

**"ФРИДОМ БАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
2024 ЖЫЛҒЫ "02" АҚПАНДАҒЫ
ШЕШІМІМЕН
БЕКІТІЛГЕН (№02-02 (3) ХАТТАМА)**

**"ФРИДОМ БАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
2025 ЖЫЛҒЫ "25" ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ ШЕШІМІМЕН
бекітілген өзгерістермен (№12-25 (3) хаттама)**

**Заңды тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы (номиналды ұстаумен)
шарт**

Осы заңды тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы шарт (номиналды ұстаумен) (бұдан әрі - Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының тәртібімен жасалатын Шарт) Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензия негізінде қолданылатын, "Фридом Банк Қазақстан" АҚ-ның өзара іс-қимыл жасау және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру тәртібін айқындайтын, 1.2.108/43/250 2023 жылғы 01 ақпандағы бұдан әрі "Брокер" немесе "Тарап" деп аталатын Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі Қазақстан Республикасының агенттігі және ұсынылған Шартқа тұтастай қосылған заңды тұлға, бұдан әрі "Клиент" немесе "Тарап" деп аталады, ал бірге "Тараптар" немесе жоғарыда көрсетілгендей.

Клиент осы Шартқа №1 қосымша және оның ажырамас бөлігі болып табылатын заңды тұлғаға брокерлік қызметтер көрсету туралы шарттың талаптарына (номиналды ұстаумен) қосылу туралы өтінішке (бұдан әрі – өтініш) Клиент шартқа қосылу туралы тікелей нұсқауды қамтитын және кейіннен брокерлік қызметтер көрсету туралы шарттың талаптарына қосылу туралы өтінішке (номиналды ұстаумен) қол қою арқылы шарт тұтастай алғанда шартқа қосылған және брокердің осындай мәлімдемені қабылдаған жағдайда, клиент қабылдаған болып есептеледі.

Өтінішке Клиент 1 (бір) данада қол қояды, брокер кейіннен акцептеу немесе бас тарту үшін ҚР заңнамасында және брокердің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген негіздер бойынша қабылдайды. Брокердің клиенттен өтінішті қабылдауы өтініштің акцепті болып табылмайды.

Брокер өтінішті акцептеуді брокер қажетті құжаттарды алған жағдайда және брокерде клиентке брокердің және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес Қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер болмаған кезде жасайды.

Брокердің тиісті өтінішті акцептеуі немесе одан бас тартуы көрсетілген оқиғалардың қайсысы кейінірек келетініне байланысты клиенттен өтінішті және/немесе құжаттарды қабылдаудың жұмыс күнінен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей жасалады.

Тиісті өтініштегі Акцепт, сол сияқты шарт жасасу тиісті жазба жасау, уәкілетті тұлғаның брокерге қол қоюы арқылы жүзеге асырылады.

1. ОСЫ ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕРІ МЕН АНЫҚТАМАЛАРЫ

Клиент – бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының (брокердің) қызметтерін пайдаланатын немесе пайдалануға ниетті заңды тұлға;

Клиенттің активтері – клиентке тиесілі және брокердің ішкі есепке алу жүйесінде ескерілген бағалы қағаздар және (немесе) ақша, өзге де қаржы құралдары;

Кастодиан – клиенттердің бағалы қағаздары мен ақшаларын есепке алуды және олар

бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің Құжаттамалық бағалы қағаздарын сақтауды, олардың сақталу міндеттемелерін өзіне қабылдай отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

Брокер – клиенттің тапсырмасы бойынша, есебінен және мүддесі үшін эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы. Осы Шарт шеңберінде "Фридом Банк Қазақстан" АҚ брокер болып табылады;

Ішкі нормативтік құжаттар – операцияларды жүзеге асыру, қызметтер көрсету рәсімдерін регламенттейтін брокердің ішкі нормативтік құжаттарының жиынтығы;

Дербес шоттан үзінді көшірме – брокер беретін және белгілі бір уақытқа клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылмайтын құжат;

Жария лауазымды тұлға - жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға; лауазымды тұлға; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлға; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын тұлға; шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе Қарулы Күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға; шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе Қарулы Күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын шет мемлекет үшін қандай да бір мемлекеттік функция; халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын тұлға;

Бұйрық – брокер өзінің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындауы тиіс Клиенттің дербес шоты бойынша іс-әрекеттер (операциялар) жасау жөніндегі Нұсқауды (дербес шотты ашу, оны жабу, деректемелерді өзгерту, бағалы қағаздар мен ақшаны есепке жатқызу/есептен шығару және т. б.) қамтитын құжат;

Клиенттік тапсырыс – Шарттың №4 қосымшасына және/немесе №5 қосымшасына сәйкес жасалған, брокердің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген, Клиент ұсынатын және брокерге осындай құжатта айқындалған шарттарда осы клиенттің есебінен және мүдделерінде қаржы құралдарымен мәміле жасауға нұсқауды қамтитын құжат;

Мүдделер қақтығысы - брокер мен оның клиенттерінің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай;

Дербес шот - бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе эмиссиялық бағалы қағаздар және өзге де қаржы құралдары бойынша мәмілелерді тіркеу және құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қамтылған жазбалар жиынтығы;

Үстеме шығыстар - шарт шеңберінде брокер шеккен қажетті шығыстар, оның ішінде брокердің комиссиялық сыйақысы, сауда-саттықты ұйымдастырушы, Орталық депозитарий, мәмілелерді жүзеге асыруға қатысатын өзге де ұйымдар алатын комиссиялар;

Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтамай жүзеге асырылатын бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналысы саласы;

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы - бағалы қағаздармен мәмілелер сауда-саттықты ұйымдастырушының (қор биржасы және басқа да сауда-саттықты ұйымдастырушылардың) ішкі құжаттарында белгіленген талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылатын бағалы қағаздар айналысы саласы;

Сауда-саттықты ұйымдастырушы – Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың осы қағидалары мен нормаларына сәйкес жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін қор

биржасы және өзге де сауда-саттықты ұйымдастырушылар;

"Репо" Операциялары – орындау мерзімдері бойынша ерекшеленетін және тараптары бірдей екі тұлға (репо операцияларына қатысушылар) болып табылатын бір атаудағы (репо операциясының нысанасы) бағалы қағаздармен бір-біріне қарама-қарсы жасалатын, бір мезгілде жасалатын екі мәміленің жиынтығы;

Репо мәмілесін қамтамасыз ету - репо мәмілелері бойынша есеп айырысуларды жүргізу және клиенттің міндеттемелерін орындау үшін қабылданатын клиенттің активтері.

Ережелер – Брокер бекіткен, брокерлік және/немесе дилерлік қызметтерді ұсыну процесін регламенттейтін ішкі нормативтік құжат болып табылатын, бағалы қағаздар нарығында "Фридом Банк Қазақстан" АҚ қызметін жүзеге асыру қағидалары

Сауда жүйесі – қор биржасында айналысқа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын қор биржасының бағдарламалық-техникалық кешені;

Уәкілетті орган – Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган (Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігі);

Қор биржасы – осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы не тиісті мемлекеттің заңнамасына сәйкес айқындалатын шетелдік қор биржасы;

Қаржы құралы, ҚҚ – ақша, бағалы қағаздар, оның ішінде туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары және басқа да қаржы құралдары, операциялар нәтижесінде бір адамның қаржылық активі және екіншісінің қаржылық міндеттемесі немесе үлестік құралы бір уақытта пайда болады;

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ – қызметінің негізгі түрі депозитарлық қызметті, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі, бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызметті, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру болып табылатын мамандандырылған коммерциялық емес ұйым;

Тараптар – Брокер және Клиент.

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Осы Шарттың мәні клиент ұсынған тапсырма (бұдан әрі - Клиенттік тапсырыс) негізінде Клиентке брокерлік қызметтерді (клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін бағалы қағаздар нарығында ҚҚ сатып алу, сату) ұсынуға байланысты Тараптар арасында туындаған Искерлік қатынастар болып табылады.

2.2. Шартта көзделген қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру және/немесе тоқтату үшін негіздер Клиенттің осы Шарттың 5.1.3-тармағында белгіленген талаптарды орындамауы, сондай-ақ клиент тарапынан бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты іс-әрекеттер анықталған жағдай болып табылады.

2.3. Осы Шартқа сәйкес Брокер клиентке тиесілі қаржы құралдарын номиналды ұстау бойынша (тіркеу, есепке алу және номиналды ұстауға берілген ҚҚ бойынша Клиенттің құқықтарын растау) клиентке қызметтер көрсетуге құқылы.

2.4. Қажет болған жағдайда, тараптардың келісімі бойынша брокер жоғарыда көрсетілген қызметтерден басқа қосымша ақыға мынадай қызметтерді көрсете алады:

- Қазақстанның бағалы қағаздар нарығында инвестициялық шешімдер қабылдау үшін клиентке қажетті ақпаратты ұсыну;
- ҚҚ-мен мәмілелер жасау туралы клиентке ұсынымдар;
- өзге де ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер.

2.5. Өтінішке Қол Қою Арқылы Клиент:

- осы Шарттың талаптарымен, брокердің қағидаларында көзделген барлық ішкі рәсімдермен келіседі, сондай-ақ ол бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін және егер

брокердің брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға белгіленген шарт талаптары мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамауынан мұндай залал туындамаса, брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтынын мәлімдейді.

- брокерге клиенттік тапсырыс негізінде ұйымдасқан және ұйымдастырылмаған нарықтарда мәмілелер жасауға (ҚҚ-мен операциялар жасауға) өкілеттік береді және тапсырады.

2.6. Клиенттің номиналды ұстауға берілген ҚҚ-ге құқығын брокер клиенттің бұйрығы бойынша клиенттің дербес шотынан үзінді көшірме беру арқылы растайды.

2.7. Клиент бағалы қағаздардың нарықтық бағалары өсуі де, төмендеуі де мүмкін екенін біледі және бұл бағалардың өзгеруі брокердің бақылауынан тыс.

2.8. Клиент брокердің Шартта сипатталғанға ұқсас Қызметтерді үшінші тұлғаларға көрсететінін, сондай-ақ өзге шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдайтынын және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кәсіптік қызмет түрлерін қоса атқару тәртібімен үшінші тұлғалардың мүддесі үшін және өз мүдделері үшін қаржы құралдарымен мәмілелер мен өзге де операцияларды жүзеге асыратынын хабардар етеді. Үшінші тұлғалар үшін мұндай мәмілелер мен операцияларды брокер осы Шарт шеңберінде клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша шарттар мен сыйақылардан өзгеше шарттарда және сыйақылар үшін жүзеге асыра алады.

2.9. Осы Шартта және брокердің қағидаларында көзделген, клиенттердің бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалатын ҚҚ-мен жасалатын барлық операцияларға тапсырма шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады. Клиенттік тапсырыстар (оның ішінде РЕПО операциялары) негізінде жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде брокер мен клиент арасындағы қатынастарға комиссия шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады.

2.10. Клиент өзі жүзеге асыратын операциялар/мәмілелер ҚР заңнамасында, оның ішінде КЖ/ТҚҚ саласында, Халықаралық экономикалық санкциялармен және/немесе брокердің ішкі нормативтік құжаттарымен көзделген талаптарды айналып өтуге және / немесе орындамауға бағытталмайтындығына сендіреді және оларды сақтау бойынша міндеттемені толық көлемде өзіне қабылдайды.

2.11. Клиент өзі сатып алатын ҚҚ өздеріне қатысты бұғаттаушы санкциялар қолданылатын адамдарға берілмеуі және/немесе берілмеуі/ сатылмауы/ берілмеуі тиіс және/немесе ҚҚ-ге қатысты оларға қатысты Халықаралық экономикалық санкциялар қолданылатын мемлекеттердің/ елдердің аумағына беруге/ өткізуге тыйым салынады деп сендіреді.

2.12. Клиент ҚР заңнамасында, оның ішінде КЖ/ТҚҚ саласында, Халықаралық экономикалық санкцияларда және/немесе брокердің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, Брокер операцияны/мәмілені жүргізуді тоқтата тұруға және/немесе оны жасаудан бас тартуға және/немесе ҚР заңнамасының, оның ішінде КЖ/ТҚҚ, Халықаралық экономикалық санкциялар, брокердің ішкі нормативтік құжаттары саласындағы талаптарына сәйкес шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

2.13. Клиенттің міндеттемелерін ауыстыруды (позицияларды ауыстыруды) пайдалана отырып, тікелей тәсілмен репо мәмілелерін брокердің клиенті Т+2 схемасы бойынша қор биржасында мәмілелер жасаған кезде клиенттік тапсырыс негізінде жасай алады, бұл ретте репо ашылған сәтте оның дербес шотындағы (қаржы құралдары мен ақша) брокер клиентінің активтерінің ең төмен құны (репо қамтамасыз ету) Ережеде белгіленген брокердің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

3. ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУ ТӘРТІБІ

3.1. Клиенттің ҚҚ қозғалысы мен ақшасын есепке алу және тіркеу үшін брокер клиенттен келіп түскен өтінішті тіркеген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиентке

брокердің есепке алу жүйесінде дербес шот, сондай-ақ "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шотын ашады. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде Клиенттің дербес шотын (қосалқы шотын) ашқан кезде брокер мен Клиент кастодианның ішкі құжаттарының, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтайды.

3.2. Қажет болған жағдайда Брокер Клиентке шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық Бағалы қағаздар нарықтарында айналысқа түсетін бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын сақтау және есепке алу үшін Кастодианнан шот ашады.

3.3. Дербес шотты ашу үшін Клиент брокерге келесі құжаттарды ұсынады:

3.3.1. Заңды тұлғалар – Қазақстан Республикасының резиденттері:

- Жарғының, оған қосымшалардың көшірмесі (бар болса);
- құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме (қатысушылардың/акционерлердің тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер үшін) не бенефициарлық меншік иелерін анықтауға мүмкіндік беретін Клиент пен басқарудың меншік құрылымын белгілейтін басқа көздерден алынған мәліметтер);
- қолтаңба үлгілері қолтаңба үлгілерімен құжатқа енгізілген тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттардың көшірмелері (жалғыз құрылтайшының/акционердің шешімі, құрылтайшылардың/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және өзге де құжаттар);
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі (егер ол анықтамада немесе куәлікте көрсетілмеген жағдайда);
- қол қою үлгілері бар нотариат куәландырған құжат (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға, дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдері) және заңды тұлғаның мөр бедерлері туралы (туралы) мәліметтерді қамтитын: клиенттің атауы; Клиент өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері болған кезде; осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынын көрсету;
- заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат (Тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе заңды тұлғаның барлық тіркеу әрекеттері туралы анықтама);
- клиенттен сенім білдірілген өкілге құқықтар берілген жағдайда-белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы. Сенімхатта заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған бірінші басшының қолы, сондай-ақ сенім білдірілген өкілдің қолының үлгісі болуға тиіс. Сенім білдірілген өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, сенім білдірілген өкілдің қолының үлгісі және клиенттің мөрінің бедерімен нотариат куәландырған құжат;
- рұқсат/лицензия (егер клиенттің қызметі лицензиялауға жататын не "рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын жағдайда);
- дербес шот ашуға бұйрық;
- атқарушы орган мүшелерінің, заңды тұлға өкілінің, бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
- осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес клиенттің сауалнамасы. Қызмет көрсету процесінде клиенттің деректері өзгерген жағдайда, клиенттің өзгертілген деректерін көрсете отырып, осы Шартқа № 2 қосымшаны ұсыну қажет. Сондай-ақ, №2 қосымшаны Клиент брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде брокердің талабы бойынша жаңартуы қажет;

- брокер бекіткен нысанның дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім (Клиенттің уәкілетті тұлғалары мен сенім білдірілген өкілдер үшін);
- Шартқа қосылу туралы өтініш.

Егер Клиенттің уәкілетті тұлғасы және / немесе бенефициарлық меншік иесі жария лауазымды тұлға болып табылса:

Брокердің басшы қызметкерінің брокердің клиентпен іскерлік қарым-қатынасын орнатуға, жалғастыруға жазбаша рұқсатын алу.

3.3.2. Резидент емес заңды тұлғалар:

- резидент емес мемлекеттің уәкілетті органы берген, клиенттің тіркеу елінде заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
- құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме (егер қатысушылар/акционерлер тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асырған жағдайда) не бенефициарлық меншік иелерін анықтауға мүмкіндік беретін клиенттің және басқарудың меншік құрылымын белгілейтін басқа көздерден алынған мәліметтер);
- заңды тұлғаның құжаттарында ақшамен немесе өзге де мүлікпен операциялар жасауға қол қою құқығына адамдардың өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі куәлігінің көшірмесі (егер Клиент Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық органдарында тіркеуден өтуі тиіс болса);
- клиенттің атынан сенім білдірілген өкілге құқықтар берілген жағдайда-белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы;
- сауда тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не резидент емес-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, Тіркелген күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын, қазақ немесе орыс тіліне нотариат куәландырған аудармасымен және қажет болған жағдайда заңдастырылған не апостиль қойылған ұқсас сипаттағы басқа құжат;
- құжаттардың көшірмелері (жалғыз құрылтайшының шешімі, құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және өзге де құжаттар), қол қою үлгілері құжатқа қол қою үлгілерімен енгізілген тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын;
- атқарушы органды сайлау туралы құрылтайшылардың (қатысушылардың, акционерлердің) жалпы жиналысының құжаттары (жалғыз қатысушының шешімі немесе хаттамасы (хаттамадан үзінді));
- заңды тұлғаның қатысушыларының, бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
- қол қою үлгілері бар нотариат куәландырған құжат (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға, дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдері) және заңды тұлғаның мөр бедерлері туралы (туралы)мәліметтерді қамтитын: клиенттің атауы; Клиент өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері болған кезде; осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынын көрсету;
- егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, атқарушы орган мүшелерінің, Клиент өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттар, Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжаттың көшірмесі (Клиент өкілінің жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік төлқұжат ұсынылған жағдайда);
- брокер бекіткен нысан бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім

(уәкілетті тұлғалар мен сенім білдірілген тұлғалар үшін).

Осы тармақтың жоғарыда көрсетілген абзацтарында көрсетілген құжаттарды Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасымен заңдастырылған немесе апостильденген түрде ұсынады.

- дербес шот ашуға бұйрық;
- осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес клиенттің сауалнамасы. Қызмет көрсету процесінде клиенттің деректері өзгерген жағдайда, клиенттің өзгертілген деректерін көрсете отырып, осы Шартқа № 2 қосымшаны ұсыну қажет. Сондай-ақ Шартқа № 2 қосымшаны Клиент брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде брокердің талабы бойынша жаңартуы қажет;
- Шартқа қосылу туралы өтініш.

Егер Клиенттің уәкілетті тұлғасы және / немесе бенефициарлық меншік иесі жария лауазымды тұлға болып табылса:

Брокердің басшы қызметкерінің брокердің клиентпен іскерлік қарым-қатынасын орнатуға, жалғастыруға жазбаша рұқсатын алу.

3.4. Брокердің дербес шот ашуға арналған құжаттарды қарау кезінде клиенттен қосымша құжаттарды сұратуға құқығы бар. Осыған байланысты, брокер осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды Клиент брокер сұратқан құжаттарды ұсынған сәтке дейін біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы.

3.5. Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, сондай-ақ клиент іскерлік қатынастарды Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік болған жағдайларда клиентке дербес шот ашудан бас тартуға құқылы.

4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ, КЛИЕНТТІҢ БҰЙРЫҒЫН ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ

4.1. ҚҚ-мен мәмілелерді брокер ҚР заңнамасының, оның ішінде КЖ/ТҚҚ, Халықаралық экономикалық санкциялар, брокердің ішкі нормативтік құжаттары саласындағы талаптардың сақталуын ескере отырып, клиенттің алынған клиенттік тапсырыстары негізінде жүргізеді.

4.2. Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар клиенттердің бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалады, бұл ретте бағалы қағаздардың номиналды құнын өтеу, дивидендтер мен купондық төлемдерден алынған ақшаны есептеу клиенттің бұйрықтары мен өкімдерінсіз жүзеге асырылады.

4.3. Клиенттің тапсырыстары, бұйрықтары және клиенттің басқа да өкімдері брокерге қағаз тасығышта беріледі. Мұндай өкімдер брокерге мынадай тәсілдердің бірімен жіберілген кезде Клиенттің өкімдері тиісті түрде ресімделген деп танылады: курьерлік немесе почта қызметі арқылы; уәкілетті тұлғаға брокерді қол қою арқылы тапсыру арқылы.

4.4. Қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасалған жағдайда клиенттік тапсырыс брокерге мәміле жасау үшін осы ҚҚ түрі бойынша сауда саттық аяқталғанға дейін кемінде 15 минут бұрын берілуі тиіс.

4.5. Клиенттік тапсырыс, бұйрық талаптарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеуі брокердің оны қабылдаудан бас тартуына әкеп соғады, бұл туралы соңғысы Клиентке 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті.

4.6. Клиенттік тапсырыс, бұйрық Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес келген жағдайда брокер клиенттік тапсырыстың бір данасын қабылдау туралы белгісі бар клиентке қайтарады.

4.7. Клиенттік тапсырыс нақты мәміле жасалғанға дейін жойылуы мүмкін. Клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы бұйрықты клиент электрондық пошта арқылы береді, бұл ретте Клиент өкім электрондық пошта арқылы жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тапсырыстың түпнұсқасын брокерге беруге міндетті.

4.8. Клиенттің тапсырысы, егер ол орындалғанға дейін, біріншісінің параметрлеріне әсер ететін келесі клиенттік тапсырыс болса, жойылады. Егер клиенттік тапсырыс орындалған болса, оның параметрлерін өзгертетін кейінгі клиенттік тапсырыстар орындалмайды.

4.9. Клиенттік тапсырысты, бұйрықты немесе өкімді орындағаннан кейін Брокер мәміле немесе дербес шот бойынша операция жасалған күннен кейінгі жұмыс күні сағат 11.00-ге дейін электрондық пошта немесе факс арқылы клиентке жасалған мәмілелер және есепті күн үшін дербес шот бойынша операциялар туралы есеп жібереді. Қажет болған жағдайда Клиент жасалған мәмілелер және дербес шот бойынша операциялар туралы есепті қағаз жеткізгіште сұратуға құқылы.

4.10. Есеп беру нысандары (үзінді көшірмелер, хабарламалар және басқалар) брокердің ережелерінде көзделген. Көрсетілген нысандар клиентке оның талабы бойынша қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда берілуі мүмкін.

4.11. Егер клиенттің Шарттың 4.9 және 4.10-тармақтарында көрсетілген есеп бойынша қарсылықтары болса, ол есепті алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде олар туралы брокерге хабарлауға міндетті. Әйтпесе есеп Клиент қабылдаған болып саналады.

4.12. Осы Шарт шеңберінде клиенттің клиенттік тапсырысына сәйкес Қор биржасының сауда жүйесінде брокер жүзеге асыратын "Репо" операциялары "Репо" операциясының бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып, күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге жасалады.

4.13. Клиенттің клиенттік тапсырысты беруі клиенттің клиенттік тапсырыста көрсетілген параметрлермен мәміле жасасуға келісуінің даусыз фактісі болып табылады. Клиенттерге тапсырыс беруге байланысты барлық тәуекелдер тек Клиентке жүктеледі.

4.14. Сот шешімі бойынша клиенттің ҚҚ-не қатысты және/немесе осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге мемлекеттік органның шешімі негізінде Брокер біржақты тәртіппен Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ, бұл туралы Клиентті бір мезгілде жазбаша хабардар ете отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес клиенттің бағалы қағаздары бойынша құқықтардың өзгеруін және / немесе тоқтатылуын тіркейді.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

5.1. Клиент міндетті:

5.1.1. мекенжайы және (немесе) пошта және (немесе) банк деректемелері, байланыс деректері және (немесе) өзге де тіркеу деректері және өзге де өзгерістер өзгерген жағдайда, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде растайтын құжаттардың көшірмелерімен деректемелерді өзгерту туралы бұйрық (қажет болған жағдайда) ұсынуға. Әйтпесе, брокер клиенттің қызмет көрсету тарифтерінің өзгеруіне, кез келген рәсімдік мәселелерге қатысты (бірақ онымен шектелмей) ақпаратты уақтылы алмағаны үшін клиент алдында ешқандай (материалдық жауапкершілікті қоса алғанда) көтермейді.

5.1.2. брокердің сұрауы бойынша қажетті қосымша құжаттарды ұсынуға;

5.1.3. осы Шарттың 6-бөліміне сәйкес осы Шартты орындауға байланысты брокердің шығыстары мен сыйақыларын (сондай-ақ қор биржасының, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ және т. б. сыйақыларын) уақтылы төлеуге;

5.1.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, брокер ережелеріне сәйкес бұйрықтарды, өкімдерді және клиенттік тапсырыстарды ресімдеу және беруге;

5.1.5. брокерге берілген клиенттік тапсырыс немесе бұйрық жойылған жағдайда, мұндай клиенттік тапсырыстың немесе бұйрықтың күшін жоюдан туындаған шығындарды өтеуге. Шарттың осы тармағы клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы басталғанға дейін (мәмілелер жасасқанға не брокер клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау үшін өзге де іс-

әрекеттер жасағанға дейін)күшін жою жағдайларына қолданылмайды;

5.1.6. Осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес сауалнамада көрсетілген телефон нөмірінің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ брокерді оның жоғалғаны немесе оған үшінші тұлғалар тарапынан заңсыз қол жеткізудің ықтимал ықтималдығы туралы уақтылы хабардар етуге;

5.1.7. бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты іс-әрекеттер жасамауға;

5.1.8. Өз міндеттемелерін орындау, сондай-ақ оның ҚҚ-мен мәмілелер жасасуы нәтижесінде туындайтын залалдарды/шығындарды алып тастауға/шектеуге, оның ішінде брокер алдындағы залалдарды (берешекті) өтеуге бағытталған барлық жол берілетін шараларды қабылдауға.

5.1.9. Позицияларды ауыстыруды пайдалана отырып репо мәмілесін жүзеге асыруға тапсырма берген жағдайда:

1) репо мәмілесі бойынша барлық міндеттемелерді және осындай мәмілелерге байланысты тәуекелдерді өзіне қабылдауға міндеттенеді және брокердің бірінші талабы бойынша осындай мәмілені жасау нәтижесінде туындаған брокер алдындағы берешек мөлшерінде ақшаны өтеуге міндетті;

2) клиент репо мәмілелерін жасау және репоны қамтамасыз ету деңгейін брокер бекіткен оның ең төменгі мәніне дейін төмендету нәтижесінде туындайтын брокер алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, брокерге репо нысанасы болып табылатын клиенттің бағалы қағаздарын сатуға құқық береді;

3) брокерге клиенттің репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында клиенттің өзіне тиесілі және оның дербес шотында сақталатын, оның ішінде бағалы қағаздарды сатып алу үшін кез келген бағалы қағаздарын сатуға және/немесе ақшаны есептен шығаруға құқық береді. Бұл ретте репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған клиенттің берешегі мөлшеріндегі ақшаны брокер клиенттің дербес шотынан акцептісіз ұстап қалуға (акцептісіз есептен шығаруға) жатады, онымен Клиент сөзсіз келіседі және брокерге тиісті құқық береді.

5.1.10. ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күнінен кешіктірмей брокерден орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің актілерін сұратуға;

5.1.11. заңды мекенжайы/орналасқан жері және/немесе пошталық және/немесе банктік деректемелері өзгерген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы брокерді жазбаша хабардар етуге;

5.1.12. жасалған мәмілелер бойынша бастапқы құжаттарды (бұйрықтар, мәміле жасасу туралы растамалар және т. б.) және брокерге брокердің және оның клиенттерінің активтерімен мәмілелердің ҚР Заңнамасына сәйкестігін бақылау жөніндегі функцияны орындау үшін қажетті өзге де құжаттарды уақтылы ұсыну, сондай-ақ Клиентті тереңдетіп зерделеу шеңберінде сұратылған ақпарат пен құжаттарды дереу ұсынуға.

5.1.13. брокерге брокердің және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес шоттар ашу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға, сондай-ақ операцияның егжей-тегжейін нақтылайтын қажетті қосымша құжаттарды не клиенттің қызметі шот бойынша операциялар жүргізу және өзге де брокерлік қызметтер көрсету кезінде Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) немесе терроризмді қаржыландырумен байланысты емес екенін айқындауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттарды ұсынуға.

5.1.14. Клиент өзінің үлестес тұлғаларын, қызметкерлерін және (немесе) делдалдарын қоса алғанда, Тапсырыс берушімен ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде пара беру/алу/заңсыз сыйақы, коммерциялық пара беру, лауазымдық жағдайды теріс пайдалану ретінде сараланатын әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзатын, оның ішінде қарсы іс-қимыл туралы әрекеттерді тікелей немесе жанама түрде жүзеге асырмауға міндеттенеді Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға (КЖ/ТҚҚ), халықаралық құқық нормалары мен

халықаралық шарттар. Клиент сонымен қатар бұл талапты өзінің аффилиирленген (өзара байланысты) тұлғаларына, қызметкерлеріне, уәкілетті өкілдеріне және делдалдарына жеткізуге міндеттенеді.

5.1.15. брокерге қатысты сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасауға итермелеу мақсатында қандай да бір адамдар жүгінген жағдайда, сондай-ақ Орындаушы мұндай жағдайлар туралы электрондық мекенжай бойынша хабардар болған жағдайларда брокерді хабардар етуге міндетті: compliance@bankffin.kz.

5.1.16. кез келген сыбайлас жемқорлық істерге немесе парақорлыққа қатыспауға міндеттенеді және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау барысында адал әрекет етуге міндеттенеді.

5.1.17. Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы Шарттың ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік және/немесе қылмыстық жауаптылыққа тарту мүмкіндігі туралы ескертілді.

5.1.18. толық көлемде ҚР заңнамасының, оның ішінде КЖ/ТҚҚ саласындағы, клиент тарапынан брокерді Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру процестеріне қасақана немесе байқаусызда тартуға жол бермеу жөніндегі брокердің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын немесе өзге де қылмыстық қызметті, Халықаралық экономикалық санкцияларды бұзуды сақтауға.

5.1.19. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді орындауға.

5.2. Клиент құқылы:

5.2.1. жазбаша өтініш негізінде өзінің дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға;

5.2.2. КЖ/ТҚҚ, Халықаралық экономикалық санкциялар саласындағы заңнама талаптарының сақталуын ескере отырып, осы Шартта және / немесе брокердің ішкі құжаттарында көзделген нысандарға сәйкес жасалған бұйрықтарды, өкімдерді және клиенттік тапсырыстарды беруге;

5.2.3. осы Шартқа және/немесе тарифтерге және/немесе брокердің қағидаларына енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда, осы Шарттың 10.2-тармағында көзделген талаптарда осы шартты бұзуға;

5.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды іске асыруға.

5.3. Брокер міндетті:

5.3.1. КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамада, Халықаралық экономикалық санкцияларда көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиентке осы Шарттың талаптарына сәйкес брокердің есепке алу жүйесінде дербес шот және "Бағалы қағаздардың орталық депозитарий" АҚ есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашуға;

5.3.2. КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнамада, Халықаралық экономикалық санкцияларда көзделген жағдайларды қоспағанда, олардың параметрлеріне қатаң сәйкес бұйрықтарды, өкімдерді және клиенттік тапсырыстарды орындауға;

5.3.3. дербес шот бойынша жасалған мәмілелер мен операциялар туралы клиентке хабарлауға;

5.3.4. клиенттің ҚҚ бойынша кірістер алынған жағдайда Клиенттің дербес шотына кірістерді дереу есепке жатқызуға және есепке алынған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде бұл туралы клиентке хабарлауға міндетті;

5.3.5. клиентке оның сұрау салуы бойынша Шарттың және/немесе бұйрықтың және/немесе Клиенттік тапсырыстың орындалу барысы туралы хабарлауға;

5.3.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген номиналды ұстаушының функцияларын орындауға;

5.3.7. клиенттің бұйрығында, өкімінде немесе Клиенттік тапсырысында көрсетілген параметрлерге сәйкес клиенттің ҚҚ және ақшасымен операцияларды жүзеге асыруға;

5.3.8. клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамауға:

- 1) клиенттік тапсырыстың мазмұнында Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және/немесе осы Шартқа қайшылық болған кезде;
- 2) егер клиенттік тапсырысқа Клиенттің уәкілетті тұлғасы брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қоймаған жағдайда, клиенттік тапсырыстағы қолтаңба үлгісінің (қағаз жеткізгіште) қолтаңба үлгілері бар нотариат куәландырған құжатта көрсетілген қолдарға (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің) көзбен шолып сәйкес келмеуі кезінде;
- 3) клиенттік тапсырыс нысанының брокердің ішкі құжатында белгіленген үлгілік нысанға сәйкес келмеуі;
- 4) клиенттік тапсырыс деректемелерінің дербес шот деректемелеріне сәйкес келмеуі немесе бұйрықта қателіктердің, түзетулердің болуы немесе операцияны жүргізу үшін барлық қажетті ақпараттың болмауы;
- 5) тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы;
- 6) егер өздеріне қатысты клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса (бағалы қағаздарды аудару туралы бұйрықты қоспағанда, оны орындау кезінде бағалы қағаздарға меншік құқығының өзгеруі болмайды);
- 7) клиенттің дербес шоты бұғатталған кезде;
- 8) Клиенттің уәкілетті тұлғасы клиенттік тапсырыста Клиенттің уәкілетті тұлғасының қолтаңбасының аналогын Механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолтаңбаны факсимильді жаңғырту құралдарын пайдаланған кезде;
- 9) осы шартта айқындалған Қағидаларға, шарттар мен тәртіпке сәйкес Клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда.
- 10) клиенттік тапсырыста белгіленген баға орташа өлшенген нарықтық бағадан 30 (отыз) және одан да көп пайызға ауытқыған жағдайда.

5.3.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында және брокердің ережелерінде белгіленген тәртіппен белгілі бір оқиғалардың басталғаны туралы клиентке хабарлауға. Хабарламаларды брокер осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні брокердің ресми Интернет-ресурсында орналастыру арқылы ресімдейді және клиентке жібереді.

5.3.10. осы мәміле жасалған кезде қор биржасының сауда жүйесінде тіркелген осы үлгідегі ҚҚ-мен мәмілелер жасасуға қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең жақсы бағасынан нашар баға бойынша ҚҚ-мен мәмілелер жасаспауға;

5.3.11. Клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі мен фактілері туралы хабардар етуге. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен, өз қызметкерлерінің, акционерлерінің және аффилиирленген тұлғалардың мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, ҚҚ-мен мәміле жасауға;

5.3.12. уәкілетті органды осы Шартқа сәйкес жасалған және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен айрықша талаптар белгіленген ҚҚ-мен жасалған мәміле туралы хабардар етуге;

5.3.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, сондай-ақ Клиент осындай ақпаратты ашу құқығын берген жағдайларды қоспағанда, Клиенттің дербес шоты туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде брокердің қызмет көрсету кезінде клиенттен алған ақпаратының құпиялылығын сақтауға;

5.3.14. Клиенттің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған банктік шоттарға аудару үшін Клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдамауға;

5.3.15. клиентке оның сұрауы бойынша орындалған жұмыстардың/көрсетілген қызметтердің актілерін ұсынуға.

5.4. Брокердің құқығы бар:

5.4.1. Клиент осы Шарттың 4.5-тармағында белгіленген тәртіпті сақтамаған жағдайда, бұзушылықтар/сәйкессіздіктер жойылғанға дейін Клиенттің дербес шоты бойынша

операцияларды тоқтата тұруға;

5.4.2. Клиент 5.1.3-тармақта көрсетілген мерзімде брокердің сыйақысын және осы Шартты орындауға байланысты шығыстарды төлемеген жағдайда, төленбеген соманы акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға;

5.4.3. егер бұйрық осы Шартта белгіленген талаптарға, оның ішінде ҚР КЖ/ТҚҚ, Халықаралық экономикалық санкциялар саласындағы заңнамасы талаптарының негіздері бойынша сәйкес келмесе, тапсырыс пен клиенттік Тапсырысты қабылдаудан бас тартуға;

5.4.4. мына жағдайларда клиенттік тапсырысты орындамау:

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілетті органдардың тиісті өкімін алуы;

- клиенттің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына, брокердің қызметін қозғайтын шет мемлекеттердің талаптарына, оның ішінде Халықаралық экономикалық санкциялар мен брокердің ішкі құжаттарына қайшы келетін нұсқаулар беруі және оларға құжаттар ұсынуы;

- рұқсат етілмеген төлем анықталған жағдайда, сондай-ақ бенефициардың пайдасына аударылатын ақшаны заңсыз алудың негізді фактілері анықталған және расталған жағдайларда;

- Егер төлем құжаты Тараптар арасындағы санкцияланбаған төлемдерден, ақша аударымдарынан қорғау іс-әрекеттерінің тәртібін бұза отырып берілсе, атап айтқанда, клиенттің атынан оған өкілеттігі жоқ адам қол қойған болса;

- Егер төлем құжатында төлем құжатының осы түрі үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген барлық немесе кейбір мәліметтер болмаса;

- клиент клиенттің валюталық заңнаманы сақтауын тексеру үшін брокерге қажетті құжаттарды, оның ішінде брокердің қызметін қозғайтын ҚР және шет мемлекеттердің заңнамасында белгіленген талаптарға мәмілелердің сәйкестігін бақылау жөніндегі функцияны орындау үшін брокерге қажетті құжаттарды, сондай-ақ брокердің КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманың талаптарын орындауы үшін брокердің ішкі нормативтік құжаттарын, Халықаралық экономикалық санкциялар, сондай-ақ өзге де Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген құжаттарды ұсынбаған жағдайда;

- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша, сондай-ақ клиентке, оның өкіліне немесе бенефициарлық меншік иесіне қатысты олардың экстремистік және террористік қызметке қатысуы, осындай ұйымдар мен тұлғалардың меншігінде немесе бақылауында болуы не осындай ұйымдардың нұсқауы бойынша әрекет ететіні туралы мәліметтер болған кезде;

- егер Брокер бұзылған деп санаса, талаптар бұзылуы мүмкін:

- 1) брокермен жасалған шарттар;

- 2) брокердің қызметін қозғайтын және брокер мен оның клиенті немесе контрагенті жүргізетін операцияның кез келген қатысушысы тіркелген, орналасқан немесе уақытша орналасқан аумақтағы Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің заңнамасы;

- 3) жария болып табылатын брокердің және корреспондент Банктің ішкі рәсімдері мен шарттары;

- 4) брокерге және оның клиентіне немесе контрагентіне қолданылатын кез келген елдің, халықаралық ұйымның юрисдикциясына сәйкес санкциялардың болуы (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, клиенттің немесе контрагенттің және оның лауазымды адамдарының, акционерлерінің/қатысушыларының, бенефициарлық меншік иелерінің, еншілес және қауымдасқан ұйымдардың тіркелген және (немесе) орналасқан елімен операция түріне байланысты, сондай-ақ осы адамдарға немесе осы елдердің деректерінен осы елдерге жүргізілетін төлемдер тұлғалар);

- 5) брокерде клиенттің немесе контрагенттің операциялары қаржылық (инвестициялық)

пирамиданың қызметімен байланысты деген күдіктің болуы оның мүддесі үшін жүзеге асырылады (оның шотына аударумен және (немесе) оның шоттарынан ақша алумен шектелмей), сондай-ақ қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметін қаржыландыруға немесе оның қызметін жарнамалауға бағытталған;

б) клиенттің брокердің ішкі құжаттарының, КЖ/ТҚҚ ҚР Заңының, "Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы" АҚШ Заңының (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), сондай-ақ ҚР және басқа да елдердің өзге де заңдарының немесе нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау мақсатында Клиентті сәйкестендіру үшін қажетті ақпаратты немесе құжаттарды ұсынбауы;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, брокер мен клиент арасында жасалған банктік шот шартында және осы Шартта белгіленген өзге де негіздер бойынша.

- егер операция тарапы терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйым немесе тұлға болып табылса;

- егер операция тарапы терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның немесе тұлғаның тікелей немесе жанама меншігіндегі немесе бақылауындағы заңды тұлға болып табылса;

- егер операция тарапы терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымның немесе адамның атынан немесе нұсқауы бойынша әрекет ететін тұлға болып табылса;

- егер операция тарапы терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілмеген, бірақ терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға күдікті немесе терроризм мен экстремизмге байланысты тұлға болып табылса;

- егер операция тарапы оған қатысты OFAC (АҚШ), Еуропалық Одақ, Ofsi (Ұлыбритания) толық бұғаттайтын халықаралық санкциялар қолданылатын тұлға болып табылса.

5.4.5. егер осы шара орынды болып табылса және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жасалса, бағалы қағаздармен мәміле жасауды басқа брокерге қайта сеніп тапсыруға;

5.4.6. тапсырылған клиенттік тапсырыс және мәмілені растайтын құжат (биржалық куәлік, Trade confirmation, шарт және т. б.) негізінде мәміле жасаған кезде, операцияны жүргізу үшін "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ – да және Кастодианда ашылған клиенттің қандай да бір шоттарында ұлттық, сондай-ақ шетел валюталарында ақша жеткіліксіз болған жағдайда (мәміле бойынша брокердің-мәміле шеңберінде клиент тарапынан қосымша Бұйрықтарсыз және өзге де өкімдерсіз мәміле үшін қажетті соманы қамтамасыз етуге құқығы бар - "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да шарт шеңберінде клиент ашқан шоттар мен кастодиандағы шоттар арасында ақша аудару, сондай-ақ валютаны сатып алу және сатуға.

5.4.7. Клиентті сәйкестендіру үшін талап етілетін ақпаратты, сондай-ақ қор нарығына, брокердің жарнамалық\промо-акциялары мен іс-шараларына және брокердің басқа да оқиғаларына қатысты басқа да ақпаратты қолданыстағы байланыс арналары (телефония, e-mail, SMS, мессенджерлер), сондай-ақ болашақта пайда болуы мүмкін байланыс арналары арқылы клиентке беруге / жіберуге;

5.4.8. Алынып тасталды

5.4.9. Алынып тасталды

5.4.10. Кез келген уақытта, Клиентті біржақты соттан тыс тәртіппен алдын ала хабардар етпей, осы Шартты орындаудан біржақты бас тарту жолымен клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, шотты жабу, осылайша шотты жүргізуді және оған қызмет көрсетуді тоқтатуға, мынадай жағдайларда:

1) клиенттің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзуы, клиенттің брокерде шоттың болуына байланысты өз міндеттемелерін орындамауы;

2) клиенттің банкроттығы, Клиентті қылмыстық қудалау немесе оны қылмыстық жауапкершілікке тарту, Клиентті халықаралық қудалау кезінде;

3) егер брокерде күдіктер болса (Брокер өзінің күдіктерін негіздемеуі және дәлелдемеуі

тиіс), Клиент террористік іс-шараларға және/немесе Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру жөніндегі іс-шараларға қатысады және/немесе клиентті қылмыстық қудалауға әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін қандай да бір өзге қызметті жүзеге асырады;

4) кез келген елдің немесе халықаралық/ ұлттық ұйымның (OFAC, FATF және БҰҰ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған клиентке қатысты санкциялардың болуы;

5) брокердің клиенттің операциялары Халықаралық экономикалық санкцияларға жатады немесе халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп айтуға негіздері бар;

6) осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, брокердің пікірінше, брокер үшін кез келген теріс салдарға әкеп соғуы мүмкін өзге де негіздер бойынша.

Көрсетілген оқиғалар басталған кезде Клиенттің брокер алдындағы барлық міндеттемелері дереу орындалуға тиіс, бұл ретте Брокер клиенттің жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша шот бойынша операцияларды кешіктіріп немесе тоқтата тұру салдарынан келтірілген залалдары үшін жауапты болмайды.

6. ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

6.1. Клиент брокердің комиссиялық сыйақысын және брокердің интернет-ресурсында орналастырылған брокердің тарифтерінде көзделген өзге де шығыстарды төлеуге міндеттенеді.

6.2. Тараптар брокер клиенттің атынан және оның есебінен Бағалы қағаздар нарығында мәмілелер мен операциялар жасаған және шарт шеңберінде клиентке қызметтер көрсеткен кезде Клиенттің шығыстары мынадай бөліктерден тұратынын мойындайды:

- Брокер орындаған әрбір клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім үшін клиентке есептелген брокердің комиссиялық сыйақысы брокердің тарифтерінде көрсетілген тәртіппен және мөлшерде есептеледі.

- Брокер шартта белгіленген тәртіппен клиенттен алатын үстеме шығыстар.

- Осы шартта айқындалған жағдайларда және тәртіппен брокер есептейтін өсімпұл.

6.3. Қосымша консалтингтік, ақпараттық, талдамалық қызметтер үшін сыйақы мөлшері, оларды брокер Клиентке көрсеткен жағдайда, осындай қызмет түрін көрсетуге арналған шартта ескертіледі, ол қосымша жасалады.

6.4. Көрсетілген қызметтер үшін брокердің сыйақысын брокер клиенттің шотынан (шетел валютасындағы шоттарды қоса алғанда) ұстап қалуға тиіс. Бұл ретте клиенттің клиенттік тапсырыстарды, өкімдер мен бұйрықтарды орындау жөніндегі брокермен өзара есеп айырысуы есепті кезеңдегі клиенттің шығыстарының мөлшерін қамтитын олардың орындалуы туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады.

6.5. Брокерден ақы төлеуге арналған шотты немесе орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер актісін алған кезде Клиент осы шот / акт бойынша ескертулер мен қарсылықтар болмаған кезде брокердің комиссиялық сыйақысын және/немесе өзге де шығыстарды 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.

6.6. Клиент клиенттің дербес шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару және оларды брокердің шотына аудару жолымен осы Шарттың 6.5-тармағында көрсетілген мерзім өткеннен кейін брокердің өзіне тиесілі комиссиялық сыйақыны (Клиенттің дербес шотында ақша қалдығы жеткілікті болған жағдайда) ұстап қалу және үстеме шығыстарды өтеу құқығын келіседі және растайды. Клиенттің берешегі шетел валютасындағы дербес шоттардан акцептсіз есептен шығарылған жағдайда, Клиент шетел валютасын айырбастау жөніндегі қызметтер үшін брокердің комиссиясын төлеуге келіседі.

6.7. Брокер сыйақысының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық немесе басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін.

6.8. Клиенттердің міндеттемелерін клиенттердің резиденциясы елдерінің салық заңнамасына сәйкес клиенттер дербес орындайды.

6.9. Клиенттік тапсырыс орындалғанға дейін оның күші жойылған жағдайда, Клиент осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасасуға байланысты брокер шеккен кез келген залалды жабуға міндеттенеді.

6.10. Брокердің тарифтерінде көрсетілген комиссиялық сыйақының мөлшері осы Шарттың қолданылу кезеңінде өзгеруі мүмкін. Комиссиялық сыйақының мөлшері өзгерген кезде брокер тиісті тарифті брокердің ресми Интернет-ресурсында өзгерістер күшіне енген күнге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын орналастыру арқылы клиентке хабарлауға міндетті.

6.11. Клиент комиссиялық сыйақыны және Шартта төлеу көзделген өзге де сомаларды төлеуден немесе төлеуді кешіктіруден жалтарған жағдайда, Клиент брокерге (брокердің талабы бойынша) мерзімі өткен 11 (он бірінші) жұмыс күнінен бастап мерзімі өткен әрбір күн үшін пайда болған берешектен 0,5% мөлшерінде өсімпұл төлейді, сондай-ақ Клиент қойылған айыппұлды төлейді Сауда-саттықты ұйымдастырушы кешіктіргені немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтеріне ақы төлеуден жалтарғаны үшін. Осы өсімпұл мен айыппұл талап ету құқығы туындаған сәттен бастап клиенттің дербес шотына түскен сомалардан акцептсіз тәртіппен өндіріп алынуы мүмкін.

6.12. Клиенттің өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеуі Клиентті негізгі қарыз сомасын төлеуден босатпайды.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

7.2. Брокер клиент үшін немесе клиенттің атынан брокер жасаған мәмілені үшінші тұлғаның тиісінше орындамағаны үшін клиент алдында жауап бермейді.

7.3. Егер мұндай кідіріс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделсе, Брокер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімдерін кешіктіргені үшін жауапты болмайды.

7.4. Құпиялылық туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін кінәлі Тарап екінші Тарапқа келтірілген залалды толық көлемде өтейді.

7.5. Клиент ақшалай немесе ОК нарығында ФИ сатып алу-сату кезінде туындаған міндеттемелерді орындамаған немесе орындауды кешіктірген жағдайда, соңғысы жәбірленуші тарапқа осы Шартта, қор биржасының ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен, мөлшерде және мерзімдерде тұрақсыздық айыбын, айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбын төлеу Клиентті өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды және залалдар тұрақсыздық айыбы сомасынан тыс толық сомада өтеледі.

7.6. Брокер клиенттің тапсырысындағы клиенттің нұсқауларына негізді түрде сүйенген брокердің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залалдар үшін, сондай-ақ клиенттің брокердің назарына уақтылы жеткізбеуі салдарынан өзінің дұрыстығын жоғалтқан ақпарат үшін клиент алдында жауап бермейді.

7.7. Клиент брокер алдында клиент брокерге берген ақпаратты уақтылы жеткізбеу немесе бұрмалау салдарынан брокерге келтірілген залал үшін, сондай-ақ брокерге қажетті құжаттарды уақтылы және толық ұсынбағаны үшін жауап береді.

7.8. Брокер қызмет көрсеткен кезде туындайтын өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес осындай орындамау немесе тиісінше орындамау нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болады.

7.9. Клиент ҚҚ-мен мәмілелерді реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасымен, биржалық сауда ережелерімен және брокер ережелерімен танысқанын растайды.

7.10. Клиент Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты іс-әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

8. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

8.1. Егер көрсетілген орындамау тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, еңсерілмейтін күштің Төтенше және алдын алуға болмайтын мән-жайларынан туындаған болса, Тараптар осы Шарттың талаптарын тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды: Дүлей зілзалалар, техногендік немесе табиғи сипаттағы апаттар, өрттер, Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің мемлекеттік билік органдарының, сондай-ақ қор биржасының шешімдері мен актілері, мемлекеттік органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру жөніндегі әрекеттері Тараптар үшін өз міндеттемелерін орындауға мүмкіндік бермейді.

8.2. Міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын мән-жайлар, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісінің, "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-ның, банктердің және брокер клиентке көрсететін қызметтерге тікелей немесе жанама байланысты кез келген басқа да ұйымдардың өз міндеттерін заңсыз әрекеттері немесе тиісінше орындамауы болып табылады.

8.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлардың әрекет ету уақытына шегеріледі. Бұл ретте Брокер клиенттің шотына жұмсалған шығыстарды жатқыза отырып клиенттің бұзылған құқығын қорғау үшін барлық ақылға қонымды күш жігер жұмсауға міндеттенеді.

8.4. Тараптардың әрқайсысы көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты осындай мән-жайлардың басталғаны туралы жазбаша хабардар етуге, бұл ретте басталу күні мен олардың сипатын көрсетуге және осындай мән-жайлардан туындаған салдарларды барынша шектеу үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға, ал көрсетілген мән-жайлар тоқтатылған кезде шарттық міндеттемелерді орындауды жалғастыруға міндетті.

8.5. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекеті салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап Тараптар орындалмайтын деп танымайтын осы Шарт бойынша өзге де міндеттемелерді орындағаны үшін жауаптылықтан босатылмайды.

8.6. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының сипаты олар Тараптардың осы Шарттың мақсаттарына қол жеткізуіне немесе Тараптардың кез келгенінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына елеулі не қайтымсыз кедергі келтіретіндей болса, Тараптар осы Шарттың талаптарын одан әрі орындау туралы бірлескен шешім қабылдайды.

8.7. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының қолданылу кезеңінде осы Шартта көзделген жауапкершілік шарттары еңсерілмейтін күш мән-жайларының әсеріне ұшыраған Тарапқа қолданылмайды.

9. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

9.1. Осы ақпарат тиесілі Тараптың жазбаша рұқсатын алғаннан кейін және осы Шартты орындау мақсатында ғана жария етуді қоспағанда, бір Тарап екінші Тарапқа осы Шарттың қолданылуы шеңберінде беретін, жария етуі екінші Тарапқа залал келтіруге әкеп соғуы мүмкін кез келген ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.

9.2. Тараптар жоғарыда аталған ақпаратты Тараптар осы Шартты орындауға тартқан және осы ақпарат осы Шарт шеңберінде қандай да бір іс-әрекеттерді орындау үшін қажет адамдарға ғана беруге міндеттенеді.

9.3. Бұл ретте Тараптар ақпаратты ішінара немесе толық ашуға немесе пайдалануға құқылы:

- басқа Тараптың алдын ала келісімі негізінде еркін таратылуы және пайдаланылуы мүмкін;

- осы Шарттың ережелеріне нұқсан келтірмей, жалпыға ортақ игілік болып табылады немесе солай болуға арналған;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес қандай да бір мемлекеттік органға беріледі.

9.4. Көрсетілген міндеттемелер Тараптар үшін осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) жыл ішінде қолданылады.

9.5. Клиент брокерге "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ актілерінде белгіленген есептілікті ұсыну шеңберінде "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ уәкілетті органына бағалы қағаздар нарығындағы құпияны және/немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді ашу құқығын береді.

10. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

10.1. Осы Шарт белгісіз мерзімге жасалды және Клиент осы шартқа қосылған күннен бастап күшіне енеді.

10.2. Осы Шарттың қолданылуы мынадай негіздер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін:

- клиенттің осы Шартқа және/немесе брокердің қағидаларына енгізілетін өзгерістерден және (немесе) толықтырулардан бас тартуы бойынша және/немесе клиент қол қойған осындай бас тартудың негізінде тарифтер. Бұл ретте шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;

- клиенттің қалауы бойынша дербес шотты жабуға бұйрық беру арқылы. Бұл ретте шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;

- брокердің өтініші бойынша. Брокер осы шарттан бас тартқан кезде Шарт Клиент шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 жұмыс күнінен кейін өзінің қолданылуын тоқтатады. Бұл ретте Клиент шарттың қолданылуы тоқтатылған күнге дейін өзінің дербес шотынан барлық активтерді, оның ішінде ҚҚ мен ақшаны шығаруды қамтамасыз етуге міндетті;

- Тараптардың жазбаша бекітілген өзара келісімі бойынша;

- брокерден брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданылуын тоқтата тұрған немесе кері қайтарып алынған жағдайда;

- брокерді заңды тұлға ретінде тарату;

- еңсерілмейтін күш жағдайларына байланысты;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

10.3. Клиентті тарату, егер ол заңды тұлға болып табылса, Брокер бұл туралы клиенттен тиісті хабарлама алғанға дейін осы Шарттың қолданылуын тоқтатпайды.

11. БАСҚА ШАРТТАР

11.1. Осы Шарт жария оферта болып табылмайды. Брокер кез келген адамға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша шарт жасасудан бас тартуға құқылы.

11.2. Осы Шартқа өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер және/немесе тарифтер және/немесе брокердің қағидаларын брокер біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын брокердің ресми Интернет-ресурсында осы ақпаратты орналастыру арқылы клиенттің назарына жеткізіледі. Клиент осындай хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен өзінің келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер клиенттен осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен және/немесе тарифтермен және/немесе Қағидалармен жазбаша келіспесе, Тараптар осы Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттарда қолданысын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент Шартқа және/немесе тарифтерге немесе/ қағидаларға енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент брокердің атына осы Шартқа және/немесе тарифтерге және/немесе қағидаларға енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша

келіспеушілік жіберген жағдайда, осы Шарт бұзылуға жатады.

11.3. Тараптар арасында осы Шартты түсіндіруге немесе орындауға байланысты, оның ішінде қызметтер көрсету кезінде, сондай-ақ оның бұзылуына, тоқтатылуына немесе жарамсыздығына байланысты жанжалды жағдайлар/даулар туындаған жағдайда, дауға қатысушы тараптар бірінші кезекте мұндай дауды келіссөздер жолымен реттеуге тырысады. Егер дауды келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, онда осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуге тиіс. Бұл ретте Тараптар, егер аумақтық соттылықты таңдау туралы брокер өзгеше мәлімдемесе (соттылығы туралы ескертпе), осы Шарттан туындайтын даулар брокердің орналасқан жері бойынша соттарда қаралуға жатады деп келіседі.

11.4. Осы Шартқа қосылу, Клиент брокер мен клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент брокерге және оның аффилиирленген тұлғаларына меншік құқығымен тиесілі не олар үшінші тұлғалардан жалға алатын үй-жайлардың аумағында аудио, фото және бейнетүсірілімді жүзеге асыруға, сондай-ақ көрсетілген үй-жайлардың аумағында жасалған аудио, фото және бейнетіркеу аспаптарының жазбаларын қандай да бір тәсілмен пайдалануға құқылы емес екендігімен келіседі.

11.5. Осы Шартты жасасу, орындау, өзгерту және бұзу кезінде Тараптар өздеріне қолданыстағы заңнамамен сыбайлас жемқорлық ретінде тікелей немесе жанама сараланатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмауға міндеттеме алады: пара беру/алу/заңсыз сыйақы беру, коммерциялық пара беру, лауазымдық жағдайды теріс пайдалану, сондай – ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық құқық нормалары мен халықаралық шарттарының талаптарын бұзатын іс-әрекеттер және өзге де сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар - шарт тараптарының арасына қатысты, сондай-ақ үшінші тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қатынастарда (бұдан әрі – сыбайлас жемқорлық әрекеттері).

11.6. Тараптар көрсетілген талаптарды өздерінің үлестес (өзара байланысты) тұлғаларына, қызметкерлеріне, уәкілетті өкілдеріне және делдалдарына жеткізуге міндеттенеді.

11.7. Тараптар Шартты орындау шеңберінде міндеттенеді:

- 1) өз қызметін алаяқтықтың кез келген түрінен абсолютті бас тарту қағидаты, сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидаты бойынша жүзеге асыру және оларды іске асыру үшін әлеуметтік жауапкершілікті өз мойнына алуға;
- 2) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын білу және сақтауға;
- 3) екінші Тараптың лауазымды тұлғаларына, өкілдеріне, қызметкерлеріне немесе олардың аффилиирленген тұлғаларына коммерциялық пара беруді жүзеге асырмауға;
- 4) сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықтың алдын алу және алдын алу мәселелері бойынша екінші Тарапқа жәрдем көрсетуге;
- 5) сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің және/немесе осындай әрекеттерді жасау ниетінің барлық фактілері туралы, сондай-ақ мұндай жағдайлар туралы брокердің compliance@bankffin.kz электрондық поштасы арқылы белгілі болған жағдайларда хабарлауға.

11.8. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың келісімінсіз (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып) үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.

11.9. Брокер қайта ұйымдастырылған және (немесе) клиентке қатысты мұрагерлік акті енгізілген жағдайда, осы Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттер толық көлемде құқықтық мирасқорға (ларға) ауысады.

11.10. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісімге қосымшалар:

Шартқа №1 қосымша - "Заңды тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа (номиналды ұстаумен) қосылу туралы өтініш";
Шартқа №2 қосымша - "Клиенттің сауалнамасы (заңды тұлғалар үшін)";
Шартқа №3 қосымша - "Дербес шоттан ақшаны есептен шығаруға бұйрық";
Шартқа №4 қосымша – "Репо операциясына клиенттік тапсырыс";
Шартқа №5 қосымша – "Қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс"
11.11. Осы Шартта көзделмеген мән-жайлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

12. АҚША АУДАРУҒА АРНАЛҒАН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР

KZT:

Алушының Банкі: "Фридом Банк Қазақстан" АҚ, БСН 090740019001,
ЖСК: KZ46551B324000002KZT, BIC KSNVKZKA, КБЕ 14, СТК 690

USD:

Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN, SWIFT: EURIKZKA,
Acc. KZ4894800USD20130021, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

EUR:

Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN, SWIFT: EURIKZKA

,Acc.KZ3594800EUR20130017, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

RUR:

Алушы Банк: «Экспобанк» АҚ БСК 044525460, алушының шоты 30111810301000005985,
алушы "Фридом Банк Қазақстан" АҚ.

Алушы Банк: «ФФИН Банк» ЖШҚ, Мәскеу БСК 044525900, счет получателя
30111810900000031199, алушы "Фридом Банк Қазақстан" АҚ.

GBP:

Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN, SWIFT: EURIKZKA,
Acc. KZ9194800GBP20130002, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

CNY:

Correspondent Banks: BANK OF CHINA KAZAKHSTAN SWIFT: BKCHKZKA,
Acc.KZ339139855102010CNY, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАҒА БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ШАРТҚА (НОМИНАЛДЫ ҰСТАУМЕН) ҚОСЫЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ

_____ к.

« _____ » _____ 20__ ж.

Заңды тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа (номиналды ұстаумен) қосылу туралы осы өтініш (бұдан әрі – Өтініш) _____, БСН _____, (*клиенттің атауы мен БСН көрсету*) _____ негізінде әрекет ететін _____ тұлғасында (*уәкілетті тұлғаның ТАӘ және растайтын құжаттарды көрсету*), бұдан әрі "Клиент" деп аталатын мәтін бойынша брокерлік қызмет көрсету туралы шарттың барлық талаптарымен (номиналды ұстаумен) танысқан және толық келіскенінің дәлелі болып табылады мәтіні брокердің ресми Интернет-ресурсында орналастырылған заңды тұлғаға www.bankffin.kz (бұдан әрі мәтін бойынша — шарт), оған тұтастай брокердің клиенті ретінде қосылады және мынаны растайды:

1. Клиент Шарт талаптарын орындауға міндеттенеді.
2. Клиент брокердің комиссиялық сыйақысын және брокердің ресми Интернет-ресурсында орналастырылған брокердің тарифтерінде көзделген өзге де шығыстарды төлеуге міндеттенеді.
3. Шартқа және/немесе брокердің тарифтеріне және/немесе қағидаларына өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді брокер біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және аталған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын брокердің ресми Интернет-ресурсында осы ақпаратты орналастыру арқылы клиенттің назарына жеткізіледі. Клиент осындай хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен және/немесе брокердің тарифтерімен және/немесе ережелерімен келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер клиенттен Шартқа және/немесе брокердің тарифтеріне және/немесе ережелеріне енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, клиент Шарттың өзгертілген және / немесе толықтырылған шарттарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент оған енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент брокердің атына Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда, Шарт бұзылуға жатады.

4. КЛИЕНТТІҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ

КЛИЕНТ: _____

Мекен-жайы: _____

БСН: _____

жеке куәлік/төлқұжат: _____

Тел., e-mail: _____

(қолы, мөрі, Клиенттің уәкілетті тұлғасының ТАӘ)

Өтінішті Банк қабылдады және акцептеді:

Өтінішті қабылдау күні : « _____ » _____ 20__ ж.

(Банктің уәкілетті тұлғасының қолы, ТАӘ және лауазымы)

КЛИЕНТТИҢ САУАЛНАМАСЫ
заңды тұлғалар үшін (қаржы ұйымы болып табылмайтын)
(брокерлік қызмет және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мақсатында)

Сауалнама бірінші рет толтырылуда			Сауалнаманы Жаңарту		
1. ЗАҢДЫ ТҰЛҒА/ "АСТАНА" ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫСЫ/ ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ҚҰРМАЙ ШЕТЕЛДІК ҚҰРЫЛЫМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР:					
Резиденттік:	Резидент/ Резидент емес	Резиденттік елі:	БСН:		
Толық атауы:					
Қысқартылған атауы (бар болса):	Тіркеу елі:		ҰҚН:		
Бастапқы мемлекеттік тіркеуді растайтын құжат туралы мәліметтер:					
Құжат түрі:	Нөмірі:		Күні:		
Тіркеуші органның атауы:	Тіркеу орны:				
Негізгі қызмет түрі:					ЭҚЖЖ:
Қызметтің немесе операциялардың белгілі бір түрін жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия / рұқсат туралы мәліметтер*:					
Құжат түрі:				Құжат нөмірі:	
Беру органының атауы:				Берілген күні:	
Қызмет түрі:					ЭҚЖЖ:
* Клиент мемлекеттік лицензия/ рұқсат туралы мәліметтерді енгізбеген жағдайда, осы сауалнамаға қол қою арқылы клиент клиенттің мемлекеттік лицензия/ рұқсат алуды талап ететін қызмет түрлерімен айналыспайтынын мәлімдейді және кепілдік береді және ұсынылған ақпараттың дұрыстығына толық жауапты болады.					
Заңды мекенжайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен / қала, аудан (бар болса), көше, үй, шаршы / көңсе):					
Толық мекен-жайы:				Ел:	
Нақты орналасқан жерінің мекенжайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен/қала, аудан (бар болса), көше, үй, пәтер.):					
Толық мекен-жайы:				Ел:	
Негізгі қызметтің мекенжайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен / қала, аудан (бар болса), көше, үй, пәтер.):*					
Толық мекен-жайы:				Ел:	
Қызмет сипаты*:					
* заңды тұлға құрмай-ақ шетелдік құрылым бойынша толтырылуға жатады (құрылымы немесе функциясы ұқсас заңды тұлға құрмай-ақ трасттарға және өзге де шетелдік құрылымдарға қатысты, сондай-ақ басқарудағы (меншіктегі) мүліктің құрамы).					
Байланыс ақпараты :					
Телефон (бар болса):	E-mail (бар болса):		Сайт (бар болса):		
Еншілес және тәуелді ұйымдар, оның ішінде басқа мемлекеттер туралы мәліметтер (бар болса):					
Атауы:				БСН (бар болса):	
Толық мекен-жайы:				Ел:	
Оқшауланған бөлімшелер, оның ішінде басқа мемлекеттер туралы мәліметтер (бар болса):					
Атауы:				БСН (бар болса):	
Толық мекен-жайы:				Ел:	
1.1. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ АҚШ РЕЗИДЕНТТЕРІ САНАТЫНА ЖАТАТЫНДЫҒЫН АНЫҚТАУ (FATCA):					
Осымен заңды тұлға АҚШ-тың салық салу мақсаттары үшін АҚШ-тың резиденті болып табылатынын растаймын:					Иә / Жоқ
Осымен АҚШ-тың салық резиденттігіне жатқызудың төменде көрсетілген критерийлері бойынша мәліметтер сенімді және толық болып табылатынын растаймын:					
АҚШ резиденттік елі ретінде ме?					Иә / Жоқ
АҚШ орналасқан/тіркелген ел ретінде ме?					Иә / Жоқ
Заңды тұлғаның компания акцияларының 10 және одан да көп пайызына иелік ететін АҚШ - тың бенефициарлық резидент-иесі бар ма?					Иә / Жоқ
Заңды тұлғаның АҚШ-та пошталық мекен-жайы бар ма?					Иә / Жоқ
Заңды тұлғаның АҚШ-та шоттары бар ма?					Иә / Жоқ
Заңды тұлға АҚШ-тың қаржы институттарына өз шоттарына төлемдер мен аударымдар жүргізуді жүзеге асыра ма?					Иә / Жоқ
Заңды тұлғада АҚШ-тың жеке салық нөмірі (ITIN) және/немесе әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) және / немесе жұмыс берушінің сәйкестендіру нөмірі (EIN) бар ма?					Иә / Жоқ
Заңды тұлғаның АҚШ аумағында мүлктік активтері/бизнесі бар ма?					Иә / Жоқ
Заңды тұлға АҚШ аумағында коммерциялық және өзге де қызметті жүзеге асырудан пайда ала ма?					Иә / Жоқ
Егер сідің жауабыңыз "Иә" болса, формасы АҚШ ішкі кірістер қызметінің сайтында орналасқан W-9 қосымшасын қосымша толтырыңыз: www.irs.gov Банк W-9 сауалнамасын толтыру тәртібі бойынша кеңес бермейді, нысанды толтыру ережелері туралы салық кеңесшісімен кеңесіңіз.					
1.2. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗГЕ ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ РЕЗИДЕНТТЕРІ САНАТЫНА ЖАТАТЫНЫН АЙҚЫНДАУ (CRS):					
Осымен заңды тұлға салық салу мақсаттары үшін (АҚШ-тан басқа)басқа шет мемлекеттердің резиденті болып табылатынын растаймын:					Иә / Жоқ
Резиденттік елі :	ШН (бар болса) *:				
* Салық резиденті Клиент болып табылатын мемлекет берген салық төлеушінің шетелдік сәйкестендіру нөмірі (немесе оның баламасы).					

1.3. КЛИЕНТКЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР :			
Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы мәліметтер (бар болса):			
Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты*:	<input type="checkbox"/> Бағалы қағаздарды номиналды ұстаумен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Бағалы қағаздарды номиналды ұстаусыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Тауарлық мерзімді нарықта брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Біржолғы мәмілелер жүргізу <input type="checkbox"/> Инвестициялық портфельді сенімгерлік басқару <input type="checkbox"/> басқа		
Банктегі операциялардың жоспарланған көлемі туралы мәліметтер (айына):			
50 000 000 теңгеге дейін	50 000 000 теңгеден 500 000 000 теңгеге дейін	500 000 000 теңгеден астам	
Клиенттің кіріс көзі, жасалатын операцияларды қаржыландыру туралы мәліметтер*:			
Табыс көзі:			
* кәсіпкерлік қызметтен түскен табыс, жалақы, қаламақы, сыйақы, стипендия, жәрдемақы, зейнетақы, мұра, сыйға тарту, өтеусіз көмек, жылжымайтын мүлікті немесе басқа мүлікті сату, қарыз қаражаты, пайыздар, дивидендтер, акциялар, капитал үлестері, және басқа көздер.			
2. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:			
Заңды тұлғаның меншік құрылымы (мемлекеттік, жеке):			
Заңды тұлғаның басқару органдарының атауы (Жоғары орган, атқарушы орган, өзге де органдар):			
3. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ЖОҒАРЫ БАСҚАРУ ОРГАНЫ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР:			
3.1. Дауыс беретін акциялардың/жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10% және одан көп пайызын иеленетін заңды тұлғалардың акционерлері / қатысушылары туралы мәліметтер:			
Толық атауы:			
Тіркеу өлі:	Үлесі:	БСН / нөмірі:	
Мемлекеттік тіркеуді растайтын құжаттың деректері:			
Құжат түрі:	Нөмірі:	Күні:	
Тіркеуші органның атауы:	Резиденттік өлі:		
Тіркеу орны:	Тіркеу өлі:		
Заңды мекенжайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен / қала, аудан (бар болса), көше, үй, шаршы / көңсе):			
Толық мекен-жайы :	Ел:		
3.2. Дауыс беретін акциялардың/жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10% және одан көп пайызын иеленетін ЖЕКЕ тұлғалардың акционерлері / қатысушылары туралы мәліметтер:			
Толық аты-жөні:			
Азаматтығы бар ел:	Үлесі:	ЖСН / нөмірі:	
Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер:			
Құжат түрі:	Серия (бар болса):	Нөмірі:	
Кім берді:	Берілген күні:	Жарамдылық мерзімі:	
Туған жері:	Туған күні:		
Тіркеу мекенжайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен / қала, аудан (бар болса), көше, үй, пәтер.):			
Толық мекен-жайы (бар болса*):	Ел:		
* мекенжайды көрсету бойынша талап заңды тұлға құрмай-ақ шетелдік құрылымның құрылтайшылары үшін міндетті болып табылады			
4. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:			
Тікелей иелену (үлесі 25% - дан асатын (дауыс беру құқығы бар акциялар) клиенттің қатысушыларының (акционерлерінің) құрамына кіреді)			Иә / Жоқ
Жанама иелік ету (үшінші тұлғалар арқылы капиталдың (дауыс беру құқығы бар акциялардың) 25% - дан астамын иеленеді)			Иә / Жоқ
Клиентке басқаша бақылауды жүзеге асырады (сенімгерлік басқару шарты, акционерлік келісім және т. б. негізінде)			Иә / Жоқ
Пайда алушы немесе клиенттің мүддесі үшін ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын тұлға болып табылады			Иә / Жоқ
Жеке-дара атқарушы орган			Иә / Жоқ
Резиденттік:	Резидент/ Резидент емес	Резиденттік өлі:	Тіркеу өлі:
Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса):	ЖСН (бар болса):		
Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер:			
Құжат түрі :	Серия (бар болса):	Нөмірі:	
Кім берді :	Берілген күні:	Жарамдылық мерзімі:	
Туған жері :	Туған күні:		
Тіркеу мекенжайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен / қала, аудан (бар болса), көше, үй, пәтер.):			
Толық мекен-жайы (бар болса*):	Ел:		
* мекенжайды көрсету бойынша талап заңды тұлға құрмай-ақ шетелдік құрылымның бенефициарлық меншік иелері үшін міндетті болып табылады			
Бенефициарлық меншік иесінің ЖЛТ* немесе олармен байланысты тұлғаларға (жұбайы/зайыбы, жақын туыстары) тиесілігі туралы мәліметтер:			
ЖЛТ-ге тиесілі :	Иә / Жоқ	ЖЛТ-мен байланысты тұлға (бар болса):	Иә / Жоқ
* жария лауазымды тұлға-А) жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға; b) лауазымды тұлға; c) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлға; d) мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық функцияларды орындайтын тұлға; e) шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға; f) шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын тұлға; h)			

халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын тұлға.			
Байланыс ақпараты:			
Телефон (бар болса):		Е-mail (бар болса):	
5. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ АТҚАРУШЫ БАСҚАРУ ОРГАНЫ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР:			
Лауазымы:			
Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса):		ЖСН:	
Резиденттік:	Резидент/ Резидент емес	Резиденттік өлі:	Азаматтығы бар ел:
Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер:			
Құжат түрі:		Серия (бар болса):	Нөмірі:
Кім берді:		Берілген күні:	Жарамдылық мерзімі:
Туған жері:			Туған күні:
Ел:			
Байланыс ақпараты:			
Телефон (бар болса):		Е-mail (бар болса):	
Қазақстан Республикасында болу құқығын растайтын құжат туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының резидент даястері үшін қолданылады (келу визасы, көші-қон карточкасы, уақытша болуды тіркеудің өзге де куәлігі).			
Нөмірі:		Берілген күні:	
Беру органы (бар болса):		Берілген күні:	
*бұл бөлімді "ЕАЭО" елдерінің азаматтары (Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы) және оларға қатысты визасыз режим қолданылатын елдердің азаматтары толтыруға жатпайды.			
Тұлға жеке-дара атқарушы органның не алқалы атқарушы органның басшысының немесе мүшесінің функцияларын жүзеге асыратын құжат (бұйрық, жалпы жиналыстың хаттамасы, Директорлар кеңесінің хаттамасы, жалғыз акционердің (құрылтайшының) шешімі немесе басқа да осыған ұқсас құжат) туралы мәліметтер:			
Кім берді:		Нөмірі:	Күні:
6. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗГЕ БАСҚАРУ ОРГАНЫ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР (ОЛ БОЛҒАН КЕЗДЕ):			
Лауазымы:			
Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса):		ЖСН:	
Резиденттік:	Резидент/ Резидент емес	Резиденттік өлі:	Азаматтығы бар ел:
Ел:			
7. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ ӨКІЛІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:			
Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса):		ЖСН:	
Азаматтығы бар ел:		Резиденттік өлі:	
Жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер:			
Құжат түрі:		Серия (бар болса):	Нөмірі:
Кім берді:		Берілген күні:	Жарамдылық мерзімі:
Туған жері:			Туған күні:
Ел:			
Байланыс ақпараты:			
Телефон (бар болса):		Е-mail (бар болса):	
Қазақстан Республикасында болу құқығын растайтын құжат туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының резидент даястері үшін қолданылады (келу визасы, көші-қон карточкасы, уақытша болуды тіркеудің өзге де куәлігі).			
Нөмірі:		Берілген күні:	
Беру органы (бар болса):		Жарамдылық мерзімі:	
*бұл бөлімді "ЕАЭО" елдерінің азаматтары (Армения Республикасы, Беларусь Республикасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы) және оларға қатысты визасыз режим қолданылатын елдердің азаматтары толтыруға жатпайды.			
Заңды тұлға құрмай-ақ заңды тұлғаның немесе шетелдік құрылымның атынан заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасау құқығына арналған құжат (сенімхат, шарт, қорғаншының (қамқоршының) куәлігі, өзге құжат) (шот ашу, қаржылық құжаттарға қол қою құқықтарын қоса алғанда, шотқа билік ету, азаматтық құқықтар мен міндеттерді құру, өзгерту және тоқтату).			
Құжат түрі:		Нөмірі:	
Берілген күні:		Жарамдылық мерзімі:	
Кім берді:		Беру орны:	
Өкілдің ЖЛТ-ға тиесілігі туралы мәліметтер:			
ЖЛТ-ге тиесілі :		ЖЛТ-мен байланысты тұлға (бар болса):	
ЖЛТ байланысты ТАӨ (бар болса):		Туыстық дәрежесі (бар болса):	
* жария лауазымды тұлға-А) жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға; b) лауазымды тұлға; c) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлға; d) мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық функцияларды орындайтын тұлға; e) шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе қарулы күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын тұлға; f) шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын тұлға; h) халықаралық шарттар мәртебесіне ие келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын тұлға.			
Жұмыс орны және атқаратын лауазымы туралы мәліметтер (бар болса):			
Жұмыс орны (бар болса):		Лауазымы (бар болса):	
8. АТҚАРУШЫ ОРГАННЫҢ/ ӨЗГЕ ОРГАННЫҢ/ ЗАҢДЫ ТҰЛҒА ӨКІЛІНІҢ КУӘЛАНДЫРУЫ:			
Осы өз қолыммен / ЭЦҚ / ОTR-мен қашықтағы арналарда алынған парольмен растаймын :			
✓ сауалнамада қамтылған мәліметтер төменде көрсетілген күнге толық және дұрыс болып табылатынын растаймын ;			

✓	Банктің Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, банктің қаржы нарығындағы қызметіне әсер ететін шет мемлекеттердің талаптарын, оның ішінде Халықаралық экономикалық санкцияларды сақтау мақсатында Банк талаптарын сақтауы мақсатында барлық қажетті мәліметтер мен құжаттарды беруге міндеттенемін;
✓	көрсетілген мәліметтер өзгерген, ұсынылатын құжаттарға өзгерістер (толықтырулар) енгізілген жағдайда банкті дереу хабардар етуге міндеттенемін;
✓	"Фридом Банк Қазақстан" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы шарттары, операцияларды жүргізудің, "Фридом Банк Қазақстан" АҚ банктік шоттары мен төлем карточкаларын ашудың, жүргізудің және жабудың жалпы шарттары, банктің тарифтері туралы ережелермен толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықтарсыз таныстым, түсіндім және келістім, оларға толық қосылды, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың барлық ережелері мен талаптарын мүлтіксіз, уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттеме қабылдайды.
(қолы / ЭЦҚ / OTP пароль)	(Атқарушы/ өзге органның немесе заңды тұлға өкілінің Т. А. Ә. және лауазымы)
М.О. (болған жағдайда)	
9. БАНК ТАРАПЫНАН БЕЛГІЛЕР :	
Сауалнаманы толтыруға және мәліметтердің дұрыстығын тексеруге жауапты Банк қызметкерінің Т. А. Ә. (Банк бөлімшесіне жүгінген кезде толтырылады)	(Банк қызметкерінің қолы және мөртаңбасы)
Қашықтық арнасы (атауын көрсету):	
Бірінші шоттың ашылу күні :	Сауалнаманы толтыру күні:



Дербес шоттан ақшаны есептен шығаруға
БҰЙРЫҚ № _____

Тапсырыс күні	
Клиенттің атауы / ТАӘ	
Дербес шот нөмірі	
ДЕПО субшотының нөмірі	
Құжаттың атауы	
Нөмірі	
Берілген күні	
Құжатты берген орган	

Шұғыл төлем

Валюта	
Сума	
Негізі	

Алушының деректемелері

Номиналды ұстау ішінде ақша аударған кезде:

Алушының атауы / ТАӘ	
Дербес шот №	
ЖСН	

Сыртқы шотқа ақшаны есептен шығару кезінде

Бенефициардың атауы / ТАӘ		
ЖСН/БСН		
Бенефициар банк	Бенефициар банк	
	Банктің атауы	
	БСК	
	Кбе	
	СТК	

Төлем мақсаты	Төлем мақсаты
Сыртқы шотқа валютада ақша есептен шығарылған кезде	

Бенефициардың атауы / ТАӘ	
ЖСН	

Бенефициар банк	есеп айырысу шоты	
	Банктің атауы	
	Банктің орналасқан жері	
	SWIFT	
	Кбе	
	СТК	

Корреспондент - банк	корреспонденттік шот	
	Банктің атауы	
	Банктің орналасқан жері	
	SWIFT	

Төлем мақсаты	Өз қаражатын есептен шығару
---------------	-----------------------------

Клиенттің не оның уәкілетті өкілінің қолы

_____ (қолы)

_____ (Т.А.Ә.)

Құжатты қабылдау кезінде толтырылады

Құжаттың тіркеу нөмірі _____

Тіркелген күні _____

Құжатты қабылдау уақыты _____

Бұйрықты қабылдаған адамның Т. А. Ә. _____

Қолы _____

Ескертпелер _____

Бэк-офис белгісі

Жауапты тұлғаның Т. А. Ә.

Қолы

Ескертпелер

**РЕПО операциясына
Клиенттік тапсырыс**

Клиент туралы мәліметтер	
Клиенттің атауы / ТАӘ	
Дербес шот нөмірі	
Клиент коды	
Құжаттың атауы	
Құжат нөмірі	
БСН/ЖСН	

Тапсырыс параметрлері	
Клиенттік тапсырыс күні	
Мәміле түрі	
РЕПО түрі	
Клиенттік тапсырыс түрі	
Сауда-саттық режимі	
Сауда-саттық әдісі	
Эмитенттің Атауы	
Қаржы құралының түрі	
ISIN	
Қаржы құралының коды	
Қаржы құралдарының саны	
Кірістілік, жылдық %	

РЕПО ашу параметрлері	
Ашылу күні	
Мәміле сомасы	

РЕПО жабу параметрлері	
Жабылу күні	
Мәміле сомасы	
Мәміле валютасы	
Осы тапсырыстың қолданылу мерзімі	
Контрагент	
Сауда ұсынысы	
Қосымша ақпарат*	Клиент осымен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау процесінде мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі және/немесе фактілері туралы хабардар етіледі.
Ескерту	

Клиент осымен осы мәмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған мәміле ретінде тану мүмкіндігі туралы хабардар етілгенін растайды.

* бұл бағанда брокердің ұсынымдары және/немесе клиенттің сұрауы бойынша басқа да мәліметтер және т. б. көрсетілуі мүмкін.

Клиенттің не оның уәкілетті өкілінің қолы

_____ (Қолы)

_____ М.О. (Т.А.Ә)

Құжатты қабылдау кезінде толтырылады

Тіркелген күні _____
 Құжатты қабылдау уақыты _____
 Тапсырысты қабылдаған тұлғаның Т. А. _____
 Ә. _____
 Қолы _____

**Қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға
клиенттік тапсырыс**

Клиент туралы мәліметтер	
Клиенттің атауы / ТАӘ	
Дербес шот нөмірі	
Клиент коды	
Құжаттың атауы	
Құжат нөмірі	
БСН/ЖСН	

Тапсырыс параметрлері	
Клиенттік тапсырыс күні	
Мәміле түрі	
Клиенттік тапсырыс түрі	
Сауда-саттық режимі	
Сауда-саттық әдісі	
Нарық түрі	
Эмитенттің Атауы	
Қаржы құралының түрі	
ISIN	
Қаржы құралының коды	
Қаржы құралдарының саны	
Бағасы	
Мәміле сомасы	
Мәміле валютасы	
Осы тапсырыстың қолданылу мерзімі	
Сауда ұсынысы	
Қосымша ақпарат*	Клиент осымен қаржы құралдарымен мәмілелер жасау процесінде мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі және/немесе фактілері туралы хабардар етіледі.
Ескерту	

Клиент осымен осы мәмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған мәміле ретінде тану мүмкіндігі туралы хабардар етілгенін растайды.

* бұл бағанда брокердің ұсынымдары және/немесе клиенттің сұрауы бойынша басқа да мәліметтер және т. б. көрсетілуі мүмкін.

Клиенттің не оның уәкілетті өкілінің қолы

_____ М.О. _____ (Т.А.Ө)

(Қолы)

Құжатты қабылдау кезінде толтырылады

Тіркелген күні _____
 Құжатты қабылдау уақыты _____
 Тапсырысты қабылдаған тұлғаның Т. _____
 А. Ә. _____
 Қолы _____