

<p>АО «TANSAR CAPITAL» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя 2) Дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; 3) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. <p>Лицензия № 4.3.10 от 07 ноября 2022 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.</p>	<p>Редакция: 05</p>	<p>Кол-во листов: 53</p>
<p>Введено в действие: 06 ноября 2023 г.</p>		

Утверждено
 Решением Правления
 Протокол № П-31-10/1 от 31 октября 2023 г.
 Вступает в действие с 06 ноября 2023 г.

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИКАЗОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ


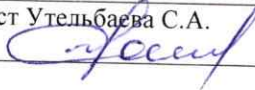
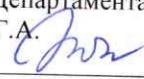
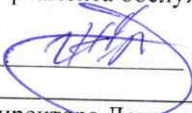

АО «Tansar Capital»

Ведомость изменений внутреннего документа

Типовые формы приказов и уведомлений

Версия	Дата введения в действие	Изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
Редакция 04	04.01.2023	В новой редакции.	Утверждено решением Правления АО «Tansar Capital», протокол б/н от 30 декабря 2022 г.
	17.07.2023	Изменения и дополнения № 1 в Типовые формы приказов и уведомлений	Утверждено решением Правления АО «Tansar Capital», протокол № 17-07/1 от 17 июля 2023 г.
Редакция 05	06.11.2023	В новой редакции.	Утверждено решением Правления АО «Tansar Capital», протокол № П-31-10/1 от 31 октября 2023 г.

Согласование:

<p>Разработал Чернецкая Е.А.</p> 	<p>Юрист Утельбаева С.А.</p> 
	<p>Директор Департамента управления рисками Жауарова Г.А.</p> 
	<p>Директор Департамента обслуживания клиентов Жолаков И.Н.</p> 
	<p>Заместитель директора Департамента Бэк-офис Сырымбаев М.К.</p> 
<p>Дата: 31 октября 2023 г.</p>	

Оглавление

Приложение 1-ФЛ	Анкета клиента – физического лица (Индивидуального предпринимателя)
Приложение 1-ЮЛ	Анкета клиента – юридического лица
Приложение 1-1 -ЮЛ	Сведения о бенефициарных собственниках юридического лица
Приложение 1-2 -ЮЛ	Соблюдение режима международных санкций
Приложение 2-ФЛ	Документ с образцами подписей и оттиска печати физического лица (индивидуального предпринимателя).
Приложение 2-ЮЛ	Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица
Приложение 3-ФЛ	Приказ на открытие лицевого счета физическому лицу
Приложение 3-ЮЛ	Приказ на открытие лицевого счета юридическому лицу
Приложение 4-1	Клиентский заказ на покупку/продажу финансовых инструментов
Приложение 4-2	Клиентский заказ на заключение операции РЕПО/АВТОРЕПО
Приложение 4-3	Клиентский заказ на изменение параметров операции РЕПО
Приложение 4-4	Клиентский заказ на покупку/продажу валюты с расчетами на определенную дату
Приложение 4-5	Клиентский заказ на покупку/продажу валюты
Приложение 4-6	Реестр Клиентских заказов на покупку продажу финансовых инструментов/валюты
Приложение 5	Приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов
Приложение 6	Приказ на ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания
Приложение 7	Приказ на регистрацию залога прав/обременение финансовых инструментов
Приложение 8	Приказ на зачисление/списание денег на/с лицевого счета
Приложение 9-ФЛ	Приказ на изменение реквизитов лицевого счета физическому лицу
Приложение 9-ЮЛ	Приказ на изменение реквизитов лицевого счета юридическому лицу
Приложение 10	Приказ на выдачу выписки с лицевого счета
Приложение 11	Приказ на выдачу отчета
Приложение 12	Приказ на смену хранения финансовых инструментов
Приложение 13-ФЛ	Приказ на закрытие лицевого счета физического лица
Приложение 13-ЮЛ	Приказ на закрытие лицевого счета юридического лица
Приложение 14	Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету
Приложение 15	Уведомление об открытии лицевого счета
Приложение 16	Уведомление о неисполнении клиентского заказа
Приложение 17	Уведомление о неисполнении приказа
Приложение 18	Уведомление об исполнении приказа на изменение реквизитов лицевого счета
Приложение 19	Уведомление о закрытии лицевого счета
Приложение 20	Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств по лицевому счету (История счета)
Приложение 21	Выписка с лицевого счета
Приложение 22	Уведомление об изменении параметров операции РЕПО
Приложение 23	Отчет о начисленных и удержанных комиссиях
Приложение 24	Паспорт сделки покупка/продажа ЦБ
Приложение 25	Паспорт сделки операции РЕПО/АВТОРЕПО
Приложение 26	Паспорт сделки пролонгация РЕПО
Приложение 27	Паспорт сделки покупка/продажа валюты
Приложение 28	Приказ на отмену Клиентского заказа/приказа
Приложение 29	Приказ на конвертацию ценных бумаг
Приложение 30	Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету на валютном рынке