**АНКЕТА**

**клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля**

**в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование клиента Биржи (далее- Организация): |  |
|  |  |
| БИН (бизнес идентификационный номер) или регистрационный номер: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес: |  |

**СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕРАХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ РЕЖИМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ**

|  |
| --- |
| 1. Разработаны ли в Организации политики и процедуры по соблюдению международных экономических санкций? |
| |  |  | | --- | --- | | Да | Нет |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Наименование внутреннего документа | Дата утверждения и последней актуализации | Орган, утвердивший внутренний документ | |  | **/** |  | |  | **/** |  | |  | **/** |  | |
| Если "да" – перечислить внутренние документы с указанием реквизитов |
| 2. Краткое описание процесса соблюдения международных экономических санкций в Организации: |
|  |
|  |
| 3. Находится ли Организация и/или акционеры/учредители, и/или ее руководящие работники, и/или должностные лица, и/или бенефициарные собственники под действием санкций США, ЕС, Великобритании и/или иных применимых законодательств? |
| |  |  | | --- | --- | | Да | Нет |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ФИО/Наименование | В каких санкционных списках находятся | Дата включения | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Если – “да”, заполните таблицу. |
| 4. Проверяет ли Организация своих клиентов, включая информацию о бенефициарных собственниках, во время установления/продолжения деловых отношений на предмет наличия в санкционных списках? |
| |  |  | | --- | --- | | Да | Нет | |
| Выбрать ответ |
| 4а. Какой метод используется для проверки клиентов Организации по санкционным спискам? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Автоматически | Вручную | ☐ Комбинированный | | Используемая информационная система для проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Указать метод и используемую систему для проверки |
| 4б. Выберите санкционные списки, используемые Организацией в процессах проверки на наличие санкций и/или иных ограничений: |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН | Список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) | ☐ Список Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) | ☐ Сводный список Европейского Союза (ЕС) | ☐ Другие:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Выбрать используемые санкционные списки |
| 5. Имеются ли среди клиентов Организации, клиенты включенные в санкционные списки США, ЕС и Великобритании? |
| |  |  | | --- | --- | | Да | Нет | | Доля от общего числа клиентов (%): \_\_\_ | |  |  |  | | --- | --- | | Операции, проведенные санкционными лицами | Доля от общего объема операций всех клиентов за последний отчетный год (%) | | Переводные операции:  входящие  исходящие |  | | Банковские заемные операции |  | | Операции на рынке ценных бумаг:  покупка  продажа |  | | Страхование |  | | Обменные/кассовые операции |  | | Прочие услуги и операции |  | |
| Если "да" – указать количество и долю от общего числа клиентов, а также объем их операций за последние 12 месяцев. |
| 6. Имеются ли среди клиентов Организации, клиенты осуществляющие деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или производственные отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Да | Нет | Доля от общего числа клиентов (%): \_\_\_ |  |  |  | | --- | --- | | Операции, проведенные определенными клиентами Организации | Доля от общего объема операций всех клиентов за последний отчетный год (%) | | Переводные операции:  входящие  исходящие |  | | Банковские заемные операции |  | | Операции на рынке ценных бумаг:  покупка  продажа |  | | Страхование |  | | Прочие услуги и операции |  | |
| Если "да" – указать количество и долю от общего числа клиентов, а также объем их операций за последние 12 месяцев. |
| 7. Осуществляет ли Организация прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче, определенных товаров[[1]](#footnote-1) и запрещенных товаров[[2]](#footnote-2) российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в Российскую Федерацию? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Да | Нет | Доля от общего объема экспортных операций (%): \_\_\_\_\_ | |
| Если "да" – указать количество и долю от общего объема за последние 12 месяцев. |
| 8. Имеются ли у Организации обучающие программы для своих работников по соблюдению международных экономических санкций? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Да | Нет | Дата проведения последнего обучения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату проведения последнего обучения |
| 9. Проводится ли в Организации на регулярной основе оценка эффективности правил и программ внутреннего контроля в целях соблюдения международных экономических санкций подразделением внутреннего аудита или внешним аудитором? |
| |  |  | | --- | --- | | Да | Нет |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Если "да", то указать краткую информацию о дате проведения последнего аудита и существенных рекомендациях. |
| 10. Назначен ли в Организации сотрудник, ответственный за соблюдение международных экономических санкций? |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ФИО: |  |  |  | | Должность: |  |  |  | | Телефон: |  |  |  | | Адрес электронной почты: |  |  |  | |
| Если “да”, указать фамилию, имя отчество (если имеется), должность, номера контактных телефонов и адрес электронной почты ответственного работника. |

**Настоящим подтверждаем, что сведения, содержащиеся в Анкете, являются полными и достоверными на нижеуказанную дату.**

**Настоящим обязуемся незамедлительно уведомить АО "Казахстанская фондовая биржа" в случае изменения указанных в Анкете сведений.**

[Должность первого руководителя/лица его заменяющего] [подпись] [Фамилия, инициалы]

Оттиск печати [Дата подписания]

1. Список товаров, определенные в соответствии с Разделом 11(а)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года (ссылка: <https://ofac.treasury.gov/media/932446/download?inline>). [↑](#footnote-ref-1)
2. Товары двойного назначения, которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года и запрещенные товары в соответствии с Положением Великобритании о России (Санкции) (Выход из ЕС) 2019 года. [↑](#footnote-ref-2)