



ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ	
Наименование:	Правила осуществления деятельности АО «Фридом Банк Казахстан» на рынке ценных бумаг
Владелец:	Департамент трейдинга
Утвержден:	
Срок введения в действие:	-
Внесение последних изменений/дополнений	Новая редакция
Отмененные/признанные утратившими силу документы (при наличии):	Правила осуществления деятельности АО «Фридом Банк Казахстан» на рынке ценных бумаг утвержденные Советом директоров АО «Фридом Банк Казахстан» протокол №06-28 от 28.06.2023
Степень конфиденциальности	Не конфиденциально

Правила осуществления деятельности АО «Фридом Банк Казахстан» на рынке ценных бумаг от 18 ноября 2024 года, рег. № АО-23-04/24/ПВ/18112024

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «ФРИДОМ БАНК КАЗАХСТАН»
ПРОТОКОЛ № 11-18 (з)
от «18» ноября 2024 г.

**Правила осуществления деятельности
АО «Фридом Банк Казахстан»
на рынке ценных бумаг**

Разработчик: Департамент трейдинга

Содержание

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг	6
Глава 3. Контроль над заключением и исполнением сделок с ценными бумагами Клиентов	7
Глава 4. Порядок ведения системы лицевых счетов клиентов	9
Глава 5. Порядок проведения операций в системе учета номинального держания	9
§1. Виды операций	9
§2. Общие условия проведения операций	10
Глава 6. Порядок учета ценных бумаг и денег	11
Глава 7. Правила профессиональной этики Банка при проведении брокерских операции ..	11
Глава 8. Права и обязанности Банка и клиента при проведении брокерских операции	12
Глава 9. Заключительные положения	14

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления деятельности АО «Фридом Банк Казахстан» на рынке ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК), нормативными правовыми актами АРРФР и НБ РК, внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа», сводом правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и внутренними нормативными документами АО «Фридом Банк Казахстан» (далее – Банк).

2. Банк вправе на основании лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, осуществлять брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

3. Настоящие Правила определяют условия и порядок осуществления Банком брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, контроля за сделками с ценными бумагами клиентов, ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведения операций в системе учёта номинального держания, учёта ценных бумаг и денег, а также содержат правила профессиональной этики Банка, его права и обязанности при проведении брокерских операций. Правила распространяются на всех работников структурных подразделений Банка, участвующих в деятельности Банка на рынке ценных бумаг.

Глава 2. Используемые термины и сокращения

4. В настоящих Правилах используются следующие термины и сокращения, указываемые по всему тексту Правил с прописной буквы:

- 1) **АБИС** – автоматизированная банковская информационная система;
- 2) **Центральный депозитарий** – специализированная некоммерческая организация в лице АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- 3) **Департамент трейдинга** – подразделение Банка, отвечающее за проверку и подтверждение документов, брокерских операций, регистрацию договоров в АБИС, осуществление контроля над процедурой заключения и исполнения сделок с ценными бумагами;
- 4) **Биржевое свидетельство** – документ, удостоверяющий факт заключения в ходе биржевых торгов на АО «Казахстанская фондовая биржа» сделок по финансовым инструментам, а также регистрацию таких сделок в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 5) **Внутренние нормативные документы Банка** (далее - ВНД) – письменные документы, утвержденные Уполномоченным органом/лицом Банка, устанавливающие, изменяющие или прекращающие общеобязательные нормы (правила) поведения, обязательные для соблюдения/ применения работниками Банка и его филиалов при выполнении ими своих должностных обязанностей;
- 6) **Внутренний контроль** – организация Банком контроля за соблюдением его работниками законодательства РК и стандартов профессиональной деятельности, обеспечением надлежащего уровня надежности, соответствующего характеру и масштабам проводимых Банком операций и минимизации рисков брокерской и дилерской деятельности в целях защиты законных интересов Банка и его клиентов;
- 7) **Выписка с лицевого счета** – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Банком - номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного клиента по финансовым инструментам на определенный момент времени;

8) **Государственная эмиссионная ценная бумага** — эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступают Правительство РК или Национальный Банк РК и местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;

9) **Дилер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;

10) **Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;

11) **Договор об оказании брокерских услуг** (далее - Брокерский договор) – договор, заключаемый между Банком и его Клиентом на предоставление брокерских услуг;

12) **Кастодиан** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан

13) **Клиент** – потенциальный или действующий Клиент Банка (физические и юридические лица, за счет и в интересах которого будет или была совершена сделка с ценными бумагами) или, если это следует из контекста правоотношений, представитель **Клиента – юридического лица**;

14) **Конфликт интересов** – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц банка (должностных лиц органа управления, исполнительного органа банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал которого открыт на территории Республики Казахстан, руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), его акционеров и (или) его работников и надлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами банка и (или) его работников и (или) клиентов, которое повлечет за собой неблагоприятные последствия для банка и (или) его клиентов;

15) **Клиентский заказ** – документ, оформленный в соответствии с внутренними документами Банка и законодательством Республики Казахстан, предоставляемый Клиентом и содержащий указание совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента, на условиях, определенных таким документом;

16) **Клиентский приказ** - документ, содержащий указание по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента (открытие лицевого счета, его закрытие, изменение реквизитов, зачисление/списание ценных бумаг, денег и другое) исполнение, которых должны совершаться Брокером в соответствии с его внутренними документами и законодательством Республики Казахстан;

17) **Лицевой счет** – совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

18) **Манипулирование на рынке ценных бумаг** — действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) на ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой и (или) на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;

19) **МЭС (международные и страновые экономические санкции)** – принудительные меры политического, дипломатического или экономического характера, введенные какой-либо международной организацией, правительством иностранного государства или уполномоченным государственным органом иностранного государства и предусматривающие частичный или полный запрет на осуществление торговых, финансовых и иных операций/платежей/переводов с физическими или юридическими лицами, государством, в отношении которых установлены санкции;

20) **Негосударственные эмиссионные ценные бумаги** — акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;

21) **Неорганизованный рынок ценных бумаг** — сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;

22) **Номинальное держание** – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с законодательством РК, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;

23) **Организатор торгов** – АО «Казахстанская фондовая биржа»; Astana International Exchange (AIX), АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

24) **Организованный рынок ценных бумаг** — сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;

25) **Операция «РЕПО»** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»);

26) **Счёт «ДЕПО»** - субсчет клиента в центральной депозитарии для проведения операций с ценными бумагами;

27) **Торговая система организатора торгов** – комплекс материально - технических средств, внутренних документов Организатора торгов и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данного организатора торгов;

28) **ДБУиО**– Департамент бухгалтерского учета и отчетности, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег Банка и Клиентов;

29) **Уполномоченный орган** – Национальный Банк РК, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

30) **Ценная бумага** - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

31) **Актив** – деньги и/или ценные бумаги;

32) **ПОД/ФТ**- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

33) **Инсайдерская информация** – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение

стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

34) ФРОМУ - финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Глава 2. Условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг

5. Брокерская и (или) дилерская деятельность Банка осуществляется в соответствии с законодательством РК, нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, а также внутренними документами организатора торгов, сводом правил Центрального депозитария и ВНД.

6. Банк, в целях осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности, может совершать сделки с финансовыми инструментами как на организованном рынке ценных бумаг, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг в соответствии с установленными требованиями законодательства РК.

Заключение сделок по брокерским и дилерским операциям осуществляет Департамент трейдинга.

7. Брокерская деятельность Банка осуществляется на основании нормативных правовых актов РК и заключенного между Банком и клиентом Договора об оказании брокерских услуг с номинальным держанием или без номинального держания. Заключенный с клиентом Брокерский договор регистрируется работником Департамента трейдинга в АБИС «Colvir».

8. Брокерский договор с Клиентом заключается после проведения Департаментом трейдинга:

1) проверки на предмет связанности Клиента с Банком особыми отношениями/аффилированности;

2) надлежащей проверки в соответствии с законодательством РК по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, МЭС и ВНД.

9. В случае, если Клиент является лицом, связанным с Банком особыми отношениями, то такой Брокерский договор должен быть утвержден Советом директоров Банка, за исключением Брокерского договора типовые условия, которого уже утверждены Советом директоров Банка.

10. Сделки с ценными бумагами клиентов осуществляются Банком на основании клиентских приказов или клиентских заказов в соответствии с Брокерским договором, заключенным между Клиентом и Банком.

11. Клиентские заказы подлежат следующей общей классификации:

1) рыночный заказ – заказ на покупку/продажу определенного вида ценных бумаг по рыночной цене;

2) лимитный заказ на покупку/продажу определенного вида ценных бумаг по специально оговоренной цене или «на более выгодных условиях»: на покупку ценных бумаг по цене ниже определенной в клиентском заказе (или равной ей) или продажу ценных бумаг по цене выше определенной в заказе (или равной ей);

3) буферный заказ – заказ на покупку (продажу) финансовых инструментов по цене, которая сложится в будущем

4) иной тип заказа, предусмотренный нормативными правовыми актами Уполномоченного органа, внутренними документами организаторов торгов, заключенным брокерским Договором.

12. По срокам исполнения клиентские заказы классифицируются:

1) до определенной даты;

2) в течение определенного срока.

13. Департамент трейдинга не вправе принимать к исполнению Клиентский заказ:

1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа Закону РК «О рынке ценных бумаг» и брокерскому договору;

2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;

3) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати (при наличии) на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати (при наличии), указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (при наличии), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае если Клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Банка;

4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством РК и/или в случаях, предусмотренных законодательством РК по ПОД/ФТ и ВНД, условиями и порядком, определенными брокерским договором, при подаче Клиентского заказа средствами телефонной связи;

5) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором и и внутренними документами Банка, ВНД;

Клиентские заказы выполняются в хронологическом порядке их приема, если иное не оговорено Брокерским договором в отношении заказов одного клиента.

14. На основании лицензии на проведение брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в соответствии с действующим законодательством РК и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа» Банк может оказывать «услуги финансового консультанта» на рынке ценных бумаг и может выступать в качестве:

1) маркет-мейкера;

2) андеррайтера;

3) представителя держателей облигаций.

Глава 3. Контроль над заключением и исполнением сделок с ценными бумагами Клиентов

15. В целях осуществления внутреннего контроля над исполнением сделок с ценными бумагами Клиентов согласно требованиям законодательства РК организационная структура Банка включает следующие структурные подразделения:

1) Департамент трейдинга;

2) ДБУиО;

3) иные структурные подразделения, определенные в соответствии с внутренними документами Банка.

16. Не допускается осуществление работниками Департамента трейдинга функций и обязанностей, относящихся к компетенции ДБУиО, а также передача (делегирование) прав и полномочий работников одного из подразделений Банка работникам другого подразделения.

17. Контроль над процедурой заключения и исполнения сделок с ценными бумагами осуществляет Департамент трейдинга. Данный контроль включает:

1) правильность заполнения клиентского заказа клиентом;

2) исполнение всех условий клиентских заказов;

3) соблюдение установленных законодательством РК требований к совершению и исполнению сделок с ценными бумагами;

4) проверку наличия на лицевом счете клиента денег или ценных бумаг, необходимых для совершения сделки;

- 5) очередность выполнения клиентских приказов/заказов;
- 6) точность заключения сделок с ценными бумагами с учетом всех необходимых требований клиентских приказов/заказов;
- 7) своевременность рассмотрения требований и претензий со стороны клиентов по отношению к совершенным сделкам с его ценными бумагами.

18. Функции двойного контроля выполняет бэк офис (ДБУиО). Двойной контроль включает:

- 1) проверку соответствия данных клиентского приказа/заказа, биржевого свидетельства или других первичных документов, предоставленных Департаментом трейдинга, с данными, введенными Департаментом трейдинга в АБИС;

- 2) очередность отражения в бухгалтерском учете клиентских операций, операций с ценными бумагами Банка;

- 3) достоверность и своевременность отражения в АБИС и на балансе Банка клиентских операций с ценными бумагами и операций с ценными бумагами Банка, а также дальнейшее сопровождение сделок с ценными бумагами, как находящимися в номинальном держании у Банка в соответствии с требованиями законодательства РК и условиями Брокерского договора, так и с ценными бумагами Банка в соответствии с требованиями законодательства РК;

- 4) своевременность подготовки отчетов и свидетельств (при покупке ценных бумаг) по результатам сделки, выписок с лицевого счета по запросу клиентов, заинтересованных подразделений Банка, государственных органов и другой информации в соответствии с законодательством РК;

- 5) своевременность выставления счетов на оплату комиссионного вознаграждения за брокерское обслуживание и других сборов в соответствии с первичными документами Биржи, Центрального депозитария и тарифами Банка;

- 6) обеспечение достоверности учета Банком ценных бумаг и денег клиентов в системе внутреннего учета Банка;

- 7) не реже 1 (одного) раза в месяц проведение сверки данных о количестве ценных бумаг по внутреннему учету на счетах клиентов с данными учета Центрального депозитария ценных бумаг;

- 8) сверка данных о количестве ценных бумаг Банка, находящихся на счетах внутреннего учета, с данными учета номинальных держателей ценных бумаг Банка.

19. Все дилерские сделки с финансовыми инструментами осуществляются в рамках утвержденных коллегиальными органами Банка лимитов и ограничений в соответствии с законодательством РК.

20. Ответственный работник ДБУиО ежедневно сверяет с Центральным депозитарием ценных бумаг сведения о сумме денег каждого Клиента, находящихся на счете, открытом в Центральном депозитарии ценных бумаг и предназначенных для заключения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

21. Ответственный работник Департамента трейдинга по первому требованию клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) представляет Клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного Клиента на их соответствие данным кастодиана и (или) Центрального депозитария.

22. Ответственный работник ДБУиО по запросу Департамента трейдинга предоставляет выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов клиентов на их соответствие данным кастодиана и (или) Центрального депозитария.

23. Все сделки Банка на рынке ценных бумаг при заключении подлежат мониторингу Департаментом казначейства совместно с Департаментом трейдинга на предмет выявления

их возможного отнесения к сделкам с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

24. Порядок и условия признания сделок, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются законодательством РК, а также нормативным правовым актом Уполномоченного органа и внутренними документами организатора торгов.

Глава 4. Порядок ведения системы лицевых счетов клиентов

25. Ведение брокерских счетов клиентов осуществляется ДБУиО.

26. Передача ценных бумаг в номинальное держание не влечет за собой передачу Банку права собственности на данные ценные бумаги. Ценные бумаги, принадлежащие клиентам Банка и находящиеся в его номинальном держании, не подлежат взысканию в пользу кредиторов Банка. Для осуществления правомочий Клиента как собственника Банк в качестве номинального держателя осуществляет регистрацию сделок с его ценными бумагами.

27. Основными функциями Банка в качестве номинального держателя являются:

- 1) регистрация сделок с ценными бумагами Клиентов и фактов их обременения;
- 2) подтверждение прав на ценные бумаги Клиентов;
- 3) обеспечение наличия ценных бумаг Клиентов и возможности осуществления с ними сделок;
- 4) выполнение функций платежного агента;
- 5) обеспечение получения Клиентами информации, касающейся переданных в номинальное держание ценных бумаг;
- 6) иные функции в соответствии с Брокерским договором и действующим законодательством РК.

28. Документы, предоставляемые Клиентом для открытия лицевых счетов, а также при проведении операций должны содержать сведения достаточные для:

- 1) идентификации клиента;
- 2) регистрации сделок с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании Банка;
- 3) фиксации и подтверждения объема прав собственности на ценные бумаги;
- 4) выплаты доходов по ценным бумагам, принадлежащим Клиентам.

29. Информационная система АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» включает в себя данные:

- 1) о каждом Клиенте, о количестве, видах, категориях, номинальной стоимости ценных бумаг, переданных Банку в номинальное держание, фактах обременения ценных бумаг Клиентов обязательствами, а также об уполномоченных представителях клиентов;
- 2) о документах, на основании которых вносятся изменения в систему ведения лицевых счетов;
- 3) о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам.

30. Ценные бумаги и деньги Банка подлежат отдельному учету и хранению от ценных бумаг и денег Клиентов, бухгалтерский учет которых осуществляется разными работниками учетного подразделения. В этих целях ДБУиО открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих Банку и его Клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и (или) Центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

Глава 5. Порядок проведения операций в системе учета номинального держания

§1. Виды операций

31. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций по лицевым счетам:

- 1) открытие лицевого счета;
- 2) зачисление или списание ценных бумаг;
- 3) внесение изменений в реквизиты лицевого счета;
- 4) обременение ценных бумаг и снятие обременения;
- 5) блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;
- 6) покупка, продажа и погашение ценных бумаг;
- 7) операции обратное и прямое РЕПО;
- 8) перевод ценных бумаг из номинального держания;
- 9) закрытие лицевого счета;
- 10) иные операции, установленные законодательством РК.

32. К информационным операциям относятся:

- 1) выдача выписки с лицевого счета;
- 2) подготовка и выдача отчетов по сделкам, свидетельств, справок и других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, Центрального депозитария, эмитентов и Уполномоченного органа;
- 3) иные операции, установленные законодательством РК.

§2. Общие условия проведения операций

33. ДБУиО на основании клиентского приказа на открытие лицевого счета, переданного Департаментом трейдинга в составе документов, необходимых для открытия счета, с приложением копии Брокерского договора открывает Клиенту необходимые счета для учета ценных бумаг и денег Клиента. Ценные бумаги и деньги самого Банка учитываются на отдельных счетах. Открытие лицевого счета не означает немедленное внесение на него Клиентом каких-либо ценных бумаг и денег.

34. Основанием для внесения изменений в систему ведения лицевых счетов клиентов (для проведения операций по лицевым счетам клиентов) являются клиентские приказы/заказы, решения судов, постановления органов дознания и предварительного следствия, Уполномоченного органа.

35. Банк осуществляет операции по снятию/зачислению ценных бумаг и денег Клиентов если:

- 1) получены все документы, необходимые в том числе для целей ПОД/ФТ в соответствии с законодательством РК, Брокерским договором и ВНД;
- 2) количество ценных бумаг данного вида или денег, указанное в приказе Клиента, не превышает количества ценных бумаг этого же вида или денег, записанных на счетах клиента, отдавшего приказ;
- 3) осуществлена проверка подписей (и оттиска печати – для юридических лиц) на приказе с карточками образцов подписей клиента;
- 4) данные встречных приказов совпадают;
- 5) проведен мониторинг операций клиентов и не выявлены подозрительные операции в соответствии с законодательством РК и и законодательством иностранных государств, в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, ВНД.
- 6) проведение данной операции не нарушает ограничения в отношении ценных бумаг и денег, установленные вступившим в законную силу решением суда, постановлениями органов дознания, предварительного следствия и Уполномоченного органа;
- 7) проведение данной операции не нарушает норм действующего законодательства РК, Брокерского договора и ВНД.

36. Приказ/заказ должен быть составлен в письменном виде, подписан Клиентом или его уполномоченным представителем и оформлен в соответствии с приложениями к Брокерскому договору.

37. Учет полученных приказов/заказов клиентов, сделок, отчетов и других документов в АБИС, а также формирование журналов учета происходит в соответствии с законодательством РК и ВНД.

38. Закрытие лицевого счета осуществляется в АБИС работником ДБУиО на основании распоряжения Департамента трейдинга и/или на основании приказа Клиента на закрытие лицевого счета с последующим извещением Клиента и может быть осуществлено только при снятии всех ценных бумаг и денег Клиента с учета.

Глава 6. Порядок учета ценных бумаг и денег

39. Банком используются два вида учета ценных бумаг и денег – электронная и бумажная формы ведения и хранения информации и документов. Основными принципами внутреннего учета операций с ценными бумагами и деньгами являются:

1) отражение операций с ценными бумагами и деньгами на балансе Банка и журналах внутреннего учета осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения подтверждения о факте совершения расчетов по сделке;

2) разделение во внутреннем учете денег и ценных бумаг Банка от денег и ценных бумаг Клиентов;

3) предоставление регулярной отчетности клиентам по результатам операций с ценными бумагами и деньгами, которые были совершены. Отчетность клиентам отражает все операции, произведенные для клиента с использованием его денег и ценных бумаг, а также остаток денег и ценных бумаг на счете согласно данным внутреннего учета;

4) предоставление регуляторной, финансовой и другой отчетности в соответствии с законодательством РК по операциям с ценными бумагами Банка.

40. Права клиента на ценные бумаги учитываются путем произведения записей в АБИС Colvir

41. Банк осуществляет достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета ценных бумаг и денег клиентов, перечень которых определен во внутреннем документе, регламентирующем работу брокерской и дилерской деятельности.

42. Документы, представленные Клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, в том числе альтернативными видами связи, открытия и ведения лицевого счета, а также для изменения данных учета, подлежат хранению Банком в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия данного лицевого счета в соответствии с требованиями законодательства РК.

Глава 7. Правила профессиональной этики при проведении брокерских операций

43. Все работники Банка должны соблюдать правила профессиональной этики и принцип справедливой и беспристрастной торговли.

44. Банк не публикует в средствах массовой информации или иным образом не распространяет недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Банк указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности.

45. Банк при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должен постоянно следовать принципам добросовестного бизнеса и беспристрастного сотрудничества, сохранять конфиденциальность информации о Клиентах, а также всей

финансовой и другой информации, полученной от Клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК или по приказу самого собственника.

46. Банк не должен рекомендовать Клиенту осуществлять покупку, продажу или обмен любых ценных бумаг в том случае, если у Банка нет веских оснований на то, что рекомендация или сделка удовлетворяет требования Клиента.

47. Банк не должен поощрять осуществление излишнего количества сделок на счете клиента в целях увеличения суммы своего комиссионного вознаграждения или другого вида выручки от данной деятельности.

48. Банк не заключает сделку с финансовыми инструментами по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки.

49. Банк не вправе заключать любые сделки с ценными бумагами посредством манипуляций, обмана или мошенничества.

50. Банк не должен оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг.

51. Банк не должен распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;

52. Банк не рекомендует клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

53. В части инсайдерской информации Банку запрещается:

- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
- 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами РК;
- 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

54. Банк не использует активы своих Клиентов в виде займа либо в качестве исполнения обязательств в собственных интересах или в интересах третьих лиц.

55. Банк в соответствии с требованиями законодательства РК четко идентифицирует и учитывает деньги и ценные бумаги на счетах Клиентов отдельно от любого другого счета, на котором находятся собственные деньги и ценные бумаги Банка и активы других Клиентов.

56. Банк обязан своевременно передавать деньги и ценные бумаги своим Клиентам и другим профессиональным участникам.

Глава 8. Заключительные положения

58. Настоящие Правила вступают в силу с даты их утверждения Советом директоров Банка и являются общеобязательными к применению работниками Банка, всеми уполномоченными органами Банка.

59. Контроль над исполнением/соблюдением настоящих Правил возлагается на руководителей структурных подразделений (по своему направлению) и на уполномоченных кураторов Банка.

60. Все изменения и дополнения в настоящие Правила или отмена их действия осуществляется по решению Совета директоров Банка.