

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

Осы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес жасалған заңды тұлғаға брокерлік қызметтерді (номиналды ұстаумен) көрсету туралы шарт (бұдан әрі - Шарт), Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия негізінде жұмыс істейтін «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды, және бұдан әрі «Брокер» деп аталатын Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 2023 жылғы 1 ақпандағы № 1.2.108/43/250 бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру немесе «Тарап» және бұдан әрі «Клиент» немесе «Тарап» деп аталатын, ұсынылған Келісімге тұтастай қосылған заңды тұлға және бірге «Тараптар» немесе жоғарыда көрсетілгендей.

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

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

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

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

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

**1. ОСЫ ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕРІ МЕН АНЫҚТАМАЛАРЫ**

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

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

**Кастодиан**-Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Бағалы қағаздар мен клиенттердің ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің Құжаттамалық бағалы қағаздарын сақтауды, олардың сақталу міндеттемелерін өзіне қабылдай отырып және өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

**Брокер**-клиенттің тапсырмасы бойынша, есебінен және мүддесі үшін эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы. Осы Шарт шеңберінде "Банк Фридом Финанс 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 эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылмайтын құжат;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Қағидалар**-брокер бекіткен, брокерлік және/немесе дилерлік қызметтерді ұсыну процесін регламенттейтін ішкі нормативтік құжат болып табылатын, бағалы қағаздар нарығында "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ қызметін жүзеге асыру қағидалары;

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

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

**Қор биржасы**-акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге

асыратын 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, олармен операциялар нәтижесінде бір тұлғада қаржы активі, екіншісінде қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал бір мезгілде пайда болады;

**"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ** - негізгі қызмет түрі депозитарлық қызметті, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті, 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;

**Айырбастау операциясы**-брокер (оның ішінде қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелер) немесе қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу, сату (айырбастау/айырбастау) бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен жасалатын операция ұлттық валютаны шетел валютасына айырбастау және шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау (айырбастау) жөніндегі және клиенттің активтері есебінен және (немесе ) брокердің активтері есебінен және (немесе ) басқарудағы активтер есебінен операциялар.

**Тараптар**-Брокер және Клиент.

## 2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Осы Шарттың мәні клиент ұсынған тапсырма (бұдан әрі - клиенттік тапсырыс) негізінде Клиентке брокерлік қызметтерді (клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін бағалы қағаздар нарығында ҚҚ сатып алу, сату) ұсынуға байланысты Тараптар арасында туындаған Искерлік қатынастар болып табылады. Бұдан басқа, осы Шартта Клиент пен брокердің Клиентке шетел валютасымен айырбастау операцияларын (қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операциялары бөлігінде), оның ішінде Қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес валюталық своп операцияларына қатысты мәмілелерді жасау жөніндегі қызметтерді ұсыну бөлігінде, клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша орналастырылған айқындалған қағидалардың өзара қарым-қатынасы брокердің ресми Интернет-ресурсында: [www.bankffin.kz](http://www.bankffin.kz).

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

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

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

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

2.5. Өтінішке Қол Қою Арқылы Клиент:

- осы Шарттың талаптарымен, брокердің ережелерінде көзделген барлық ішкі рәсімдермен келіседі, сондай-ақ ол бағалы қағаздар рыногындағы қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін және егер мұндай залал сақтамаудан туындамаса, брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтынын мәлімдейді Брокер Шарттың талаптарын және брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын айқындайды.

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

2.6. Клиенттің номиналды ұстауға берілген ҚҚ-ге құқығын брокер клиенттің бұйрығы

бойынша Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірме беру арқылы растайды.

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

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

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

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

2.11. Клиент өзі сатып алатын ҚҚ оларға 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 санкциялармен және/немесе брокердің ішкі нормативтік құжаттарымен көзделген талаптарды орындамаған жағдайда, брокер операцияны/мәмілені жүргізуді тоқтата тұруға және/немесе оны жасаудан бас тартуға құқылы екенін біледі,

2.13. және/немесе ҚР заңнамасының, оның ішінде КЖ / ТҚҚ, Халықаралық экономикалық санкциялар, брокердің ішкі нормативтік құжаттары саласындағы талаптарына сәйкес шартты біржақты тәртіппен бұзу.

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

### **3. ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУ ТӘРТІБІ**

3.1. Клиенттің ҚҚ қозғалысы мен ақшасын есепке алу және тіркеу үшін брокер клиенттен келіп түскен өтінішті тіркеген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиентке брокердің есепке алу жүйесінде дербес шот, сондай-ақ "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шотын ашады. "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесінде Клиенттің дербес шотын (қосалқы шотын) ашқан кезде брокер мен Клиент кастодианның ішкі құжаттарының, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтайды.

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

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

3.3.1. Заңды тұлғалар – Қазақстан Республикасының резиденттері:

- Жарғының, оған қосымшалардың көшірмесі (бар болса);
- құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді

(қатысушылардың/акционерлердің тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асыратын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер үшін) не бенефициарлық меншік иелерін анықтауға мүмкіндік беретін клиенттің және басқарманың меншік құрылымын белгілейтін басқа көздерден алынған мәліметтер);

- құжаттардың көшірмелері (жалғыз құрылтайшының/акционердің шешімі, құрылтайшылардың/акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және өзге де құжаттар), қол қою үлгілері құжатқа қол қою үлгілерімен енгізілген тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын;
- бизнес-сәйкестендіру нөмірі (егер ол анықтамада немесе куәлікте көрсетілмеген жағдайда);
- қол қою үлгілері (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға, дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің) және (туралы) мәліметтерді қамтитын заңды тұлғаның мөр бедері бар нотариат куәландырған құжат: клиенттің атауы; Клиент өкілінің лауазымы, тегі, аты, бар болса әкесінің аты, деректер жеке басын куәландыратын құжат; осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынын көрсету;
- заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өту фактісін растайтын уәкілетті орган берген құжат (тіркелген заңды тұлға, филиал немесе өкілдік туралы анықтама немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе заңды тұлғаның барлық тіркеу іс-әрекеттері туралы анықтама);
- клиенттен сенім білдірілген өкілге құқықтар берілген жағдайда-белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы. Сенімхатта заңды тұлғаның мөрімен куәландырылған бірінші басшының қолы, сондай-ақ сенім білдірілген өкілдің қолының үлгісі болуға тиіс. Сенім білдірілген өкілдің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі, сенім білдірілген өкілдің қолының үлгісі және клиенттің мөрінің бедерімен нотариат куәландырған құжат;
- рұқсат/лицензия (егер клиенттің қызметі лицензиялауға жататын не "рұқсаттар және хабарламалар туралы"Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес рұқсат беру рәсімі арқылы жүзеге асырылатын жағдайда);
- жеке шот ашуға бұйрық;
- атқарушы орган мүшелерінің, заңды тұлға өкілінің, бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
- осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес клиенттің сауалнамасы. Қызмет көрсету процесінде клиенттің деректері өзгерген жағдайда, клиенттің өзгертілген деректерін көрсете отырып, осы Шартқа № 2 қосымшаны ұсыну қажет. Сондай-ақ, №2 қосымшаны Клиент брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде брокердің талабы бойынша жаңартуы қажет;
- брокер бекіткен нысанның дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім (Клиенттің уәкілетті тұлғалары мен сенім білдірілген өкілдер үшін);
- Шартқа қосылу туралы өтініш;

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

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

**3.3.2. Резидент емес заңды тұлғалар::**

- резидент емес мемлекеттің уәкілетті органы берген, клиенттің тіркеу елінде заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
- құрылтай құжаттары және (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді (егер қатысушылар/акционерлер тізілімін жүргізуді бірыңғай тіркеуші жүзеге асырған жағдайда) не бенефициарлық меншік иелерін анықтауға мүмкіндік беретін клиенттің және басқарманың меншік құрылымын белгілейтін басқа көздерден алынған мәліметтер);
- заңды тұлғаның құжаттарында ақшамен немесе өзге де мүлікпен операциялар жасауға қол қою құқығына адамдардың өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелері;

- бизнес-сәйкестендіру нөмірі куәлігінің көшірмесі (егер Клиент Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық органдарында тіркеуден өтуі тиіс болса);
- клиенттің атынан сенім білдірілген өкілге құқықтар берілген жағдайда-белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы;
- сауда тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі не резидент емес-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, Тіркелген күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын, қазақ немесе орыс тіліне нотариат куәландырған аудармасымен және қажет болған жағдайда заңдастырылған не апостиль қойылған ұқсас сипаттағы басқа құжат;
- құжаттардың көшірмелері (жалғыз құрылтайшының шешімі, құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімдері, бұйрықтар және өзге де құжаттар), қол қою үлгілері құжатқа қол қою үлгілерімен енгізілген тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын;
- атқарушы органды сайлау туралы құрылтайшылардың (қатысушылардың, акционерлердің) жалпы жиналысының құжаттары (жалғыз қатысушының шешімі немесе ХАТТАМАСЫ (хаттамадан үзінді) );
- заңды тұлғаның қатысушыларының, бенефициарлық меншік иелерінің жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері;
- қол қою үлгілері (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға, дербес шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің) және (туралы) мәліметтерді қамтитын заңды тұлғаның мөр бедері бар нотариат куәландырған құжат: клиенттің атауы; Клиент өкілінің лауазымы, тегі, аты, бар болса әкесінің аты, деректер жеке басын куәландыратын құжат; осы құжаттағы қолтаңбалардың үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынын көрсету;
- егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, атқарушы орган мүшелерінің, Клиент өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттар, Қазақстан Республикасының аумағына келу, кету және болу құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжаттың көшірмесі (Клиент өкілінің жеке басын куәландыратын құжат, шетелдік паспорт ұсынылған жағдайда);
- брокер бекіткен нысан бойынша дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім (уәкілетті тұлғалар мен сенім білдірілген тұлғалар үшін).
- Осы тармақтың жоғарыда көрсетілген абзацтарында көрсетілген құжаттарды Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріне нотариат куәландырған аудармасымен заңдастырылған немесе апостильденген түрде ұсынады.
- жеке шот ашуға бұйрық;
- осы Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес клиенттің сауалнамасы. Қызмет көрсету процесінде клиенттің деректері өзгерген жағдайда, клиенттің өзгертілген деректерін көрсете отырып, осы Шартқа № 2 қосымшаны ұсыну қажет. Сондай-ақ Шартқа № 2 қосымшаны Клиент брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде брокердің талабы бойынша жаңартуы қажет;
- Шартқа қосылу туралы өтініш

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

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

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

3.5. Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, сондай-ақ клиент іскерлік қатынастарды Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді

қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік болған жағдайларда клиентке дербес шот ашудан бас тартуға құқылы.

#### **4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ, КЛИЕНТТІҢ БҰЙРЫҒЫН ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ**

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

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

4.3. Клиенттің тапсырыстары, бұйрықтары және клиенттің басқа да өкімдері брокерге қағаз тасығышта беріледі. Клиенттің өкімдері тиісті түрде ресімделген деп танылады, мұндай өкімдер брокерге мынадай тәсілдердің бірімен жіберіледі: курьерлік немесе почта қызметі арқылы; брокердің уәкілетті тұлғасына қол қою арқылы тапсыру арқылы.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.14. Клиенттің ҚҚ қатысты сот шешімі бойынша және / немесе осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де мемлекеттік органның шешімі негізінде, Брокер біржақты

тәртіпшен 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.

## **5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ**

### **5.1. Клиент міндетті:**

5.1.1. мекенжайы және (немесе) пошта және (немесе) банк деректемелері, байланыс деректері және (немесе) өзге де тіркеу деректері және өзге де өзгерістер өзгерген жағдайда, 10 (он) күнтізбелік күн ішінде растайтын құжаттардың көшірмелерімен деректемелерді өзгерту туралы бұйрық (қажет болған жағдайда) ұсынылсын. 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 ұсыну;

5.1.3. осы Шарттың 6-бөлімге сәйкес орындалуына байланысты брокердің шығыстары мен сыйақыларын (сондай-ақ қор биржасының, "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ және т.б. сыйақыларын) уақтылы төлеу. осы Шарттың;

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

5.1.5. брокерге берілген клиенттік тапсырыстың немесе бұйрықтың күші жойылған жағдайда, осындай клиенттік тапсырыстың немесе бұйрықтың күшін жоюдан туындаған залалды өтеу. Шарттың осы тармағы клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы басталғанға дейін (мәмілелер жасасқанға не брокер клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау үшін өзге де іс-әрекеттер жасағанға дейін) күшін жою жағдайларына қолданылмайды;

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.11. заңды мекенжайы/орналасқан жері және/немесе пошталық және/немесе банктік



деректемелері өзгерген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы брокерді жазбаша хабардар ету;

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

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

5.1.14. Клиент өзінің үлестес тұлғаларын, қызметкерлерін және (немесе) делдалдарын қоса алғанда, Тапсырыс берушімен ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде пара беру/алу/заңсыз сыйақы, коммерциялық пара беру, лауазымдық жағдайды теріс пайдалану ретінде сараланатын іс-әрекеттерді тікелей немесе жанама түрде жүзеге асырмауға міндеттенеді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзатын, оның ішінде Қылмыстық жолмен (АЖ/ТҚҚ) алынған кірістерді, халықаралық құқық нормалары мен халықаралық шарттарды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы іс-қимылдарды қамтиды. Клиент сонымен қатар бұл талапты өзінің аффилиирленген (өзара байланысты) тұлғаларына, қызметкерлеріне, уәкілетті өкілдеріне және делдалдарына жеткізуге міндеттенеді.

5.1.15. брокерге қатысты сыбайлас жемқорлық әрекеттерін жасауға итермелеу мақсатында қандай да бір адамдар жүгінген жағдайда, сондай-ақ егер Орындаушы осындай жағдайлар туралы электрондық мекенжай бойынша хабардар болса, брокерді хабардар етуге: [compliance@bankffin.kz](mailto:compliance@bankffin.kz).

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

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

5.1.18. 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 толық көлемде сақтау экономикалық санкциялар.

5.1.19. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттерді орындау.

## **5.2. Клиент құқылы:**

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

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

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 бұзу;

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

## **5.3. Брокер міндетті:**

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

есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашу;

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

5.3.3. жеке шот бойынша жасалған мәмілелер мен операциялар туралы клиентке хабарлау;

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

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

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

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

5.3.8. клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамау:

1) клиенттік тапсырыстың мазмұнында Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және/немесе осы Шартқа қайшылық болған кезде;

2) егер клиенттік тапсырысқа Клиенттің уәкілетті тұлғасы брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қоймаған жағдайда, клиенттік тапсырыстағы қолтаңба үлгісінің (қағаз жеткізгіште) қолтаңба үлгілері бар нотариат куәландырған құжатта көрсетілген қолдарға (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің) көзбен шолып сәйкес келмеуі кезінде;

3) клиенттік тапсырыс нысанының брокердің ішкі құжатында белгіленген үлгілік нысанға сәйкес келмеуі;

4) клиенттік тапсырыс деректемелерінің дербес шот деректемелеріне сәйкес келмеуі немесе бұйрықта қателіктердің, түзетулердің болуы немесе операцияны жүргізу үшін барлық қажетті ақпараттың болмауы;

5) тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы;

6) егер өздеріне қатысты клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса (бағалы қағаздарды аудару туралы бұйрықты қоспағанда, оны орындау кезінде бағалы қағаздарға меншік құқығының өзгеруі болмайды);

7) клиенттің жеке шоты бұғатталған кезде;

8) Клиенттің уәкілетті тұлғасы клиенттік тапсырыста Клиенттің уәкілетті тұлғасының қолтаңбасының аналогын Механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолтаңбаны факсимильді жаңғырту құралдарын пайдаланған кезде;

9) Клиентті осы шартта айқындалған Қағидаларға, шарттар мен тәртіпке сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда.

10) клиенттік тапсырыста белгіленген баға орташа өлшенген нарықтық бағадан 30 (отыз) және одан да көп пайызға ауытқыған жағдайда.

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

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

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

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

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

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

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

#### **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 тұрсын;

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

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 тартылсын;

5.4.4. жағдайларда клиенттік тапсырысты орындамау:

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

- 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 ұсынбаған жағдайда, Халықаралық экономикалық санкциялар, сондай-ақ өзге де құжаттар, Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бөлігінде 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 туралы мәліметтер болған кезде не осындай ұйымдардың нұсқауы бойынша жұмыс істейтіндер;

- 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 (оның ішінде, бірақ операция түріне

байланысты шектелмей, клиенттің немесе контрагенттің және оның лауазымды адамдарының, акционерлерінің/қатысушыларының, бенефициарлық меншік иелерінің тіркелген елімен және (немесе) орналасқан елімен) қолданылатын кез келген елдің, халықаралық ұйымның юрисдикциясына сәйкес санкциялардың болуы, еншілес және қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ осы тұлғаларға немесе осы елдерден осы тұлғалардан төленетін төлемдердің);

5) брокерде клиенттің немесе контрагенттің операциялары қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметімен байланысты, оның мүддесінде жүзеге асырылады (оның шотына аударумен және (немесе) оның шоттарынан ақша алумен шектелмей), сондай-ақ қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметін қаржыландыруға немесе оның қызметін жарнамалауға бағытталған деген күдік болған кезде;

6) клиенттің брокердің ішкі құжаттарының, КЖ/ТҚҚ ҚР Заңының, "шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы" АҚШ Заңының (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) талаптарын, 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 жүзеге асырылады.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4.8. ұйымдастырылмаған нарықта клиенттермен айырбастау операцияларын жасау үшін өз қаражаты есебінен қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу;

5.4.9. клиентпен ұйымдастырылмаған нарықта ол берген клиенттік тапсырыстар (бұйрықтар/тапсырмалар) негізінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын брокердің ережелерінде белгіленген тәртіппен және шарттарда жасауға. Бұл ретте, Брокер клиент берген клиенттік тапсырыстардың

(бұйрықтардың/өкімдердің/тапсырмалардың) шарттарын мүлтіксіз сақтауды қамтамасыз етеді;

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 тоқтату, мынадай жағдайларда:

- 1) клиенттің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзуы, клиенттің брокерде шоттың болуына байланысты өз міндеттемелерін орындамауы;
- 2) клиенттің банкроттығы, Клиентті қылмыстық қудалау немесе оны қылмыстық жауаптылыққа тарту, Клиентті халықаралық қудалау кезінде;
- 3) Егер брокерде Клиент террористік қызметке және/немесе Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру жөніндегі қызметке 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);
- 4) кез келген елдің немесе халықаралық/ ұлттық ұйымның (ОҒАС, FATF және БҰҰ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған клиентке қатысты санкциялардың болуы;
- 5) брокерде клиенттің операциялары Халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына жатады не Халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдау негіздерінің болуы;
- 6) осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, брокердің пікірінше, брокер үшін кез келген теріс салдарға әкеп соғуы мүмкін өзге де негіздер бойынша жүзеге асырылады.

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

## **6. ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ**

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

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

- Брокер орындаған әрбір клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім үшін клиентке есептелген брокердің комиссиялық сыйақысы брокердің тарифтерінде көрсетілген тәртіппен және мөлшерде есептеледі.
- Брокер Клиентке шартта белгіленген тәртіппен алатын үстеме шығыстар.
- Осы шартта айқындалған жағдайларда және тәртіппен брокер есептейтін өсімпұл.

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

6.4. 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.

6.5. Клиент брокердің тармақта көрсетілген ақша сомаларын ұстап қалу құқығын (Клиенттің дербес шотында ақша қалдығы жеткілікті болған жағдайда) келіседі және растайды

6.5. Клиенттің дербес шотынан тиісті сомаларды акцептісіз есептен шығару және оларды

брокердің шотына аудару жолымен брокер алдында ҚҚ-мен операциялар жасау нәтижесінде туындаған берешек (залалдар). Клиенттің берешегі шетел валютасындағы дербес шоттардан акцептсіз есептен шығарылған жағдайда, Клиент шетел валютасын айырбастау жөніндегі 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 резиденттік елдерінің салық заңнамасына сәйкес клиенттердің міндеттемелерін 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. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.

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

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

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

7.5. Клиент ОБ нарығында ақшалай немесе 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.

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

7.7. Клиент брокердің алдында клиент брокерге берген ақпараттың уақтылы жеткізілмеуі немесе бұрмалануы салдарынан брокерге келтірілген залал үшін, сондай-ақ брокерге қажетті құжаттарды уақтылы және толық ұсынбағаны үшін жауап береді.

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

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

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

## **8. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ**

8.1. Егер көрсетілген орындамау: дүлей зілзалаларды, техногендік немесе табиғи сипаттағы апаттарды, өрттерді, Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің мемлекеттік билік органдарының шешімдері мен актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс тұрған еңсерілмейтін күштің Төтенше және алдын алуға болмайтын мән-жайларынан туындаса, Тараптар осы Шарттың талаптарын тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды, сондай-ақ қор биржасының, мемлекеттік органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау жөніндегі іс-қимылдары, Тараптар үшін өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмайтын олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру.

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 шығындарды 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 басталу күні мен олардың сипатын көрсете отырып, осындай мән-жайлардың басталғаны туралы жазбаша хабардар етуге 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. Бір Тарап екінші Тарапқа осы Шарттың қолданылуы шеңберінде, оның ішінде осы Шарт бойынша электрондық қызметтер көрсету шеңберінде беретін, жариялануы екінші Тарапқа залал келтіруге әкеп соғуы мүмкін кез келген ақпарат құпия болып табылады және

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды, осы ақпарат тиесілі Тараптың жазбаша рұқсатын алғаннан кейін және осы Шартты орындау мақсатында ғана жария етуді қоспағанда.

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

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

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

## **10. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ**

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

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

- клиенттің осы Шартқа және/немесе брокердің қағидаларына енгізілетін өзгерістерден және (немесе) толықтырулардан бас тартуы бойынша және/немесе клиент қол қойған осындай бас тартудың негізінде тарифтер. Бұл ретте шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;
- клиенттің қалауы бойынша жеке шотты жабуға бұйрық беру арқылы. Бұл ретте шарт Клиенттің дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;
- брокердің өтініші бойынша. Брокер осы шарттан бас тартқан кезде Шарт Клиент шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарлама алғаннан кейін 30 жұмыс күнінен кейін өзінің қолданылуын тоқтатады. Бұл ретте Клиент шарттың қолданылуы тоқтатылған күнге дейін өзінің дербес шотынан барлық активтерді, оның ішінде ТМ мен ақшаны шығаруды қамтамасыз етуге міндетті;
- Тараптардың жазбаша бекітілген өзара келісімі бойынша;
- брокерден брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның қолданылуын тоқтата тұрған немесе кері қайтарып алынған жағдайда;
- брокерді заңды тұлға ретінде тарату;
- еңсерілмейтін күш жағдайларына байланысты;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

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

## **11. БАСҚА ШАРТТАР**

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

11.2. Осы Шартқа өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер және/немесе тарифтер және/немесе брокердің қағидаларын брокер біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын брокердің ресми Интернет-ресурсында осы ақпаратты орналастыру арқылы клиенттің назарына жеткізіледі. Клиент осындай хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен



және түзетулермен өзінің келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер клиенттен осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен және/немесе тарифтермен және/немесе 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 брокердің орналасқан жері бойынша Алматы қаласының соттарында қаралуға жататынына келіседі, егер аумақтық соттылықты таңдау туралы брокер өзгеше мәлімдемесе (соттылық туралы ескерту).

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 құқылы емес екендігімен келіседі, сондай-ақ, көрсетілген үй-жайлардың аумағында жасалған аудио, фото және бейнетіркеу аспаптарының жазбаларын қандай да бір тәсілмен пайдалануға болады.

11.5. Осы Шартты жасасу, орындау, өзгерту және бұзу кезінде Тараптар өздеріне қолданыстағы заңнамамен тікелей немесе жанама түрде сыбайлас жемқорлық ретінде сараланатын: пара беру/алу/заңсыз сыйақы, коммерциялық пара беру, лауазымдық жағдайын теріс пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, құқықтың халықаралық нормаларының және Республиканың халықаралық шарттарының талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмауға міндеттеме алады Қазақстан Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, және өзге де сыбайлас жемқорлық бұзушылықтар – шарт тараптары арасында 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 асыруға және оларды іске асыру үшін әлеуметтік жауапкершілікті өзіне алуға;
- 2) "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын білуге және сақтауға міндетті;
- 3) екінші Тараптың лауазымды тұлғаларына, өкілдеріне, қызметкерлеріне немесе олардың аффилиирленген тұлғаларына коммерциялық пара беруді жүзеге асырмау;
- 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](mailto: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:

Шарттың №1 қосымшасы - " заңды тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа қосылу туралы өтініш (номиналды ұстаумен)";

Шартқа №2 қосымша - "клиенттің сауалнамасы (заңды тұлғалар үшін)";

Шартқа №3 қосымша - "Дербес шоттан ақшаны есептен шығаруға бұйрық";

Шартқа №4 қосымша – "репо операциясына клиенттік тапсырыс";

Шартқа №5 қосымша – "қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс".

11.11. Осы Шартта көзделмеген мән-жайлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

## **12. 1 КЛИЕНТКЕ АҚША АУДАРУҒА АРНАЛҒАН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР**

### **KZT:**

Алушының банкі: "Банк Фридом Финанс 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

,Acc.KZ3594800EUR20130017, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

### **RUR:**

Алушы Банк: "Экспобанк" АҚ БСК 044525460, Алушының шоты 30111810301000005985,  
алушы "Банк Фридом Финанс Қазақстан"АҚ.

### **GBP:**

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

### **CNY:**

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

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

\_\_\_\_\_ к.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.

Осы заңды 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 заңды 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 брокердің тарифтеріне және немесе ережелеріне енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, клиент Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент Шартқа және/немесе тарифтерге және/немесе толықтыруларға енгізілген өзгерістермен және / немесе толықтырулармен келіседі./ 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: \_\_\_\_\_

куәлік / төлқұжат: \_\_\_\_\_

Тел., электрондық пошта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Клиенттің уәкілетті тұлғасының ТАӘ, қолы, мөрі)

**Өтінішті Банк қабылдады және акцептеді:**

**Өтінішті қабылдау күні: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ ж.**

\_\_\_\_\_  
(Банктің уәкілетті тұлғасының қолы, ТАӘ және лауазымы)

<b>КЛИЕНТТИҢ САУАЛНАМАСЫ</b> заңды тұлғалар үшін (қаржы ұйымы болып табылмайтын) <sup>1</sup> (брокерлік қызмет және инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет мақсатында)	
Ұйымдық-құқықтық нысаны:	<input type="checkbox"/> Акционерлік қоғам <input type="checkbox"/> Жауапкершілігі шектеулі серіктестік <input type="checkbox"/> _____ <b>(басқа)</b>
Толық атауы:	
Қысқартылған атауы:	
Мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтер	
Мемлекеттік бастапқы тіркеу нөмірі (бар болса), күні және органы:	
Резиденттік белгісі:	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Резидент емес <b>(резиденттік елді көрсетініз)</b>
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі/ БСН (немесе өзге де қолданылатын идентификатор):	
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы мемлекеттік жіктеуіші / ЭҚЖЖ (егер қолданылса):	
Пошталық (заңды) мекенжайы (индексі, қаласы, көшесі/ш/а/даңғылы, үйдің / кеңсенің№):	
Байланыс ақпараты	
Орналасқан жерінің мекенжайы (индексі, қаласы, көшесі/ш/а/даңғылы, үйдің / кеңсенің№):	
Байланыс телефондарының нөмірлері (қала коды, телефон нөмірі) (бар болса):	Тел: + _____ Факс: + _____
Электрондық пошта (бар болса):	
БСН:	
ЭҚЖЖ:	
Сенім білдірілген тұлға туралы мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні мен орны, нақты тұрғылықты жері, тіркелген жері, құжаты жеке басы, жұмыс орны және атқаратын лауазымы:	
Банктегі алғашқы шоттың ашылу күні:	
Клиенттің сауалнамасын толтыру күні:	
Дауыс беретін акциялардың/жарғылық капиталға қатысу үлестерінің 10% - дан астамын иеленетін акционерлер / қатысушылар туралы мәліметтер:	
Клиент - заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесі <sup>2</sup> туралы мәліметтер: Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні мен орны, ЖСН, нақты тұрғылықты жері, тіркелген жері (бар болса), құжаттың деректері, уд. жеке басы, ЖЛІА-ға <sup>3</sup> тиесілігі және т. б.	
Қызметтің немесе операциялардың белгілі бір түрін жүзеге асыруға лицензиялардың (рұқсаттардың) болуы туралы мәліметтер (лицензияның (рұқсаттың) нөмірі, қашан, кім және қандай қызмет түрін (операцияны) жүзеге асыруға берілгені):	
Заңды тұлғаның органдары туралы мәліметтер (заңды тұлғаның басқару органдарының құрылымы және заңды тұлғаның атқарушы органдарының құрамына кіретін жеке тұлғалар туралы мәліметтер):	

<sup>1</sup> Қаржы ұйымы болып табылатын клиенттер үшін сауалнама нысаны Банктің ішкі құжаттарында белгіленген.

<sup>2</sup> бенефициарлық меншік иесі - клиент-заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің не орналастырылған (қоғам артықшылықты және сатып алған) акцияларының жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама тиесілі; клиентке өзге түрде бақылауды жүзеге асыратын; оның мүддесі үшін клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға

<sup>3</sup> жария лауазымды адам-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 заңнамалық, атқарушы, әкімшілік, сот органдарында немесе Қарулы Күштерінде қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам; шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын тұлға; халықаралық шарттар мәртебесіне не келісімдер негізінде елдер құрған ұйымдарда басшылық лауазымды атқаратын тұлға;

Негізгі қызмет түрі:	
Компания туралы қосымша мәліметтер (тарихы, беделі, тұрақты контрагенттер туралы мәліметтер, нарық секторы, оқшауланған бөлімшелер және т. б.), бар болса	
Заңды тұлғаның кіріс көздері, жасалатын операцияларды қаржыландыру:	<input type="checkbox"/> өткізілген тауарлар, жұмыстар, қызметтер үшін контрагенттерден түсетін түсімдер <input type="checkbox"/> инвестициялық қызметтен немесе бағалы қағаздармен және қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерден түсетін табыс <input type="checkbox"/> Жылжымайтын мүлікті немесе өзге мүлікті сату/ <input type="checkbox"/> қарыз қаражаты <input type="checkbox"/> депозиттер бойынша пайыздық кірістер <input type="checkbox"/> ерікті мүліктік жарналар мен қайырымдылықтар <input type="checkbox"/> мемлекеттік субсидиялар мен субсидиялар <input type="checkbox"/> дивидендтер <input type="checkbox"/> Басқа _____ (көрсету)
Іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты:	<input type="checkbox"/> Есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Теңгемен төлемдер/аударымдар <input type="checkbox"/> Депозиттерді орналастыру <input type="checkbox"/> Қарыздар/кепілдіктер алу <input type="checkbox"/> Валюталық келісімшарттар және операциялар <input type="checkbox"/> Конверсиялық операциялар <input type="checkbox"/> Инкассация қызметтері/ <input type="checkbox"/> Басқа _____ (көрсету)
Банктегі операциялардың жоспарланған көлемі:	
<b>Клиенттің банктік деректемелері</b>	
Алушы / Beneficiary:	
Алушының ЖСК / IBAN:	
Бенефициар банкі / Beneficiary bank:	
BIC / SWIFT BIC:	
Қбе:	
<i>егер заңды тұлға резидент емес болып табылса немесе заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иесі резидент емес болып табылса көрсетіледі:</i>	
Заңды тұлғаның/бенефициарлық меншік иесінің резиденттік елі:	
ШН <sup>4</sup> (болған жағдайда):	
Заңды тұлғаның түрі <sup>5</sup> (дұрысын таңдау):	1. CRS 101-есеп беретін юрисдикцияның жеке тұлғалары болып табылатын бір немесе бірнеше бақылаушы тұлғалары бар пассивті қаржылық емес ұйым; 2. CRS 102-Келісім мақсатында Есеп беретін тұлға; 3. CRS 103-Келісім мақсатында Есеп беретін тұлға болып табылатын пассивті қаржылық емес ұйым;
<i>Егер клиенттің бенефициарлық иесі АҚШ азаматы / резиденті болса (оның ішінде салық салу мақсатында), FATCA талабына сәйкес осындай бенефициарлық меншік иесіне қатысты толтырылған W9 нысанын ұсыныңыз.</i>	
Егер клиенттің бенефициарлық иесі АҚШ-та туылған болса, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмаса (оның ішінде салық салу мақсатында), онда бенефициарлық меншік иесіне қатысты W-8BEN нысанын ұсыну, сондай-ақ АҚШ азаматтығынан айрылу туралы қосымша куәлік беру немесе АҚШ азаматтығынан айрылу себебін түсіндіретін өтінішті толтыру қажет (оң жақ бағанды қараңыз) немесе туған кезде АҚШ азаматтығын алмау.	Осымен клиенттің бенефициарлық меншік иесі АҚШ азаматы / резиденті болып табылмайды (оның ішінде салық мақсаттары үшін), өйткені: <input type="checkbox"/> АҚШ азаматтығынан айырылды <input type="checkbox"/> Туған кезде АҚШ азаматтығын алған жоқ: _____ _____ _____
Егер клиенттің бенефициарлық иесіне қатысты көрсетілсе: (1) АҚШ тұрғылықты мекен-жайы туралы, (2) АҚШ-тағы пошта мекенжайы туралы, (3) АҚШ-та тіркелген телефон нөмірі туралы, (4) АҚШ аумағында тұратын жеке тұлғаға Сіздің атыңыздан операциялар жасауға сенімхаттар және/немесе қол қою құқығын беру туралы,	Осымен клиенттің бенефициарлық меншік иесі АҚШ азаматы / резиденті болып табылмайтынын мәлімдейміз (оның ішінде салық мақсаттары үшін)

<sup>4</sup> Салық резиденті болып табылатын мемлекет берген салық төлеушінің шетелдік сәйкестендіру нөмірі (немесе оның баламасы)

<sup>5</sup> Екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, кастодиандардың, Орталық депозитарийдің, брокерлердің және (немесе) инвестициялық портфельді басқаратын бағалы қағаздардың номиналды ұстаушылары ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар дилерлердің, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының мемлекеттік кіріс органдарына мәліметтерді ұсыну қағидалары мен мерзімдеріне сәйкес мәліметтерді ұсыну мақсатында Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары –Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 1420 бұйрығымен бекітілген

<p>(5) Төтенше жағдайлар / бенефициарлық меншік иесінің тұрақты мекенжайы болмаған жағдайда хат алмасу жіберілетін АҚШ-та мекенжайдың болуы туралы, бенефициарлық меншік иесінің жалғыз байланыс мекенжайы болып табылатын талап етілгенге дейін хат алмасу үшін мекенжай және / немесе</p> <p>(6) банк жүзеге асыратын АҚШ-тағы шотқа ақшаны тұрақты аудару бойынша қолданыстағы тапсырмалардың болуы туралы,</p> <p>бірақ бұл ретте бенефициарлық меншік иесі АҚШ азаматы / резиденті болып табылмайды (оның ішінде салық мақсаттары үшін), онда W-8BEN нысанын ұсыну, сондай-ақ өтінішті қосымша толтыру қажет (оң жақ бағанды қараңыз).</p>	
---	--

**БАНК ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛТЫРАДЫ:**

<p>Клиенттің бенефициарлық иесін Банк келесі негізде анықтайды:</p>	<p><input type="checkbox"/> Жарғы және өзге де құрылтай құжаттары, акция ұстаушылар тізілімі</p> <p><input type="checkbox"/> Клиент жазбаша түрде ұсынған иелік ету құрылымдары немесе өзге де ақпарат</p> <p><input type="checkbox"/> Өзге де жалпыға қолжетімді көздерден алынған ақпарат</p> <p><input type="checkbox"/> Клиенттің жеке-дара атқарушы органы не алқалы атқарушы органының басшысы (жоғарыдағы тармақтар бойынша анықтау мүмкін связистігіне байланысты) танылды</p>
<p>Клиенттің бенефициарлық меншік иесі туралы Банк белгілеген мәліметтер (Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні мен орны, ЖСН, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері және т. б.)</p>	

Банк қызметкерінің Т. А. Ә. қолы /

Өкілдің/клиенттің т. а. ә. қолы, мөрі (бар болса)/

Клиенттің меншік иелері (акционерлер, қатысу үлестерінің меншік иелері, акциялардың/қатысу үлестерінің 10% - от меншік иелері ашуға жатады):

ЗТ атауы / тегі, аты, бар болса әкесінің аты ЖТ, құжаттың деректері, жеке басын куәландыратын ЖСН	Қатысу мөлшері %

**ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГКЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ**

Негізгі қызмет түрлері (оның ішінде қолданыстағы лицензиялар туралы, лицензиялар болған жағдайда, олардың көшірмелерін қоса беріңіз):	
Кіріс көзі:	<input type="checkbox"/> негізгі қызметтен <input type="checkbox"/> басқа кірістер
Сіздің орташа айлық айналымыңыз қандай?	<input type="checkbox"/> 10 000 000 теңгеге дейін; <input type="checkbox"/> 10 000 000 теңгеден 50 000 000 теңгеге дейін; <input type="checkbox"/> 50 000 000 теңгеден 100 000 000 теңгеге дейін; <input type="checkbox"/> 100 000 000 теңгеден астам.
"Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ-мен іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты қандай?	<input type="checkbox"/> Бағалы қағаздарды номиналды ұстаумен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Бағалы қағаздарды номиналды ұстаусыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Тауарлық мерзімді нарықта брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Біржолғы мәмілелер жүргізу <input type="checkbox"/> Инвестициялық портфельді сенімгерлік басқару <input type="checkbox"/> басқаша
"Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ-дағы шоттар бойынша айналымдардың қандай үлесі жүргізілетін болады? (клиенттің қалауы бойынша толтырылады)	<input type="checkbox"/> 25-тен аз % <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%
Сіздің еліңізде кірістерді жылыстатуға (заңдастыруға) байланысты мәселелерді реттеуге бағытталған заңдар және/немесе өзге де нормативтік құқықтық құжаттар бар ма?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз осы құжаттарды реттеудің субъектісі ме?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Сіздің ұйымыңызда клиенттерді сәйкестендіру мақсатында қолданылатын қандай да бір рәсімдер немесе саясаттар (мысалы, "өз клиентіңді біл" саясаты), сондай-ақ осы клиенттермен іскерлік қатынастарға түскенге дейін кірістерді жылыстатуға (заңдастыруға) қарсы іс-қимыл қабылданып, қолданыла ма?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Қай мемлекеттік орган сіздің негізгі реттеушіңіз болып табылады? 4.1. Реттеушінің толық атауы мен мекен-жайын көрсетіңіз: Реттеушіде тіркелу туралы мәліметтерді көрсетіңіз (тіркеу нөмірі мен күні):	
Сіздің ұйымыңызда клиенттердің күдікті операциялары туралы тиісті органдарға ақпарат беруге мүмкіндік беретін жүйе бар ма?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ

Сіздің ұйымыңызда кірістерді жылыстатуға (зандастыруға) қарсы іс-қимыл мәселелеріне жауапты арнайы қызметкер бар ма? Олай болса, ол туралы келесі мәліметтерді көрсетіңіз: Т. А. Ә. Тел.: Email:	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимылға қатысты рәсімдерді және немесе саясатты сақтау үшін ішкі аудит жүргізе ме?	<input type="checkbox"/> ДИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз Сіздің еліңізде жоқ, бірақ оның аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдік ұйымдардың операцияларына мониторинг жүргізеді ме?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз оффшорлық аймақта тіркелген және тіркелген жерінде нақты орналасқан жері жоқ оффшорлық компаниялармен жұмыс істей ме?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыздың басшыларының немесе меншік иелерінің кез келгені шетелдік жария лауазымды тұлға болып табыла ма (шетелдік жария лауазымды тұлға - шет мемлекеттің заң шығарушы, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында қандай да бір лауазымды атқаратын, тағайындалатын немесе сайланатын адам, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын кез келген адам)?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
Сіздің ұйымыңыз кез келген шетелдік жария тұлғаға аффилиирленген бе?	<input type="checkbox"/> ИӘ <input type="checkbox"/> ЖОҚ
<b>Осы сауалнаманы толтыру арқылы оны толтыру жөніндегі өкілеттікті, сондай-ақ ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растаймын және кепілдік беремін. Біздің ұйым туралы мәліметтерді "Фридом Финанс" АҚ-да, "Қазақстан қор биржасы" АҚ-да, "бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ-да, "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да, кастодиандарға, сондай-ақ көрсетілген алушылардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ақпаратты ашуына келісім беремін, осыны растау үшін қойамын өз қолы мен мөрі (бар болса):</b>	
Ұйымның атауы	
Бірінші басшының немесе уәкілетті тұлғаның тегі, аты, (бар болса әкесінің аты)	
Лауазымы	
Қолы	
Сауалнамаға қол қойылған күн	
Мөр орны (бар болса)	

Ескерту

("Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ қызметкері толтырады)

Қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі шот

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия счета по учету финансовых инструментов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Қызметкердің лауазымы, Т. А. Ә.

Сауалнаманы қабылдаған "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
қолы

Сауалнаманы толтыру күні « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ жыл



Дербес шоттан ақшаны есептен шығаруға  
БҰЙРЫҚ № \_\_\_\_\_

Тапсырыс күні	
Клиенттің атауы / ТАӘ	
Жеке шот нөмірі	
ДЕПО қосалқы шотының нөмірі	
Құжаттың атауы	
Нөмірі	
Берілген күні	
Құжатты берген Орган	

Шұғыл төлем

Валюта	
Сомасы	
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 банкі	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 құжатқа электрондық цифрлық қолтаңба немесе динамикалық сәйкестендіру арқылы бір реттік (біржолғы)

кодты пайдалана отырып, \_\_\_\_ (код нөмірі), \_\_ (күні)  
(кк.аа.жж.), уақыты \_\_\_\_ (сағат:мин:сек) Астана қ.  
уақыты бойынша + \_\_\_\_\_ телефон нөміріне жіберу  
арқылы қол қойылды

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



Заңды тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы  
шартқа (номиналды ұстаумен)  
№ 4 қосымша

РЕПО операциясына клиенттік тапсырыс

Клиент туралы мәліметтер	
Клиенттің атауы / ТАӘ	
Жеке 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.Ә.)

Электрондық нұсқада:

Осы құжатқа электрондық цифрлық қолтаңба немесе динамикалық сәйкестендіру арқылы бір реттік (біржолғы) кодты пайдалана отырып, \_\_\_\_ (код нөмірі), \_\_ (күні (кк.аа.жж.)), уақыты \_\_\_\_\_ (сағат:мин:сек) Астана қ. уақыты бойынша + \_\_\_\_\_ телефон нөміріне жіберу арқылы қол қойылды

Қағаз нұсқасында:

**Құжатты қабылдау кезінде толтырылады**

Тіркелген күні \_\_\_\_\_

Құжатты қабылдау уақыты \_\_\_\_\_

Тапсырысты қабылдаған тұлғаның \_\_\_\_\_

Т. А. Ә. \_\_\_\_\_

Қолы \_\_\_\_\_



Заңды тұлғаға брокерлік қызмет көрсету туралы  
шартқа (номиналды ұстаумен)  
№ 5 қосымша

Қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс

Клиент туралы мәліметтер	
Клиенттің атауы / ТАӘ	
Жеке 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:

Осы құжатқа электрондық цифрлық қолтаңба немесе динамикалық сәйкестендіру арқылы бір реттік (біржолғы) кодты пайдалана отырып, \_\_\_\_\_ (код нөмірі), \_\_ (күні (кк.аа.жж), уақыты \_\_\_\_\_ (сағат:мин:сек) Астана қ. уақыты бойынша + \_\_\_\_\_ телефон нөміріне жіберу арқылы қол қойылды

Қағаз нұсқасында:

**Құжатты қабылдау кезінде толтырылады**

Тіркелген күні

Құжатты қабылдау уақыты

Тапсырысты қабылдаған тұлғаның Т.

А. Ә.

Қолы

---

---

---

---