

П О Я С Н Е Н И Я

для выбора Анкеты клиента АО "Клиринговый центр KASE"

по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Анкеты разработаны во исполнение требований, установленных законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и предназначены для клиринговых участников.

Анкета для заполнения выбирается клиринговым участником в зависимости от вида компании:

№ п/п	Анкета	Для каких компаний
1.	Анкета № 1	1. Государственные органы Республики Казахстан, включая Национальный Банк Республики Казахстан, уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также юридические лица, контроль ¹ над которыми осуществляется государственными органами; 2. Юридические лица, созданные в организационно-правовой форме государственных учреждений или государственных предприятий, а также национальным управляющим холдингом либо юридическими лицами, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежат национальному управляющему холдингу; 3. Банки второго уровня, страховые (перестраховочные) организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг – резиденты Республики Казахстан, а также организации, акции которых включены в официальный список фондовой биржи иностранного государства; 4. Международные организации, расположенные на территории Республики Казахстан либо участником которых является Республика Казахстан.
2.	Анкета № 2	Компании, не указанные в пункте 1 настоящей таблицы
3.	Анкета № 3	Заполняется по запросу Клирингового центра ²
4.	Анкета № 1 иностранных финансовых организаций (далее – ИФО)	ИФО, акции которых включены в официальный список фондовой биржи иностранного государства
5.	Анкета № 2 ИФО	ИФО, не указанные в пункте 4 настоящей таблицы
6.	Анкета № 3 ИФО	Заполняется по запросу Клирингового центра ²

Клиринговый участник при изменении в анкете по ПОДиФТ:

– **более пяти** сведений – предоставляет оригинал обновленной анкеты по ПОДиФТ и оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете по ПОДиФТ;

– **пяти и менее** сведений – предоставляет официальное письмо с приложением оригиналов либо нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих достоверность измененных сведений, указанных в анкете по ПОДиФТ.

¹ Государственный орган осуществляет контроль над юридическим лицом в случае принадлежности государству контрольного пакета акций (более 50 процентов голосующих акций акционерного общества) или контрольной доли участия (более 50 процентов доли участия в товариществе с ограниченной ответственностью) такого юридического лица.

² В целях исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Клиринговый центр имеет право запросить у клиента иную анкету