

**Жеке тұлғаға брокерлік қызмет  
(номиналды ұстау арқылы) көрсету туралы  
ШАРТ (үлгілік)**

**«Фридом Финанс» акционерлік қоғамы**, бұдан әрі «Брокер» деп аталатын, бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға және банк операцияларын жүргізуге (қолма-қол ақшалай шетел-валютасымен айырбас операцияларын қоспағанда, шетел валютасында айырбас операциялары) уәкілетті органның лицензиялары негізінде іс-қимыл жасайды, жеке тұлғаларға брокерлік қызметтер және жеке тұлғаға брокерлік қызметтер (номиналды ұстау арқылы) көрсету туралы осы шарт негізінде номиналды ұстаушыға қызметтер көрсетеді /бұдан әрі – Шарт/.

Брокер және жеке тұлғаға Брокерлік қызметтер көрсету туралы шартқа (номиналды ұстау арқылы) қосылу туралы тиісті түрде Өтініш берген не Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабын басшылыққа ала отырып, көрсетілген Шартқа қосылу туралы шартқа қол қойған жеке тұлға осы Шартты төмендегі талаптарда жасау фактісін куәландырады:

1. ОСЫ ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕРІ МЕН АНЫҚТАМАЛАРЫ

**Клиенттің активтері** – бағалы қағаздар және (немесе) ақша қаражаты, Клиентке тиесілі және Брокердің ішкі есепке алу жүйесінде ескерілген өзге де қаржы құралдары;

**Банк-Кастодиан** – бағалы қағаздар мен клиенттің ақшасын есепке алуды, солар бойынша құқықтарды растауды, олардың сақталуы жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушы;

**Дербес шоттың үзінді көшірмесі** – бағалы қағаз болып табылмайтын, Брокер беретін және белгілі бір уақытқа Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растайтын құжат;

**Брокердің ішкі құжаттары** – Брокердің қызмет көрсетуінің ішкі рәсімдерін, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми Интернет-ресурсында жарияланатын қызметін реттейтін Брокердің нормативтік құқықтық құжаттары;

**Шетелдік жария лауазымды адам** - шет мемлекеттің заңнамалық, атқарушы, әкімшілік немесе сот органында тағайындалатын немесе сайланатын, қандай да бір лауазымды атқаратын адам, сондай-ақ шет мемлекет үшін қандай да бір жария функцияны орындайтын кез келген адам;

**Бұйрық** - Клиенттің дербес шоты бойынша орындалуын Брокер өзінің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасауы тиіс іс-қимылдар (операциялар) жасау жөніндегі нұсқауды қамтитын құжат (дербес шотты ашу, оны жабу, деректемелерді өзгерту, бағалы қағаздар мен ақша қаражатын есепке жатқызу/есептен шығару және т.б.);

**Клиенттің тапсырысы** – Брокердің ішкі құжаттарына және заңнамаға сәйкес ресімделген, Клиент ұсынатын және осы Клиенттің есебінде және мүдделерінде, ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда, осындай құжатта айқындалған талаптарда қаржы құралдарымен мәміле жасау тапсырмасын (нұсқауын) қамтитын құжат;

**Мүдделер қақтығысы** - Компания мен оның Клиенттерінің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай;

**Дербес шот** - Брокердің есепке алу жүйесінде қамтылған, мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында Клиентті біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;

**Үстеме шығындар** - Шарт шеңберінде Компанияға келтірілген қажетті шығыстар, оның ішінде Сауда-саттықты ұйымдастырушы, Орталық депозитарий, мәмілелерді жүзеге асыруға қатысатын басқа да ұйымдар алатын Компанияның комиссиялық сыйақысы, комиссия;

**Ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы** – бағалы қағаздардың және өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, онда бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде шетел валюталарымен және туынды қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген талаптар сақталмай жүзеге асырылады;

**Ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногы** – эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының айналым саласы, олармен жасалатын мәмілелер қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады;

**Сауда-саттықты ұйымдастырушы** - сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тиісті қағидалары мен нормаларына сәйкес жүзеге асырылатын бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді қамтамасыз ететін қор биржасы және өзге де сауда-саттықты ұйымдастырушылар;

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

**Регламент** – «Фридом Финанс» АҚ Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру регламенті;

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

**Уәкілетті орган** - бағалы қағаздар нарығын реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

**«Астана» халықаралық қаржы орталығы (бұдан әрі – Орталық)** - Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар Астана қаласының шегіндегі аумақ, онда салада ерекше құқықтық режим қолданылады;

**Орталық әктісі** - Орталық органы қабылдаған, Орталыққа қатысушылар және (немесе) Орталық органдары арасында туындайтын қатынастарды реттейтін жазбаша ресми құжат.

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

**Астана халықаралық биржасы** - Орталықтың Актілерінде және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен және талаптарда «Астана» халықаралық қаржы орталығында қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға;

**Қаржы құралы, ҚЖ** - бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және халықаралық қаржылық есептік стандарттарында айқындалған қаржы нарығының өзге де активтері;

**БҚОД** – «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ.

**AIX CSD («Астана Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» ЖШҚ)** – Орталықтың қолданыстағы құқығына сәйкес құрылған, Орталықтың актілеріне және ішкі қағидаларға сәйкес депозитарлық қызметті жүзеге асыратын ұйым.

**Қағидалар** - «TRADERNET» Сауда платформасы және «Мобильдік брокер» мобильдік қолданбасы арқылы электрондық қызметтерді ұсыну қағидалары. Қағидалар осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

**Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары** – «Фридом Финанс» АҚ-да қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары. Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

**Электрондық көрсетілетін қызметтер** - Брокер Клиентке Брокердің Сауда платформасы арқылы, сауда операцияларын, дербес шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша ұсынатын қызметтер, сондай-ақ Брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Брокердің Қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес ұсынатын өзге де қызметтер.

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

**Сауда платформа** - Клиентке дербес және планшеттік компьютерлер, мобильдік телефондар арқылы электрондық қызметтерді ұсынуды қамтамасыз ететін Брокердің бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы.

**Биометриялық сәйкестендіру** – «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасындағы Заң талаптарын ескере отырып, оның физиологиялық және биологиялық ерекшеліктері негізінде электрондық қызметтерді алу құқығын біржақты растау мақсатында Клиенттің жеке басын анықтау рәсімі;

**Клиентті динамикалық сәйкестендіру** - бір реттік (бір реттік) немесе көп реттік кодты пайдалану арқылы электрондық қызметтерді алу құқығын бір мәнді растау мақсатында Клиенттің түпнұсқалығын анықтау рәсімі;

**Аутентификаттау** - Брокер белгілеген қауіпсіздік рәсімін пайдалану арқылы Клиенттің жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалығын және дұрыстығын растау;

**Жеке кабинет** - Брокердің Сауда платформасындағы интерактивті сервис, ол арқылы Клиент Брокерге электрондық қызметтерді ұсынуға тапсырмалар жібереді, электрондық қызметтерді алады;

**Репо мәмілесін қамтамасыз ету** - Repo мәмілелері бойынша есеп айырысуларды жүргізу және Клиенттің міндеттемелерін орындау үшін қабылданатын Клиенттің активтері;

**Тараптар** – Брокер және Клиент.

## 2. ШАРТТЫҢ МӘНІ

2.1. Осы Шарттың мәні Клиент ұсынған тапсырмалар (Клиенттік тапсырыс және т. б.) негізінде Клиентке Брокерлік қызметтерді (Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарын (бұдан әрі - ҚҚ) сатып алу, сату) (Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін) ұсынуға байланысты Тараптар арасында туындаған өзара қатынастар (бұдан әрі - Клиенттік тапсырыс) болып табылады. Бұдан басқа, осы Шартта 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, сондай-ақ Клиентке беру бөлігінде Брокердің мынадай: [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми Интернет-ресурсында орналастырылған Қағидаларда айқындалған тәртіппен және талаптарда Клиент пен Брокердің өзара қарым-қатынасы реттеледі

2.2. Сауда платформасының жұмыс істеуі шеңберінде Клиентке электрондық қызметтерді алу мүмкіндігі беріледі:

ақпараттық операциялар;

дербес шоттар бойынша операциялар;

сауда операциялары.

Брокер электрондық қызметтерді байланыс арналары арқылы дербес және планшеттік компьютерлер, арнайы қолданбаларды (бағдарламаларды) пайдалана отырып мобильдік телефондар арқылы қашықтан ұсынады. Брокер көрсетілген қолданбаларға (бағдарламаларға) қол жеткізуді Клиенттің жеке кабинеті арқылы Қор биржасының сауда жүйесімен немесе Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін тағайындалған өзге де сауда (ақпараттық) жүйесімен интеграцияланған сауда платформасында ұсынады.

Электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) немесе Брокердің ішкі құжаттарында көзделген өзге де аутентификаттау құралдарын пайдалана отырып, оның ішінде пайдаланушының атын (логинін) және құпиясөзін, жеке кабинетте тіркелген мобильдік телефон нөмірін және осы нөмірге жіберілген sms-кодты пайдалана отырып, Клиентті жеке кабинетте сәйкестендіргенде және аутентификаттаған жағдайда Сауда платформасында операциялар жасауға болады.

Клиенттің ЭЦҚ/динамикалық сәйкестендіруін пайдаланудың, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, Клиенттің атынан қате немесе дәйекті емес клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды берудің, үшінші тұлғалардың кез келген санкциясыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде алаяқтықты, идентификаторлар мен құпиясөздерді уәкілетті емес немесе тиісінше пайдаланбаудың және т. б., оның ішінде Клиенттен ЭЦҚ/телефонды санкциясыз/уәкілетті емес адамның пайдалану мүмкіндігі туралы хабарламадан кейін барлық және кез келген тәуекелі үшін Брокер жауапты емес, ал Клиент оны қабылдайды.

Электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру және/немесе тоқтату үшін негіздер:

1. Клиенттің осы Шарттың 5.1.3. және 5.1.6-тармағында белгіленген талаптарды орындамауы;

2. Клиент тарапынан бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты іс-қимылдар анықталған жағдайда;

3. Авторландырудың жеке параметрлері туралы ақпарат үшінші тұлғаларға жария етілген жағдайда, оның ішінде: пайдаланушы аты (логин), құпиясөзі. Көрсетілген ақпаратты үшінші тұлғаларға беру анықталған жағдайда Брокер Клиентті 3 (үш) жұмыс күні бұрын алдын ала хабардар ете отырып, электрондық қызметтер көрсетуді тоқтатуға құқылы.

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:

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

- 2.5. Брокер Клиенттің номиналды ұстауға берілген ҚҚ-на құқығын Клиенттің бұйрығы бойынша Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірме беру арқылы растайды.
- 2.6. Клиент осы Шартқа қосылу туралы өтінішке / шартқа қол қою арқылы:**
- егер мұндай залал Брокердің Шарттың талаптарын және брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамауынан туындамаса, осы Шарттың талаптарымен, Брокердің Регламентінде, Брокердің өзге де ішкі құжаттарында көзделген барлық ішкі рәсімдермен келіседі, сондай-ақ ол бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты жүйелік және жүйелік емес тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін және Брокердің Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауап бермейтінін мәлімдейді;
- Брокерге Клиенттік тапсырыс негізінде ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда мәмілелер жасауға (ҚҚ-мен операциялар жасауға) уәкілеттік береді және тапсырады.
- Брокер белгілеген тәртіппен клиенттің үлгілік брокерлік шарттың талаптарына электрондық түрде қосылуына жол береді:
- 1) электрондық цифрлық қолтаңба;
  - 2) биометриялық немесе динамикалық сәйкестендіру құралдары.
- 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 көрсететіні, сондай-ақ өзге шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдайтыны және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кәсіптік қызмет түрлерін қоса атқару тәртібімен үшінші тұлғалардың мүддесі үшін және өз мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәмілелер мен өзге де операцияларды жүзеге асыратыны хабардар етілді. Компания үшінші тұлғалар үшін мұндай мәмілелер мен операцияларды осы Шарттың шеңберінде Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша талаптар мен сыйақылардан өзгеше талаптарда және сыйақылар үшін жүзеге асыра алады.
- 2.9.** Клиент бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын және Сауда-саттықты ұйымдастырушының қағидалары негізінде іс-қимыл жасайтын Сауда-саттықты ұйымдастырушы дефолттарды реттеу жөніндегі рәсімдерді жүргізу мақсатында Клиенттің активтерін пайдалануға құқылы екенін қабылдайды және келіседі.
- 2.10.** Осы Шартта, Регламентте, Айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидаларында және Клиенттердің Бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалатын Қағидаларда көзделген қаржы құралдарымен жасалатын барлық операцияларға тапсырма шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады. Клиенттік тапсырыстар (оның ішінде РЕПО операциялары) негізінде жасалатын қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде Брокер мен Клиент арасындағы қатынастарға комиссия шартына қатысты белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының күші қолданылады.
- 2.11.** Клиент Астана халықаралық биржасында жасайтын мәмілелерді Клиент Орталық актілерінің талаптарына сәйкес, ал көрсетілген актілерде реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.
- 2.12.** Қоғамның клиенті Т+2 схемасы бойынша Биржада мәмілелер жасаған кезде Клиенттің міндеттемелерін ауыстыруды (позицияларды ауыстыруды) пайдалана отырып, тікелей тәсілмен репо мәмілелерін жасай алады, бұл ретте оның дербес шотындағы (қаржы құралдары мен ақша қаражаты) Қоғам клиентінің активтерінің ең төменгі құны репо ашылған сәтте (репоны қамтамасыз ету) Регламентте белгіленген Брокердің талаптарына сәйкес келуі тиіс.
- 2.13.** Брокер Клиентке жіберген кез келген хабарламалар электрондық пошта немесе Сауда платформасы арқылы жіберілуі мүмкін, егер хабарламаларды жіберу әдісі заңда немесе Брокердің ішкі құжаттарында тікелей көзделмесе.

### **3. ДЕРБЕС ШОТТЫ АШУ ТӘРТІБІ**

- 3.1. ҚҚ қозғалысын және Клиенттің ақшасын есепке алу мен тіркеу үшін Брокер күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Клиентке Брокердің есепке алу жүйесінде дербес шот, сондай-ақ «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесінде Клиенттің қосалқы шотын ашады.
- 3.2. Қажет болған жағдайда Брокер шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық бағалы қағаздар нарықтарында айналысқа түсетін бағалы қағаздарды және басқа да қаржы құралдарын сақтау және есепке алу үшін Кастодиан-Банкте Клиентке шот ашады.
- 3.3. Дербес шотты ашу үшін Клиент Брокерге мынадай құжаттарды ұсынады:

#### **3.3.1. Жеке тұлғалар - резиденттер:**

- Жеке басын куәландыратын құжаты (қарау үшін);  
Клиенттің атынан құқықтар сенім білдірілген тұлғаға берілген жағдайда белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы не нотариалды куәландырылған көшірмесін;  
тұрғылықты жерінің мекенжайын растайтын құжат;  
Клиент қол қойған өтініш/осы Шартқа қосылу туралы шарт.

*егер Клиент шетелдік жария лауазымды адам болса:*

Брокердің басшы қызметкерінің Қоғамның Клиентпен іскерлік қатынастарын орнатуға, жалғастыруға рұқсатын алу.

#### **3.3.2. Жеке тұлғалар - бейрезиденттер:**

- 1) басқа мемлекеттің аумағындағы бейрезидент-жеке тұлғалар үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес нотариалды куәландырылған, апостильденген немесе заңдастырылған, қазақ және (немесе) орыс тілдеріне нотариалды куәландырылған аудармасы бар, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- 2) Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан, сондай-ақ басқа мемлекеттің аумағында орналасқан және Брокердің өңірлік бөлімшесінде (филиал/өкілдік) құжаттарды ұсынатын бейрезидент-жеке тұлғалар үшін жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі және көру үшін түпнұсқасы;
- 3) егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, бейрезидент-жеке тұлғаның Қазақстан Республикасының аумағына келуі, кетуі және болуы құқығына Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында тіркелгенін куәландыратын құжаттың көшірмесі.  
Клиенттің атынан құқықтар сенім білдірілген тұлғаға берілген жағдайда, Брокерге сенім білдірілген тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесімен бірге берілуі тиіс белгілі бір функцияларды жүзеге асыру құқығына сенімхаттың түпнұсқасы не нотариалды куәландырылған көшірмесі;  
тұрғылықты жерінің мекенжайын растайтын құжат;  
Клиент / сенім білдірілген тұлға қол қойған осы Шартқа қосылу туралы өтініш/шарт.

егер клиент шетелдік жария лауазымды адам болса:

Қоғамның Клиентпен іскерлік қатынастарын орнатуға, жалғастыруға Брокердің басшы қызметкерінің рұқсатын алу.

- 3.4. Осы Шартты электрондық түрде жасау және ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, клиентті динамикалық және (немесе) биометрикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған электрондық құжат нысанында немесе өзге де электрондық-цифрлық нысанда Клиентке дербес шот ашуға бұйрық беру кезінде Шарттың 3.3-тармағында көзделген құжаттардың электрондық көшірмелерін (қарау үшін), жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын шартты және оның жеке сәйкестендіру нөмірін ұсынуға болады.
- 3.5. Астана халықаралық биржасында жасалатын операциялар бойынша клиенттің ҚҚ мен ақшасын есепке алу үшін қажетті шотты ашу тәртібі Орталықтың актілеріне, AIX CSD қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес, ал жоғарыда көрсетілген актілерде және құжаттарда реттелмеген бөлігінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалады.
- 3.6. Брокер Дербес шот ашуға құжаттарды қарау кезінде Клиенттен қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

**4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ, КЛИЕНТТІҢ БҰЙРЫҒЫН НЕМЕСЕ ӨКІМІН ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ**

- 4.1. Брокер ҚҚ-мен жасалатын мәмілелерді ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықта Брокерге мәмілелер жасауға (ҚҚ-мен операциялар жасауға) тапсырма болып табылатын Клиенттің алған Клиенттік тапсырыстары негізінде жүзеге асырады.
- 4.2. Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар Клиенттердің бұйрықтары мен өкімдері негізінде жасалады.
- 4.3. ҚҚ-мен операциялар жасауға немесе ақпараттық операцияларды бірлесіп жасауға Бұйрықтар мен Өкімдердің қалыпты нысаны болмаған жағдайда, Клиент еркін нысанда жасалған жазбаша өкімді ұсынады.
- 4.4. Брокерге Клиенттің тапсырыстары, бұйрықтары және клиенттің басқа да өкімдері қағаз тасымалдағышта, баламалы байланыс құралдарымен, сондай-ақ электрондық құжат нысанында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында, Регламентте және Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда Клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіру арқылы куәландырылған өзге де электрондық-цифрлық нысанда беріледі.
- 4.5. Қор биржасының сауда жүйесінде мәміле жасалған жағдайда Клиенттік тапсырыс Брокерге мәміле жасалған күннің ҚҚ-ның осы түрі бойынша сауда-саттық аяқталғанға дейін кемінде 30 минут бұрын берілуі тиіс.
- 4.6. Клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім талаптарының Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және осы Шарттың талаптарына сәйкес келмеуі Брокердің оны қабылдаудан бас тартуына әкеп соғады, бұл туралы Брокер Клиентке хабарлауға міндетті.
- 4.7. Клиенттік тапсырыс, бұйрық немесе өкім қолданыстағы заңнаманың және осы Шарттың талаптарына сәйкес келген жағдайда, Брокер клиенттік тапсырыстың қабылдау туралы белгісі бар бір данасын Клиентке қайтарады.
- 4.8. Клиенттік тапсырыс нақты мәміле жасалғанға дейін жойылуы мүмкін. Клиент клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы өкімді кез келген қолжетімді байланыс құралдарымен береді, алайда оны телефон байланысы арқылы қабылдағанда немесе факс немесе электрондық пошта арқылы берген жағдайда, Клиент бес жұмыс күні ішінде құжаттың түпнұсқасын Брокерге беруге міндетті.
- 4.9. Егер Клиенттік тапсырыс орындалғанға дейін бірінші параметрге әсер ететін кейінгі клиенттік тапсырыс түссе, аталған тапсырыстың күші жойылады. Егер Клиенттік тапсырыс орындалған болса, оның параметрлерін өзгертетін кейінгі клиенттік тапсырыстар орындалмайды.
- 4.10. 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 тасымалдағышта сұратуға құқылы.
- 4.11. Есептілік нысандары (үзінді көшірмелер, хабарламалар және басқалар) Брокердің белгіленген тәртіппен бекітілген ішкі құжатында көзделген. Көрсетілген нысандар Клиентке оның талап етуі бойынша кез келген уақытта, жазбаша немесе электрондық нысанда берілуі мүмкін.
- 4.12. Егер Клиенттің 4.10. және 4.11-тармақшаларда көрсетілген есеп бойынша қарсылықтары болса, ол есепті алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде олар туралы Брокерге хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда, Клиент есепті қабылдаған болып саналады.
- 4.13. Осы Шарт шеңберінде Клиенттің Клиенттік тапсырысына сәйкес Брокер қор биржасының сауда жүйесінде жүзеге асыратын «Репо» операциялары «Репо» операциясының бастапқы мерзімінің ұзақтығын ескере отырып, күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге жасалады.
- 4.14. Клиенттің Дербес шотындағы Клиент активтерінің ең аз құны жасалған маржалық мәмілелер болған кезде маржаның шектеу деңгейін есепке алмағанда, Клиенттің тапсырысы бойынша Брокер «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде жасаған «Репо» ашу операциялары сомасының кемінде 30 (үш) пайызын құрауы тиіс.
- 4.15. Клиенттің Клиенттік тапсырысты беруі Клиенттің клиенттік тапсырыста көрсетілген параметрлермен мәміле жасауға келісуінің даусыз фактісі болып табылады.
- 4.16. Клиенттің ҚҚ-на қатысты және/немесе осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де мемлекеттік органның шешімі негізінде сот шешімі бойынша Брокер біржақты тәртіппен Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиентті бір уақытта жазбаша хабардар ете отырып, Клиенттің бағалы қағаздары бойынша құқықтардың өзгеруін және/немесе тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.
- 4.17. Клиент Брокерге тиісті тапсырма беру арқылы дербес шоттан ақшаны тек өзінің банктік шотына есептен шығаруға болатынымен келіседі. Клиенттің дербес шотынан ақшаны үшінші тұлғаның пайдасына есептен шығаруға заңнамада көзделген тәртіппен жол беріледі.
- 4.18. Клиент осы Шарттың 5.1.11-тармағында көрсетілген міндеттемелерді орындамаған жағдайда Брокер:
  - 1) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген операцияларды қоспағанда, Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 45 (қырық бес) күннен аз уақыт бұрын сауда операциялары мен дербес шот бойынша операциялар жасауға клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындамайды;
  - 2) Клиенттің жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі өткеннен кейін келіп түскен ақша қаражатын алуға бұйрықтарды орындамайды.

**5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

**5.1. Клиент:**

- 5.1.1. мекенжайы және (немесе) пошталық және (немесе) банктік деректемелері және (немесе) тұрғылықты жері өзгергенде және өзге де өзгерістер болған жағдайда, күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Шартқа сәйкес құжаттарды растайтын көшірмелері бар деректемелерді өзгерту туралы бұйрық беруге. Олай болмаған жағдайда, Брокер Клиенттің қызмет көрсету тарифтерінің өзгеруіне, кез келген рәсімдік мәселелерге қатысты (бірақ онымен шектелмей) ақпаратты уақтылы алмағаны үшін Клиент алдында ешқандай (материалды қоса алғанда) жауапкершілік көтермейді.

- 5.1.2. Брокердің сұратуы бойынша қажетті қосымша құжаттарды ұсынуға;
- 5.1.3. осы Шарттың 6-бөліміне сәйкес осы Шартты орындауға байланысты Брокердің шығыстары мен сыйақысын (сондай-ақ Қор биржасының, "Бағалы қағаздар орталық депозитарий" АҚ және т.б. сыйақысын) төлеуге;
- 5.1.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Брокердің қағидаларына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес бұйрықтар мен клиенттік тапсырыстарды ресімдеуге және беруге;
- 5.1.5. Брокерге берілген Клиенттік тапсырыстың немесе бұйрықтың күші жойылған жағдайда, осындай Клиенттік тапсырыстан немесе бұйрықтан туындаған залалды өтеуге. Шарттың осы тармағы Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы басталғанға дейін (мәмілелер жасағанға не Брокер клиенттік тапсырыстың/бұйрықты орындау үшін өзге де әрекеттер жасағанға дейін) оның күшін жою жағдайларына қолданылмайды.
- 5.1.6. Сауда платформасына қол жеткізген кезде Қағидалардың талаптарында көзделген тәртіппен және талаптарда электрондық қызметтерді пайдалануды жүзеге асыруға.
- 5.1.7. Клиенттің Брокердегі дербес шотындағы ақша қалдығы/ҚҚ шегінде ҚҚ-ын сатып алуға/сатуға Клиенттік тапсырыстар беруге міндетті.
- 5.1.8. Клиент бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға байланысты әрекеттерді жасамауға міндеттенеді.
- 5.1.9. Өз міндеттемелерін орындауға, сондай-ақ оның ҚҚ-мен мәмілелер жасауы нәтижесінде туындайтын залалдарды/шығындарды алып тастауға/шектеуге, оның ішінде Брокер алдындағы залалдарды (берешекті) өтеуге бағытталған жол берілетін барлық шараларды қабылдауға;
- 5.1.10. Позицияларды ауыстыруды пайдалана отырып мынадай тапсырма берген жағдайда репо мәмілесін жүзеге асыруға:
  - 1) репо мәмілесі бойынша барлық міндеттемелерді және осындай мәмілелерге байланысты тәуекелдерді өзіне қабылдауға міндеттенеді және Брокердің бірінші талап етуі бойынша осындай мәмілені жасау нәтижесінде туындаған Брокер алдындағы берешек мөлшерінде ақша қаражатын өтеуге міндетті;
  - 2) Repo мәмілелерін жасау және репоны қамтамасыз ету деңгейін оның Регламентте белгіленген ең төменгі мәніне дейін азайту нәтижесінде туындайтын, Клиент Брокер алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, репо нысанасы болып табылатын Клиенттің бағалы қағаздарын сатуға Брокерге құқық береді;
  - 3) Брокерге Клиенттің кез келген бағалы қағаздарын сатуға және/немесе өзіне тиесілі және оның дербес шотында сақталатын, оның ішінде Клиенттің репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағалы қағаздарды сатып алу үшін ақша қаражатын есептен шығаруға құқық береді. Бұл ретте репо операцияларын жасау нәтижесінде туындаған Клиенттің берешегі мөлшеріндегі ақша қаражатын Брокер Клиенттің дербес шотынан акцептісіз ұстап қалуға (акцептісіз есептен шығаруға) жатады.
- 5.1.11. кейіннен Сауда платформасында көрсетілген жеке деректерді өзгертуге тапсырма беру арқылы Клиенттің жеке басын куәландыратын құжатты қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей ауыстыруға;
- 5.1.12. Брокердің талабы бойынша Клиент (өкіл) туралы ақпаратты беруге, сондай-ақ оны Сауда платформасында жаңартуға немесе жылына кемінде бір рет оның өзектілігін растауға. Клиенттің осы міндеттемені орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбын төлеуі Брокердің ақпаратты ашу және құжаттарды ұсыну жөніндегі талаптарын орындау бойынша Клиенттің міндеттемесін жоймайды немесе тоқтатпайды.

## 5.2. Клиент:

- 5.2.1. жазбаша өтініш негізінде өзінің дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға;
- 5.2.2. Брокердің ішкі құжаттарында көзделген нысандарға сәйкес жасалған Бұйрықтар мен Клиенттік тапсырыстарды беруге.
- 5.2.3. Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен келіспеген жағдайда, осы Шарттың 10.2-тармағында көзделген талаптарда осы Шартты бұзуға.
- 5.2.4. Брокердің электрондық қызметтерін Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда пайдалануға.
- 5.2.5. Шарттың 5.4.7-тармағына сәйкес Брокер жіберетін ақпаратты (*қор нарығына, Брокердің жарнамалық\промо науқандары мен іс-шараларына және Брокердің басқа да оқиғаларына қатысты ақпаратты*) алудан бас тартатыны туралы Брокерді хабардар ете отырып, бас тартуға **құқылы**.

## 5.3. Брокер:

- 5.3.1. Брокерді есепке алу жүйесінде 3.3-тармақта көрсетілген құжаттарды алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Клиентке дербес шот және «Бағалы қағаздар орталық депозитарий» АҚ есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашуға;
- 5.3.2. Бұйрықтар мен Клиенттік тапсырыстарды олардың параметрлеріне сәйкес қатаң түрде орындауға;
- 5.3.3. Клиентке 4.10-тармаққа сәйкес дербес шот бойынша жасалған мәмілелер мен операциялар туралы хабарлауға;
- 5.3.4. Клиенттің ҚҚ бойынша кірістер алынған жағдайда, кірістерді Клиенттің дербес шотына дереу есепке жатқызуға және бұл туралы Клиентке үш жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 5.3.5. Клиенттің сұратуы бойынша оған Шарттың және/немесе Бұйрықтың және/немесе Клиенттік тапсырыстың орындалу барысы туралы хабарлауға;
- 5.3.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген номиналды ұстаушының функцияларын орындауға;
- 5.3.7. Клиенттің ҚҚ-мен және ақшасымен операцияларды тек Клиенттің Бұйрығында немесе Клиенттік тапсырысында көрсетілген параметрлерге сәйкес жүзеге асыруға;
- 5.3.8. Клиенттік тапсырысты Регламентте белгіленген жағдайларда орындауға қабылдауға міндетті.
- 5.3.9. Егер қаржы құралдарымен мәмілені орындау мүдделер қақтығысына әкеп соқтырса, Брокер клиентке мәміле жасау туралы ұсыныстар бере алмайды;
- 5.3.10. Брокер Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен белгілі бір оқиғалардың басталғаны туралы хабарлайды. Компания хабарламаларды Компанияның ресми Интернет-ресурсында орналастыру арқылы аталған хабарламаны жіберу негізі туындаған күні ресімдейді және клиентке жібереді.
- 5.3.11. Осы мәміле жасалған кезде Қор биржасының сауда жүйесінде тіркелген осы үлгідегі ҚҚ-мен мәмілелер жасауға қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең үздік бағасынан нашар баға бойынша ҚҚ-мен мәмілелер жасауға болмайды;
- 5.3.12. Клиентті мүдделер қақтығысының туындау ықтималы мен фактілері туралы хабардар етуге. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Клиенттің мүдделерін өз мүдделерінен, өз қызметкерлерінің, акционерлерінің және үлестес тұлғалардың мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, ҚҚ-мен мәміле жасауға;
- 5.3.13. уәкілетті органды осы Брокерлік шартқа сәйкес жасалған және Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген ҚҚ-мен мәміле туралы хабардар етуге;
- 5.3.14. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды, сондай-ақ Клиент осындай ақпаратты ашу құқығын берген жағдайларды қоспағанда, Клиенттің дербес шоты туралы ақпараттың конфиденциалдылығын, оның ішінде Брокердің электрондық қызметтерді көрсету кезінде Клиенттен алған ақпараттың конфиденциалдылығын сақтауға.
- 5.3.15. Клиенттің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған банктік шоттарға аудару үшін Клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдауға **міндетті**.

## 5.4. Брокер:

- 5.4.1. Клиент осы Шарттың 4.4-тармағында белгіленген тәртіпті сақтамаған жағдайда, бұзушылықтар / сәйкессіздіктер жойылғанға дейін Клиенттің дербес шоты бойынша операцияларды тоқтата тұруға;

- 5.4.2. Клиент 5.1.3-тармақта көрсетілген мерзімде Брокердің сыйақысын және осы Шартты орындауға байланысты шығыстарды төлемеген жағдайда, төленбеген соманы акцептісіз тәртіппен есептен шығаруға;
- 5.4.3. егер Бұйрық осы Шартта белгіленген талаптарға сәйкес келмесе, Бұйрық пен Клиенттік тапсырысты қабылдаудан бас тартуға;
- 5.4.4. егер осы шара орынды болып табылса және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жасалса, бағалы қағаздармен мәміле жасауды басқа Брокерге қайта сеніп тапсыруға;
- 5.4.5. берілген Клиенттік тапсырыстың және мәмілені растайтын құжаттың (биржалық куәлік, Trade confirmation, шарт және т. б.) негізінде мәміле жасау кезінде, мәміле бойынша операция (есеп айырысу) жүргізу үшін БҚОД-де және кастодиан-банкте ашылған Клиенттің қандай да бір шоттарында ұлттық, сондай-ақ шетел валюталарында ақша қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, Брокердің мәміле шеңберінде валютаны айырбастау, ақша қаражатын аудару, сондай-ақ Клиент шарт шеңберінде БҚОД-де ашқан шоттар мен кастодиан-банктегі шоттар арасында валютаны сатып алу және сату арқылы Клиент тарапынан қосымша Бұйрықтарсыз және өзге де өкімдерсіз мәміле үшін қажетті соманы қамтамасыз етуге құқығы бар.
- 5.4.6. Брокердің ресми Интернет-ресурсында Клиентке жазбаша жеке хабарлама жібермей Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар туралы жаңалықтарды жариялауға.
- 5.4.7. Клиентті динамикалық 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 байланыста пайда болуы мүмкін байланыс арналары бойынша ұсынуға / жіберуге.
- 5.4.8. ұйымдастырылмаған нарықта Клиенттермен айырбастау операцияларын жасау үшін өз қаражаты есебінен қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алуға;
- 5.4.9. ұйымдастырылмаған нарықта өзі берген клиенттік тапсырыстар (бұйрықтар/тапсырмалар) негізінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен Клиентпен айырбастау операцияларын Регламентте және Брокердің өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және талаптарда жасауға. Бұл ретте, Брокер Клиент берген клиенттік тапсырыстардың (бұйрықтар/тапсырмалар) талаптарын мүлтіксіз сақтауды қамтамасыз етуге **құқылы**;
- 5.5. Брокердің Клиенттің ақшасын және/бағалы қағаздарын өзге клиенттердің мүдделері үшін пайдалануға құқығы жоқ.
- 5.6. Брокер Клиент Шарттың 5.1.12-тармағында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Шартта белгіленген өсімпұлды ұстап тұрып, кейіннен бас тарта отырып, осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы және Клиент көрсеткен банктік деректемелер бойынша Клиенттің жеке шотында бар активтерді шығару. Брокер Клиенттің ақша қаражатын аударуға арналған банктік деректемелері туралы ақпарат болмаған жағдайда, Клиенттің жеке шотынан Брокердің кредиторлық берешегі шотына ақша аударуға және Шартты кейіннен бұза отырып, Клиенттің жеке шотын жабуға құқылы.

## 6. ТАРАПТАРДЫҢ АРАСЫНДА ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ

6. ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУДЫҢ ТӘРТІБІ МЕН МЕРЗІМДЕРІ
- 6.1. Клиент Брокердің комиссиялық сыйақысын және Брокердің интернет-ресурсында орналастырылған өзі таңдаған Брокердің үлгілік тарифінде көзделген өзге де шығыстарды төлеуге міндеттенеді. Брокер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Брокердің тарифтеріне және Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге құқылы.
- Тараптар Брокер Клиенттің атынан және оның есебінен бағалы қағаздар нарығында мәмілелер мен операциялар жасаған кезде және Шарт шеңберінде Клиентке қызметтер көрсеткен кезде Клиенттің шығыстары мынадай бөліктерден тұратынын таниды:
- Брокер орындаған әрбір Клиенттік тапсырыс, Бұйрық немесе Өкім үшін Клиентке есептелген Брокердің комиссиялық сыйақысы Клиент таңдаған тиісті тарифпен айқындалған тәртіппен және мөлшерде есептеледі.
- Брокер ұйымдастырылмаған нарықта Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін мәмілелер жасаған жағдайда, Тараптар осындай мәмілелердің талаптарына сәйкес осы мәміле бойынша Брокер алатын комиссиялық сыйақының өзге де мөлшерін белгілеуге құқылы. Бұл ретте осы Шартқа сәйкес Клиент таңдаған тариф бойынша комиссиялық сыйақы қолданылмайды.
- Брокер Клиентке Шартта белгіленген тәртіппен алатын үстеме шығыстар.
  - Осы Шартта айқындалған жағдайларда және тәртіппен Брокер есептейтін өсімпұл.
- 6.2. Брокер Клиентке қосымша консалтингтік, ақпараттық, талдамалық қызметтер үшін сыйақы мөлшері көрсеткен жағдайда, осындай қызмет түрін көрсетуге қосымша жасалатын Шартта ескеріледі.
- 6.3. Брокердің Шарттың 6.1-тармағында көзделген Клиенттің шығыстарын Клиенттің шот/тар/ынан (шетел валютасындағы шоттарды қоса алғанда) төлем бойынша шот-фактураларды ұсынбай, ұстап қалуына жатады. Бұл ретте Клиенттің клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды орындау бойынша Брокермен өзара есеп айырысуы Клиенттің есепті кезеңдегі шығыстарының мөлшерін қамтитын олардың орындалуы туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады.
- 6.4. Клиент Брокердің Шарттың 6.1. және 7.10. тармағында көрсетілген ақша сомасын ұстап қалу (Клиенттің дербес шотында жеткілікті ақша қалдығы болған жағдайда), сондай-ақ Клиенттің дербес шотынан тиісті сомаларды акцептісіз есептен шығару және оны Брокердің шотына аудару жолымен Брокер алдында ҚҚ-мен операциялар жасау нәтижесінде туындаған берешекті (залалды) өтеу құқығын келіседі және растайды. Клиенттің берешегі шетел валютасындағы дербес шоттардан акцептісіз есептен шығарылған жағдайда, Клиент шетел валютасын айырбастау бойынша көрсетілген қызметтер үшін Брокердің комиссиясын төлеуге келіседі.
- 6.5. Клиентке Сауда платформасы арқылы ҚҚ-мен операциялар жасаудың кідіріссіз мүмкіндігін беру мақсатында, Брокер Клиенттің шотын өз қаражаты есебінен толықтыруды мынадай талаптарда жүзеге асыруға құқылы:
- Клиент Сауда платформасы арқылы дербес шоттың толтырылғаны туралы тапсырма береді.
  - Клиенттің шотын толықтыру Клиенттің есеп айырысу шотынан ақшаны есептен шығару туралы эквайер Банктің хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.
- Бұл жағдайда Клиенттің Брокер алдында туындаған берешегін өтеу Клиенттің тапсырмасы бойынша эквайер/Банк бұған дейін есептен шығарған Клиенттің есеп айырысу шотына нақты ақша келіп түскен сәтте жүргізіледі.
- 6.6. 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 осы бапта көрсетіледі. Брокер ҚҚС төлеуші болып табылады, бірақ Клиентке шот-фактураларды жазбайды және бермейді.
- 6.7. Клиенттік тапсырыс орындалғанға дейін оның күші жойылған жағдайда, Клиент осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасауға байланысты Брокерге келтірілген кез келген залалды жабуға міндеттенеді.
- 6.8. Брокердің тарифтерінен 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.
- 6.9. Клиент комиссияларды төлеуге құжаттар бойынша төлеуден жалтарғанда немесе төлемді кешіктірген жағдайда, Брокер төлем міндеттемелері туындаған айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап мерзімі өткен әрбір күн үшін Клиенттен туындаған берешектің 0,5% мөлшерінде өсімпұл өндіріп алуға құқылы, сондай-ақ Клиент Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтеріне ақы төлеуді кешіктіргені немесе төлеуден жалтарғаны үшін, Сауда-саттықты ұйымдастырушы қойған айыппұлды төлейді. Осы өсімпұл мен

- айыппұл талап ету құқығы туындаған сәттен бастап Клиенттің дербес шотына келіп түскен сомалардан акцептісіз тәртіппен өндіріп алынуы мүмкін.
- 6.10. Клиенттің өсімпұлдар мен айыппұлдарды төлеуі Клиентті Брокерге оның Брокер алдындағы негізгі берешегінің сомасын төлеуден босатпайды.
- 6.11. Клиент Брокер белгілеген рәсімдерді сақтай отырып, осы Шарт бойынша брокерлік қызмет көрсету шеңберінде өзі таңдаған тарифті ауыстыруға құқылы. Бұл ретте жаңа тариф бойынша брокерлік қызмет көрсету шарттары келесі күнтізбелік айдың бірінші күнінен бастап күшіне енеді.

## 7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

- 7.1. Брокер Клиент үшін немесе Клиенттің атынан Брокер жасаған мәмілені үшінші тұлғаның тиісінше орындамағаны үшін Клиент алдында жауап бермейді.
- 7.2. Егер осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімдерін кешіктіру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделсе, Брокер үшін мұндай кешіктіргені үшін жауапты болмайды.
- 7.3. Конфиденциалдылық туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін кінәлі Тарап екінші Тарапқа келтірілген залалды толық көлемде өтейді.
- 7.4. Клиент БҚ 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 айыпақыны, айыппұлдарды, өсімпұлдарды төлейді. Бұл ретте Клиенттің айыпақыны төлеуі өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды және залалдар айыпақы сомасынан тыс толық сомада өтеледі.
- 7.5. Брокер клиенттік тапсырыстағы Клиенттің нұсқауларына негізді түрде сүйенген Брокердің әрекетімен немесе әрекетсіздігімен келтірілген залалдар үшін, сондай-ақ Клиенттің Брокердің назарына уақтылы жеткізбеуі салдарынан өзінің дұрыстығын жоғалтқан ақпарат үшін Клиент алдында жауап бермейді.
- 7.6. Клиент Брокер алдында өзі жасаған ҚҚ-мен мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін, Клиент Брокерге берген ақпаратты уақтылы жеткізбегені немесе бұрмалағаны, сондай-ақ Брокерге қажетті құжаттарды уақтылы және толық ұсынбағаны үшін Брокерге келтірілген залал/залал үшін жауап береді.
- 7.7. Брокер электрондық қызметтер 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 жауаптылықта болады.
- 7.8. Клиент ҚҚ-мен мәмілелерді, биржалық сауда-саттық қағидаларымен және Брокердің ішкі құжаттарын реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасымен танысқанын растайды.
- 7.9. Клиент Бағалы қағаздар нарығында айлы-шарғыға байланысты іс-әрекеттер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.
- 7.10. Клиент 5.1.12 тармағында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда осы Шарт бойынша Брокер тиісті сұрау салуды жіберген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Клиент Брокерге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 10 (он) АЕК мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Клиент осы міндеттемелерді орындаған жағдайда Брокер өз қалауы бойынша және Клиенттің жазбаша өтініші негізінде Клиентке айыппұл сомасын қайтаруға құқылы.
- 7.11. Брокер электрондық қызметтерді пайдаланумен немесе пайдалана алмаумен байланысты кез келген шығындарға (жоғалған пайдаға), соның ішінде клиенттік тапсырыстарды, тапсырыстарды және т.б. бере алмау, соның ішінде ақаулар мен жабдықтың істен шығуы, пайдаланудағы ақаулар мен қателер үшін жауапты емес, байланыс жүйелерінің, электрмен жабдықтаудың, басқа жүйелердің ақаулары, жетілдіру және (немесе) профилактикалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру. Клиент Брокердің сауда алаңдары жұмыс істемеген жағдайда, Ережеде және Брокердің басқа да ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен көрсетілген нұсқауларды беру, сондай-ақ хабарламаларды жіберу және алу үшін хабар алмасудың басқа әдістерін қолдануға міндетті. Егер Клиент Регламентте және Брокердің басқа ішкі құжаттарында көзделген хабарламалармен алмасудың басқа әдістерін қолданбаса, Клиент хабарлама жіберуге ниеті жоқ екенін мойындайды. Клиенттің хабарлама жіберуге ниетінің жоқтығы нәтижесінде туындайтын барлық залалдарды Клиент көтереді.

## 8. БОЙ БЕРМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

- 8.1. Тараптар табиғи апаттарды, техногендік немесе табиғи сипаттағы апаттарды, өрттерді, Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің мемлекеттік билік органдарының, сондай-ақ Қор биржасының шешімдері мен актілерін, мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру бойынша мемлекеттік органдардың Тараптар өз міндеттемелерін орындай алмайтын әрекеттерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, осы Шарттың талаптарын төтенше және жол берілмейтін бой бермейтін күш жағдайларынан орындамаса, осындай тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықта болмайды.
- 8.2. Міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын мән-жайлар, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеушінің, БҚОД-нің, банктердің және Брокер Клиентке көрсететін қызметтерге тікелей немесе жанама байланысты кез келген басқа да ұйымдардың өз міндеттерін заңсыз іс-қимылдары немесе тиісінше орындамауы болып табылады.
- 8.3. Бой бермейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлар созылатын уақытқа шегеріледі. Бұл ретте Брокер Клиенттің шотына жұмсалған шығыстарды жатқыза отырып Клиенттің бұзылған құқығын қорғау үшін қисынды барлық күш жігер жұмсауға міндеттенеді.
- 8.4. Тараптардың әрқайсысы көрсетілген мән-жайлар туындаған кезде 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші тарапты осындай мән-жайлардың басталғаны туралы жазбаша хабардар етуге, бұл ретте басталатын күні мен олардың сипатын көрсетуге және осындай мән-жайлардан туындаған залалдарды барынша шектеу үшін барлық ықтимал шараларды қабылдауға, ал көрсетілген мән-жайлар тоқтатылған кезде шарттық міндеттемелерді орындауды жалғастыруға міндетті.
- 8.5. Бой бермейтін күш мән-жайларының салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап тараптар осы Шарт бойынша орындалмайтын деп танымайтын өзге де міндеттемелерді орындағаны үшін жауаптылықтан босатылмайды.
- 8.6. Егер бой бермейтін күш мән-жайларының сипаты Тараптардың осы Шарттың мақсаттарына қол жеткізуіне немесе кез келген Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына елеулі не қайтымсыз кедергі келтіретіндей болса, Тараптар осы Шарттың талаптарын одан әрі орындау туралы бірлескен шешім қабылдайды.
- 8.7. Бой бермейтін күш мән-жайлары қолданылатын кезеңде осы Шартта көзделген жауапкершілік талаптары бой бермейтін күш мән-жайларының әсеріне ұшыраған тарапқа қолданылмайды.

## 9. КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ

- 9.1. Осы ақпарат тиесілі Тараптың жазбаша рұқсатын алғаннан кейін және осы ақпаратты орындау мақсатында ғана жария етуді қоспағанда, осы Шарттың қолданылуы шеңберінде бір Тарап екінші Тарапқа беретін, жария ету екінші Тарапқа залал келтіруге әкеп соғуы мүмкін кез келген ақпарат конфиденциалды болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.
- 9.2. Тараптар жоғарыда аталған ақпаратты Тараптар осы Шартты орындауға тартқан және осы ақпарат осы Шарт шеңберінде қандай да бір іс-қимылдарды орындау үшін қажет адамдарға ғана беруге міндеттенеді.
- 9.3. Бұл ретте Тараптар мынадай:
- басқа Тараптың алдын ала келісімі негізінде еркін таратылуы және пайдаланылуы мүмкін;
  - жалпыға ортақ игілік болып табылатын немесе осы Шарттың ережесіне нұқсан келтірместен осындай болуға арналған;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес қандай да бір мемлекеттік органға берілетін ақпаратты ішінара немесе толық ашуға немесе пайдалануға құқылы.
- 9.4. Көрсетілген міндеттемелер Тараптар үшін осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) жыл ішінде қолданылады.
- 9.5. Клиент Орталық актілерінде белгіленген есептілікті ұсыну шеңберінде Брокерге бағалы қағаздар нарығындағы құпияны және/немесе Орталықтың уәкілетті органына заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді ашу құқығын береді.

## 10. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ

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

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

- 1) Клиенттің бастамасы бойынша жеке шотын жабуға Өтінім беру арқылы. Бұл жағдайда Клиенттің жеке шоты жабылған сәттен бастап Шарт бұзылды деп есептеледі;
- 2) Клиент осы Шартқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуден бас тартқан жағдайда, Клиент қол қойған жазбаша бас тарту негізінде. Бұл жағдайда Клиенттің жеке шоты жабылған сәттен бастап Шарт бұзылды деп есептеледі;
- 3) Брокердің бастамасы бойынша. Брокер осы Шарттан бас тартса, Шарт тоқтатылады:
  - Клиент Шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиенттің жеке шотында активтер болмаған жағдайда;
  - Клиент Шартты бұзу туралы тиісті жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Клиенттің жеке шотында активтер болған жағдайда. Бұл ретте Клиент белгіленген мерзімде өзінің жеке шотынан барлық активтердің алынуын қамтамасыз етуге міндетті. Егер Клиент активтерді белгіленген мерзімде шешпесе, Брокер активтерді шығаруға және Клиенттің жеке шотын жабуға бағытталған Ережеде көзделген шараларды қолдануға құқылы.
- 4) Брокер қаржылық мониторинг субъектісі ретінде Клиентті (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шараларды қабылдау мүмкін болмаса, оның ішінде Клиенттің Шарттың 5.1.12. тармақта көзделген міндеттемелерді орындамауы салдарынан;
- 5) Брокерден брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияның қолданылуын тоқтата тұрған немесе кері қайтарып алынған жағдайда;
- 6) Брокерді заңды тұлға ретінде тарату;
- 7) Форс-мажорлық жағдайларға байланысты;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша.

## 11. БАСҚА ДА ЖАҒДАЙЛАР

- 11.1. Осы Шарт жария оферта болып табылмайды. Брокер кез келген адамға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша Шарт жасаудан бас тартуға құқылы.
- 11.2. Осы Брокер Шартқа және/немесе Тарифтерге және/немесе Брокер Регламентіне өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және аталған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын осы ақпаратты Брокердің ресми Интернет-ресурсында 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 жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, Тараптар осы Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған талаптарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент оған енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент Брокердің атына осы Шартқа 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 дауды келіссөздер жолымен реттеу мүмкін болмаған жағдайда, онда осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуге тиіс. Бұл ретте тараптар осы Шарттан туындайтын даулар, егер Брокердің аумақтық соттылығын таңдау туралы өзгеше мәлімделмесе (соттылығы туралы ескертпе), Брокердің орналасқан жері бойынша Алматы қаласының соттарында қаралуға жатады деп келіседі.
- 11.4. Осы Шартқа қосыла отырып, Клиент Брокер мен Клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент меншік құқығында Брокерге және оның үлестес тұлғаларына тиесілі не олар үшінші тұлғалардан жалға алатын үй-жайлардың аумағында аудио -, фото-және бейнетүсірілімді жүзеге асыруға, сондай-ақ көрсетілген үй-жайлардың аумағында жасалған аудио -, фото-және бейнетіркеу аспаптарының жазбаларын қандай да бір тәсілмен пайдалануға құқылы емес екенімен келіседі.
- 11.5. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың келісімінсіз (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып) үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.
- 11.6. Брокер қайта ұйымдастырылған және (немесе) Клиентке қатысты мұрагерлік акті енгізілген жағдайда, осы Шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттер толық көлемде құқықтық мирасқорға (лар) ға ауысады.
- 11.7. Осы Шартта көзделмеген мән-жайлар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі.

## 12. КЛИЕНТТІҢ АҚША ҚАРАЖАТЫН АУДАРУЫ ҮШІН ДЕРЕКТЕМЕЛЕР



Қазақстандық және халықаралық қор нарықтарындағы мәмілелер үшін Клиенттен қаражат аудару (толтыру) бойынша мәліметтерді Брокер [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz) ресми интернет-ресурсында көрсетеді.

КЛИЕНТТІҢ САУАЛНАМАСЫ  
(жеке тұлғалар үшін)

КЛИЕНТТІҢ ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕРІ	
Тегі	
Аты	
Әкесінің аты	
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН, бар болса)	
Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі	
Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі	
Жеке басын куәландыратын құжаттың сериясы (бар болса)	
Құжаттың берілген күні	
Құжаттың қолданылу мерзімі	
Құжатты берген орган	
Азаматтығы	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы <input type="checkbox"/> өзгесі, (көрсетіңіз) _____
Туған жері	
Туған жылы	
Тіркелген мекенжайы	
Ағымдағы тұрақты тұрғылықты мекенжайы (өңір, қала, көшесі, пәтер)	
Байланыс деректері	Телефоны: _____ e-mail: _____
Брокердің Сауда платформаларында Клиентті динамикалық сәйкестендіру мақсатында мынадай ақпаратты ұсынады	Мобильді телефон нөмірі: _____
ІСКЕРЛІК ҚАТЫНАСТАР ОРНАТУ ҮШІН МАҚСАТЫ МЕН СИПАТЫ	
	<input type="checkbox"/> Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> өзгесі, (көрсетіңіз) _____
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЗДЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	
Жұмыс орны/Лауазымы	
Түсім (кіріс) көзі	<input type="checkbox"/> Жалақы <input type="checkbox"/> Жинақ <input type="checkbox"/> Мұрагерлік <input type="checkbox"/> Басқасы, (көрсетіңіз) _____
	<input type="checkbox"/> Инвестициялар <input type="checkbox"/> Дивидендтер <input type="checkbox"/> Кәсіпкерлік қызмет
Әл-ауқат көзі	<input type="checkbox"/> Жылжымайтын мүлік <input type="checkbox"/> Құндылықтар <input type="checkbox"/> Басқа заңды тұлғаның капиталындағы үлес/акцияларының пайызы <input type="checkbox"/> Басқасы, (көрсетіңіз) _____
ДЕРБЕС ДЕКЛАРАЦИЯ	
Жария лауазымды адамсыз ба (ЖЛА)	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ
Жақын туысқандарыңыздың бірі жария лауазымды адам болып табыла ма	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ

(егер жария лауазымды адам болса, онда сол адамды көрсетіңіз)	
<b>САЛЫҚ РЕЗИДЕНТТІГІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР</b>	
Салық төлеушінің деректері	<input type="checkbox"/> Қазақстан Республикасы <input type="checkbox"/> АҚШ* <input type="checkbox"/> Өзгесі _____ (елді көрсету) <input type="checkbox"/> Азаматтығы жоқ  *Мынадай адамдар АҚШ-тың салық төлеушілері болып табылады: АҚШ-тың азаматтары; АҚШ-та тұруға ықтиярхаты бар адамдар (грин-кард); АҚШ-та туылған азаматтар, туған жері; АҚШ-та пошталық мекенжайы бар адамдар; АҚШ-та телефон нөмірі бар адамдар; Соңғы үш жыл ішінде АҚШ-та 183 күннен астам болған адам.
Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі	
	Егер Сіз АҚШ-тың резиденті болсаңыз, оның ішінде салық салу мақсатында мынадай барлық құжатты ұсыныңыз: 1) АҚШ азаматының/резидентінің W-9 салық нысаны (нысанды АҚШ Салық Қызметінің <a href="http://www.irs.gov">http://www.irs.gov</a> сайтынан басып шығаруға болады); 2) АҚШ азаматының/резидентінің салықтық тіркеу нөмірі бар карта (IT IN card); 3) АҚШ азаматының/резидентінің паспорты.
Егер Сіз АҚШ-та туылған болсаңыз, бірақ АҚШ азаматы/резиденті болмасаңыз (оның ішінде салық салу мақсатында), онда Сіз АҚШ азаматтығынан айрылу туралы қосымша куәлік беруге тиіссіз немесе АҚШ азаматтығынан айрылу немесе туу кезінде АҚШ азаматтығын алмау себебін түсіндіретін өтінішті толтыруыңыз керек (оң жақ бағанды қараңыз)	Мен АҚШ азаматы/резиденті емес (оның ішінде салық мақсаттарында) екенімді мәлімдеймін, себебі: <input type="checkbox"/> АҚШ азаматтығын жоғалттым <input type="checkbox"/> Туылған кезде АҚШ азаматтығын мынадай себеппен алмадым _____ _____ _____
<b>ЖЕКЕ ТҰЛҒА-ШЕТЕЛ АЗАМАТЫ ТУРАЛЫ ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР</b>	
Қазақстан Республикасында қолданыстағы виза бар ма?	<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ
Визаның нөмірі, визаның берілген күні, визаның қолданылу мерзімі	
<b>ҚОСЫМША МӘЛІМЕТТЕР</b>	
Банктік деректемелері	Шоттың нөмірі _____ Банктің атауы: _____ БСК _____ БСН _____ BeK _____
Сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді Брокерге жинауға және өңдеуге келісіміңізді бересіз бе	<input type="checkbox"/> иә <input type="checkbox"/> жоқ

Осымен Брокер менің дербес деректерімді конфиденциалдылықты сақтау және дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарында үшінші тұлғаларға, оның ішінде шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беру арқылы беруі мүмкін екенімен келісемін.

Осымен мен төмендегілермен келісетінімді растаймын:

- мен ұсынған мәліметтердің дәйектілігін растаймын;
- Брокерден сауалнамада көрсетілген кез келген мәліметтер бойынша қосымша сұрату келіп түскен жағдайда, осындай қосымша ақпарат беруге міндеттенемін;
- Брокерге ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда, Брокерге барлық осындай өзгерістер туралы дереу хабарлауға міндеттенемін.

Сауалнаманы толтырған күні 20 \_\_\_\_ жылғы « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
қолы аты-жөні толығымен

1-ескертпе:

Жария лауазымды тұлға (ЖАЛ) - маңызды жария функцияларға ие болған жеке тұлға.

Атап айтқанда:

- шетелдік ЖЛА: басқа елдің маңызды қоғамдық функцияларына сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар, мысалы мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері;

- ұлттық ЖЛА: елдің ішінде маңызды саяси функциялар сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар, мысалы мемлекет немесе үкімет басшылары, көрнекті саясаткерлер, аға үкіметтік, сот немесе әскери қызметкерлер, мемлекеттік корпорациялардың аға басшылары, саяси партиялардың көрнекті қайраткерлері;

- халықаралық ұйымдардың ЖЛА: халықаралық ұйымның маңызды функциялары сеніп тапсырылған немесе сеніп тапсырылған адамдар аға басшылық мүшелеріне, яғни директорларға, директорлардың орынбасарларына және Басқарма мүшелеріне немесе эквиваленттік лауазымдарға жатады;

- отбасы мүшелері - ЖЛА-мен тікелей (қандас туыстық) немесе некеге немесе ұқсас (азаматтық) серіктестік нысандарына байланысты жеке тұлғалар

- ЖАЛ-ға жақын адамдар - ЖАЛ-мен әлеуметтік немесе кәсіби жағынан тығыз байланысты жеке тұлғалар.