**Халықаралық экономикалық санкциялар режимінің сақталуын қамтамасыз ету  
бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша Биржа клиентінің  
САУАЛНАМАСЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Биржа клиентінің (бұдан әрі - Ұйым) толық атауы: |  |
|  |  |
| БСН (бизнес сәйкестендіру нөмірі) немесе тіркеу нөмірі: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заңды мекен-жайы: |  |

**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ САНКЦИЯЛАР РЕЖИМІН САҚТАУ БОЙЫНША   
ҰЙЫМ ҚАБЫЛДАЙТЫН ШАРАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР**

|  |
| --- |
| 1. Ұйымда халықаралық экономикалық санкцияларды сақтау жөніндегі саясат пен рәсімдер әзірленді ме? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ішкі құжаттың атауы | Бекітілген және соңғы жаңартылған күні | Ішкі құжатты бекіткен орган | |  | **/** |  | |  | **/** |  | |  | **/** |  | |
| Егер "иә" болса – деректемелерді көрсете отырып, ішкі құжаттарды тізімдеңіз |
| 2. Ұйымдағы халықаралық экономикалық санкцияларды сақтау процесінің қысқаша сипаттамасы: |
|  |
|  |
| 3. Ұйым және/немесе акционерлер/құрылтайшылар және/немесе оның басшы қызметкерлері және/немесе лауазымды тұлғалары және/немесе бенефициарлық меншік иелеріАҚШ, ЕО, Ұлыбритания санкцияларының және/немесе басқа Иә қолданылатын заңнамалардың күшінде ме? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ТАӘ / атауы | Қандай санкциялар тізімде тұр | Енгізілген күні | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Егер "иә" болса – кестені толтырыңыз. |
| 4. Ұйым өз клиенттерін, соның ішінде бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты іскерлік қатынастарды орнату/жалғастыру кезінде санкциялар тізімінде бар-жоғын тексере ме? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ | |
| Жауапты таңдау |
| 4а. Ұйымның клиенттерін санкциялар тізімі бойынша тексеру үшін қандай әдіс қолданылады? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Автоматты | Қолмен | ☐ Аралас | | Тексеру үшін қолданылатын ақпараттық жүйе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| Тексеру үшін қолданылатын әдіс пен жүйені көрсетіңіз |
| 4б. Ұйым санкцияларды және/немесе басқа шектеулерді тексеру процестерінде пайдаланатын санкциялар тізімін таңдаңыз: |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің жиынтық санкциялар тізімі | АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасының тізімі (OFAC) | ☐ Ұлыбританияның қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқармасының тізімі (OFSI) | ☐ Еуропалық Одақтың жиынтық тізімі (ЕС) | ☐ Басқа:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Қолданылатын санкциялар тізімін таңдаңыз |
| 5. Клиенттер арасында АҚШ, ЕО және Ұлыбританияның санкциялар тізіміне енгізілген ұйымдар, клиенттер бар ма? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ | | Клиенттердің жалпы санындағы үлесі (%): \_\_\_ | |  |  |  | | --- | --- | | Санкциялық тұлғалар жүргізген операциялар | Соңғы есепті жылдағы барлық клиенттердің операцияларының жалпы көлемінің үлесі (%) | | Аударым операциялары:  Кіріс  Шығыс |  | | Банктік қарыз операциялары |  | | Бағалы қағаздар нарығындағы операциялар:  сатып алу  сату |  | | Сақтандыру |  | | Айырбастау/кассалық операциялар |  | | Басқа қызметтер мен операциялар |  | |
| Егер " иә " болса – клиенттердің жалпы санының саны мен үлесін, сондай-ақ олардың соңғы 12 айдағы операцияларының көлемін көрсету. |
| 6. Клиенттер арасында Ресей экономикасының материалдық қамтамасыз ету, құрылыс, аэроғарыш немесе өндірістік салалары немесе Ресей Федерациясының әскери-өнеркәсіптік кешенін қолдаушы ретінде анықталуы мүмкін экономиканың басқа секторлары сияқты технологиялар, қорғаныс және онымен байланысты салаларда қызмет ететін ұйымдар, клиенттер бар ма? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Иә | Жоқ | Клиенттердің жалпы санындағы үлесі (%): \_\_\_ |  |  |  | | --- | --- | | Ұйымның белгілі бір клиенттері жүргізген операциялар | Соңғы есепті жылдағы барлық клиенттердің операцияларының жалпы көлемінің үлесі (%) | | Аударма операциялары:  Кіріс  Шығыс |  | | Банктік қарыз операциялары |  | | Бағалы қағаздар нарығындағы операциялар:  сатып алу  сату |  | | Сақтандыру |  | | Басқа қызметтер мен операциялар |  | |
| Егер " иә " болса – клиенттердің жалпы санының саны мен үлесін, сондай-ақ олардың соңғы 12 айдағы операцияларының көлемін көрсету. |
| 7. Ұйым белгілі бір тауарларды және тыйым салынған тауарларды ресейлік импорттаушыларға немесе осы тауарларды Ресей Федерациясына жеткізетін компанияларға сатуға, жеткізуге немесе беруге тікелей және/немесе жанама ықпал ете ме? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Иә | Жоқ | Экспорттық операциялардың жалпы көлеміндегі үлесі (%): \_\_\_\_\_ | |
| Егер " иә " болса – соңғы 12 айдағы жалпы көлемнің саны мен үлесін көрсетіңіз. |
| 8. Ұйымның өз қызметкерлеріне халықаралық экономикалық санкцияларды сақтау бойынша оқыту бағдарламалары бар ма? |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Иә | Жоқ | Соңғы оқытуды өткізу күні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| "Иә" немесе "жоқ" деп жауап беріңіз. Егер жауап "иә" болса – соңғы оқытуды өткізу нәтижесін көрсетіңіз |
| 9. Ұйымда ішкі аудит бөлімшесінің немесе сыртқы аудитордың халықаралық экономикалық санкцияларды сақтауы мақсатында ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының тиімділігін бағалау тұрақты негізде жүргізіле ме? |
| |  |  | | --- | --- | | Иә | Жоқ |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Егер "иә" болса, онда соңғы аудит және маңызды ұсыныстар туралы қысқаша ақпаратты көрсетіңіз. |
| 10. Егер "иә" болса, онда соңғы аудит және маңызды ұсыныстар туралы қысқаша ақпаратты көрсетіңіз.? |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ТАӘ: |  |  |  | | Лауазымы: |  |  |  | | Телефон: |  |  |  | | Электрондық пошта мекен-жайы: |  |  |  | |
| Егер "иә" болса, жауапты қызметкердің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын, байланыс телефондарының нөмірлерін және электрондық пошта мекен-жайын көрсетіңіз. |

**Осымен сауалнамада қамтылған мәліметтер төменде көрсетілген күнге толық және сенімді болып табылатынын растаймыз.**

**Осы арқылы сауалнамада көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда "Қазақстан қор биржасы" АҚ-на дереу хабарлауға міндеттенеміз.**

[Бірінші басшының/оны алмастыратын тұлғаның лауазымы] [қолы] [Тегі, инициалдары]

Мөр орны [Қол қойған күні]