

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, подлежащих предоставлению кандидатами в члены Биржи – иностранными юридическими лицами

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
1.	Анкета клиента Биржи 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, а также апостилированы либо легализованы	Заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила"
2.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций		Заполняется по форме доступной на интернет-сайте Биржи в подразделе "Членство" раздела "Правила".
3.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) кандидата в качестве юридического лица	<p>Указанный документ предоставляется в виде оригинала (подлинника) либо нотариально удостоверенной копии и должен быть апостилирован либо легализован.</p> <p>В случае предоставления электронного документа нотариального засвидетельствования не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ</p>	В соответствии с применимым законодательством

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
4.	<p>Действующая редакция устава кандидата и всех изменений и дополнений к нему, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством</p>	<p>Копии указанных документов должны быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прошиты, пронумерованы, нотариально удостоверены, апостилированы либо легализованы; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов. 	
5.	<p>Действующий документ (лицензия, разрешение или иной сходный по назначению документ), выданный кандидату иностранным регулирующим органом и подтверждающий право кандидата на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг государства, юридическим лицом которого является кандидат</p>	<p>Копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа) должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf, а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов</p>	<p>Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории</p>
6.	<p>Действующий документ (лицензия, разрешение или иной сходный по назначению документ), выданный кандидату иностранным регулирующим органом и подтверждающий право кандидата на осуществление банковской деятельности, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами</p>	<p>Копия документа (лицензии, разрешения или иного сходного по назначению документа) должны быть засвидетельствованы нотариально и предоставлены в электронном виде в формате .pdf, а также являться сканированными копиями бумажных версий этих документов</p>	<p>Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по категориям "фондовая" и/или "деривативы"</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
7.	Письмо иностранной фондовой биржи, подтверждающее, что кандидат является членом данной биржи	<p>Письмо должно содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о членстве данной биржи в WFE; 2) о дате приема кандидата в члены данной биржи; 3) о финансовых инструментах, правом на участие в торгах, которыми обладает кандидат; 4) о наличии (отсутствии) случаев применения данной биржей к кандидату каких-либо мер воздействия в течение последних трех лет, предшествующих дню выдачи письма 	Требование не распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории
8.	Сведения о лицах, каждому из которых принадлежат акции (доли участия в уставном капитале) кандидата в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций кандидата (от общего размера уставного капитала кандидата) на дату, согласованную с уполномоченным подразделением	Сведения должны быть заверены в соответствии с правилами регистратора и/или применимым законодательством и/или подписаны первым руководителем кандидата, или лицом, его замещающим, или лицом, уполномоченным членом Биржи на взаимодействие с Биржей	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
9.	Сведения о составе и сроке полномочий органа управления и исполнительного органа кандидата	Сведены должны быть представлены в виде таблицы содержащей фамилии, имени, отчество (при наличии) членов управления и исполнительного органа кандидата, их должности, дату назначения и срок полномочий	<p>К сведениям должны быть приложены:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выписки из протоколов общего собрания акционеров (участников) кандидата, содержащие информацию о количественном составе органа управления кандидата, о членах данного органа, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов (при наличии такого органа); 2) выписки из протоколов общего собрания акционеров (участников) кандидата или из протоколов заседаний органа управления кандидата, содержащие информацию о количественном составе исполнительного органа кандидата, о членах данного органа (в том числе о руководителе данного органа) либо о лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа кандидата, о сроке полномочий данного органа в целом или его отдельных членов либо о сроке полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата
10.	Резюме членов органа управления и исполнительного органа кандидата (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа кандидата) в объеме, необходимом и достаточном для оценки уровня их квалификации и практического опыта		Если резюме составлено на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод содержащейся в нем информации на казахский и/или русский язык (языки).

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
11.	Документ (например, карточка) с образцами подписей первого руководителя кандидата и его заместителей, главного бухгалтера кандидата и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей 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
12.	Годовая финансовая отчетность за последний заверченный финансовый год (в случае наличия дочерней организации (дочерних организаций) – консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность кандидата), подтвержденная аудиторским отчетом	<p>Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки.</p> <p>Копия отчетности должна быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности. 	<p>Допускается предоставление указанной финансовой отчетности за заверченный финансовый год, предшествующий последнему заверченному финансовому году, в случае если заявление о принятии в члены Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года.</p> <p>Если указанная отчетность составлена на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этой отчетности на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо кандидатом, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этой отчетности в формате .pdf</p>
13	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 члены Биржи и согласованный с уполномоченным подразделением	<p>Указанная финансовая отчетность должна быть составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки.</p> <p>Копия отчетности должна быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей; 	<p>Предоставление не требуется, если с даты завершения календарного года до даты подачи заявления о приеме в члены Биржи прошло меньше четырех месяцев.</p> <p>Если указанная отчетность составлена на ином, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этой отчетности на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо кандидатом, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
		2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этой отчетности.	перевода этой отчетности в формате .pdf
14.	Сведения о значениях пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей), рассчитанных кандидатом в соответствии с требованиями применимого законодательства по состоянию на конец последнего дня календарного месяца, предшествующего месяцу подачи заявления о приеме в члены Биржи	Сведения должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей. Сведения должны включать: 1) описание требований, в соответствии с которыми был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей); 2) расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)	
15.	Копии нормативных правовых актов, устанавливающих состав и допустимые значения пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей). Копии нормативных правовых актов, в соответствии с которыми был произведен расчет значений пруденциальных или иных сходных по назначению нормативов (показателей)		
16.	Документ с указанием реквизитов счетов кандидата в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", которые будут использоваться для осуществления расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		Распространяется только на кандидатов в члены Биржи по "фондовой" категории
17.	Документ с указанием реквизитов текущего банковского счета кандидата в казахстанских тенге, который будет использоваться для осуществления денежных расчетов с Биржей с целью исполнения сделок, заключенных на проводимых Биржей торгах		

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
18.	Сведения о системе управления рисками кандидата	Сведения должны содержать карту самооценки системы управления рисками, составленную по форме приложения 14 к настоящему Положению, а также иные документы, позволяющие Бирже оценить соответствие системы управления рисками кандидата рекомендациям IOSCO или требованиям к системе управления рисками, установленным применимым нормативным правовым актом Уполномоченного органа	
19.	Сведения об имеющихся полисах страхования профессиональной деятельности кандидата на финансовом рынке (при наличии таких полисов)		
20.	Письмо кандидата, подтверждающее, что законодательством регистрации данного кандидата не предусмотрена выдача регулирующим органом разрешения (лицензии или права) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой		Требование распространяется на кандидатов в члены Биржи по "валютной" категории в отношении которых применимым законодательством не предусмотрена выдача регулирующим органом разрешения (лицензии или права) на совершение сделок с иными, нежели ценные бумаги, финансовыми инструментами, включая осуществление обменных операций с иностранной валютой
21.	Письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций		