер шетелдік клирингілік қатысушы құрылған заңнамаға сәйкес жасалуға және есептелуге және электрондық түрде .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында ұсынылады

**3 Кесте. АХҚО қатысушылары болып табылатын шетелдік клирингілік қатысушылар мен клирингілік қатысушылардың "валюталық" санатқа ай сайын заңнамасына сәйкес шетелдік клирингілік қатысушы немесе АХҚО қатысушысы құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген күннен кешіктірмей ұсынатын мерзімді есептілігі**

№ т/б	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Клирингілік қатысушының есепті айдағы аралық қаржылық есептілігі	Көрсетілген қаржылық есептілік Америка Құрама Штаттарында қолданылатын халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына немесе қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес жасалуы керек және қаржылық жағдай мен жиынтық кіріс туралы есептерден тұруы керек немесе қаржылық есептілік заңнамаға сәйкес шетелдік клирингілік есеп құрылған мемлекеттің немесе юрисдикцияның реттеуші органы белгілеген талаптарға сәйкес жасалуы керек АХҚО қатысушысы немесе қатысушысы Электрондық түрде .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында ұсынылады
2.	Пруденциалдық нормативтердің және/немесе өз мәні бойынша ұқсас және өз мақсаты бойынша ұқсас өзге де нормативтердің немесе көрсеткіштердің мәні мен есебі туралы мәліметтер	Көрсетілген мәліметтер шетелдік клирингілік қатысушы құрылған заңнамаға сәйкес жасалуға және есептелуге және электрондық түрде .xls (.xlsx) немесе .pdf форматында ұсынылуы тиіс

4 Кесте. Осы қосымшада белгіленген мерзімде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат

№ т/б	Құжат атауы	Ұсынылу мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
1.	Клирингілік қатысушының осы шетелдік клирингілік қатысушы заңнамасына сәйкес құрылған мемлекеттің заңнамасына сәйкес есептелген пруденциалдық нормативтерді және/немесе өз мәні бойынша ұқсас және өз мақсаты бойынша ұқсас нормативтерді немесе көрсеткіштерді бұзғаны туралы мәліметтер	Бұзушылық туындаған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде	Көрсетілген мәліметтер бұзылған норматив (норма, лимит) және осындай бұзушылықтың күні және жою жөнінде қабылданған іс-шаралар көрсетілген ресми хат түрінде ұсынылады. Хат электронды түрде форматта ұсынылуы керек .pdf және осы хаттың қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі.
3.	Халықаралық экономикалық санкциялар режимінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша клирингілік қатысушының жаңартылған сауалнамасы	Клирингілік қатысушы бұрын ұсынылған сауалнамадағы мәліметтердің өзгергенін растайтын ақпаратты және/немесе құжаттарды алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	
4.	Клирингілік қатысушының атқарушы органының құрамында, сондай-ақ клирингілік қатысушының басқару органының немесе байқау кеңесінің құрамында, егер мұндай органның болуы клирингілік қатысушының тиісті органының құрамын көрсете отырып, осы клирингілік қатысушының жарғысында көзделген болса, өзгеріс (сайлауды қоса алғанда, өзгерістер) туралы ақпарат	Тиісті шешім қабылданған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде.	pdf. форматында
5.	Клирингілік қатысушының заңды және / немесе нақты орналасқан жерінің өзгеруі туралы ақпарат және	Өзгерген күннен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей	pdf. форматында

**5 Кесте. 10 жұмыс күні ішінде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат  
оқиға болған күннен кейін**

№ т/б	Құжат атауы	Ұсынылу мерзімі	Ескерту
А	1	3	3
1.	Клирингілік қатысушының мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжат	Клирингке қатысушының мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлікті (анықтаманы) алған күні	pdf. форматында Қолданыстағы заңнамаға сәйкес. Сондай-ақ түпнұсқа (түпнұсқа) немесе нотариалды куәландырылған көшірме түрінде ұсынылады. Егер құжаттың дұрыстығын осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы тексеру мүмкіндігі болса, нотариаттық куәліктің электрондық құжаты ұсынылған жағдайда талап етілмейді
5.	Клирингілік қатысушыны мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ оның еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі туралы ақпарат	Соттың тиісті шешімінің заңды күшіне енген күні	pdf. форматында
6.	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысы немесе клирингілік қатысушының жалғыз акционері (қатысушысы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат	Акционерлердің (қатысушылардың) немесе жалғыз акционердің (қатысушының) жалпы жиналысы шешімінің қабылданған күні	pdf. форматында
8.	Клирингілік қатысушы акционерлерінің (қатысушыларының) құрамы туралы және/немесе клирингілік қатысушының дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) 10 және одан да көп пайызын иеленетін акционерлердің (қатысушылардың) құрамындағы өзгеріс туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының өзгерістердің тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні	pdf. форматында

**Положение о клиринговых участниках**

<b>№ т/б</b>	<b>Құжат атауы</b>	<b>Ұсынылу мерзімі</b>	<b>Ескерту</b>
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
9.	Нәтижесінде баланстық құны клирингілік қатысушының активтерінің жалпы мөлшерінің 10 және одан да көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы туралы ақпарат	Төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындаған күні	pdf. форматында

**6 Кесте.**

**Оқиға болған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде ұсынылатын құжаттар мен ақпарат**

<b>№ т/б</b>	<b>Құжат атауы</b>	<b>Ұсынылу мерзімі</b>	<b>Ескерту</b>
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Клирингке қатысушының қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алуы, бұрын алынған клирингке қатысушының қандай да бір қызмет түрлерін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға рұқсаттарды (лицензияларды) тоқтата тұруы немесе тоқтатуы туралы ақпарат тиісті құжаттардың (рұқсаттардың, лицензиялардың, өзге де) көшірмелерін қоса бере отырып	Клирингке қатысушының шетелдік клирингке қатысушының қандай да бір қызмет түрлерін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға рұқсат (лицензия) алғанын, бұрын алынған клирингке қатысушының қандай да бір қызмет түрлерін (іс-әрекеттерді) жүзеге асыруға рұқсаттарды (лицензияларды) алғанын растайтын тиісті құжаттарды алған күні	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға және шетел және ұлттық валютада банк операцияларын жүргізуге арналған лицензиялардың көшірмелері нотариалды куәландырылуға тиіс.  Егер құжаттың дұрыстығын осы электрондық құжатты берген органның интернет-ресурсы арқылы тексеру мүмкіндігі болса, нотариаттық куәліктің электрондық құжаты ұсынылған жағдайда талап етілмейді
2.	Құны клирингілік қатысушының активтерінің жалпы баланстық құнының 10 және одан көп пайызын құрайтын клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлкі тыйым салудан алу) туралы ақпарат	Шетелдік клирингілік қатысушының шетелдік клирингілік қатысушының мүлкіне тыйым салу (мүлкін тыйым салудан алу) туралы шешімді алған күні	pdf. форматында
3.	Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат	Клирингке қатысушы корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруды) алған күннен кейін үш жұмыс күні ішінде	pdf. форматында

Положение о клиринговых участниках

№ т/б	Құжат атауы	Ұсынылу мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
4.	Клирингілік қатысушының мүлкін осы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ клирингілік қатысушының мүлкін кепілден (қайта кепілден) осы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 10 және одан көп пайызын құрайтын сомаға алу туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының кепіл (қайта кепіл) туралы шарттың тіркелгенін растайтын құжаттарды алған күні – кепілі Резиденция елінің заңдарына сәйкес тіркелуге жататын мүлікке қатысты. Шетелдік клирингілік қатысушының мүлкін кепіл (қайта кепіл) туралы шарт жасасу күні – кепілі Резиденция елінің заңдарына сәйкес тіркелуге жатпайтын мүлікке қатысты. Клирингілік қатысушының шетелдік клирингілік қатысушының мүлкін кепілден (қайта кепілден) алғанын растайтын құжаттарды алған күні..	pdf. форматында
5.	Клирингілік қатысушының клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алғаны туралы, сондай-ақ осы қарыз бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы ақпарат	Клирингілік қатысушының қарыз немесе кредиттік желі туралы шарт жасасу немесе клирингілік қатысушының осы қарыз немесе кредиттік желі бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу күні. Бір кредиттік желі шеңберінде есептелген сыйақыны ескере отырып алынған және өтелмеген қарыздардың жалпы сомасы клирингілік қатысушы активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің 25 және одан да көп пайызына жеткенде.	pdf. форматында
6.	Клирингілік қатысушының негізгі қызмет түрлерін өзгертуі туралы ақпарат	Уәкілетті органда тіркелген жарғыны және (немесе) жарғыға енгізілген өзгерістерді алу күні	pdf. форматында

Положение о клиринговых участниках

№ т/б	Құжат атауы	Ұсынылу мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
7.	Клирингілік қатысушының жарғысына, сондай-ақ оның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес клирингілік қатысушы акционерлерінің (қатысушыларының) және/немесе инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат	Егер қолданыстағы заңнамада бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына ақпаратты жеткізудің өзге мерзімдері көзделмесе, Жарғыға және оның бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес клирингке қатысушы акционерлерінің және/немесе инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалардың туындаған күні. Клирингілік қатысушының мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде көзделген шарттарды сақтамаған күні.	pdf. форматында
8.	Соттардың, анықтау және тергеу органдарының, атқарушылық іс жүргізу органдарының олардың өндірісіндегі қылмыстық және азаматтық істер бойынша клирингілік қатысушыға және/немесе оның жекелеген қызметкерлеріне Санкциялар, ықпал ету шараларын қолдануы туралы; оның мүлкіне тыйым салу туралы мәліметтер	Клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	pdf. форматында
9.	Заңнамасына сәйкес клирингілік қатысушы құрылған, оған реттеуші орган тарапынан қандай да бір ықпал ету шаралары қолданылған мемлекет заңнамасының талаптарын орындамау туралы мәліметтер	Клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	pdf. форматында
10.	Клирингілік қатысушыны немесе оның трейдерін (трейдерлерін) барлық немесе жекелеген қаржы құралдарымен саудасаттыққа қатысудан шеттету туралы, шетелдік (қор) биржадағы барлық немесе жекелеген санаттар бойынша мүшелікті тоқтата тұру немесе тоқтату туралы мәліметтер	Шетелдік клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	pdf. форматында

Положение о клиринговых участниках

№ т/б	Құжат атауы	Ұсынылу мерзімі	Ескерту
А	1	2	3
11.	Шетелдік мүше мүшесі болып табылатын шетелдік (қор) Биржаның өз мүшелеріне қоятын талаптарын сақтамауы және соның салдарынан оған осы биржаның қандай да бір ықпал ету шараларын қолдануы туралы мәліметтер	Шетелдік клирингілік қатысушының мәліметтерді алған күні	pdf. форматында