

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Басқармасының сырттай отырысының
2023 жылғы _____ № _____ хаттамасына
_____ қосымша

**«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да
инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға ішкі бақылау жүргізу
қағидасы**

Алматы
2023

1-тарау. Жалпы ережелері

1. Осы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға ішкі бақылау жүргізу қағидасы (бұдан әрі – Қағида) Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңына, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңына, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілеріне, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес, сондай-ақ Банк шығарған бағалы қағаздардың қызметін шетел мемлекетінің аумағында іске асыратын қор биржасында саудаға түсетін бағалы қағаздар тізімінде болуына және енгізілуіне байланысты Банкке қатысты қолданылатын халықаралық талаптарға сәйкес әзірленді.

2. Қағиданың мақсаты инсайдерлік ақпаратты пайдалануға шектеу қою мәселелерін реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының, шетел заңнамасының нормаларын Банктің сақтауын, сондай-ақ Банктің іскерлік беделін көтеру, жоғары дәрежесін сақтау, тұрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады.

3. Қағида Банктің инсайдерлік ақпаратының тізбесін анықтайды, Банктің, еншілес ұйымдардың және оларға қатысты Банк инсайдер болып танылған басқа да заңды тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа билік жүргізу және пайдаланылуын бақылау тәртібін, оны ашу тәртібі/мерзімі мен талаптарын, инсайдерлер тізімін жүргізу тәртібін белгілейді, инсайдерлерге белгіленген шектеулерді, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жариялағаны үшін жауапкершілікті анықтайды.

4. Қағидада реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес, сондай-ақ Банк шығарған бағалы қағаздардың қызметін шетел мемлекетінің аумағында іске асыратын қор биржасында саудаға түсетін бағалы қағаздар тізімінде болуына және енгізілуіне байланысты Банкке қатысты қолданылатын шетел заңнамасының талаптарымен реттеледі.

5. Қағиданың талаптарының сақталуы үшін бақылау мен жауапкершілік инсайдерлік ақпараттық иесі болып табылатын және/немесе заңнама талаптарының орындалуы бойынша шараларды қабылдау үшін жауапты бөлімшеге, сондай-ақ аталған бөлімшелерге жетекшілік ететін Банк Басқармасының мүшелеріне жүктеледі.

6. Комплаенс бақылау департаменті Қағиданың шеңберінде бөлімшелердің қызметін үйлестіруді жүргізетін бөлімше болып табылады.

7. Банк инсайдерлерінің Банктің инсайдерлік ақпаратына және Қағидаға қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, шетел заңнамасының талаптарын орындауды қамтамасыз ету мақсатында, инсайдерлік ақпаратқа билік жүргізу және пайдаланылуына қатысты Қағида Банктің, қаржы есептілігі депозитарийінің және қор биржасының интернет-ресурсында (Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) аталған қор биржасының тізімінде болған және енгізілген жағдайда) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде орналастырылады, сондай-ақ Банк инсайдерлеріне олардың сұратуы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында, Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіп пен мерзімде берілуі мүмкін.

2-тарау. Негізгі ұғымдар

8. Қағидада пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) *жабық кезең* – Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Банктің бағалы қағаздары саудаға жіберілген қор биржасының ережесінің талаптарына сәйкес жариялауға міндетті Банктің жылдық немесе аралық қаржылық есебін хабарлауға (жариялауға) дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн;

2) *инсайдер* – инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлға. Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлға Банктің инсайдері болып танылады, ол Қағидаға сәйкес анықталады.

Банк басқа тұлғаға қатысты инсайдер болып танылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына, шетел заңнамасына сәйкес қызметтің лауазымына және еңбек

қатынастары салдарынан оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғаның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын Банктің қызметкерлері де осындай тұлғаның инсайдері болып танылады (Банктің еншілес ұйымдары, шет ұйымдар);

3) *инсайдерлік ақпарат* – бағалы қағаздар, (туынды қаржы құралдары), олармен жасалатын мәмілелер туралы, сондай-ақ бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарды) шығарған (ұсынған) Банк туралы және олардың жүзеге асыратын қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын дәйекті ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға беймәлім, жария етілуі бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және Банктің қызметіне ықпал етуі мүмкін өзге де ақпарат;

4) *жалпыға қолжетімді ақпарат* – Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оған қол жеткізу үшін шектеулерді талап етпейтін және қажет етпейтін немесе ашылуға жататын ақпарат;

5) *жауапты бөлімшелер* – Ішкі аудит департаменті, Қаржылық тәуекелдер және портфельді талдау департаменті, Цифрлық кредит беру тәуекелдерінің департаменті, Заң департаменті, Проблемалық қарыздар бойынша құқықтық жұмыс және сот арқылы қорғау департаменті, Қаржы институттары және халықаралық қатынастар басқармасы, Топ капиталын басқару департаменті, Қазынашылық, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті, Маркетинг және PR департаменті, Комплаенс бақылау департаменті, Контроллинг және бюджеттеу департаменті, Кеңсе департаменті, Салық департаменті, Кредиттік тәуекелдер департаменті, сондай-ақ Бас комплаенс бақылаушымен келісу бойынша Банктің басқа да бөлімшелері;

6) *инсайдерлер тізімі*:

Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар тізімі;

инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалардың (Банк қызметкерлерінің) тізімі;

оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалардың тізімі.

Инсайдерлер тізімін жүргізу және өзектендіру тәртібі осы Қағидада айқындалады.

7) *уәкілетті орган* – Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі;

8) *DMP* – Disclosing Market Participant, нарықты барлау шеңберінде ақпаратты (әлеуетті инвесторларға) ашатын тұлға (Банк немесе Банктің атынан және мүддесіне сай әрекет ететін үшінші тұлға);

9) *FCA* – Financial Conduct Authority, Ұлыбританияның қаржы қызметтерін және қаржы нарықтарын қадағалау бойынша уәкілетті орган;

10) *MSR* – Market soundings recipient, нарықты барлау шеңберінде ақпаратты алушы (мысалы, әлеуетті инвестор);

11) *PDMR* – Person discharging managerial responsibilities, басқарушылық функцияларды атқаратын тұлға. Оларға: Банктің әкімшілік, атқарушылық органдарының және басқару органдарының мүшелері немесе Банктің инсайдерлік ақпаратына әрдайым қол жеткізе алатын және Банкке әсерін тигізетін басқарушылық шешімдерді қабылдауға өкілетті, аталған органдарының мүшелері болып табылмайтын жоғары буындағы басшылар жатады

12) *UKLA* (UK Listing Authority) – Ұлыбританияның Біріккен Корольдігі мен Солтүстік Ирландияның листинг жөніндегі агенттігі.

3-тарау. Инсайдерлік ақпарат

9. Банктің инсайдерлік ақпаратына мынадай ақпарат жатады:

1) Банктің қаржылық есептілігі;

2) Банктің қаржылық жағдайына қатысты қаржылық есептіліктен басқа мәліметтер, мыналарды қоса, бірақ мұнымен шектелмей, меншіктік капиталдың жеткіліктілік коэффициентін есептеу туралы мәліметтер, пруденциалды нормативтерді сақтау туралы мәліметтер;

3) бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделеріне қатысы бар, Банк қызметіндегі өзгерістер туралы ақпарат:

- эмиссиялық бағалы қағаздардың шығарылымы проспектісіне өзгерістер;

- Банктің мемлекеттік емес облигацияларды шығару проспектісінде қарастырылған талаптарды сақтамауы, Банктің дефолтқа жол беру фактісі туралы ақпарат;

- Банктің акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Банктің бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту, уәкілетті органның Банктің бағалы қағаздарын жоюы;

- Банктің заңды тұлғаны құруына қатысуы;
- Банкті және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- Банк Жарғысына, сондай-ақ Банктің бағалы қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің және инвесторларының мүдделеріне қозғайтын өзге оқиғалар;

4) Банктің корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат:

- Банк акционерлері жалпы жиналысы қабылдаған шешімдері;
- басқару органының, Банктің атқарушы органының құрамын көрсете отырып, Банк органдарының құрамындағы өзгерістер, оның ішінде басқару органын, Банктің атқарушы органын сайлау/қайта сайлау туралы шешімдер, сондай-ақ басқару органының, Банктің атқарушы органының құрамындағы өзгерістер;

- Банктің дауыс беруші он және одан көп пайыз акцияларын иеленетін акционерлер құрамының өзгеруі;

- Банк акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;

- Банктің Директорлар кеңесінің жарияланған акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы қабылдаған шешімдері;

- Банктің Директорлар кеңесінің облигацияларды және туынды бағалы қағаздарды шығару туралы қабылдаған шешімдері;

- Банктің Директорлар кеңесі бір мезгілде мынадай шарттарға жауап беретін ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасу туралы қабылдаған шешімдер: Банк жасауға мүдделілігі бар және құны осындай мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау күні Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылады;

- Директорлар кеңесі Банктің ішкі құжаттарына сәйкес ақпараты Банктің акционерлері мен инвесторларына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;

- Банктің бағалы қағаздарын және (немесе) өзге де ақшалай міндеттемелерін Банктің жай акцияларына айырбастау;

- Банктің бір түрдегі орналастырылған акцияларын Банктің басқа түрдегі акцияларына айырбастау;

- акцияларды бөлшектеу;

- әр ұйым акцияларының (үлестердің, пайлардың) он және көп пайызына Банк иелік ететін ұйымдар тізімінің өзгеруі;

- Банктің бір мезгілде мына талаптарға сәйкес келетін ірі мәмілелер және/немесе мәмілелерді жасауы: оларды жасауда Банктің мүдделілігі бар және құны қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау күнінде қоғамның жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан артық пайыз үлесті құрайтын мүлікті сатып алумен/иеліктен шығарумен байланысты мәмілелер. Оның нәтижесінде Банктің жалпы баланстық құнының мөлшерінен он және одан артық пайыз үлесті құрайтын мүлік сатып алынатын/иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен талаптары, қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ болған жағдайда, өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс;

- Банкті мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы, сондай-ақ Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарын мәжбүрлеп тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы сот шешімі;

- Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Банк мүлкін кепілден (қайта кепілден) алу;

- құны Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Банктің мүлкіне тыйым салу (мүлікті тыйым салудан босату);

- Банктің Банк активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде заем алуы, сондай-ақ осы заем бойынша негізгі борышты және есептелген сыйақыны толық өтеу туралы;

- баланстық құны Банк активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан астам пайызын құраған Банктің мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың басталуы;

- сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

- Банктің рұқсат алуы;

- Банктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Банктің қандай да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға бұрын алған рұқсаттарының қолданылуын тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;

- Банктің негізгі қызмет түрлерін өзгертуі;

- Банктің Жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Банк акционерлерінің және (немесе) инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар;

5) Банк инсайдерлік ақпаратқа жатқызған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инсайдерлік ретінде анықталатын басқа ақпарат.

Ақпарат ол пайда болған сәттен Қазақстан Республикасының заңнамасына және /немесе Қағидаға сәйкес оны тұлғалардың шектелмеген ортасына ашу сәтіне дейін инсайдерлік болып табылады.

10. Мыналар Банктің инсайдерлік ақпаратына жатпайды:

1) жалпы қолжетімді мәліметтердің, бағалы қағаздың (туынды қаржы құралының) құнына қатысты зерттеулерді, болжамдар мен бағалауды қосқанда, Банктің мүліктік жағдайының негізінде, бағалы қағаздармен (туынды қаржы құралдарымен) операцияларды іске асыру туралы ұсыныстар және (немесе) инвестициялық шешімдер қабылдау мақсатында жасалған ақпарат;

2) бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған ақпарат;

3) тұлғалардың кең ауқымы арасында таралатын, түпдерегі белгісіз, расталмаған ақпарат, сондай-ақ Банктің ағымдағы немесе жоспарланған қызметіне қатысты болжамдар.

11. Оларға қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпараты Қазақстан Республикасының заңнамасына және қолданыстағы шетел заңнамасына сәйкес анықталады.

4-тарау. Банк инсайдерлері

12. Банк инсайдерлеріне мынадай тұлғалар жатады:

1) функциялық міндеттемелеріне және өкілеттіліктеріне сәйкес инсайдерлік ақпаратқа тұрақты негізде қол жеткізе алатын Банк қызметкерлері. Оларға мыналар жатады:

- Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Банктің бас бухгалтері, Бас комплаенс бақылаушы, Корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы аппаратының кеңесшісі, Тәуекел-менеджмент басшысы, Бас заң кеңесшісі, IT инновациялар бойынша басқарушы бас директор, Қаржы директоры, жауапты бөлімшелердің қызметін үйлестіруді және (немесе) бақылауды жүзеге асыратын басшылар, Директорлар кеңесінің хатшысы, Басқарма хатшысы, Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің кеңсе менеджерлері мен хатшы-референттері, Кеңсе департаментінің директоры, Банктің активтері мен пассивтерін басқару жөнінде комитеттің мүшелері, Банктің қаржы жөнінде комитетінің мүшелері, сондай-ақ Бас комплаенс бақылаушының келісуімен Банктің өзге комитеттерінің мүшелері;

- инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын жауапты бөлімшелердің тиісті қызметкерлері.

Банк инсайдерлерінің осы санатына жатқызылған тұлғалар олармен Банк бекіткен еңбек шарты әрекет ететін мерзім ішінде осындай тұлғалар болып табылады.

2) Қағиданың осы тармағының 1) тармақшасында көрсетілмеген, инсайдерлік ақпаратқа уақытша қол жеткізе алатын Банк қызметкерлері тиісті жобаға қатысуына байланысты.

Банк инсайдерлерінің осы санатына жатқызылған тұлғалар олар қол жеткізе алған инсайдерлік ақпарат ашылғанға дейін осындай тұлғалар болып табылады.

3) Банктің дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан көп пайыздарын тікелей немесе жанама иеленуіне, пайдалануына және (немесе) билік жүргізуіне қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалар;

4) аудиторлық ұйым, бағалаушы, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары және талаптарында инсайдерлік ақпаратты ашу қарастырылған, бекітілген шартқа (оның ішінде ауызша) сәйкес Банкке қызмет көрсететін басқа тұлғалар;

5) тізіміне Банк шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) енгізілген сауда ұйымдастырушысы;

6) Директорлар кеңесінің және сауда жүйесінде Банктің бағалы қағаздарымен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер бекітілетін қор биржасының листинг комиссиясының мүшелері;

7) өздеріне берілген функциялар мен өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын уәкілетті органның, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер;

8) өздеріне берілген өкілеттіктерге қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын, Банк және Қағиданың осы тармағының 3), 4) және 5) тармақшаларында көрсетілген ұйымдар олардың мүшелері болып табылатын қоғамдық бірлестіктер және кәсіби ұйымдар;

9) өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын, осы тармақтың 3), 4), 5) және 8) тармақшаларында көрсетілген ұйымдардың қызметкерлері;

10) Қағиданың осы тармағының 1)-9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалардан инсайдерлік ақпарат алған тұлғалар.

13. Инсайдерлердің тізімінен еңбек шартын бұзуға байланысты шығарылуға жататын, Қағиданың 12-тармағының 1), 9) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар оларға белгілі инсайдерлік ақпаратқа қатысты және осы Қағиданың 43-тармағының талабына сәйкес еңбек шартын бұзған соң 5 (бес) жылдың ішінде құпиялылық сақтауға міндетті.

5-тарау. Банк инсайдерлерінің тізімін жүргізу

14. Банк және ол шығарған (берген) бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпаратқа билік жүргізу және пайдаланылуына бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Банк Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша, Қағиданың 12-тармағының 1)-5), 8) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар тізімін (бұдан әрі – инсайдерлердің тізімі) жүргізеді және өзекті түрде ұстайды.

15. Банк Қағиданың 2-, 3-қосымшаларына сәйкес нысан бойынша инсайдерлерге тиісті хабарлама жіберу арқылы (бұдан әрі – хабарлама), инсайдерлерді олардың инсайдерлердің тізіміне енгізілгендігі (тізімнен шығарылғандығы) туралы, инсайдерлік ақпаратқа билік жүргізу және пайдаланылуына қатысты Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» заңының және осы Қағиданың талаптары туралы хабардар етеді.

Банктің инсайдерлері – халықаралық қаржы институттары немесе Банкке консалтингтік қызметтер көрсететін басқа халықаралық ұйымдар үшін ағылшын тіліндегі хабарлама Бас комплаенс бақылаушының келісімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасының және шетел заңнамасының талаптарына сәйкес осындай ұйымдар ұсынған нысан немесе өзге ерікті нысан бойынша жолдана алады.

16. Банктің тұрақты инсайдерлері инсайдерлік ақпараттың өзге санатына (соның ішінде еншілес ұйымдардың немесе шет ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына) қол жеткізе алған жағдайда, тұрақты инсайдерлерге инсайдерлер тізіміне қосу/шығару туралы қайталама хабарлама жолдау қажет емес.

17. Банктің уақытша инсайдерлері инсайдерлік ақпараттың өзге санатына (соның ішінде еншілес ұйымдардың немесе шет ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына) қол жеткізе алған жағдайда, белгілі жобалар бойынша уақытша инсайдерлерге оларды тиісті жоба бойынша инсайдерлер тізіміне қосу/шығару туралы қайтадан хабарлама жолданады. Хабарламада міндетті түрде жобаның атауы көрсетіледі.

Жобаның аяқталуына байланысты Банк қызметкерлерін, Банктің еншілес ұйымдарының қызметкерлерін инсайдерлердің тізімінен шығару туралы хабарлама жолдау қажет емес.

18. Банктің инсайдерлерінің тізімін жүргізуге, оны өзекті түрде ұстауға, Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алған тұлғаларды олардың инсайдерлердің тізіміне енгізілгендігі (тізімнен шығарылғандығы) туралы хабардар етуге, инсайдерлік ақпаратқа билік жүргізу және пайдаланылуына қатысты Қазақстан Республикасы заңнамасының, шетел заңнамасының және осы Қағиданың талаптары туралы инсайдерлерге хабарлауға жауапты бөлімше Комплаенс бақылау департаменті болып табылады.

19. Тұлғаны инсайдерлердің тізіміне енгізу немесе одан шығару туралы хабарламаны, Қағиданың 16-тармағында қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда, Комплаенс бақылау департаменті инсайдерлердің тізіміне енгізілген/инсайдерлер тізімінен алынып тасталған тұлғаға тікелей береді, не болмаса тұлғаны тізімге енгізуге (тізімнен шығаруға) негіздеме пайда болған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей мұндай тұлғаның осындай хабарламаны алу фактісін растауға мүмкіндік беретін әдіспен көрсетілген тұлғаның белгілі мекенжайына жіберіледі.

20. Банкте инсайдерлердің тізіміне мыналар қол жеткізе алады: Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма Төрағасы, Бас комплаенс бақылаушы, Тәуекел-менеджменттің басшысы, Топ капиталын басқару департаментінің жауапты тұлғалары, Бас комплаенс бақылаушының келісімі бойынша өзге бөлімшелер/тұлғалар.

21. Инсайдерлердің тізімі Комплаенс бақылау департаментінде сақталады және де Банктің жауапты бөлімшелеріне олардың жазбаша сұратуы бойынша ары қарай қор биржаларына ұсыну үшін берілуі мүмкін.

22. Банк инсайдерлердің тізімін уәкілетті органға оның жазбаша талап етуі бойынша талап етуде көрсетілген мерзімдерде беруге міндетті.

23. Уәкілетті органға берілетін Банк инсайдерлерінің тізімінде Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар туралы мынадай ақпарат болуы тиіс:

- 1) тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда), оның туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттың деректемелері;
- 3) тұлға инсайдер ретінде анықталған, тұлғаны инсайдерлердің тізіміне енгізудің негіздемесі;
- 4) инсайдерлердің тізіміне енгізу негіздемесінің пайда болу күні;
- 5) инсайдерлер тізімінен шығару күні.

24. Банк инсайдерлерінің тізімінде сонымен қатар инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу сипаты (тұрақты немесе уақытша) туралы, Банктің хабарламаны инсайдерге жіберуі туралы және Банктің инсайдерлік ақпаратты жарияламау туралы міндеттемесі бар, инсайдер қол қойған хабарламаны алуы туралы ақпарат болады.

25. Банк айналысқа шығарған бағалы қағаздар Лондон қор биржасының саудасындағы бағалы қағаздар тізіміне енгізілуі мен болуына байланысты Банкке қатысты қоланылатын талаптарды орындау мақсатында Қаржы институттары және халықаралық қатынастар басқармасы сұрату алған күннен бастап 3 (үш) күннің ішінде инсайдерлердің тізімін шетел мемлекетінің уәкілетті органына береді.

Комплаенс бақылау департаменті Қаржы институттары және халықаралық қатынастар басқармасына оның сұратуы бойынша Банк инсайдерлерінің ағылшын тіліндегі тізімін осындай сұрату алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жібереді.

26. Банк инсайдерлерінің тізімінен шығарылған тұлғалар туралы мәліметтер, оларды инсайдерлердің тізімінен шығарған күннен бастап 5 (бес) жылдың ішінде сақталады.

27. Қағиданың 12-тармағының 3), 5), 8) тармақшаларында көрсетілген Банктің инсайдерлері өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін Банктің сұратуы бойынша осындай сұрату алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде немесе тізім өзектендірілген жағдайда оған өзгерістер енгізілген сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банкке беруге міндетті.

28. Орнатылатын құқықтық қатынастардың шеңберінде Банктің инсайдерлік ақпаратын ашу қарастырылатын тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатқанда (мәмілелерді, шарттарды жасау), осы Қағиданың 14 және 44-тармақтарын орындау мақсатында көрсетілген тұлғалармен бекітілетін шартта көрсетілген тұлғалардың, олардың өз инсайдерлердің (қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлердің) тізімін жүргізуі туралы, олардың өзінің инсайдерлер тізіміне енгізілген

қызметкерлерді тізімге енгізілгендігі /шығарылғандығы туралы, инсайдерлік ақпаратты жариялағаны және /немесе заңсыз пайдаланғаны үшін арқалайтын жауапкершілігі туралы міндеттемелері, сондай-ақ Қағидада белгіленген тәртіп пен мерзімде өзінің инсайдерлер тізімінің көшірмесін Банкке беру міндеттемесі қарастырылуы мүмкін.

29. Қағиданың 12-тармағының 2) және 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларды Банк инсайдерлерінің тізіміне енгізу (тізімнен шығару) және Банк инсайдерлеріне қатысты белгіленген рәсімдерді сақтау мақсатында, қызметкерлері Банктің инсайдерлерінің тізіміне қосуға жататын бөлімшенің басшысы немесе осы Қағиданың 12-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген тұлғалармен азаматтық-құқықтық қатынастар орнатуға жауапты бөлімшенің басшысы, көрсетілген тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік беру /инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқығының тоқтатылуына дейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде немесе көрсетілген тұлғалар Банктің инсайдерлік ақпаратына қолжетімділікті алған сәттен бастап сол мезетте оларды Банк инсайдерлерінің тізіміне енгізу /инсайдерлердің тізімінен шығару қажеттілігі туралы, тиісті негіздемесі бар қызметтік хатты Комплаенс бақылау департаментіне жіберуге міндетті.

Осындай қызметкерлерді инсайдерлердің тізіміне енгізу /шығару қажеттігі туралы түркілікті шешімді Бас комплаенс-бақылаушы қабылдай алады.

30. Инсайдерлердің тізіміне, осы Қағиданың 12-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғаларды есепке алмай, өзге тұлғаларды қосу (тізімнен шығару) туралы қолжетімділіктің сипаты «тұрақты» болатын шешімді Бас комплаенс-бақылаушы тиісті бөлімшеден қызметтік хат түрінде келіп түскен өтініш-қолдау хаты негізінде қабылдайды.

31. Инсайдерлердің тізіміне өзгерістерді уақытылы енгізу мақсатында Қызметкерлерді басқару департаменті күнделікті негізде Комплаенс бақылау департаментіне Банк қызметкерлерінің жұмыстан босатылуы, ауыстырылуы туралы хабарлайды.

Қызметкерлерді басқару департаменті берген мәліметтердің негізінде тиісті өзгерістер пайда болуына қарай (жұмысқа қабылдауға/босатуға, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік тоқтатылғанына; ауысуға байланысты лауазымы өзгергеніне және т.б. байланысты тұлғаларды инсайдерлер тізіміне қосу/тізімінен шығару) инсайдерлердің тізіміне енгізіледі.

32. Инсайдерлер тізіміне мониторинг жүргізуді Комплаенс бақылау департаментінің жауапты тұлғасы ай сайынғы негізде іске асырады. Тізімді құрастырған кезде жауапты тұлға тізімнің мазмұны онда көрсетілген ақпараттың өзектілігі және дұрыстығы бойынша тексереді: инсайдерлер тізіміне қосылған тұлғалардың Т.А.Ә., туған күні, лауазымының атауы, инсайдерлер тізіміндегі өзгерістер және т.с.с. Инсайдерлер тізіміндегі өзгерістер (қосылған/шығарылған тұлғалардың тізімі) жеке кесте ретінде ресімделіп, Комплаенс бақылау департаментінің басшысына есепті айдан кейінгі айдың бірінші күніндегі жағдай бойынша инсайдерлердің тізімімен қоса ұсынылады.

6-тару. PDMR-ға қойылатын талаптар

33. PDMR және олармен жақын байланыстағы тұлғалар FCA-ға, сондай-ақ Банкке Банктің акцияларымен және борыштық құралдарымен, деривативалармен немесе оларға жатқызылатын басқа қаржы құралдарымен өз мүдделеріне сай жүргізілетін әрбір танзакция (операция)/мәміле туралы хабарлауы тиіс.

FCA-ға хабарлауды PDMR және олармен жақын байланыстағы тұлғалар сол мезетте, транзакцияны/мәмілені жүргізу күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, орындайды.

Банкке хабарлау PDMR және олармен жақын байланыстағы тұлғалар транзакцияны/мәмілені жүргізу күнінен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, орындайды.

Мөлшері 5000 еуроға балама болатын жалпы шекке жеткен кезде PDMR-ның және олармен жақын байланыстағы тұлғаның күнтізбелік жылдың ішінде кейінгі әрбір транзакциясы (операциясы)/мәмілесі хабарлануы тиіс. Транзакцияның (операцияның)/мәміленің сомасы транзакцияны (операцияны)/мәмілені жүргізу күніндегі валютаның ресми бағамы негізінде есептеледі.

Хабарлауды PDMR және олармен жақын байланыстағы тұлғалар FCA сайтында тікелей орындайды:

34. PDMR-ға мыналар жатады:

- 1) Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері;
- 2) Банк Басқармасының мүшелері;
- 3) Тәуекел-менеджмент басшысы;
- 4) Банктің Бас комплаенс бақылаушысы;
- 5) Банктің Бас заң кеңесшісі;
- 6) Банктің Бас бухгалтері.

35. PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға мыналар жатады:

- 1) жұбайы;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес асырауындағы балалар;
- 3) мәміле жасау күнінде PDMR-мен бір жылдың ішінде бірге тұратын жақын туыстар: ата-аналар/асырап алушылар; балалар, соның ішінде асырап алынғандар; аға-інілері және әпке-қарындастары (туған және туған емес); атасы мен әжесі; немерелері;

4) Банктің PDMR-ы басқарушылық функцияларды атқаратын заңды тұлға немесе оны осындай тұлға тікелей немесе жанама түрде бақылайтын, осындай тұлғаның мүддесіне сай құрылған немесе экономикалық мүдделері осындай тұлғаның мүдделеріне айтарлықтай сәйкес келетін, Қағиданың осы тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген тұлға.

36. Банк PDMR-ның және олармен жақын байланыстағы тұлғалардың тізімін жүргізуге міндетті.

37. Комплаенс бақылау департаменті жылына бір рет PDMR-ға инсайдерлік ақпаратқа қатысты шетел заңнамасының талаптарын сақтау қажеттілігі туралы және оларды сақтамаудың салдарлары туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті (Қағидаға 4-қосымша).

Комплаенс бақылау департаменті PDMR және олармен жақын байланыстағы тұлғалардың тізімін жүргізу және заңнаманың талаптары жөнінде PDMR-ға хабарлау үшін жауапты бөлімше болып табылады.

38. PDMR, өз кезегінде, олармен жақын байланыстағы тұлғаларға инсайдерлік ақпаратқа қатысты шетел заңнамасының талаптарын сақтау қажеттілігі туралы және оларды сақтамаудың салдарлары туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті (Қағидаға 5-қосымша).

39. PDMR тізімін жүргізу мақсатында, сондай-ақ PDMR-ның және олармен жақын байланыстағы тұлғалардың Банктің бағалы қағаздарымен жүргізген транзакцияларына/мәмілелеріне заңнама талаптарының орындалуын қамтамасыз ету мақсатында мониторинг жүргізу үшін Комплаенс бақылау департаменті PDMR және олармен жақын байланыстағы тұлғалар туралы мәліметтер ұсыну үшін PDMR-ға сауалнаманы Қағидаға 6-қосымшаға сәйкес жолдайды. PDMR сауалнамасы жылына бір рет Бас комплаенс бақылаушы белгілеген мерзімде жаңартылады.

40. PDMR тізімі PDMR-ның және олармен жақын байланыстағы тұлғалардың сауалнамалық деректерінен, сондай-ақ басқа да ашық дерек көздерінен алынған дербес деректерін (жеке тұлғаның Т.А.Ә., туған күні, жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен берілген күні, ЖСН; заңды тұлғаның атауы, осындай заңды тұлғаның тіркелген күні, БСН), сондай-ақ қажет болған жағдайда, өзге де мәліметтерді қамтиды. Сауалнаманы алған PDMR Комплаенс бақылау департаментінен Сауалнаманы тиісті ілеспе хатпен қоса алған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күннің ішінде Сауалнаманы толтырып, мөрленген конвертте «Құпиялы» белгісін қойып, Комплаенс бақылау департаментіне жолдауға міндетті.

41. Сауалнамадағы деректер өзгерген жағдайда, өзгерістер орын алған соң күнтізбелік 7 (жеті) күннің ішінде осындай өзгерістер туралы Комплаенс бақылау департаментіне хабарлауға міндетті.

42. PDMR Банктің акцияларымен немесе басқа қаржы құралдарымен немесе деривативалармен немесе жабық кезеңнің ішінде оларға жатқызылатын өзге қаржы құралдармен тікелей немесе жанама түрде өз мүддесіне немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне сәйкес қандай да бір транзакция(операция)/мәміле жүргізе алмайды.

7-тарау. Инсайдерлік ақпаратқа билік жүргізілуін және пайдаланылуын бақылау

43. Инсайдерлердің құқығы жоқ:

1) бағалы қағаздармен (және өзге қаржы құралдарымен) мәмілелер жасағанда инсайдерлік ақпаратты пайдалануға;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және шетел заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;

3) үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратта негізделген бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсыныстар немесе ұсынымдар беруге.

44. Қағиданың 12-тармағының 3) - 5), 8) тармақшаларында көрсетілген инсайдерлер:

1) өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлерінің тізімін жүргізуге;

2) инсайдерлік ақпаратты пайдалануға тыйым салынған Қазақстан Республикасы заңнамасының, шетел заңнамасының және Қағиданың талаптары туралы өз қызметкерлеріне хабарлауға;

3) өздерінің қызметтік жағдайы мен еңбек міндеттеріне қарай Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өз қызметкерлері туралы осы Қағидада белгіленген тәртіп пен мерзімде Банкке хабардар етуге міндетті.

45. Инсайдерлер үшінші тұлғалардың және өз қызметтік міндеттерін орындау үшін бұл ақпарат қажет етілмейтін өз қызметкерлерінің тарапынан инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу үшін қажетті шаралар қолдануға міндетті.

46. Инсайдерлік ақпараттың рұқсатсыз ашылу фактісі анықталған немесе қаупі төнген жағдайда, не болмаса Банктің инсайдерлік ақпараты бар құжаттар (ақпарат жеткізушілер) жоғалған жағдайда инсайдер бұл жөнінде дереу Банкті хабардар етуге міндетті.

8-тарау. Банк қызметкерлерінің инсайдерлік ақпаратқа билік жүргізу және пайдаланылуын бақылау ерекшеліктері

47. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Банктің жауапты бөлімшелерінің басшылары, Банк қызметкерлері өз қызметтік міндеттерін орындау үшін бұл ақпарат қажет етілмейтін өзге Банк қызметкерлерінің, сондай-ақ үшінші тұлғалардың тарапынан инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізуді шектеу үшін қажетті шаралар қолдануды қамтамасыз етуге міндетті.

48. Банктің жауапты бөлімшелердің басшылары Комплаенс бақылау департаментінің сұратуы бойынша өз бөлімшесінің Банктің, еншілес ұйымдардың немесе шет ұйымдардың инсайдерлік ақпаратына қолжетімділігі бар және инсайдерлер тізіміне қосылуы тиіс қызметкерлерінің тізімін осындай сұратуды алған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде ұсынады.

Қызметкердің жағдайы мен еңбек міндеттеріне байланысты инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу қажеттілігі қызметкерді Қағиданың осы тармағында көрсетілген тізімге кіргізу үшін өлшем болады.

49. Банктің инсайдерлері болып табылатын жауапты бөлімшелердің басшылары мен қызметкерлері Комплаенс бақылау департаментіне ұсынылатын ақпараттың толықтығы және шынайылығы үшін, сондай-ақ оны ұсыну мерзімдерін сақтау және өзекті күйде ұстап тұру үшін дербес жауапкершілік арқалайды (соның ішінде инсайдерлердің дербес деректерінің өзектілігі бөлігінде).

50. Инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету мақсатында Банктің уәкілетті органының немесе басқарушы қызметкерінің шешімімен, мазмұны инсайдерлік ақпаратпен байланысты жобаға, кейін жобаның қатысушылары пайдаланатын белгілі бір кодтық атау берілуі мүмкін.

51. Инсайдерлік ақпараттың рұқсатсыз ашылу фактісі анықталған немесе қаупі төнген жағдайда, не болмаса инсайдерлік ақпараты бар құжаттар (ақпарат жеткізушілер) жоғалған

жағдайда, инсайдер – Банк қызметкері өзінің тікелей басшысын дереу хабардар етуге, ал ол өз кезегінде бұл туралы Банктің Бас комплаенс бақылаушысын дереу хабардар етуге міндетті.

52. Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алатын Банк қызметкерлері инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алмайтын тұлғалардың көзінше инсайдерлік ақпаратқа қатысты талқылаулар жүргізуге тиісті емес.

53. Инсайдерлік ақпарат пайдаланылуы мүмкін талдаушылармен, инвесторлармен кездесулерге қатысуға, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарына ресми сұхбат беруге тек Банк Басқармасының Төрағасы және /немесе Банк Басқармасының мүшелері немесе Банктің Басқарма Төрағасының тиісті бұйрығымен осындай әрекеттер жүргізуге арнаулы уәкілеттілік берілген тұлғалар ғана (бұдан әрі – уәкілетті тұлғалар) құқылы.

9-тарау. Инсайдерлік ақпаратты ашу тәртібі

54. Банк және Банктің инсайдерлері деп танылған тұлғалар инсайдерлік ақпараттың ресми ашылу (жариялану) сәтіне дейін оның құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Егер Банк инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпараттың талап етілетін құпиялылық дәрежесін сақтау мүмкін емес немесе осы ақпараттың құпиялылығын бұзуға жол берілуі мүмкін деп есептесе, Банк эмитенттің ішкі бақылау қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде оны ашу жөнінде дереу шаралар қабылдайды.

Банктің инсайдерлері деп танылған тұлғалар Банк туралы инсайдерлік ақпаратты және ол шығарған (ұсынған) бағалы қағаздарды (туынды қаржы құралдарын), оның ішінде эмитенттің ішкі бақылау қағидаларында айқындалған ақпаратты ашу тәртібі мен шарттарын сақтайды.

55. Заңның 102-бабының 2-тармағына сәйкес қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында Банк ашуға жататын ақпарат пен құжаттар тізбесіне кірмейтін не Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде оны ашу тәртібі мен мерзімдері белгіленбеген ақпаратқа жатпайтын инсайдерлік ақпарат эмитенттің ішкі бақылау қағидаларында айқындалған тәртіппен және мерзімдерде ашылады.

56. Инсайдерлік ақпаратты ашу оны Банктің www.halykbank.kz интернет-ресурсына, сауда ұйымдастырушысы мен депозитарийдің интернет-ресурстарына (Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) осы Қағидада қарастырылған жағдайларда) орналастыру және (немесе) барлық мүдделі тұлғалар үшін қолжетімді қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы іске асырылады.

Банктің интернет-ресурсында инсайдерлік ақпаратты ашу сондай-ақ ағылшын тілінде де іске асырылады.

Банктің интернет-ресурсында жарияланған инсайдерлік ақпарат жариялау күнінен бастап 5 (бес) жыл бойында тұлғалардың шектелмеген ортасы үшін қолжетімді болуы тиіс.

Шетелдік қор биржаларында инсайдерлік ақпаратты ашу ағылшын тілінде іске асырылады.

Банктің бағалы қағаздары сауданы ұйымдастырушының тізіміне енгізілгенде, Банк сауданы ұйымдастырушының ережелерімен бекітілген тәртіпте және талаптарда Банк туралы және ашылуы оның құнының өзгеруі мен осы бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдардың) саудасына дейінгі Банктің қызметіне ықпалын тигізетін Банк шығарған (берген) бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) туралы инсайдерлік ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді.

57. Банк қызметіндегі өзгерістер туралы, оның бағалы қағаздарын ұстаушыларының мүдделеріне қатысы бар Қағиданың 9-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген инсайдерлік ақпарат Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі – қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурсында орналастырылады және осындай өзгерістер пайда болған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннің ішінде уәкілетті органның нормативтік-құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте жарияланады.

58. Қағиданың 9-тармағының 4) тармақшасында көрсетілген, Банктің корпоративтік оқиғалары туралы инсайдерлік ақпарат қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпарат пайда болған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады.

59. Ашылу мерзімдері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) сауданы ұйымдастырушының ережелерімен анықталмаған өзге инсайдерлік ақпаратты, егер осындай ақпараттың заңсыз таралуы немесе жайылуы Банктің бағалы қағаздарының (туынды қаржы құралдарының) құнының өзгеруіне немесе оның қызметіне ықпалын тигізсе, Банк қысқа мерзімде ашуы тиіс.

Инсайдерлік ақпаратты Қағидада белгіленген тізбеге сай бірнеше ақпарат көздері арқылы ашқанда инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастыру (жариялау) күні инсайдерлік ақпараттың ашылу күні болып есептеледі.

60. Сауданы ұйымдастырушының тізіміне кірген бағалы қағаздар шетел мемлекеттерінің аумағында жұмыс істейтін қор биржаларының сауда жүйелерінде айналған кезде, инсайдерлік ақпарат инсайдерлік ақпаратты кең тұлғалар аясында ашуды шамалайтын, Банктің бағалы қағаздары кірген барлық қор биржаларының атына хабарламалар жіберу арқылы ашылуға жатады.

61. Лондон қор биржасы мен UKLA талаптарына сәйкес инсайдерлік ақпаратты ашуды Қаржы институттары және халықаралық қатынастар басқармасы іске асырады.

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында инсайдерлік ақпаратты ашуды Топ капиталын басқару департаменті іске асырады.

Инсайдерлік ақпаратқа ие, оның ашылуына жауапты өзге бөлімшелердің басшылары Қаржы институттары және халықаралық қатынастар басқармасына немесе Топ капиталын басқару департаментіне қызметтік хат жолдау арқылы немесе Банктің ішкі құжаттарында белгіленген өзге тәртіпте тиісті ресурста инсайдерлік ақпаратты ашу қажеттілігі туралы хабарлайды.

62. Банк өзінің қаржылық құралдарын бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында саудалауға жол берілген немесе егер бұл тиісті юрисдикциялардағы қор биржаларының листингтік талаптарында қарастырылған жағдайда қор биржасының ресми тізіміне енгізілген болса, осындай юрисдикциялардың барлығында да инсайдерлік ақпараттың бір уақытта ашылуын қамтамасыз ету үшін саналы шаралар қолданады.

63. Уәкілетті органның жазбаша талабы бойынша талапта көрсетілген мерзімдерде Банктің инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар туралы ақпаратты, оның ішінде мыналар туралы мәліметтерді аша отырып, Банк инсайдерлерінің тізімін ұсынуға болады:

- 1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған күні;
- 2) заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан жері, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) растайтын құжаттың деректемелері;
- 3) инсайдерлер тізіміне енгізудің негізі;
- 4) Банктің инсайдерлер тізіміне енгізу үшін негіздеменің пайда болған күні;
- 5) Банктің инсайдерлер тізімінен шығарылған күні.

10-тарау. Банктің инсайдерлік ақпаратын ашу мерзімін кейінге қалдыру

64. Шетел қор нарығында айналымға жіберілген бағалы қағаздарды шығарушы ретінде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін жағдайларда, Банк жауапкершілікті өз мойнына ала отырып, инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімін:

- 1) осындай ақпаратты кідірмей ашу Банктің заңды мүдделеріне зиянын тигізген;
- 2) мерзімді мұндай кейінге шегеру жұртшылықты /инвесторларды Банктің қаржылық жағдайына қатысты адастыруға алып келмейтін;
- 3) Банк осы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге қабілетті болған жағдайда, кейінге қалдыра алады.

Құпиялылығын жоғалтқан жағдайда, егер ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегеру болған жағдайда, инсайдерлік ақпарат кідірмей ашылуы тиіс.

65. Инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегеру туралы шешім осындай ақпаратты кідірмей ашу Банктің заңды мүдделеріне айтарлықтай тигізетін жағдайда, қабылдануы мүмкін. Мысалы, Банктің заңды мүдделерін қорғау мақсатында инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегеру келіссөздер жүргізу (оның ішінде, бірақ мұнымен шектелмей, Банктің тұрақты қаржылық жағдайын сақтауға бағытталған), мұндай ақпаратты жариялы түрде ашу осындай келіссөздер жүргізу нәтижесіне немесе барысына кері әсерін тигізуі мүмкін болған жағдайда, барысында орын алуы мүмкін.

66. Ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегеруге бастамашы болу және мерзімді кейінге шегерудің осы тарауда көрсетілген рәсімдерін сақтау үшін мына бөлімшелер жауапты бола алады: Топ капиталын басқару департаменті, Қаржы институттары және халықаралық қатынастар басқармасы, Қазынашылық, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті және басқа да бөлімшелер.

67. Инсайдерлік ақпаратты ашудың мерзімін кейінге шегеру немесе кейінге шегеруді болдырмау туралы шешімді ақпаратты ашудың мерзімін кейінге шегеруге бастамашы болған, инсайдерлік ақпараттың иесі - бөлімшеге жетекшілік ететін Банктің Басқарма мүшесі қабылдайды. Қажет болған жағдайда мерзімді кейінге шегеру туралы шешім қабылдау Банктің Басқарма Төрағасымен келісілуі мүмкін, ал ерекше жағдайларда ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегеру туралы шешімді Басқарма қабылдауы мүмкін.

68. Инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегерген жағдайда, Банктің атынан мерзімді кейінге шегеруге бастамашы болған, инсайдерлік ақпараттың иеленушісі - жауапты бөлімше арқылы құжаттаманы орыс және ағылшын тілінде жүргізуі тиіс, ол мыналардан құралады:

1) инсайдерлік ақпараттың пайда болу, мерзімін кейінге шегеру туралы шешім қабылданған, осындай ақпарат ашылуы ықтимал күні мен уақыты;

2) мерзімін кейінге шегеру/ақпаратты ашу туралы шешімді қабылдаған тұлға туралы ақпарат, ашудың мерзімін кейінге шегеру үшін талаптардың тұрақты мониторингін қамтамасыз ету, инсайдерлік ақпаратты бұқараға ашу туралы шешім қабылдау, мерзімін кейінге шегеру туралы ақпаратты уәкілетті органға ұсыну;

3) ақпараттың мерзімін шегеру үшін талаптардың сақталуын және ақпаратты ашу кешіктірілген кезеңде кез келген өзгерістерді растау, инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділікті шектеу бойынша қабылданған шаралар, сондай-ақ құпиялылықты жоғалтқан кезде қабылданған шаралар.

69. Осы тарауға сәйкес инсайдерлік ақпаратты ашуды кейінге қалдыру орын алған жағдайда, Банк жауапты бөлімше – кейінге қалдыруға бастамашы болған инсайдерлік ақпарат иесінің атынан ақпарат ашылғаннан кейін дереу шет мемлекеттің уәкілетті органына инсайдерлік ақпараттың ашылуы кейінге қалдырылғаны туралы хабарлауға және кейінге қалдыру шарттарының сақталуы туралы жазбаша түсініктемелер беруге, сондай-ақ Комплаенс бақылау департаментіне орын алған ақпараттың кейінге қалдырылғаны туралы бір мезгілде хабарлауға және шет мемлекеттің уәкілетті органы хабарламасының көшірмесін және осы тараудың талаптарын орындау фактісін растайтын құжаттарды беруі міндетті.

Жауапты бөлімше шетел мемлекетінің уәкілетті органына ақпаратты кейінге қалдыру туралы хабар беру осындай уәкілетті органның сайтында белгіленген нысан бойынша онлайн жүргізіледі (https://marketoversight.fca.org.uk/electronic submissions system/mapo_ddii_notification)

70. Банк қандай болмасын кездейсоқ елеулі оқиғаға душар болған жағдайларда мән-жайын айқындау үшін инсайдерлік ақпаратты ашу мерзімін шамалы кейінге шегеруге жол беріледі, егер инсайдерлік ақпаратты ашудың мерзімін осындай шегеру Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы болмаса.

71. Бұқаралық ақпарат құралдарында инсайдерлік ақпаратты құрайтын ақпаратқа негізделген және айтарлықтай дәрежеде шынайы болып табылатын жарияланымдар мен мәліметтер пайда болғанда, Банк Қағидада қарастырылған тәртіпте осындай ақпаратты ашу мерзімін кейінге шегеру қажеттігін бағалайды.

11-тарау. Оларға қатысты Банк инсайдер болып танылатын тұлғалармен Банктің өзара іс-қимыл жасау тәртібі

72. Банк мына тұлғаларға қатысты инсайдер болып танылады:

1) Банк олардың тікелей немесе жанама түрде дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің) 10 (он) және одан артық пайызына иелік ету, пайдалану және (немесе) билік ету себебі бойынша инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар;

2) Банк онымен жасалған азаматтық-құқықтық қатынастар, оның талаптары бойынша осы тұлғаның инсайдерлік ақпаратын ашу қарастырылған, жасалған шарттың шеңберінде олардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалар.

73. Оларға қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты қол жеткізе алатын Банк қызметкерлері де аталған тұлғалардың инсайдерлері болып табылады.

74. Оларға қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банк және оның қызметкерлері оған қол жеткізе алатын инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға өз бетінше бақылауды қамтамасыз етуге міндетті.

75. Банктің осы Қағиданың 72-тармағында қарастырылған негіздемелер бойынша инсайдер болып танылған жағдайда, Банкке оны инсайдер ретінде тану және инсайдерлер тізіміне қосу туралы хабарламаны жолдау үшін жауапкершілікті Қағиданың 72-тармағында көрсетілген тұлғалар көтереді. Оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғаның инсайдерлер тізіміне қосылуы туралы Банк хабарлама алмаған жағдайда, инсайдерлік болып танылуы мүмкін ақпаратты тарату үшін Банк жауапкершілік арқаламайды.

76. Қағиданың 72-73-тармақтарында көрсетілген негіздемелер бойынша инсайдер болып табылатын Банкке және оның қызметкерлеріне Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Банк оларға қатысты инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына билік ету және пайдалану тәртібі туралы ереженің талаптары тарайды.

77. Банк олардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын тұлғалардың инсайдері болып танылуы және инсайдерлер тізіміне қосылуы туралы хабарламаны алған кезде мынадай әрекеттерді орындауға міндетті:

1) аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты қол жеткізе алатын қызметкерлерінің тізімін жүргізу;

2) қызметкерлеріне Банк оларға қатысты инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына пайдалануға тыйым салу бөлігінде Қазақстан Республикасының және осы Қағиданың талаптары туралы ақпарат ұсыну;

3) Банк оларға қатысты инсайдер болып танылған тұлғаларға өзінің қызметтік жағдайына және еңбек міндеттеріне байланысты аталған тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын өзінің қызметкерлері туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімде ақпарат ұсыну.

78. Осы Қағиданың 77-тармағының 2) – 3)-тармақшаларының мақсаттары үшін Банк оларға қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғалардан инсайдерлік ақпаратқа билік ету және пайдаланудың ішкі бақылауының қағидаларын сұратуға құқылы.

79. Қағиданың 72-тармағында көрсетілген тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлерінің тізімін Комплаенс бақылау департаменті жүргізеді.

Қағиданың 72-тармағында көрсетілген тұлғалардың инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлерге хабар беру тиісті қызметтік хат жолдау арқылы іске асырылады.

80. Топ капиталын басқару департаменті осы Қағиданың 77-тармағының мақсаттары үшін осы Қағиданың 72-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың Банк инсайдерлері болып табылатын қызметкерлер туралы ақпаратты Комплаенс бақылау департаментіне жолдауға міндетті. Топ капиталын басқару департаменті ақпаратты өзектендіріп, Комплаенс бақылау департаментіне өзектендіргеніне қарай немесе Комплаенс бақылау департаментінің сұратуы бойынша жолдайды.

81. Банкке инсайдерлік ақпаратты ашу қарастырылған шарттарды жасау кезінде Банктің бөлімшелері Комплаенс бақылау департаментіне тиісті шарттар жасалғаны туралы хабар беруге және оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғаның инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алатын қызметкерлерінің тізімін шартты жасау күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей жолдауға міндетті.

Бөлімшелер қызметкерлердің тізімін өзекті күйде ұстауға және өзекті ақпаратты Комплаенс бақылау департаментіне сұрату алған күнінен немесе шарт жасалған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей жолдауға міндетті.

82. Комплаенс бақылау департаменті жауапты бөлімшелерден тиісті шарттарды, шарттардың шеңберінде инсайдер болып табылатын қызметкерлердің тізімдерін, сондай-ақ осы Қағиданың 77-тармағының мақсаттары үшін өзге де ақпаратты сұратуға құқылы. Сұратылған ақпаратты жауапты бөлімшелер Комплаенс бақылау департаментіне сұратуды алған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей жолдауға міндетті.

83. Банк оларға қатысты инсайдер болып танылған тұлғалардың инсайдерлер тізімінен Банктің қызметкерлерін шығару Банк инсайдерлердің тізімінен Банкті шығару туралы хабарлама алған жағдайда немесе оған қатысты Банк инсайдер болып танылған тұлғамен шарт негізінде қатынастар тоқтатылған жағдайда, жүргізіледі, ол туралы жауапты бөлімшелер Комплаенс бақылау департаментіне хабарлауға міндетті. Банк қызметкерлері жұмыстан шыққан/ауысқан жағдайда, аталған тұлғалардың инсайдерлер тізімінен Банктің қызметкерлерін шығару жауапты бөлімшенің қызметкер жұмыстан шыққан/ауысқан күнінен бастап бір күннің ішінде Комплаенс бақылау департаментіне тиісті қызметтік хатының негізінде іске асырылады.

12-тарау. Нарықты барлау

84. Оның талаптары инсайдерлік ақпарат болуы ықтимал мәмілені жасаған жағдайда, немесе осындай мәміле жасау ниеті болған жағдайда, Банк немесе оның атынан және оның өкімі бойынша әрекет ететін тұлғалар нарықты барлауды жүргізе алады.

Нарықты барлау мәміле туралы ақпаратты жария еткенге дейін әлеуетті инвестордың қызығушылығын бағалау мақсатында бір немесе бірнеше әлеуетті инвесторларға ақпаратты ұсынуды тұспалдайды.

Нарықты барлауды келесі жағдайларда жүргізуге болады: Банк акцияларын сату, Банктің еншілес ұйымдарын сату, борыштық бағалы қағаздарды шығару, капиталдың 25 %-нан артық мөлшерде кредиттерді немесе материалдық активтерді сату және басқалар.

85. Банк MSR-дің – әлеуетті инвестордың инсайдерлік ақпаратты алуға келісімін алып, инсайдерлік ақпаратқа қатысты құпиялылықты сақтау қажеттілігі туралы, сондай-ақ осындай ақпаратты қаржылық құралдарды сатып алу-сату үшін тікелей немесе жанама түрде, өз мақсаттарында немесе үшінші тұлғаның пайдасына пайдалануға тыйым салу туралы оған хабарлау.

86. Банк нарықты барлауды жүргізуге дейін нарықты барлау ақпараттың ашылуына әкеліп соғатынын талдап, тиісті қорытындыларды жазбаша түрде тіркеуі тиіс.

87. Инсайдерлік ақпаратқа қатысты заңнаманың талаптарын сақтауды қамтамасыз ету және оның құпиялылығын қамтамасыз ету үшін Банк нарықты барлауға қатысты келесі рәсімдерді орындауы тиіс:

- нарықты барлау кезінде бір мәміленің шеңберінде ашылатын ақпараттың біркелкілігін қамтамасыз ету;

- ұсынылатын ақпараттың біркелкілігін қамтамасыз ету үшін кеңесшілермен өзінің әрекеттерін үйлестіру. Барлық кеңесшілер әрбір MSR үшін ақпаратты ашудың бір жоспарына сәйкес әрекет етуі тиіс;

- телефон арқылы келіссөздерді жазып немесе келіссөздердің жазбаша хаттамасын құрастырып, осындай жазбаны MSR-мен 5 жұмыс күннің ішінде келісу;

- телефон арқылы келіссөздердің жазбаларын немесе жазбаша хаттамаларды осындай келіссөздерді жүргізу сәтінен бастап, 5 жылдың ішінде сақтау.

88. Тиісті құжаттама FCA-ға оның сұратуы бойынша ұсынылуы тиіс.

89. Банк әлеуетті инвестор ретінде әрекет еткен жағдайда, нарықты барлауға қатысты келесі шараларды орындауы тиіс:

- нарықты барлау шеңберінде инсайдерлік ақпаратты алуға жауапты тұлғаларды тағайындау;

- нарықты барлау барысында алынатын ақпарат олардың билігінде болатын тұлғалардың тізімін жүргізу;

- нарықты барлау барысында инсайдерлік ақпаратты алуға жауапты Банктің, Банктің еншілес ұйымдарының қызметкерлеріне осы ақпаратты нарықты айла-шарғы жасау мақсатында пайдалануға тыйым салу туралы хабарлау;

- алынған инсайдерлік ақпараттың ағынын, оның құпиялылығын сақтау мақсатында бақылау және басқару;

- жеке талдау жүргізу және нарықты барлау кезінде, эмитент бұл ақпарат инсайдерлік болып танылмайды деп анықтаған болса да, алынатын ақпаратты тіркеу.

90. Нарықты барлау бойынша рәсімдерді үшінші тұлғалармен (MSR) немесе инсайдерлік ақпараттың иесі болып табылатын тұлғалармен келіссөздерде Банктің атынан әрекет ететін тиісті бөлімше орындайды. Бұндай бөлімшелер: Қаржы институттары және халықаралық қатынастар

басқармасы, Топ капиталын басқару департаменті, Қазынашылық және басқа да мүдделі бөлімшелер.

13-тарау. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жүктелетін жауапкершілік

91. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату жөніндегі осы Қағидада заңнаманың талаптарына тсәйкес көрсетілген шектеулер сақталмаған жағдайда, мұндай бұзушылыққа жол берген тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған азаматтық-құқықтық, әкімшілік және басқа жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ Банк қызметкерлері болып табылатын инсайдерлер де Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

14-тарау. Қорытынды ережелер

92 Осы Қағида оны Банктің Директорлар кеңесінің бекіту туралы шешімі күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

93. Осы Қағида Қазақстан Республикасы және шетел мемлекеті заңнамасының талаптары өзгертілген сайын өзгертілуге және толықтырылуға жатады.

94. Осы Қағиданың талаптарын бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Банк шығарған бағалы қағаздардың шетел мемлекетінің аумағында қызметін іске асыратын қор биржасында саудаланатын бағалы қағаздар тізіміне енгізілуі мен болуына байланысты Банкке қатысты қолданылатын шетел мемлекетінің заңнамасына сәйкес жауапкершілік жүктеуге алып келеді.

95. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық талаптардың өзгеруі нәтижесінде осы Қағиданың жекелеген нормалары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, шетелдік мемлекеттердің қолданыстағы заңнамасына қайшы келсе, осы Қағидаға өзгерістер енгізбес бұрын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, шетелдік мемлекеттердің қолданыстағы заңнамасының және Қағиданың Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігін басшылыққа алу қажет.

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да
инсайдерлік ақпаратқа
билік етуге және пайдалануға
ішкі бақылау жүргізу қағидасының
1-қосымшасы

Занды тұлғаларға арналған инсайдерлер тізімінің нысаны

инсайдерлер тізімін құрастыру/өзгерістер енгізу күні

№	Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаның мемлекеттік тіркеуінің (қайта тіркеуінің) күні мен нөмірі	Занды тұлғаның мекенжайы (орналасқан жері)	Тізімге қосудың негіздесемі	Тізімге қосу үшін негіздеме пайда болу күні мен уақыты	Тізімнен шығару күні	ИА-ға қолжетімділіктің сипаты (тұрақты/ уақытша)	Банктің инсайдерге хабарлама жіберуі туралы белгісі	Инсайдердің қолы қойылған хабарламаны алу туралы белгі және күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Жеке тұлғаларға арналған инсайдерлер тізімінің нысаны

инсайдерлер тізімін құрастыру/өзгерістер енгізу күні

№	Тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Туған күні	Лауазымы	Тізімге қосудың негіздесемі	Тізімге қосу үшін негіздеме пайда болу күні мен уақыты	Тізімнен шығару күні	ИА-ға қолжетімділіктің сипаты (тұрақты/ уақытша)	Банктің инсайдерге хабарлама жіберуі туралы белгісі	Инсайдердің қолы қойылған хабарламаны алу туралы белгі және күні	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Құпиялы

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ инсайдерлер тізіміне тұлғаны қосу туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн:

20__жылғы «__» _____

Сіз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) инсайдерлік ақпаратына қол жеткізе алғаныңызға байланысты, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға ішкі бақылау жүргізу қағидасына сәйкес Сіз Банк инсайдерлерінің тізіміне енгізілдіңіз.

Инсайдерлік ақпаратқа қолжетімділік тоқтатылғанда Сіз Банк инсайдерлерінің тізімінен шығарыласыз, ол жөнінде жазбаша хабарлама беріледі.

Инсайдерлік ақпарат – Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) туралы, сондай-ақ Банк және ол жүзеге асыратын қызмет туралы коммерциялық құпияны құрайтын сенімді ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, оны ашу Банктің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және қызметіне ықпалын тигізуі мүмкін өзге ақпарат.

Банк инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізе алған тұлғаларды осындай ақпаратқа иелік етудің құқықтық салдары туралы, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану немесе тарату үшін жүктелетін санкциялармен таныстыруға қажетті шараларды қолдануға міндетті.

Инсайдерлік ақпаратты пайдалануға қойылатын шектеулер

Банк инсайдері бола отырып, Сіз мынадай құқықтарға ие бола алмайсыз:

- 1) инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып өз мүддеңізге немесе үшінші тұлғалардың мүддесіне бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға;
- 2) Қазақстан Республикасының заңдарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге немесе үшінші тұлғалар үшін қолжетімді етуге;
- 3) үшінші тұлғаларға бағалы қағаздармен инсайдерлік ақпаратқа негізделген мәмілелер жасау туралы нұсқаулар беруге.

Құпиялылықты сақтау туралы міндеттеме

Сіз иелік ететін немесе келешекте иелік ететін инсайдерлік ақпарат қатаң құпиялы болып табылады және үшінші тұлғаларға ашуға жатпайды. Сіз уәкілеттігі жоқ тұлғалардың инсайдерлік ақпаратқа қолжетімдігіне жол бермеу үшін барлық қолжетімді тиімді шараларды қолдануыңыз қажет.

Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшін жауапкершілік

Жоғарыда көрсетілген шектеулерді сақтамаған, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған азаматтық-құқықтық, әкімшілік және басқа жауапкершілікке тартылуыңыз, сондай-ақ Сізге қатысты, егер Банк қызметкері болып табылсаңыз Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында инсайдерлерге қатысты белгіленген шектеулерді, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді қабылдайтыныңызды және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату үшін жүктелетін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаға қол қойып, қол қойылған хабарламаны Банкке осы хабарламаны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей қайтаруды сұраймыз.

Осы хабарламаға қол қою арқылы 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау» туралы Заңына (бұдан – әрі Заң) сәйкес мен Банкке (бизнес сәйкестендіру нөмірі 940140000385) менің дербес деректерімді Банктің, «Халық» қаржы тобының құрамына кіретін ұйымдардың (Банк және оның еншілес ұйымдары), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (бизнес сәйкестендіру нөмірі 931240000220) жинауына және өңдеуіне келісімімді беремін.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім дербес деректерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сақтау мерзімі ішінде әрекет етеді. Дербес деректерді жинау, өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырылады. Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім:

дербес деректерді Банктің, оның еншілес ұйымдарының, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның бір-біріне беру;

дербес деректерді Банктің және оның еншілес ұйымдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында, халықаралық шарттарда, Банк пен үшінші тұлғалар арасында жасалған шарттарда көзделген жағдайларда басқа үшінші тұлғаларға беру;

Банктің және оның еншілес ұйымдарының дербес деректерді өңдеу барысында оларды трансшекаралық беруді жүзеге асыру;

Банктің және оның еншілес ұйымдарының дербес деректерді жалпыға қолжетімді ақпарат көздерінде орналастыру мүмкіндігін қамтиды.

.....
(Т.А.Ә., қолы, туған күні)

.....
(Күні)

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да
инсайдерлік ақпаратқа
билік етуге және пайдалануға
ішкі бақылау жүргізу қағидасының
3-қосымшасы

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ инсайдерлер тізімінен тұлғаны шығару туралы хабарлама

Хабарлама жіберілген күн:

20__ ж. «____» _____

Өзіңіздің қызметтік жағдайыңызға және еңбек міндеттеріңізге сәйкес Сіз «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі – Банк) инсайдерлік ақпаратына қол жеткіздіңіз және Қазақстан Республикасы заңнамасының және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға ішкі бақылау жүргізу қағидасының талаптарына сәйкес Сіз Банк инсайдерлерінің тізіміне енгізілген едіңіз.

Еңбек шартының тоқтатылуына байланысты (_____ №_____ бұйрық) Сіз инсайдерлер тізімінен шығарылдыңыз.

Құпиялылықты сақтау жөнінде міндеттеме

Сіз иелік еткен инсайдерлік ақпарат қатаң құпиялы болып табылады және де ашылуға жатпайды.

Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану үшін жауапкершілік

Құпиялылық жөнінде талаптарды сақтамаған жағдайда, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдаланған және таратқан жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған азаматтық-құқықтық, әкімшілік және басқа да жауапкершілікке тартылуыңыз мүмкін.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз Қазақстан Республикасының заңнамасында инсайдерлерге қатысты белгіленген шектеулерді, сондай-ақ инсайдерлік ақпаратты жария етпеу туралы жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді қабылдайтыныңызды және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және тарату үшін жүктелетін санкциялармен танысқаныңызды растайсыз.

Осы хабарламаға қол қойып, қол қойылған көшірмесін осы хабарламаны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке қайтаруды сұраймыз.

.....
(Т.А.Ә., қолы)

.....
(Күні)

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да
инсайдерлік ақпаратқа
билік етуге және пайдалануға
ішкі бақылау жүргізу қағидасының
4-қосымшасы

ҚҰПИЯЛЫ

Шетел заңнамасының талаптары жөнінде PDMR үшін хабарлама

Хабарлама жіберілген күн:

20__ж. «__» _____

1. Осы арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға ішкі бақылау жүргізу қағидасының талаптарына сәйкес Банктің лауазымды тұлғасы (PDMR, Person Discharging Managerial Responsibilities) ретінде Сізге және Сізбен жақын байланыстағы тұлғаларға қатысты шетелдік қор биржасында Банктің бағалы қағаздарының листингісіне байланысты шетел заңнамасының талаптары, атап айтқанда Market Abuse Regulation қолданылатынын хабарлайды.

2. Шетел заңнамасының талаптарына сәйкес PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар Банктің бағалы қағаздары (UK Financial Conduct Authority) саудаланатын шетел мемлекетінің уәкілетті органына PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар өз мүддесіне сай барлық транзакциялар (операциялар)/Банктің акцияларымен және борыштық құралдарымен немесе деривативалармен немесе басқа да қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер туралы хабарлауға міндетті.

Күнтізбелік жылдың ішіндегі 5000 еуроға балама мөлшердегі жиынтық шекке жеткен кезде әрбір келесі мәміле/операция хабарлануы тиіс.

Осындай хабарлама транзакцияны (операцияны)/мәмілені жүргізу сәтінен бастап үш (3) жұмыс күнінен кешіктірмей FCA сайтында тиісті нысанды толтыру арқылы орындалуы тиіс:

https://marketoversight.fca.org.uk/electronicsubmissionssystem/MaPo_PDMR_Introduction

3. PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар шетел мемлекетінің уәкілетті органына хабарлаумен қатар жоғарыда көрсетілген Банктің бағалы қағаздарымен транзакциялар (операциялар)/мәмілелер туралы Банкке мәмілені/операцияны жүргізу күнінен бастап бір (1) күннен кешіктірмей хабарлауы тиіс.

4. PDMR Банктің акцияларымен және борыштық құралдарымен, деривативалармен немесе басқа да қаржы құралдарымен тікелей немесе жанама түрде байланысты өз мүдделеріне немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне сай қандай да бір транзакцияларды (операцияларды)/мәмілелерді **жабық кезеңнің ішінде** – аралық немесе жылдық қаржылық есепті жариялағанға дейін күнтізбелік 30 күн жүргізе алмайды.

5. PDMR олармен жақын байланыстағы тұлғаларға шетел мемлекетінің заңнамасының PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға қатысты талаптары және оларды сақтамау үшін жауапкершілік туралы жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

6. PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға мыналар жатады:

- 1) жұбайы;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес асырауындағы балалар;
- 3) мәміле жасау күнінде PDMR-мен бір жылдың ішінде бірге тұратын жақын туыстар:

ата-аналар/асырап алушылар;
 балалар, соның ішінде асырап алынғандар;
 аға-інілері және әпке-қарындастары (туған және туған емес);
 атасы мен әжесі;
 немерелері;

4) Банктің PDMR-ы басқарушылық функцияларды атқаратын заңды тұлға немесе оны осындай тұлға тікелей немесе жанама түрде бақылайтын, осындай тұлғаның мүддесіне сай құрылған, немесе экономикалық мүдделері осындай тұлғаның мүдделеріне айтарлықтай сәйкес келетін, Қағиданың осы тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген тұлға.

7. PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар шетел мемлекетінің талаптарын сақтау үшін жеке жауапкершілік арқалайды.

 Осы хабарламаға қол қойып, оны алған күннен бастап 7 жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке қайтаруды сұраймыз. Қол қойылған хабарламаның көшірмесін сақтап қояды сұраймыз.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз Банктің PDMR-ға қатысты шетел заңнамасында белгілеген, жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді қабылдауды растайсыз.

PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға қатысты шетел заңнамасының талаптары және оларды сақтамау үшін жауапкершілік туралы Сізбен жақын байланыстағы тұлғаларға жазбаша түрде, 5-қосымшаның нысаны бойынша хабарлауыңызды, сондай-ақ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға ішкі бақылау қағидасының 6-қосымшасына қол қояды қамтамасыз етіп, қол қойылған көшірмесін Банкке қайтаруыңызды сұраймыз.

.....
 (Т.А.Ә., қолы, туган күні)

.....
 (Күні)

**PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға арналған
шетел заңнамасының талаптары жөнінде хабарлама**

Хабарлама жіберілген күн:

20__ ж. «__» _____

1. Осы арқылы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да инсайдерлік ақпаратқа билік етуге және пайдалануға ішкі бақылау жүргізу қағидасының талаптарына сәйкес Сізге Банктің лауазымды тұлғасымен (PDMR, Person Discharging Managerial Responsibilities) жақын байланыстағы тұлға ретінде шетелдік қор биржасында Банктің бағалы қағаздарының листингісіне байланысты шетел заңнамасының талаптары, атап айтқанда Market Abuse Regulation қолданылатынын хабарлайды.

2. Шетел заңнамасының талаптарына сәйкес PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар Банктің бағалы қағаздары (UK Financial Conduct Authority) саудаланатын шетел мемлекетінің уәкілетті органына PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар өз мүддесіне сай барлық транзакциялар (операциялар)/Банктің акцияларымен және борыштық құралдарымен немесе деривативалармен немесе басқа да қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер туралы хабарлауға міндетті.

Күнтізбелік жылдың ішінде 5000 еуроға балама мөлшердегі жиынтық шекке жеткен кезде әрбір келесі мәміле/операция хабарлануы тиіс.

Осындай хабарлама транзакцияны (операцияны)/мәмілені жүргізу күнінен бастап, кідірмей, үш (3) жұмыс күнінен кешіктірмей орындалуы тиіс.

3. PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар шетел мемлекетінің уәкілетті органына хабарлаумен қатар жоғарыда көрсетілген Банктің бағалы қағаздарымен транзакциялар (операциялар)/мәмілелер туралы Банкке мәмілені/операцияны жүргізу күнінен бастап бір (1) бір күннен кешіктірмей хабарлауы тиіс.

4. PDMR олармен жақын байланыстағы тұлғаларға шетел мемлекетінің заңнамасының PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға қатысты талаптары және оларды сақтамау үшін жауапкершілік туралы жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

5. PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға мыналар жатады:

а) жұбайы;

б) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес асырауындағы балалар;

с) мәміле жасау күнінде PDMR-мен бір жылдың ішінде бірге тұратын жақын туыстар:
ата-аналар/асырап алушылар;

балалар, соның ішінде асырап алынғандар;

аға-інілері және әпке-қарындастары (туған және туған емес);

атасы мен әжесі;

немерелері;

д) Банктің PDMR-ы басқарушылық функцияларды атқаратын заңды тұлға немесе оны осындай тұлға тікелей немесе жанама түрде бақылайтын, осындай тұлғаның мүддесіне сай

құрылған немесе экономикалық мүдделері осындай тұлғаның мүдделеріне айтарлықтай сәйкес келетін, Қағиданың осы тармағының 1), 2), 3) тармақшаларында көрсетілген тұлға.

6. PDMR және/немесе олармен жақын байланыстағы тұлғалар шетел мемлекетінің талаптарын сақтау үшін жеке жауапкершілік арқалайды.

Осы хабарламаға қол қойып, оны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке қайтаруды сұраймыз. Қол қойылған хабарламаның көшірмесін сақтап қоюды сұраймыз.

Осы хатқа қол қою арқылы Сіз Банктің PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғаларға қатысты шетел заңнамасында белгілеген, жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді қабылдауды растайсыз.

.....
(Т.А.Ә., қолы, туған күні)

.....
(Күні)

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-да
инсайдерлік ақпаратқа
билік етуге және пайдалануға
ішкі бақылау жүргізу қағидасының
6-қосымшасы

ҚҰПИЯЛЫ

С А У А Л Н А М А PDMR үшін

I. PDMR жөнінде ақпарат

1. Т.А.Ә., туған күні: _____
2. Жеке басты куәландыратын құжат (атауы, №, берілген күні, құжатты берген орган):

3. ЖСН: _____

4. Басқа ұйымдардағы атқаратын лауазымы немесе орындайтын басқарушылық функциялары туралы ақпарат:

р/с №	Заңды тұлғаның атауы	Атқаратын лауазымы, тағайындау күні	Заңды тұлғаның орналасқан жері; байланыс телефондары	БСН	ЗТ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі мен берілген күні

5. Үй (тіркеу/тұрғылықты) мекенжайы: _____
6. Телефон нөмірі (ұялы), электрондық мекенжайы: _____

II. PDMR-мен жақын байланыстағы тұлғалар туралы ақпарат

1. PDMR-ның балалары, жұбайлары туралы ақпарат:

р/с №	Т.А.Ә.	Туған күні	Туыскандық дәрежесі	ЖСН	Жеке басты куәландыратын құжат (№, берілген күні, құжатты берген орган)	Тұрғылықты орны

2. Сауалнаманы толтыру күніне PDMR-мен кемінде бір жыл бірге тұрып жатқан туыстары туралы ақпарат:

р/с №	Т.А.Ә.	Туған күні	Туыскандық дәрежесі	ЖСН	Жеке басты куәландыратын құжат (№, берілген күні, құжатты берген орган)	Тұрғылықты орны

III. PDMR-мен жақын байланыстағы заңды тұлғалар туралы ақпарат

1. Сіз, резидент емес тұлғаларды қоса, қандай да бір заңды тұлғаның (бұдан әрі – ЗТ) ірі қатысушысы немесе лауазымды тұлғасы болып табыласыз ба (ЗТ-ның жарғылық капиталындағы үлесін %-бен көрсету, ЗТ атауы, мекенжайы мен байланыс телефондары, БСН, ЗТ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні көрсету қажет)?:

р/с №	Заңды тұлғаның атауы	Дауыс беруші акциялардың саны/қатысу үлесі, %	Заңды тұлғаның орналасқан жері; байланыс телефондары	БСН	ЗТ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі мен берілген күні

2. Сіздің жұбайыңыз, балаларыңыз және жақын туыстарыңыз резидент емес тұлғаларды қоса, қандай да бір заңды тұлғаның ірі қатысушысы немесе лауазымды тұлғасы болып табыла ма (ЗТ-ның жарғылық капиталындағы үлесін %-бен көрсету, ЗТ атауы, мекенжайы мен байланыс телефондары, БСН, ЗТ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нөмірі мен берілген күні көрсету қажет)?:

р/с №	Заңды тұлғаның атауы	Дауыс беруші акциялардың саны/қатысу үлесі, %	Заңды тұлғаның орналасқан жері; байланыс телефондары	БСН	ЗТ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі мен берілген күні

3. Сіз, резидент емес тұлғаларды қоса, қандай да бір заңды тұлғаға бақылау жүргізесіз бе (ЗТ атауы, мекенжайы мен телефондарын көрсету қажет), сондай-ақ:

р/с №	Заңды тұлғаның атауы	Дауыс беруші акциялардың саны/қатысу үлесі, %	Заңды тұлғаның орналасқан жері; байланыс телефондары	БСН	ЗТ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі мен берілген күні

4. Сіздің жұбайыңыз, балаларыңыз және жақын туыстарыңыз резидент емес тұлғаларды қоса, қандай да бір заңды тұлғаға бақылау жүргізе ме (ЗТ атауы, мекенжайы мен телефондарын көрсету қажет):

р/с №	Заңды тұлғаның атауы	Дауыс беруші акциялардың саны/қатысу үлесі, %	Заңды тұлғаның орналасқан жері; байланыс телефондары	БСН	ЗТ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің (анықтаманың) нөмірі мен берілген күні

IV. Шетел заңнамасының талаптарына сәйкес PDMR Банктің бағалы қағаздарымен жүргізген транзакцияларды мониторинг жасау үшін қажет PDMR-ға тиесілі Банктің бағалы қағаздары туралы ақпарат.

1. Осы Сауалнаманы толтыру сәтіндегі жағдай бойынша Банктің акцияларына және борыштық құралдарына немесе деривативаларына немесе оларға жататын басқа да қаржы құралдарына иелік ету туралы ақпаратты көрсетіңіз:

р/с №	PDМR-ның немесе PDМR-мен жақын байланыстағы тұлғаның Т.А.Ә.	Бағалы қағаздардың түрі	ҰСН, ISIN	Саны (дана)	Сомасы, мың теңге	Бағалы қағаздарды сатып алу күні

2. Осы Сауалнаманы толтыру сәтіне дейін жылдың ішінде Банктің акцияларымен немесе басқа да бағалы қағаздарымен Сіздің мүдделеріңізге немесе балаларыңыздың және/немесе жұбайыңыздың мүдделеріне сай жүргізген операциялар туралы ақпаратты көрсетіңіз:

р/с №	PDМR-ның немесе PDМR-мен жақын байланыстағы тұлғаның Т.А.Ә.	Бағалы қағаздардың түрі, саны (дана)	ҰСН, ISIN	Мәміленің сомасы, мың теңге	Транзакция түрі	Операция жүргізу күні

Осы арқылы 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау» туралы Заңына (бұдан – әрі Заң) сәйкес осы сауалнамада көрсетілген дербес деректер, соның ішінде үшінші тұлғалардың дербес деректері Банкке ерікті түрде ұсынылады, осы ретте қандай да бір жеке және (немесе) заңды тұлғалардың құқықтары және ҚР заңнамасы талаптары бұзылмайды.

Осы арқылы Банкке (бизнес сәйкестендіру нөмірі 940140000385) осы сауалнамада көрсетілген менің дербес деректерімді Банктің, «Халық» қаржы тобының құрамына кіретін ұйымдардың (Банк және оның еншілес ұйымдары), «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (бизнес сәйкестендіру нөмірі 931240000220) жинауына және өңдеуіне өз келісімімді беремін, дербес деректер келесі мәліметтерді қамтиды:

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);
туған күні, айы, жылы және жері;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
жеке басты куәландыратын құжат деректері;
тұратын жері, заңды мекенжайы (тіркелген жері), жұмыс орны туралы мәліметтер;
пошта және электронды мекенжайы, телефондарының нөмірлері;
жақын туыстары, жұбайы, сондай-ақ туыстары туралы мәліметтер;
өзінің, өзінің жақын туыстарының, жұбайының, жұбайының жақын туыстарының заңды тұлғалардың органдарына, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуы, заңды тұлғаларға қатысты бақылауы туралы мәліметтер;
отбасының жағдайы және отбасы құрамы туралы мәліметтер (оның ішінде кәмелетке толмаған балаларының дербес деректері);

кез келген басқа дербес деректер.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім дербес деректерді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сақтау мерзімі ішінде әрекет етеді. Дербес деректерді жинау, өңдеу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілдермен жүзеге асырылады.

Дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісім:

дербес деректерді Банктің, оның еншілес ұйымдарының, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның бір-біріне беру;

дербес деректерді Банктің және оның еншілес ұйымдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында, халықаралық шарттарда, Банк пен үшінші тұлғалар арасында жасалған шарттарда көзделген жағдайларда басқа үшінші тұлғаларға беру;

Банктің және оның еншілес ұйымдарының дербес деректерді өңдеу барысында оларды трансшекаралық беруді жүзеге асыру;

Банктің және оның еншілес ұйымдарының дербес деректерді жалпыға қолжетімді ақпарат көздерінде орналастыру мүмкіндігін қамтиды.

(қолы)

Одан бөлек, дербес деректері осы сауалнамада көрсетілген жеке тұлғалар өздерінің дербес деректері қандай түрде қолданылатыны туралы хабардар етілгенін, өздерінің дербес деректерін Банкке беруге, өздерінің дербес деректерін Банктің жинауына және өңдеуіне, өздерінің дербес деректерін ҚР нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес уәкілетті органдарға және ұйымдарға, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ға және Банктің еншілес ұйымдарына ұсынуды, сондай-ақ олардың дербес деректерін трансшекаралық беруді қоса, бірақ шектелмей, келісім бергенін растаймын.

(қолы)

Тұлға осы Сауалнамада берілген ақпараттың шынайылығы үшін заңнамада белгіленген жауапкершілікті арқалайды.

Сауалнамада көрсетілген ақпараттың дұрыстығын растау мақсатында олар туралы ақпарат ұсынылып жатқан тұлғалар бойынша мәліметтерді растайтын құжатты қоса ұсынуды сұраймыз, атап айтқанда, жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат, ЖСН, заңды тұлғаның құрылтай құжаттары, БСН (Сауалнамада олар туралы ақпарат көрсетілген барлық тұлғалар бойынша). Осындай құжаттарды ұсыну мүмкін болмаған жағдайда – ұсыну мүмкін болмағанның қысқаша негіздемесі.

Осы Сауалнамада көрсетілген мәліметтер өзгерген жағдайда, сіздер осындай өзгерістер орын алған күннен бастап жеті күннің ішінде тиісті өзгерістер туралы ақпаратты ұсынуға міндеттенесіздер.

.....
(Т.А.Ә., қолы, туған күні)

.....
(сауалнаманың толтырылған күні)