

**"ФРИДОМ БАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
2024 жылғы "02" ақпандағы
ШЕШІМІМЕН
БЕКІТІЛГЕН (№02-02 (з) хаттама)**

**"ФРИДОМ БАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
2024 жылғы "29" сәуірдегі ШЕШІМІМЕН
бекітілген өзгерістермен (№04-29 (з) хаттама)**

**"ФРИДОМ БАНК ҚАЗАҚСТАН" АҚ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
2025 жылғы "25" желтоқсандағы ШЕШІМІМЕН
бекітілген өзгерістермен (№12-25 (з) хаттама)**

Жеке тұлғаға брокерлік қызмет көрсету (номиналды ұстаумен) туралы шарт

Осы жеке 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 жеке 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 жеке 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.

Клиент шарт талаптарына электрондық түрде қосылған жағдайда брокердің клиенттің өтінішін акцептеуі автоматты режимде жүзеге асырылады.

1. ОСЫ ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕРІ МЕН АНЫҚТАМАЛАРЫ **Клиенттің активтері – клиентке тиесілі және брокердің ішкі есепке алу жүйесінде**

ескерілген бағалы қағаздар және (немесе) ақша, өзге де қаржы құралдары;

Банк қосымшасы-брокердің клиенттеріне қызмет көрсету үшін "Фридом Банк Қазақстан" АҚ-ның ресми мобильді қосымшасы.

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;

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;

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

Клиенттік тапсырыс – Шарттың №4 қосымшасына және/немесе №5 қосымшасына сәйкес жасалған, брокердің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген, Клиент ұсынатын және брокерге осы клиенттің есебінен және мүдделерінде, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда, осындай шарттарда қаржы құралдарымен мәміле жасау тапсырмасын (нұсқауын) 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;

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

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

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы - мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылатын эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналыс 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;

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;

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 қағаздарды, ақшаны есепке жатқызу/есептен шығару және т. б.) қамтитын құжат;

Жария лауазымды тұлға - жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам; лауазымды адам; мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адам; мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқару функцияларын орындайтын адам; шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе Қарулы Күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам; 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;

Тараптар – Брокер және Клиент;

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.

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 Іскерлік қатынастар болып табылады.

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

2.3. 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.

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

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 бар екендігін және егер мұндай залал брокердің Шарттың талаптарын және брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамауынан туындамаса брокер

Клиентке келтірілген залал үшін жауап бермейтінін толық білетіндігін айтады.

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

Брокер белгілеген тәртіппен клиенттің шарт талаптарына электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып немесе бір реттік (біржолғы) кодты пайдалана отырып, динамикалық сәйкестендіру жолымен электрондық түрде қосылуына жол беріледі.

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

2.7. 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.

2.8. Осы Шартта және брокердің қағидаларында көзделген, клиенттердің бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалатын қаржы құралдарымен 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.

2.9. Клиенттің міндеттемелерін ауыстыруды (позицияларды ауыстыруды) пайдалана отырып, тікелей тәсілмен репо мәмілелері брокердің клиенті қор биржасында клиенттік тапсырыс негізінде T+2 схемасы бойынша мәмілелер жасаған кезде жасай алады, бұл ретте брокердің дербес шотындағы Клиент активтерінің ең төменгі құны (қаржы құралдары мен ақша) репо ашылған сәтте брокердің брокер қағидаларында (репо қамтамасыз ету) белгіленген талаптарына сәйкес келуі тиіс.

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.

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. Резидент жеке тұлғалар:

- Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және салыстыру үшін түпнұсқасы немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (сәйкестендіру үшін);
- клиенттің атынан құқықтар сенім білдірілген адамға берілген жағдайда-сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен бірге брокерге берілуі тиіс белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы не нотариат куәландырған көшірмесі;
- тұрғылықты жерінің мекенжайын растайтын құжат;
- клиент / сенім білдірілген тұлға қол қойған шартқа қосылу туралы өтініш;
- Осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес клиент-сауалнама;
- брокер нысаны бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім;

егер Клиент жария лауазымды тұлға болып табылса:

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

3.3.2. Резидент емес жеке тұлғалар:

- Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес апостильденген немесе заңдастырылған жеке басын куәландыратын құжаттың нотариат куәландырған көшірмесі, нотариат куәландырған қазақ және (немесе) орыс тілдеріндегі аудармасы;
- егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- клиенттің атынан құқықтар сенім білдірілген адамға берілген жағдайда-сенім білдірілген өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен бірге брокерге берілуі тиіс белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы не нотариат куәландырған көшірмесі;
- тұрғылықты жерінің мекенжайын растайтын құжат;
- Осы Шартқа №2 қосымшаға сәйкес клиент-сауалнама;
- клиент / сенім білдірілген тұлға қол қойған шартқа қосылу туралы өтініш;
- брокер нысаны бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім.

егер Клиент жария лауазымды тұлға болып табылса:

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

3.4. Банктің қазіргі клиенттеріне электрондық цифрлық қолтаңбаны немесе динамикалық бір реттік (біржолғы) кодты пайдалана отырып, банктік қосымша арқылы электрондық тәсілмен дербес шот ашуға болады. Дербес шотты электрондық түрде, банк қосымшасы арқылы ашқан кезде талап етілетін құжаттар банк жүйесінен автоматты түрде түсіріледі.

Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа электрондық тәсілмен қол қойылғаннан кейін Клиент Банктің жекелеген өнімдері (қаржы құралдарын сатып алу – сату) бойынша брокерлік операциялар жасауға қол жеткізе алады.

3.5. 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.

3.6. Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, сондай-ақ клиент Қылмыстық жолмен

алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру мақсатында іскерлік қатынастарды 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, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта брокерге мәмілелер жасау (ФИ-мен операциялар жасау) тапсырмасы болып табылатын 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 электрондық түрде банк қосымшасы арқылы немесе 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 немесе банк қосымшасы 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 30 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 хабарлауға міндетті.

4.6. Клиенттік тапсырыс қағаз жеткізгіште жіберілген және оның клиенттік тапсырысқа/бұйрыққа, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес келген жағдайда брокер клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың бір данасын қабылдау туралы белгісі бар клиентке қайтарады.

4.7. Клиенттік тапсырыс нақты мәміле жасалғанға дейін жойылуы мүмкін. Клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы өкімді клиент электрондық пошта арқылы береді, бұл ретте Клиент өкімді электрондық пошта арқылы жіберген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде құжаттың 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 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 немесе электрондық нысанда берілуі мүмкін.

4.11. Егер клиенттің Шарттың 4.9 және 4.10-тармақтарында көрсетілген есеп бойынша қарсылықтары болса, онда ол есепті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде олар туралы брокерге хабарлауға міндетті. Әйтпесе есеп Клиент қабылдаған болып саналады.

4.12. Осы Шарт шеңберінде клиенттік тапсырысқа 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. Клиенттің ҚҚ қатысты сот шешімі бойынша және / немесе осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де мемлекеттік органның шешімі негізінде, Брокер біржақты тәртіппен Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Клиентті бұл туралы бір мезгілде жазбаша хабардар ете отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес клиенттің бағалы қағаздары бойынша құқықтардың өзгеруін және / немесе тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.

4.15. Клиент брокерге тиісті тапсырма беру арқылы дербес шоттан ақшаны тек өзінің банктік шотына есептен шығаруға болатындығымен келіседі. Клиенттің дербес шотынан ақшаны үшінші тұлғаның пайдасына есептен шығаруға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жол беріледі.

4.16. Клиент осы Шарттың 5.1-тармағының 5.1.10-тармақшасында көрсетілген міндеттемелерді орындамаған жағдайда Брокер:

1) Шарттың осы тармағының 2) тармақшасында көрсетілген операцияларды қоспағанда, клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 45 (қырық бес) күннен аз уақыт бұрын келіп түскен клиенттік тапсырыстарды/сауда операцияларын және дербес шот бойынша операцияларды жасауға арналған бұйрықтарды орындамайды;

2) Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін түскен ақшаны алуға бұйрықтарды орындамайды.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

5.1. Клиент міндетті:

5.1.1. мекенжайы және (немесе) пошталық және (немесе) банктік деректемелері және (немесе) тұрғылықты жері өзгерген және өзге де өзгерістер болған жағдайда күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Шартқа сәйкес растайтын құжаттардың көшірмелерімен деректемелерді өзгерту туралы бұйрық беруге. 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, брокердің ережелеріне сәйкес бұйрықтар мен клиенттік тапсырыстарды ресімдеуге және беруге.

5.1.5. брокерге берілген клиенттік тапсырыстың немесе Бұйрықтың күші жойылған жағдайда, осындай клиенттік тапсырыстың немесе бұйрықтың күшін жоюдан туындаған залалды өтеуге. Шарттың осы тармақшасында жазылған шарттар клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы басталғанға дейін оның күші жойылған жағдайларға қолданылмайды (мәмілелер жасасқанға не брокер клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау үшін өзге де іс-әрекеттер жасағанға дейін).

5.1.6. клиенттің брокердегі дербес шотындағы ақша қалдығы/ҚҚ шегінде ҚҚ сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыстарды беру.

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

5.1.8. Өз міндеттемелерін орындау, сондай-ақ оның ТИ-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 және брокердің бірінші талабы бойынша

осындай мәмілені жасау нәтижесінде туындаған брокер алдындағы берешек мөлшерінде ақшаны өтеуге міндеттенеді;

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 кез келген бағалы қағаздарын сатуға және/немесе өзіне тиесілі және оның дербес шотында сақталатын, оның ішінде бағалы қағаздарды сатып алу үшін 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. Клиенттің жеке басын куәландыратын құжатты оның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей ауыстыруды, кейіннен жеке деректерді өзгертуге тапсырма беруді жүзеге асыруға.

5.1.11. брокер жүйесінде көрсетілген клиент туралы мәліметтерді жаңартуды жүзеге асыру немесе олардың өзектілігін жылына кемінде бір рет растауға.

5.1.12. Клиенттің жеке басына байланысты барлық өзгерістер туралы брокерге дереу хабарлауға. Клиенттің жеке басына байланысты өзгерістерге мыналар жатады: оның тұрғылықты жерін өзгерту, тегін, атын немесе әкесінің атын өзгерту, жеке басын куәландыратын құжаттарды ауыстыру, Брокермен байланысу үшін пайдаланылатын байланыс ақпаратын және байланыс әдісін өзгертуге.

5.1.13. 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 ұсынуға, сондай-ақ Клиентті тереңдетіп зерделеу шеңберінде сұратылған ақпарат пен құжаттарды дереу ұсынуға.

5.1.14. брокерге брокердің және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес дербес шот (тар) ашу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, сондай-ақ операцияның егжей-тегжейін нақтылайтын қажетті қосымша құжаттарды не қызметтің Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырумен (жылыстатумен) немесе терроризмді қаржыландыру кезінде терроризмді қаржыландырумен байланыстыстылығын айқындауға мүмкіндік беретін өзге де құжаттарды ұсыну дербес шоттарға және өзге де брокерлік қызметтерді ұсынуға.

5.1.15. Клиент оның делдалдарын қоса алғанда, брокермен 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 Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы әрекеттерді тікелей немесе жанама түрде жүзеге асырмауға міндеттенеді терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын (КЖ/ТҚҚ), халықаралық құқық нормалары мен халықаралық шарттарды таратуды қаржыландыру жолымен. Клиент сонымен қатар бұл талапты оның уәкілетті өкілдері мен делдалдарына жеткізуге міндеттенеді;

5.1.16. 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;

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

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

5.1.19. 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;

5.1.20. 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, Шартқа қосымшаларда көзделген нысандарға сәйкес жасалған бұйрықтар мен 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. брокердің қызметтерін Қағидаларда көзделген тәртіппен және шарттарда пайдалануға.

5.2.5. брокерге бұл туралы хабарлай отырып, Шарттың 5.4.6-тармағына сәйкес брокер жіберетін ақпаратты (*қор нарығына, брокердің жарнамалық\жарнамалық акциялары мен іс-шараларына және брокердің басқа да оқиғаларына қатысты ақпаратты*) алудан бас тартуға.

5.2.6. 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 брокердің есепке алу жүйесінде дербес шот және осы Шарттың талаптарына сәйкес "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашуға;

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

5.3.3. Клиентті Шарттың 4.9-тармағына сәйкес жасалған мәмілелер және дербес шот бойынша операциялар туралы хабардар етуге;

5.3.4. клиенттің ҚҚ бойынша кірістер алынған жағдайда, кірістерді Клиенттің дербес шотына дереу есепке жатқызуға және 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы клиентке хабарлауға;

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 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) клиенттік тапсырыстағы (қағаз жеткізгіштегі) қолтаңба үлгісінің жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолдарға көзбен шолып сәйкес келмеуі кезінде, егер клиенттік тапсырысқа брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен клиент қол қоймаса;

3) клиенттік тапсырыс нысанының шартта белгіленген үлгілік нысанға сәйкес келмеуі;

4) клиенттік тапсырыс/бұйрық деректемелерінің дербес шот деректемелеріне сәйкес келмеуі немесе клиенттік тапсырыста/бұйрықта қателер, түзетулер 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) клиент клиенттік тапсырыста клиенттің қолтаңбасының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолтаңбаны факсимильді ойнату құралдарын пайдаланған кезде;

9) ҚР заңнамасында, брокердің ішкі құжаттарында, осы Шартта және брокердің қағидаларында айқындалған 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. электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұруға және тоқтатуға:

1) Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзған, клиенттің брокерде дербес шоттың болуына байланысты өз міндеттемелерін орындамаған кезде;

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

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

5.3.10. клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше жағдайлар болған кезде брокердің қағидаларында белгіленген іс-шараларды міндетті түрде жүргізуге.

5.3.11. егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтырса, Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар бермеуге;

5.3.12. 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.

5.3.13. 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;

5.3.14. 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;

5.3.15. 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;

5.3.16. ҚР 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 ақпараттың құпиялылығын сақтауға.

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

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 шарттың 5.1-тармағының 5.1.3-тармақшасында, 6-бөлімінде 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 орындамауға:

- 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;
 - КЖ/ТҚҚ 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;
 - 6) 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 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 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 - ақша аударымын, сондай-ақ "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да шарт шеңберінде клиент ашқан шоттар мен кастодиандағы шоттар арасында валютаны сатып алу мен сатуды қамтамасыз етуге құқығы бар.

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 бойынша 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:

- клиенттің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзуы, клиенттің брокерде шоттың болуына байланысты өз міндеттемелерін орындамауы;
- клиенттің банкроттығы, Клиентті қылмыстық қудалау немесе оны қылмыстық жауапкершілікке тарту, Клиентті халықаралық қудалау кезінде;
- егер брокерде 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 деген күдік болса (Брокер өзінің күдігін негіздемеуі және дәлелдемеуі тиіс);
- кез келген елдің немесе халықаралық/ ұлттық ұйымның (OFAC, FATF және БҰҰ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған клиентке қатысты санкциялардың болуы;
- брокердің клиенттің операциялары Халықаралық экономикалық санкцияларға жатады немесе халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп айтуға негіздері бар;
- осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, брокердің

пікірінше, брокер үшін кез келген теріс салдарға әкеп соғуы мүмкін өзге де негіздер бойынша.

5.4.11. электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұруға және тоқтатуға:

1) 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;

2) кез келген елдің немесе халықаралық/ ұлттық ұйымның (ОFAC, FATF және БҰҰ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған клиентке қатысты санкциялар болған кезде;

3) брокерде клиенттің операциялары Халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына жатады не Халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдауға негіздер болған кезде;

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. 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 ресми Интернет-ресурсында көрсетілген брокердің тиісті тарифімен айқындалған тәртіппен және мөлшерде есептеледі. Брокер ұйымдастырылмаған нарықта клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін мәмілелер жасасқан жағдайда, Тараптар осындай мәмілелердің шарттарына сәйкес осы мәміле бойынша брокер алатын комиссиялық сыйақының өзге де мөлшерін белгілеуге құқылы. Бұл ретте тариф бойынша комиссиялық сыйақы қолданылмайды.

- Брокер Клиентке шартта белгіленген тәртіппен алатын үстеме шығыстар.

- Осы шартта айқындалған жағдайларда және тәртіппен брокер есептейтін өсімпұл.

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

6.3. Шарттың 6.1-тармағында көзделген клиенттің шығыстары брокердің клиенттің шотынан (шетел валютасындағы шоттарды қоса алғанда) төлем бойынша шот-фактуралар жасамай ұстап қалуына жатады. Бұл ретте клиенттің клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды орындау жөніндегі брокермен өзара есеп айырысуы есепті кезеңдегі клиенттің шығыстарының мөлшерін қамтитын олардың орындалуы туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады.

6.4. Клиент келіседі және брокердің Шарттың 6.5-тармағында көрсетілген ақша сомаларын, сондай-ақ клиенттің дербес шотынан тиісті сомаларды тікелей дебеттеу және оларды ФИ-мен операциялар жасау нәтижесінде брокер алдында туындаған берешекті (залалдарды) ұстап қалу құқығын (Клиенттің дербес шотында ақша қалдығы жеткілікті болған жағдайда) растайды брокердің шоты. Клиенттің шетел валютасындағы дербес шоттардан берешегі тікелей дебеттелген жағдайда, Клиент көрсетілген қызметтер үшін брокердің комиссиясын төлеуге келіседі.

6.6. Осы Шарттың 6.3-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін Клиент дербес шотта Шарттың 6.1-тармағында көрсетілген сомаларды төлеу үшін қажетті 2 000 (екі мың) теңге мөлшерінде төмендетілмейтін ақша қалдығының болуын қамтамасыз етеді. Шарт бұзылған жағдайда төмендетілмейтін қалдық сомасын қайтару брокерлік қызметтердің құнын шегергенде жүргізіледі.

6.7. Брокердің үстеме шығыстарының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының

қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық немесе басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін, ол клиенттің шығыстарын төлеуге арналған құжаттарда жеке бапта көрсетіледі.

6.8. Клиенттердің міндеттемелерін клиенттердің резиденттік 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 күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын орналастыру арқылы клиентке хабарлауға міндетті.

6.11. Клиент комиссияларды төлеуге арналған құжаттар бойынша төлемді төлеуден немесе кешіктіруден жалтарған жағдайда, Брокер клиенттен төлем бойынша міндеттемелер туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап кешіктірілген әрбір күн үшін пайда болған берешектен 0,5% мөлшерінде өсімпұл өндіріп алуға құқылы, сондай-ақ Клиент сауда-саттықты ұйымдастырушы кешіктіргені немесе төлемегені үшін қойған айыппұлды төлейді. Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтеріне ақы төлеуден жалтару. Брокер өсімпұл мен айыппұлды талап ету құқығы туындаған сәттен бастап Клиенттің дербес шотына түскен сомалардан акцептсіз тәртіппен өндіріп алуы мүмкін.

6.12. Клиенттің өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеуі Клиентті брокерге оның брокер алдындағы негізгі қарызының сомасын төлеуден босатпайды.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

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

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

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

7.4. Клиент ақшалай немесе БҚ нарығында ҚҚ 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.

7.5. 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.

7.6. Клиент брокер алдында өзі жасаған ҚҚ-мен мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамауына және/немесе тиісінше орындамауына, Клиент брокерге берген ақпаратты уақтылы жеткізбеуіне немесе бұрмалауына байланысты брокерге келтірілген залал/залал үшін, сондай-ақ брокерге қажетті құжаттарды уақтылы және толық ұсынбағаны үшін жауап береді.

7.7. 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.

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

7.9. Клиент Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасасуға байланысты іс-әрекеттер үшін

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

7.10. Брокер клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды және т. б. беру мүмкін, стiгiн қоса алғанда, қызметтердi пайдаланумен немесе пайдаланудың мүмкін байланыстылығымен, жабдықтың ақаулары мен iстен шығуы, жұмыстағы ақаулар мен қателер, байланыс жүйелерінің, энергиямен жабдықтаудың, өзге де жүйелердің iстен шығуы, пысықтауларды және (немесе) профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыруға байланысты кез-келген шығын (жоғалған пайда) үшін жауап бермейдi.

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, 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қиын болып қалса, 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 Шарттың қолданылуы шеңберінде, оның ішінде осы Шарт бойынша электрондық қызметтер көрсету шеңберінде бір Тарап екінші Тарапқа беретін кез келген ақпарат, осы ақпарат тиесілі Тараптың жазбаша рұқсатын алғаннан кейін және осы Шартты орындау мақсатында ғана жария етуді қоспағанда, оны жария ету екінші Тарапқа залал келтіруге әкеп соғуы мүмкін 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 қалауы бойынша дербес шотты жабуға бұйрық беру арқылы. Бұл ретте шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;

- 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;

- брокердің өтініші бойынша. Брокер осы шарттан бас тартқан кезде Шарт Клиент шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарлама алған күннен кейін 30 (отыз) 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.

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 клиентпен осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен және/немесе тарифтермен және/немесе ережелермен жазбаша келіспесе, Тараптар осы Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент Шартқа және/немесе толықтыруларға енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі тарифтер немесе/ ережелер. 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 электрондық 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 дау келіссөздер жолымен реттелмесе, онда осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуге тиіс. Бұл ретте тараптар осы Шарттан туындайтын даулар, егер брокердің аумақтық соттылығын таңдау туралы өзгеше мәлімделмесе (соттылығы туралы ескертпе), брокердің орналасқан жері бойынша Алматы қаласының соттарында қаралуға жатады деп келіседі.

11.4. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент брокер мен клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент брокерге және оның үлестес тұлғаларына меншік құқығында 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, коммерциялық пара беру, лауазымдық жағдайды теріс пайдалану, сондай – ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ туралы халықаралық құқық нормалары мен халықаралық шарттарының талаптарын бұзатын іс-әрекеттер және өзге де сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар-шарт тараптарының арасына қатысты да, үшінші тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қатынастарда да (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 білуге және сақтауға міндетті;
- 3) Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жүзеге асырмауға;
- 4) Сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықтың алдын алу және алдын алу мәселелері бойынша екінші Тарапқа жәрдем көрсетуге міндетті;
- 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 - "Жеке тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа (номиналды ұстаумен) қосылу туралы өтініш";

Шартқа №2 қосымша - "Клиенттің сауалнамасы (жеке 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. КЛИЕНТТИҢ АҚША АУДАРУЫНА 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: «ФФИН Банк» ЖШҚ, Мәскеу БСК 044525900, алушының шоты
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

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

_____ к.

«_____» _____ 20__ ж.

Осы жеке тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа (номиналды ұстаумен) қосылу туралы өтініш (бұдан әрі -
Өтініш) _____, ЖСН _____ (*клиенттің ТАӘ және ЖСН көрсету*), бұдан әрі "Клиент" деп аталатын мәтін
бойынша брокерлік қызмет көрсету туралы шарттың барлық талаптарымен танысқандығын және толық келісетіндігін растау
болып табылады (мәтіні брокердің www.bankffin.kz ресми Интернет-ресурсында орналастырылған жеке тұлғаға (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 тарифтерге және/немесе брокердің ережелеріне енгізілген өзгерістермен,
толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, клиент Шарттың өзгертілген және / немесе
толықтырылған шарттарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент Шартқа және/немесе тарифтерге енгізілген
өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі және / немесе ережелер. 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: _____

ЖСН: _____

жеке куәлік / төлқұжат: _____

Тел., e-mail: _____

(қолы, Клиенттің аты-жөні)

Электрондық нұсқада:

Осы құжат электрондық цифрлық қолтаңба арқылы немесе бір реттік (біржолғы)
____ (код нөмірі) кодты пайдалану арқылы динамикалық сәйкестендіру жолымен
қол қойылды, ____ (күні (кк.аа.жж.)), Астана қаласының уақыты бойынша сағат ____
(сағат:минут:секунд) + _____ телефон нөміріне жіберілді.

Қағаз нұсқасында:

Өтінішті Банк қабылдады және акцептеді :

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

(Банктің уәкілетті тұлғасының қолы, ТАӘ және лауазымы)

КЛИЕНТТИҢ САУАЛНАМАСЫ жеке тұлғалар үшін (қаржы ұйымы болып табылмайтын) ¹ (брокерлік қызмет және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мақсатында)					
Сауалнама бірінші рет толтырылуда			Сауалнаманы жаңарту		
1. ЖЕКЕ ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР:					
Резиденттік:	Резидент/ Резидент емес	Резиденттік елі:		Азаматтығы бар ел:	
Тегі, Аты, Өкесінің аты (бар болса):				ЖСН:	
Жеке басты куәландыратын негізгі құжат туралы мәліметтер:					
Құжат түрі:		Серия (бар болса):		Нөмірі:	
Кім берді:		Берілген күні:		Жарамдылық мерзімі:	
Туған жері:				Туған күні:	
Жеке басты куәландыратын қосымша құжат туралы мәліметтер*:					
Сіз бірнеше шет мемлекеттердің азаматысыз ба?					Иә / Жоқ
Құжат түрі:		Серия (бар болса):		Нөмірі:	
Кім берді:		Берілген күні:		Жарамдылық мерзімі:	
Екінші азаматтығы бар ел:					
* осы бөлімді екінші азаматтығы бар (бар болса) Қазақстан Республикасының резидент еместері толтыруға тиіс.					
Тіркеу мекенжайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен / қала, аудан (бар болса), көше, үй, пәтер.):					
Толық мекен-жайы:				Ел:	
Нақты тұрғылықты мекен-жайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен/қала, аудан (бар болса), көше, үй, пәтер.):					
Толық мекен-жайы:				Ел:	
Байланыс ақпараты:					
Телефон (бар болса):			E-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.					
Жеке тұлғаның ЖЛТ* немесе олармен байланысты тұлғаларға (жұбайы/зайыбы, жақын туыстары) тиесілігі туралы мәліметтер:					
ЖЛТ-ға тиесілі:	Иә / Жоқ		ЖЛТ-мен байланысты тұлға (бар болса):	Иә / Жоқ	
*жария лауазымды тұлға-А) жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға; б) лауазымды тұлға; с) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлға; d) мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде басқарушылық функцияларды орындайтын тұлға; е) 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.					
1.1. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ АҚШ РЕЗИДЕНТТЕРІ САНАТЫНА ЖАТАТЫНДЫҒЫН АНЫҚТАУ:					
Сіз АҚШ азаматы немесе салық төлеушісіз бе?	Иә / Жоқ		ШН (бар болса)*:		
Сіз АҚШ резидентсіз бе, оның ішінде салық салу мақсатында?	Иә / Жоқ		ШН (бар болса)*:		
Сіздің туған жеріңіз АҚШ па?					Иә / Жоқ
АҚШ-та тіркелген телефон нөміріңіз бар ма?					Иә / Жоқ
Сізде АҚШ-та мүлдіктік активтер/бизнес бар ма?					Иә / Жоқ
Сізде тіркеу мекен-жайы және/немесе нақты тұрғылықты мекен-жайы және/немесе АҚШ-тағы пошталық мекен-жайы бар ма?					Иә / Жоқ
АҚШ - тағы пошта мекенжайы:					
АҚШ-та шоттарыңыз бар ма?					Иә / Жоқ
Сіз АҚШ аумағында тұратын жеке тұлғаға Сіздің атыңыздан операциялар жасау үшін сенімхат және/немесе қол қою құқығын бердіңіз бе?					Иә / Жоқ
АҚШ-тағы банк шоттарына ақша аудару үшін ұзақ мерзімді төлем тапсырмасы бар ма?					Иә / Жоқ
Сізде АҚШ-тың жеке салық нөмірі (ITIN) және/немесе әлеуметтік сақтандыру нөмірі (SSN) және / немесе жұмыс берушінің сәйкестендіру нөмірі (EIN) бар ма?					Иә / Жоқ
ШН (бар болса)*:					
Сіз ағымдағы жыл ішінде АҚШ-та кемінде 31 күнтізбелік күн және ағымдағы күнтізбелік жылды қосқанда соңғы 3 жылда 183 күн болдыңыз ба?					Иә / Жоқ
Сіз АҚШ аумағында коммерциялық және басқа қызметті жүзеге асырудан пайда табасыз ба?					Иә / Жоқ
Егер сіздің 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.					
* Салық резиденті Клиент болып табылатын мемлекет берген салық төлеушінің шетелдік сәйкестендіру нөмірі (немесе оның баламасы).					
1.2. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗГЕ ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ РЕЗИДЕНТТЕРІ САНАТЫНА ЖАТАТЫНЫН АЙҚЫНДАУ (ЭЫДҰ):					

¹ Қаржы ұйымы болып табылатын клиенттер үшін сауалнама нысаны Банктің ішкі құжаттарында белгіленген.

Сіз бірнеше шет мемлекеттердің (АҚШ-тан басқа)салық резидентісіз бе?				Иә / Жоқ	
Резиденттік елі:				ШН (бар болса)*:	
*Салық резиденті Клиент болып табылатын мемлекет берген салық телеушінің шетелдік сәйкестендіру нөмірі (немесе оның баламасы).					
1.3. КЛИЕНТКЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР:					
Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты, жұмыс орны және атқаратын лауазымы туралы мәліметтер (бар болса):					
Жұмыс орны (бар болса):					
Лауазымы (бар болса):					
Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты *:		☐ Бағалы қағаздарды номиналды ұстаумен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету ☐ Бағалы қағаздарды номиналды ұстаусыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету ☐ Тауарлық мерзімді нарықта брокерлік қызмет көрсету ☐ Біржолғы мәмілелер жүргізу ☐ Инвестициялық портфельді сенімгерлік басқару ☐ басқа			
Банктегі операциялардың жоспарланған көлемі туралы мәліметтер (айына):					
20 000 000 теңгеге дейін				20 000 000 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. БЕНЕФИЦИАРЛЫҚ МЕНШІК ИЕСІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР.*					
Клиент / өтініш беруші бенефициарлық меншік иесі ме?					Иә / Жоқ
Егер сіздің жауабыңыз "Жоқ" болса, сізге бенефициар иесінің мәліметтері бойынша банктің қосымша нысанын толтыру қажет.					
* бенефициарлық меншік иесі - клиенттің мүддесі үшін ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасалатын клиентке өзге де жолмен бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлға.					
3. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ӨКІЛІ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР (БАР БОЛСА):					
Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса):				ЖСН:	
Азаматтығы бар ел:				Резиденттік елі:	
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:				Ел:	
Нақты тұрғылықты мекен-жайы (көрсетіледі: ел, облыс (бар болса), елді мекен/қала, аудан (бар болса), көше, үй, пәтер.):					
Толық мекен-жайы:				Ел:	
Байланыс ақпараты:					
Телефон (бар болса):				E-mail (бар болса):	
Қазақстан Республикасында болу құқығын растайтын құжат туралы мәліметтер Қазақстан Республикасының резидент длястері 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.					
Жеке тұлғаның ЖЛТ* немесе олармен байланысты тұлғаларға (жұбайы/зайыбы, жақын туыстары)тиесілігі туралы мәліметтер:					
ЖЛТ-ге тиесілі:		ЖЛТ-мен байланысты тұлға (бар болса):			
* жария лауазымды тұлға-А) жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын тұлға; б) лауазымды тұлға; с) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлға; d) мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектiсiнде 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.					
Клиенттің атынан заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасау құқығына құжат (сенімхат, мұра туралы куәлік, өзге де 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:		Ресімдеу орны			
4. ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ/ ЖЕКЕ ТҰЛҒА ӨКІЛІНІҢ КУӘЛАНДЫРУЫ:					
Осы өз қолыммен / ЭЦҚ / ОТП-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 жалпы шарттары, "Фридом Банк Қазақстан" АҚ банктік шоттары мен төлем карточкаларын ашу, жүргізу және жабу туралы Ереженің ережелерімен, Банктің тарифтерімен толық көлемде, қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз таныстым, түсіндім және келістім, оларға толық қосылды, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың барлық ережелері мен талаптарын мүлтіксіз, уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттеме алады.				
(қолы / ЭЦҚ / ОТП пароль)		(Клиенттің/ жеке тұлға өкілінің Т. А. Ә.)			

5. БАНК ТАРАПЫНАН БЕЛГІЛЕР:			
Сауалнаманы толтыруға және мәліметтердің дұрыстығын тексеруге жауапты Банк қызметкерінің Т. А. Ө. (Банк бөлімшесіне жүгінген кезде толтырылады)			(Банк қызметкерінің қолы және мөртаңбасы)
Қашықтық арнасы (атауын көрсету):			
Бірінші шоттың ашылу күні / ШМБ:		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	
Сома	
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 банкі	ЖСК	
	Банктің атауы	
	БСК	
	Кбе	
	СТК	

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.)

Электрондық нұсқада:

Осы құжат электрондық цифрлық қолтаңба арқылы немесе бір реттік (біржолғы) _____ (код нөмірі) кодты пайдалану арқылы динамикалық сәйкестендіру жолымен қол қойылды, _____ (күні (кк.аа.жж.)), Астана қаласының уақыты бойынша _____ сағат _____ (сағат:минут:секунд) + _____ телефон нөміріне жіберілді.

Қағаз нұсқасында:

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.

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

Клиенттің не оның уәкілетті өкілінің қолы

(Қолы)

(Т.А.Ө)

Осы құжат электрондық цифрлық қолтаңба арқылы немесе бір реттік (біржолғы) ____ (код нөмірі) кодты пайдалану арқылы динамикалық сәйкестендіру жолымен қол қойылды, ____ (күні (жж.аа.жж.), Астана қаласының уақыты бойынша сағат ____ (сағат:минут:секунд) + _____ телефон нөміріне жіберілді.

Қағаз нұсқасында:

Құжатты қабылдау кезінде толтырылады

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



Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
жеке тұлғаға (номиналды ұстаумен)
№ 5 қосымша

Қаржы құралдарын сатып алуға / сатуға
клиенттік тапсырыс

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

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

Клиенттің не оның уәкілетті өкілінің қолы

(Қолы)

(Т.А.Ә)

Электрондық нұсқада:

Настоящий документ подписан электронной цифровой подписью или посредством динамической идентификации с использованием одноразового (единовременного) кода _____ (номер кода), направленного _____ (дата (дд.мм.гг.)), время _____ (час:мин.:сек) по времени г.Астана на номер телефона + _____.

Қағаз нұсқасында:

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