

ДОГОВОР НА ПОЛУЧЕНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ПО ФИНАНСОВОМУ ПРОДУКТУ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВАЛЮТА FREEDOM» (ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

Настоящий Договор на получение брокерских услуг по финансовому продукту «Инвестиционная валюта Freedom» (далее – «**Договор**») заключается между Акционерным обществом «Фридом Банк Казахстан» (далее – «**Брокер**») и физическим лицом (далее – «**Клиент**»), в рамках которого Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по финансовому продукту «Инвестиционная валюта Freedom».

Настоящий Договор является договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Клиентом не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору.

Договор считается принятым Клиентом в случае его присоединения к Договору в целом и безоговорочно путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к Договору (далее – «**Заявление о присоединении**»), являющегося Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.

В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении к Договору Брокер предоставляет брокерские услуги по финансовому продукту «Инвестиционная валюта Freedom», а Клиент пользуется данной услугой Брокера.

После заключения Клиентом с Брокером настоящего Договора Клиент и Брокер в Договоре также будут именоваться вместе как «Стороны», а по отдельности как «Сторона».

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Используемые в настоящем Договоре основные термины имеют следующие значения и сокращения, если иное не следует из контекста:

Сотрудничество	предоставление возможности Клиентам покупать у Партнера, а Партнеру продавать Клиентам ETN, Клиентам продавать Партнеру, а Партнеру приобретать у Клиентов ETN, посредством лицевого брокерского счета открытого у Брокера с последующей способностью Клиента осуществлять платежи/переводы в рамках продукта «Инвестиционная валюта Freedom», а также осуществлять переводы ETN между Клиентами (дарить и принимать в качестве дара ETN) с помощью мобильного приложения Брокера;
Инвестиционная валюта Freedom /ETN	финансовый продукт, единица измерения в виде денежного эквивалента базового актива в виде ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, который представляет собой ETN (<i>Exchange Traded Notes</i> , эмитент – <i>FRHC Fractional SPC Ltd.</i> , торговый символ – <i>FRHC.ETN</i> , <i>ISIN – KZX000002001</i>), обеспеченное ценной бумагой Freedom Holding Corp. (тикер FRHC), предоставляющий Клиенту возможность осуществлять платежи/переводы за счет реализации/дарения ETN в рамках имеющегося на лицевом брокерском счете лимита ETN с использованием Карты или мобильного приложения Брокера;
Партнер	юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключившее с Брокером соответствующее соглашение и реализующее Клиенту Услугу;
Клиент	физическое лицо, заключивший Договор брокерского обслуживания с Брокером для приобретения Услуг у Партнера;

Услуга	покупка Клиентом и/или продажа Клиентом ETN по котировочному курсу, установленному Партнером, осуществление переводов ETN (дарение Клиентом и/или получение Клиентом ETN в качестве дара). Валютой котирования ETN является доллар США;
Договор брокерского обслуживания	договор об оказании брокерских услуг, заключаемый между Брокером и Клиентом в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг по покупке, продаже, переводу финансовых инструментов в виде ETN на неорганизованном рынке ценных бумаг;
Счет	отдельный текущий счет Клиента, открытый у Брокера, для осуществления покупки ETN в рамках настоящего Договора и Договора брокерского обслуживания;
Карта	дебетовая платежная карточка, выпущенная Брокером на имя Клиента и предоставляющая Клиенту возможность осуществлять платежи и/или переводы денег в пределах суммы денег, находящейся на банковском счете;
Перечни	перечни организаций и лиц, составляемых уполномоченным государственным органом в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Приказ/заказ	клиентский заказ/приказ на покупку/продажу/перевод (дарение) ETN в рамках финансового продукта «Инвестиционная валюта Freedom» в виде документа, предоставляемого Брокеру Клиентом, содержащий указание на осуществление /покупки/продажи/перевод (дарение) ETN и одновременно поручение Клиента Брокеру об осуществлении регулярных транзакций на покупку/продажу/перевод (дарение) ETN (далее – «Транзакция») от его имени согласно условиям и реквизитам, указанным в данном поручении. При этом дата проведения Транзакции является дата соответствующего Приказа/заказа Клиента, выраженного в проведении Клиентом соответствующей банковской/брокерской операции с помощью Карты и/или мобильного приложения Брокера за счет средств от продажи ETN Клиентом Партнеру и/или на основании безвозмездного перевода (дарение ETN). Приказы/заказы отдельно Клиентом не подписываются, поскольку они считаются подписанными Клиентом автоматически при проведении банковской/брокерской операции в мобильном приложении Брокера и/или при проведении операции Клиентом с помощью Карты.
Постоянное распоряжение отправителя денег	бессрочное поручение Клиента (отправителя денег) Брокеру (банку отправителя денег) о списании денег со Счета Клиента при заключении сделок покупки ETN.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является установление условий и принципов Сотрудничества между Брокером и Клиентом, при котором Брокер организует возможность, приобретения/реализации/перевод (дарение) ETN Клиентом у Партнера на основании его Приказа/заказа, а Клиент осуществляет покупку ETN у Партнера или продажу ETN Партнеру по его текущему котировочному курсу (цена ETN), установленному на момент совершения сделки купли-продажи ETN, через программное обеспечение Брокера (мобильное приложение).

2.2. В рамках Сотрудничества Брокер:

- 2.2.1. обеспечивает продажу ETN Клиента на основании заявки (Приказа/заказа) Клиента, если платёж/перевод Клиента осуществляется в тенге или другой валюте за счет средств от продажи ETN, данные средства в долларах США конвертируются Брокером в используемую валюту платежа/перевода Клиента;
- 2.2.2. выполняет списание денег со Счета Клиента для последующей покупки ETN на основании Постоянного распоряжения отправителя денег;

- 2.2.3. оказывает услуги по зачислению денег (перевод денег) на банковские счета Клиента и проведению платежей за счет реализации ETN в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего Договора через мобильное приложение Брокера;
- 2.2.4. для обеспечения бесперебойности процесса расчетов по операциям, указанным в пункте 2.2.3. настоящего Договора, кредитует на сумму Транзакции Клиента для проведения соответствующих платежей Клиента, при этом возникающая задолженность Клиента будет погашаться за счет продажи ETN Клиента;
- 2.2.5. осуществляет расчет заключенных сделок по купле-продаже ETN между Партнером и Клиентом;
- 2.2.6. обеспечивает перевод (передачу в дар) ETN принадлежащих Клиенту (выступающего в качестве дарителя) и получение перевода ETN (в качестве дара) другим Клиентом (выступающим в качестве одаряемого) на основании соответствующего Приказа/заказа Клиента. При этом, действие на дарение ETN акцептуется Брокером через осуществление Клиентом операции перевода ETN посредством мобильного приложения Брокера.
- 2.3. Дата проведения Транзакции Клиентом (посредством использования мобильного приложения Брокера/терминала/иное пополнение Счета) является датой соответствующего Приказа/заказа Клиента. Приказ/заказ поступает Брокеру и автоматически исполняется им в результате и на основании проведения Клиентом банковских/брокерских операций с помощью Карты и/или мобильного приложения Брокера за счет средств от реализации ETN Партнеру или на основании перевода (дарения) ETN (безвозмездный перевод согласно пункту 2.4. Договора).
- 2.4. В случае, когда между Клиентами производится безвозмездный перевод ETN через мобильное приложение Брокера, такая сделка признается Клиентом договором дарения, и при данном условии Транзакция будет осуществляться Брокером за счёт операции дарения ETN без наличия встречного обязательства за передаваемые (подаренные) ETN. При этом, Брокер предполагает, что Клиенты самостоятельно определились и заключили между собой соответствующее устное/письменное соглашение о переводе (дарении) ETN с соблюдением всех требований законодательства Республики Казахстан, включая получение требующихся согласий и оплату налоговых сборов, если это необходимо.

СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Основные положения настоящего Договора для развития Сотрудничества:
- 3.1.1. **За Брокером закрепляется:**
- разработка и сопровождение онлайн-сервиса по проведению онлайн-идентификации и регистрации/авторизации Клиента в рамках Договора брокерского обслуживания и настоящего Договора;
 - обеспечение возможностью Клиента посредством Карты и/или банковского приложения Брокера осуществлять платежи/переводы за счет средств, полученных от реализации ETN;
 - соответствующая регистрация и исполнение сделок, заключённых между Партнером и Клиентом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.1.2. **За Клиентом закрепляется:**
- использование Услуги в строгом соответствии с настоящим Договором.
- 3.2. Услуга предоставляется Брокером только при наличии действующего лицевого брокерского счета Клиента в соответствии с заключенным Договором брокерского обслуживания.

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Брокер вправе:

- 4.1.1. в одностороннем порядке изменять любые условия Договора при условии направления соответствующего уведомления в адрес Клиента либо размещении информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера www.bankffin.kz;
- 4.1.2. в одностороннем порядке дополнять/расширять перечень предоставляемых Брокером услуг в рамках настоящего Договора;
- 4.1.3. определять, изменять, дополнять форму, количество и содержание документов Брокера: заявления, договоры, оферты, согласия, заполняемых и подписываемых Клиентом при прохождении регистрации Клиента и последующего получения Услуги у Брокера/Партнера;

- 4.1.4. определять собственные требования и условия по идентификации и регистрации Клиента на платформе Брокера;
- 4.1.5. требовать от Клиента надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;
- 4.1.6. при возникновении любых технических сбоев/простоев/аварий, как во внутренних, так и во внешних (сторонних) системах/ресурсах/базах данных, вне зависимости от причин возникновения и вины Сторон/третьих лиц, временно приостановить в одностороннем порядке (без согласия Клиента) техническую возможность обращения Клиентов через информационную систему Брокера для приобретения ими Услуг у Партнера;
- 4.1.7. приостановить действие Договора и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своему усмотрению, в том числе в случае нарушения или угрозы возникновения нарушений обязательств, требований, условий, определенных Договором;
- 4.1.8. в любой момент времени и без сообщения другой Стороне поводов/причин в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора (приостановить все операции в рамках настоящего Договора), оповестив об этом Клиента в соответствии с пунктом 7.3. Договора;
- 4.1.9. направлять все находящиеся/поступающие деньги на Счете для покупки ETN по установленной Партнером цене ETN, в том числе по своему усмотрению использовать (сохранять/аккумулировать) остатки денег (не хватающих для покупки ETN в текущей Транзакции Клиента) в целях совершения следующей покупки ETN при условии необходимой минимальной достаточности средств на Счете;
- 4.1.10. отказать в исполнении указания Клиента в следующих случаях:
- в случае предъявления Клиентом указаний, противоречащих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и внутренним документам Брокера;
 - при выявлении несанкционированного платежа, а также в случаях выявления и подтверждения обоснованных фактов неправомерности получения денег;
 - в случае непредставления Клиентом документов, необходимых Брокеру для проверки соблюдения Клиентом валютного законодательства, законодательства в области ПОД/ФТ, требований международных экономических санкций, а также иных документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
 - по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, а также когда в отношении Клиента, есть сведения об их участии в экстремистской и террористической деятельности, или под контролем таких организаций и лиц, либо действующие по указанию таких организаций;
 - если Брокер полагает, что Клиентом нарушаются, могут быть нарушены требования:
- 1) договоров, заключенных с Брокером;
 - 2) законодательства Республики Казахстан и иностранных государств, затрагивающих деятельность Брокера и на территории, которых зарегистрирован, расположен или временно находится любой участник операции, проводимой Брокером и его Клиентом или контрагентом;
 - 3) внутренних процедур и условий Брокера, являющихся публичными, и банка-корреспондента;
 - 4) наличия санкций в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Брокера и его Клиента или контрагента (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения Клиента, а также платежей, проводимых в данные страны, данным лицам или из данных стран, от данных лиц);
 - 5) наличия у Брокера подозрений, что операции Клиента связаны с деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды, осуществляются в ее интересах (не ограничиваясь, зачислением на ее счет и (или) снятие денег с ее счетов), а также направлены на финансирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды или рекламирование ее деятельности;
 - 6) непредоставления Клиентом информации или документов, необходимых для идентификации Клиента в целях исполнения требований внутренних документов Брокера, Закона РК ПОД/ФТ, Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), в налоговые службы Организаций экономического сотрудничества и развития в

соответствии с требованиями (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD), а также иных законов или нормативных правовых актов РК и других стран;

7) по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан, договором банковского счета, заключенным между Брокером и Клиентом и настоящим Договором;

4.1.11. в любое время, без предварительного уведомления Клиента в одностороннем внесудебном порядке прекратить деловые отношения с Клиентом путем одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, закрыть Счет, прекращая тем самым ведение и обслуживание Счета, в следующих случаях:

- нарушения Клиентом действующего законодательства Республики Казахстан, невыполнения Клиента своих обязательств, связанных с наличием Счета у Брокера;

- при банкротстве Клиента, уголовного преследования Клиента или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Клиента;

- если у Брокера имеются подозрения (Брокер не должен обосновывать и доказывать свои подозрения), что Клиент участвует в террористической деятельности и/или деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Клиента;

- наличия санкций в отношении Клиента, наложенных в соответствие с юрисдикцией любой страны или международной/ национальной организацией (включая, но не ограничиваясь, OFAC, FATF и ООН);

- наличия у Брокера оснований полагать, что операции Клиента подпадают под действие международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных экономических санкций;

- по иным основаниям, определенных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, которые могут, по мнению Брокера, иметь любые негативные последствия для Брокера;

4.1.12. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;

4.1.13. в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг Клиенту (отказаться от исполнения Договора) в случае:

4.1.13.1. расторжение Договора брокерского обслуживания, закрытие/арест Брокерского счета, приостановление операции по Брокерскому счету до устранения нарушений/несоответствий;

4.1.13.2. наличие технических сбоев программного обеспечения у Брокера или Партнера;

4.1.13.3. по иным основаниям, определенных настоящим Договором, Договором брокерского обслуживания и законодательством Республики Казахстан, которые могут, по мнению Брокера, иметь любые негативные последствия для Брокера или Клиента.

4.2. Брокер обязан:

4.2.1. обеспечить инфраструктуру для оказания Услуг со стороны Партнера с учетом оговорок, предусмотренных в Договоре;

4.2.2. обеспечить полное и своевременное исполнение своих обязательств перед Клиентом, указанных в настоящем Договоре;

4.2.3. приостановить исполнение/не исполнять Приказы/заказы Клиента в случае поступления соответствующих уведомлений от судебных или уполномоченных государственных органов;

4.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и правилами Международного Финансового Центра «Астана» (далее – «МФЦА»).

4.3. Клиент вправе:

4.3.1 требовать от Брокера надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;

4.3.2 осуществлять платежи и переводы денег на условиях Сотрудничества;

4.3.3 осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

4.4. Клиент обязан:

4.4.1. предоставить Брокеру необходимые документы для открытия Счета в соответствии с требованиями Брокера и законодательства Республики Казахстан;

4.4.2. при оплате услуг или товаров за счет ETN через приложение Брокера продавать ETN по текущему котировочному курсу, установленному Партнером на момент проведения Транзакции Клиента;

4.4.3. в соответствии с законодательством Республики Казахстан декларировать ETN при заполнении соответствующей декларации о доходах и имуществе физического лица;

4.4.4. безоговорочно и неоспоримо принимать цену ETN, установленную Партнером при проведении Брокером брокерских/банковских операций в рамках настоящего Договора;

4.4.5. принять от Брокера и Партнера результаты оказанных Брокером и Партнером Услуг в рамках Сотрудничества по настоящему Договору;

4.4.6. в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан получать все необходимые согласия на перевод (дарение) ETN, самостоятельно оплачивать все возникающие налоги, подлежащие выплате Клиентом в связи с исполнением настоящего Договора и связанные с дальнейшим владением ETN полученными им по договору дарения (согласно пункту 2.4. Договора).

4.5. Брокер и Клиент (согласие которого выражается подписанием Заявления о присоединения) настоящим пришли к соглашению и подтверждают свое безоговорочное согласие, что при осуществлении сделок по покупке/продаже/переводу (дарение) ETN в порядке, установленном настоящим Договором, в расчет будет приниматься котировочный курс ETN, установленный Партнером на момент совершения сделки, в связи с чем не будут иметь какие-либо претензии к Партнеру.

4.6. Клиент настоящим подтверждает (путем подписания Заявления о присоединения), что ознакомился, понял и принял к соблюдению ограничивающие нормы законодательства Республики Казахстан, на основании которых:

4.6.1. не допускается дарение ETN со стороны Клиента работникам лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан;

4.6.2. не допускается дарение ETN со стороны Клиента государственным служащим и иным лицам, принявшим на себя антикоррупционные ограничения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также членам их семей за действия (бездействие) государственных служащих и иных лиц, принявших на себя антикоррупционные ограничения, в пользу дарителя, если такие действия входят в служебные полномочия указанных лиц или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

4.6.3. необходимо самостоятельно соблюдать иные запреты/ограничения/допущения законодательства Республики Казахстан, связанные с владением/реализацией/дарением Клиентом ETN, в отношении любого неопределённого круга физических и юридических лиц, за которых Брокер не отвечает по своим обязательствам в рамках настоящего Договора.

СТАТЬЯ 5. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН

5.1. Все расчеты по сделкам купли/продажи ETN между Партнером и Клиентом проводятся через Брокера в соответствии с настоящим Договором, Договором брокерского обслуживания и внутренними документами Брокера.

5.2. Клиент оплачивает Брокеру комиссию за проведенные сделки с ETN в соответствии с тарифами Брокера, действующими на дату совершения сделки. Информация о тарифах Брокера размещается на официальном интернет-ресурсе Брокера по адресу: <https://bankffin.kz>.

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение/неисполнение Сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

6.3. В рамках Сотрудничества Брокера и Клиента, регулируемого настоящим Договором, ответственность Брокера перед Клиентом ограничена исполнением Брокером своих обязательств,

связанных со своевременным исполнением Приказов/заказов Клиента, а также с организацией движения денег Клиента при оказании Услуги в соответствии с внутренними документами Брокера применимыми к финансовому продукту «Инвестиционная валюта Freedom».

СТАТЬЯ 7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия Брокером подписанного Клиентом посредством систем удаленного доступа Заявления о присоединении, составленного по форме Брокера, и действует бессрочно или до его расторжения Сторонами.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Клиента путём направления соответствующего письменного уведомления Брокеру не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут (отказ от исполнения договора) в одностороннем порядке по инициативе Брокера путем направления Клиенту соответствующего уведомления о расторжении Договора, при этом уведомление считается доставленным, если оно направлено с использованием любых средств связи (по адресу электронной почты, указанной в Договоре; по месту жительства, указанному в Договоре; SMS и WhatsApp-сообщения на номер Клиента; Push-уведомление; информация в личном кабинете Клиента), обеспечивающих фиксирование получения уведомления Клиентом, при этом дата направления подобного уведомления автоматически принимается Сторонами в качестве даты расторжения Договора (по принципу «день в день»).

7.4. В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также неподтверждением его принятия при использовании иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, уведомление считается направленным надлежащим образом.

7.5. В случае расторжения (одностороннего отказа от исполнения) настоящего Договора Брокер с момента расторжения обеспечивает отключение своих систем и сервисов от всех систем и сервисов Клиента, предоставленных в рамках Договора.

7.6. Прекращение настоящего Договора не освобождает ни одну из Сторон от любой ответственности, существующей на момент прекращения, и никоим образом не влияет на действительность любого иного права или обязанности Сторон, которые остаются в силе после прекращения действия настоящего Договора, в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором.

СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства Республики Казахстан, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить и которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств.

8.2. При получении информации о наступлении событий непреодолимой силы затронутая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении таких событий, предоставить другой Стороне подробную информацию о таких событиях, а также обоснованную оценку срока, в течение которого такие события непреодолимой силы будут продолжаться.

8.3. О наступлении данных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на них, должна предоставить другой Стороне письменное подтверждение уполномоченного органа/организации.

СТАТЬЯ 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего Договора и всей информации, раскрытой одной из Сторон в качестве конфиденциальной информации или в качестве информации, которую по характеру следует считать конфиденциальной, включая

информацию о программном обеспечении, персональные данные Клиента, информацию о количествах и суммах сделок, деловую информацию в отношении Сторон, а так же иную информацию, относящуюся к конфиденциальной, согласно законодательству Республики Казахстан, правилами МФЦА или внутренним документам Брокера.

9.2. Брокер обязуется обеспечивать сохранение в тайне должностными лицами, работниками и представителями Брокера и расценивание ими как конфиденциальной всей такой документации и информации. При этом Клиент настоящим предоставляет согласие по усмотрению Брокера передавать акционерам/участникам, аффилированным компаниям информацию о Клиенте, связанную с настоящим Договором, для целей предотвращения мошенничества, аудита, взыскание долга, удовлетворения запроса уполномоченного государственного органа, предоставления услуг процессинговыми (компьютерными) центрами и т.п.

СТАТЬЯ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор, Заявление о присоединении, Договор об оказании брокерских услуг и внутренние документы Брокера (текст которых размещен на официальном Интернет-ресурсе Брокера www.bankffin.kz) представляют собой единый правовой инструмент и взаимно каждый из них являются неотъемлемой частью друг друга и составляют единое целое.

10.2. Изменения, дополнения и поправки в Договор и/или тарифы и/или внутренние документы Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления с использованием любых средств связи, обеспечивающих фиксирование получение уведомления Клиентом или размещения данной информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера www.bankffin.kz не менее чем за 5 (пять) календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор и/или тарифы и/или внутренние документы Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в Договор и/или тарифы и/или внутренние документы Брокера, Клиент соглашается, что Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор и/или тарифы и/или внутренние документы Брокера. В случае если до истечения указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор, Договор подлежит расторжению.

10.3. Брокер праве передать (уступить по сделке) свои права, обязанности, права (требования) по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Клиента.

10.4. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, прямо или косвенно квалифицируемых применимым законодательством как коррупционные: дача/получение взятки/незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и иные коррупционные нарушения – как в отношении между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – «коррупционные действия»).

Указанные требования Стороны обязуется довести до сведения своих аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

10.5. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются:

- 1) осуществлять свою деятельность по принципу абсолютного неприятия любых форм мошенничества, принципу нулевой терпимости к коррупции и принимать на себя социальную ответственность за их реализацию;
- 2) знать и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) не осуществлять коммерческий подкуп должностных лиц, представителей, работников другой Стороны или их аффилированных лиц;

4) оказывать содействие другой Стороне по вопросам профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества;

5) сообщать обо всех фактах совершения коррупционных действий и/или намерения совершить такие действия, а также в случаях, если станет известно о подобных случаях по электронной почте compliance@bankffin.kz.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

10.7. Заявление о присоединении составляется в одном подлинном экземпляре, Клиент вправе получить копию принятого Брокером заявления о присоединении.

10.8. Договор составлен на казахском и русском языках. В случае расхождений между редакциями настоящего Договора на казахском и русском языках – редакция настоящего Договора, составленная на казахском языке, истолковывается Сторонами исходя из редакции Договора на русском языке.