+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55
https://ccx.kz
info@ccx.kz
010000, Astana qalasy, Sarayshyk audany,
Jumeken Nazhimedenov koshesi, 2, t.e.b. 202

CCX
CASPY COMMODITY EXCHANGE

БҰЙРЫҚ №174-П

2026 жылғы «22» қыркүйек Астана қ.

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы №16 және Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы №2 бірлескен бұйрығына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 23 желтоқсандағы №15 бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Каспий» Тауар биржасы» АҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидалары бекітілсін.

2. Комплаенс және тәуекелдерді басқару қызметінің бастығы Тулеуов А.Ж. бекітілген Қағидалардың Қоғам қызметінде орындалуын қамтамасыз етсін.

3. Қоғамның 2026 жылғы 5 қаңтардағы №1-П бұйрығы осы бұйрыққа қол қойылған күннен бастап күші жойылды деп танылсын.

Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

«Каспий» Тауар биржасы» АҚ
Президенті **Кадисов М.**

«KASPI» TAÝAR BIRJASY» AKSIONERLIK QOǴAMY

Утверждены
приказом президента
АО «Товарная Биржа «Каспий»
от 22 сентября 2026 года №174-П

Правила
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Товарная Биржа «Каспий»

г. Астана, 2026

Оглавление

1. Общие положения 3
2. Внутренний контроль 4
Приложение 1 7
Приложение 2 14
Приложение 3 18
Приложение 4 23
Приложение 5 28
Приложение 6 30
Приложение 7 36
Приложение 8 44

1. Общие положения

Настоящие **Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (**далее - Правила) разработаны с учетом требований, отраженных в Приказе Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 15 (далее –Приказ). Если Правилами не предусмотрено иное, то понятия, применяемые в Правилах, используются в значениях, указанных в Законе РК от 28 августа 2009 года о ПОД/ФТ и Законе РК от 4 мая 2009 года «О товарных биржах».

1. Для целей Требований используются следующие основные понятия:

1) **безупречная деловая репутация** – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

2) **биржевая торговля** – предпринимательская деятельность по реализации биржевых товаров, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах;

3) **личный кабинет –** профиль Общества на выделенных каналах связи уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающий электронное взаимодействие его пользователей (субъектов финансового мониторинга) с уполномоченным органом;

4) подозрительная деятельность клиента, подлежащая финансовому мониторингу – совокупность двух и более подозрительных операций клиента с деньгами и (или) иным имуществом, в отношении которых у Общества возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для их совершения, являются доходом от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

5) **риски легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ)** – возможность преднамеренного или непреднамеренного вовлечения Общества в процессы легализации ОД/ФТ/ФРОМУ или иную преступную деятельность;

6) **СК** – служба комплаенс и управления рисками;

7) **товарная биржа** - Акционерное общество «Товарная биржа Каспий» (далее – Общество);

8) **уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ.

9) **управление рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения** – совокупность принимаемых Обществом мер по мониторингу, выявлению рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ, а также их минимизации (в отношении услуг, клиентов);

10) **участники биржевой торговли** – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

11) **форма ФМ-1 –** форма сведений и информации об операции и деятельности, подлежащей финансовому мониторингу, предусмотренными Правилами представления субъектами сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому

мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26924) в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона.

2.Внутренний контроль

2. Внутренний контроль осуществляется в целях:

1) обеспечения выполнения требований о ПОД/ФТ;

2) поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

3) минимизации рисков легализации ОД/ФТ/ФРОМУ.

3. В рамках организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Общество обеспечивает:

1) разработку и принятие правил внутреннего контроля органом управления или исполнительным органом в соответствии с Требованиями, включающими проведение службой внутреннего аудита организации либо иным органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также независимого аудита, в случае наличия решения на проведение независимого аудита;

2) наличие личного кабинета.

4. Правила внутреннего контроля (далее – ПВК) являются документом, который:

1) регламентирует организационные основы работы Общества, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ и устанавливает порядок действий в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) устанавливает обязанности и порядок действий должностных лиц и работников Биржи в целях осуществления внутреннего контроля;

3) определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.

5. ПВК разрабатываются в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о ПОД/ФТ и включают в себя:

1) программу организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, включая требования, включая требование о назначении лица, ответственного за реализацию и соблюдение ПВК, из числа руководящих работников субъектов или иных руководителей субъектов не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам субъектов, ответственным за реализацию и соблюдение ПВК, в том числе о наличии безупречной деловой репутации (Приложение 1 к настоящим Правилам);

2) программу управления риском (низкий, высокий уровни риска) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения учитывающую риски клиентов и риски использования услуг в преступных целях, включая риск использования технологических достижений (Приложение 2 к настоящим Правилам);

3) программу идентификации клиентов (Приложение 3 к настоящим Правилам);

4) программу мониторинга и изучения операций клиентов, включая изучение сложных, необычно крупных и других необычных операций клиентов (Приложение 4 к настоящим Правилам);

5) программу подготовки и обучения Общества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Приложение 5 к настоящим Правилам).

Данные программы регламентируют организационные основы работы, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ и устанавливают порядок действий Общества.

6. При разработке настоящих ПВК, Организация поставила перед собой следующие цели:

1) предотвратить использование финансовых и иных ресурсов Организации для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

2) обеспечить выполнение требований законодательства Республики Казахстан, международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а также рекомендаций международных организаций по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) осуществить поддержание эффективности системы внутреннего контроля Организации на уровне, достаточном для управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ и сопряженными рисками (операционного, потери репутации);

4) исключить вовлечение Организации, его должностных лиц и работников в процессы ОД/ФТ/ФРОМУ третьими лицами;

5) поддерживать деловой имидж Организации как правомерного финансового института, не связанного с преступным оборотом денег, в отношениях с национальными юридическими и физическими лицами.

7. Основными задачами, способствующими реализации поставленных целей, являются следующие:

1) применение в работе и совершенствование Организацией процедур по организации и реализации системы внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ;

2) обеспечение четкого распределения функций между структурными подразделениями Организации, в том числе агентами в целях осуществления контроля за соблюдением внутренних процедур, направленных на ПОД/ФТ/ФРОМУ при их наличии;

3) реализация правового механизма по соблюдению Организацией программ по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

4) обеспечение максимальной прозрачности деловых отношений клиентов и партнеров Организации и совершаемых операций;

5) развитие и укрепление сотрудничества с международными/иностранными институтами и организациями в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

8. В случае внесения изменений и (или) дополнений в законодательство Республики Казахстан о ПОД/ФТ, с момента официального опубликования Общество в течение 30 (тридцати) календарных дней вносят в ПВК соответствующие изменения и (или) дополнения.

9. ПВК предусматривают назначение лица ответственного за реализацию и соблюдение ПВК из числа руководящих работников Общества или иных руководителей не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также иные требования, предъявляемые к работникам, ответственным за реализацию и соблюдение ПВК, в том числе о наличии безупречной деловой репутации.

10. Настоящие ПВК разработаны с учетом нормативных актов и требований уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка и органа финансового мониторинга; рекомендаций, содержащихся в документах ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), а также в соответствии со следующими нормативными правовыми актами РК:

- Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года № 191-IV (далее – Закон о ПОД/ФТ);
- Законом Республики Казахстан «О товарных биржах» от 4 мая 2009 года №155-IV ЗРК (далее – Закон о биржах);
- Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции»;
- Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 декабря 2025 года №37669 «Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж» (далее – Требования);
- Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 9 августа 2021 года №6 «Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

11. ПВК определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе в области ПОД/ФТ.

12. ПВК, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются Приказом Президента Общества.

13. ПВК обязательны для соблюдения и исполнения всеми органами, структурными подразделениями и работниками Общества.

Приложение 6

к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
АО «Товарная Биржа «Каспий»

Анкета
АО «Товарная Биржа «Каспий»
для физического лица по состоянию
на _____

Фамилия, Имя, Отчество:	
Дата и место рождения:	
Гражданство / признак резиденства	
Данные документа, удостоверяющего личность Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии), орган выдавший документ, дата выдачи и срок действия	
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве	
Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации) (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Адрес фактического проживания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Семейное положение	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Место работы, занимаемая должность	

Информация о занятости	☐ **ИП** ☐ **Наемный работник** ☐ **Собственник бизнеса** ☐ **Студент** ☐ **Пенсионер** ☐ **Неработающий** ☐ **Иное (указать)** _____
Данные об индивидуально предпринимательской деятельности (наименование ИП, номер свидетельства, дата выдачи, место выдачи)	
Банковские реквизиты	
Наименование/ФИО бенефициара	
Наименование и страна местонахождения банка(ов)	
Код банка (БИК)	
Номер счета (IBAN)	
Код бенефициара (Кбе)	
Сведения об уполномоченном представителе	
Фамилия Имя Отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство/ признак резидентства	
Данные документа, удостоверяющий личность	
Индивидуальный Идентификационный Номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации) (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Адрес фактического проживания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ)	
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) нотариуса, удостоверившего подпись клиента на доверенности, выданной представителю клиента, номер и дата выдачи	

лицензии на осуществление нотариальной деятельности либо наименование органа, выдавшего документ	
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)	
Сведения по вопросам противодействия отмывания доходов, полученных незаконным путем/ FATCA	
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом? (иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства)	☐ ДА ☐ НЕТ
Имеете ли аффилиированность к какому-либо иностранному публичному лицу?	☐ ДА ☐ НЕТ
Имеются ли банковские счета в оффшорных зонах?	☐ ДА ☐ НЕТ
Являетесь ли вы резидентом США?	☐ ДА ☐ НЕТ
Налогоплательщиком каких государств ВЫ являетесь?	☐ Казахстан ☐ США ☐ Иное _____
Есть ли у Вас номер контактного телефона и/или факса, зарегистрированный на территории США?	☐ ДА ☐ НЕТ
Есть ли у Вас почтовый адрес в США?	☐ ДА ☐ НЕТ
Дополнительные сведения о физическом лице - индивидуальном предпринимателе	

Номер, дата выдачи документа, подтверждающего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства	
Бизнес-идентификационный номер (при его наличии)	
Вид предпринимательской деятельности	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Адрес места осуществления предпринимательской деятельности (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Дополнительные сведения о физическом лице-иностранце	
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (для граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Принадлежность лица к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	
Сведения о бенефициарном собственнике	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (лиц), в интересах которого устанавливаются деловые отношения (совершается операция), либо отметка о том, что физическое лицо, установившее деловые отношения (совершающее операцию) от своего имени,	

действует в собственных интересах	
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика, присвоенный бенефициарному собственнику в иностранном государстве	
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	
Принадлежность бенефициарного собственника к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)	
Сведения об источниках финансирования совершаемых операций	
Источники доходов физического лица, финансирования совершаемых операций (заработная плата, дивиденды, доход от предпринимательской деятельности, иное)	
Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)	
Характеристика финансового состояния	□ Недвижимость □ Ценности □ доля в капитале/ процент акций другого юридического лица(указать)_____ □ иное (указать)_____ _____

Настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Товарная Биржа «Каспий», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете.

Даю согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, в том числе на получение дополнительной информации, и одновременно даю согласие на передачу информации в государственные органы, в том

числе: Национальный банк Республики Казахстан, Агентство по финансовому мониторингу и орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае изменения представленной информации обязуемся сообщать обо всех изменениях Согласно Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Согласно Закона о налоговом соответствии иностранных счетов (FATCA) банки и финансовые организации по всему миру обязаны информировать налоговое ведомство США о счетах американских резидентов, целью которого является предотвращение уклонения от уплаты налогов с доходов, получаемых гражданами и резидентами США за ее пределами.

ФИО клиента/уполномоченного лица

_____

Подпись_____ Дата_____

Отметки работника АО «Товарная Биржа «Каспий»
Дата получения анкеты _____
Уровень риска клиента _____

Приложение 7

к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Товарная Биржа «Каспий»

Анкета
АО «Товарная Биржа «Каспий»
для юридического лица по состоянию
на _____

Полное наименование		
Сокращенное наименование		
Резидентство		
Наименование и номер документа, подтверждающего регистрацию юридического лица		
Номер государственной регистрации (перерегистрации)		
Дата государственной регистрации (перерегистрации)		
Орган выдачи регистрации (перерегистрации)		
Бизнес-идентификационный номер (БИН)		
Юридический адрес (регистрация)		
Фактический адрес/ Почтовый адрес		
Контактные телефоны/факс		
Адрес электронной почты		
Информация об учредителях юридического лица *(указываются данные по всем учредителям с долей участия не менее 10%)*		
Для физического лица: ФИО, ИИН, дата рождения, сведения о документе, удостоверяющий личность и контактный телефон, фактический	Резидентство	Доля (%)
Для юридического лица: наименование, БИН, регистрационный номер, фактический адрес		
Конечные бенефициары		
Фамилия Имя Отчество		
Дата рождения		
Гражданство		
Данные документа, удостоверяющего личность		
Идентификационный номер (ИИН)		

Контактные данные (телефон, почта)	
Адрес фактического проживания	
Доля, %	
Информация о первом руководителе	
Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Идентификационный номер (ИИН)	
Контактные данные (телефон, почта)	
Сведения об экономической деятельности юридического лица	
Основные виды деятельности юридического лица	
Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД)	
Вид лицензии	
Место и дата выдачи лицензии	
Орган выдачи лицензии	
Номер лицензии	
Срок действия лицензии	
Уставный капитал	
Информация в Банках, где открыты счета юридического лица	
Наименование и страна местонахождения банка(ов)	
Код банка (БИК)	
Номер счета(IBAN)	
Код бенефициара (Кбе)	
Сведения об уполномоченном представителе	
Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность	
Серия/номер, орган выдачи, дата выдачи, срок действия документа, удостоверяющего личность	
Идентификационный номер (ИИН)	
Регистрационный номер налогоплательщика (РНН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель (вид, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ или ФИО лица, выдавшего документ	
Номер, дата выдачи, срок действия визы (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта) (за исключением	

граждан государств, въезжающих в Республику Казахстан в безвизовом порядке)	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность, заграничного паспорта)	
Сведения по вопросам противодействия отмывания доходов, полученных незаконным путем/ FATCA	
Сведения о структуре собственности и управления	
Структура и наименование органов (высший орган, исполнительный орган, иные органы) в соответствии с учредительными документами	
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица	
Сведения о персональном составе высшего органа	
ФИО (при их наличии) физических лиц и (или) полные наименования юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
Гражданство (при наличии) физических лиц и (или) государство регистрации юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
Индивидуальные идентификационные номера (при наличии) либо номера, серии (при наличии), даты выдачи и сроки действия документов, удостоверяющих личность, физических лиц, входящих в состав высшего органа	
Бизнес-идентификационные номера (при наличии) либо регистрационные номера (коды), присвоенные уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц, входящих в состав высшего органа	
Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников) либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа	
Сведения о персональном составе исполнительного органа	
ФИО (при его наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо фамилии, имена, отчества (при их наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Дата и место рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Гражданство (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного	

исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа, дата его выдачи и срок действия	
Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Номер контактного телефона лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо руководителя и членов коллегиального исполнительного органа	
Номер и дата документа (приказа, протокола общего собрания, протокола совета директоров, решения единственного акционера (учредителя) или другого аналогичного документа), на основании которого лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа либо руководителя или члена коллегиального исполнительного органа	
Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)	
ФИО (при их наличии) руководителя и членов органа управления	
Дата и место рождения руководителя и членов органа управления	
Гражданство (при наличии) руководителя и членов органа управления	
Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) руководителя и членов органа управления	
Сведения о бенефициарном собственнике	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти	

процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), осуществляющего контроль над юридическим лицом по иным основаниям	
Отметка о наличии/отсутствии физического лица (лиц), в интересах которого юридическим лицом устанавливаются деловые отношения (совершаются операции)	
Фамилия, имя и при наличии отчество бенефициарного собственника	
Гражданство (при наличии) бенефициарного собственника	
Индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) бенефициарного собственника	
Вид документа, удостоверяющего личность, номер, серия (при ее наличии) бенефициарного собственника	
Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность бенефициарного собственника, дата его выдачи и срок действия	
Налоговое резидентство, в том числе номер налогоплательщика в иностранном государстве бенефициарного собственника	
Номер контактного телефона (при наличии) бенефициарного собственника	
Является ли бенефициарный собственник, указанный выше иностранным публичным должностным лицом	
Имеет ли бенефициарный собственник члена семьи и/или близкого родственника, являющегося иностранным публичным должностным лицом	
Характеристика финансового состояния бенефициарного собственника Клиента (наличие)	□ Недвижимость □ Ценности □ доля в капитале/ процент акций другого юридического лица (указать) _____ □ иное (указать) _____
Дополнительные сведения о филиале (представительстве) юридического лица	
Наименование филиала (представительства)	
Бизнес-идентификационный номер (при наличии)	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа и дата регистрации (перерегистрации)	

Вид (виды) осуществляемой деятельности и код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Адрес места нахождения филиала (представительства) в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты (при его наличии)	
Сведения об источниках финансирования совершаемых операций	
Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций (доход от предпринимательской деятельности, дивиденды, добровольные имущественные взносы и пожертвования, иное)	☐ постоянные доходы, поступающие в результате основной деятельности; ☐ прибыль от случайных операций и сделок ☐ вложения участников (акционеров) ☐ кредитные средства (уточнить от кого) ☐ дивиденды ☐ добровольные имущественные взносы ☐ пожертвования ☐ поступления от покупателей или получателей товаров/услуг ☐ иное (указать)_____
Счета в других банках/финансовых организациях (при наличии) (наименование банка/финансовой организации, в которой имеется счет)	
Характеристика финансового состояния Клиента (наличие	☐ недвижимость ☐ ценности ☐ доля в капитале/ процент акций другого юридического лица (указать)_____ ☐ Иное (указать) _____
Сведения по вопросам ПОД/ФТ	
Являетесь ли Ваша Организация субъектом финансового мониторинга?	☐ ДА ☐ НЕТ
Имеется ли в Вашей Организации письменная политика по борьбе с легализацией доходов, применимая ко всем структурным подразделениям и другим офисам? Если “Нет”, когда планируется ее принятие?	☐ ДА ☐ НЕТ ☐ _____
Имеется ли в Вашей Организации ответственный сотрудник за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ	☐ ДА ☐ НЕТ

Имеется ли у ответственного сотрудник за реализацию и соблюдение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ сертификат о прохождении тестирования на знание законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ/ФРОМУ	☐ ДА ☐ НЕТ
Готовы ли вы по предъявлении требования предоставить нам копии вашей политики по AML (ANTI-MONEY LAUNDERING - против отмывания денег)?	☐ ДА ☐ НЕТ
Имеются ли в Вашей Организации процедуры, которые требуют, чтобы вы получали общие сведения и документацию обо всех ваших клиентах перед началом деловых отношений?	☐ ДА ☐ НЕТ
Ведет/хранит ли Ваша Организация все записи, касающиеся идентификации клиента и их сделок? Если “Да”, то на протяжении какого срока?	☐ ДА ☐ НЕТ ☐ _____
Имеет ли Ваша Организация анонимные счета?	☐ ДА ☐ НЕТ
Предоставляет ли Ваша Организация услуги случайным клиентам?	☐ ДА ☐ НЕТ
Имеет ли Ваша Организация дела с офшорными компаниями, не имеющими фактического места нахождения ни в одной стране?	☐ ДА ☐ НЕТ
Производится ли Вашей Организацией подготовка всех сотрудников по вопросам законодательства и положений по борьбе с легализацией доходов?	☐ ДА ☐ НЕТ
Проводит ли Ваша Организация проверку личности клиента при осуществлении крупных сделок?	☐ ДА ☐ НЕТ
Следит ли Ваша Организация за действиями по счетам клиентов и другими операциями для выявления крупных сделок и сомнительных операций?	☐ ДА ☐ НЕТ
Сообщает ли Ваша Организация о сомнительных операциях в соответствующие правительственные органы?	☐ ДА ☐ НЕТ
Является ли кто-либо из руководителей или собственников Вашей Организации иностранным публичным должностным лицом (иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства)?	☐ ДА ☐ НЕТ

Настоящим подтверждаем достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Товарная Биржа «Каспий», а также принимаем ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете.

Даем согласие на обработку указанных данных и проведение проверки достоверности сведений, в том числе на получение дополнительной информации, и одновременно даю согласие на передачу информации в государственные органы, в том числе: Национальный банк Республики Казахстан, Агентство по финансовому мониторингу и орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае изменения представленной информации обязуемся сообщать обо всех изменениях.

Должность и ФИО уполномоченного лица

_____

Подпись_____ М.П._____

Отметки работника АО «Товарная Биржа «Каспий»
Обновление анкеты _____
Уровень риска клиента _____

Приложение 8

к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Товарная Биржа «Каспий»

Признаки определения подозрительной операции

	№ кода	Признаки
	1	2
1	11	Платежи и (или) переводы денег физическими лицами, не соответствующие доходам или социальному положению
2	12	Оформление активов на подставных лиц
3	13	Использование юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей путем совершения мнимых или притворных сделок
4	14	Наличие больших оборотов у юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя при отсутствии соразмерных доходов, хозяйственной деятельности
5	15	Использование юридических лиц со сложным выявлением бенефициарных собственников (оффшоры, трасты, многоступенчатая пирамидальная структура)
6	16	Операции с цифровыми активами, с кошельками цифровых активов, связанные с незаконной деятельностью
7	17	Совершение операций с наличными (внесение на счет, обналичивание, частое и крупное снятие денег в банкомате, особенно зарубежных), а также их трансграничное перемещение с помощью курьеров
8	18	Платежи и переводы денег по внешнеторговым контрактам без экономической выгоды
9	19	Трансграничные операции, в особенности через юрисдикции с высоким риском (страна или регион), а также переводы через неформальные системы
10	20	Подозрительные операции с ценными бумагами, биржевыми сделками и использование иных финансовых инструментов
11	21	Сокрытие незаконного происхождения денег и их вывод, включая ставки в игорных заведениях, заключение мнимых сделок займа, лизинга и страхования, пенсионные отчисления
12	22	Валютные операции, подпадающие под высокий риск ОД/ФТ/ФРОМУ, согласно Национальной оценке рисков, в том числе операции направленные на вывод денег из страны, на уклонение от выполнения требования валютного законодательства Республики Казахстан, а также не имеющие очевидного экономического смысла или в отношении которых возникают подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для ее совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на преступную деятельность
13	23	Сбор, перемещение и использование средств некоммерческими и благотворительными организациями с использованием финансовых инструментов
14	24	Внесение денег с использованием финансовых инструментов, в том числе систематические операции ниже пороговых значений, установленных в рамках финансового мониторинга, необычное пополнение и снятие вкладов (депозитов)
15	25	Покупка имущества, в том числе дорогостоящих активов и предметов роскоши за наличный расчет или единым платежом
16	26	Инвестирование в легальный бизнес без достаточных доходов или при незначительных оборотах

17	27	Иные необычные операции, в том числе с имуществом необъяснимого происхождения, деятельность клиента, вызывающие подозрения в рамках финансового мониторинга, в том числе с участием профессиональных отмывателей, деятельность компаний по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества, и другие

*Типологии необычных (сомнительных) операций:

Характеристики операций с деньгами и (или) иным имуществом, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, утвержденные Органом финансового мониторинга размещены на официальном сайте websfm.kz в закрытом доступе.