

Об утверждении Правил формирования и использования гарантийного и страхового фондов

Утративший силу

Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 251. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 мая 2015 года № 10994. Утратил силу приказом и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 марта 2025 года № 116-НҚ.

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.08.2018 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 3-4) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и использования гарантийного и страхового фондов.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 10.08.2018 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Эділет";

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности

Министра

М. Кусаинов

Правила формирования и использования гарантийного и страхового фондов

Сноска. Правила в редакции приказа Министра торговли и интеграции РК от 03.09.2019 № 30 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования и использования гарантийного и страхового фондов (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3-4) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" (далее – Закон) и устанавливают порядок формирования и использования гарантийного и страхового фондов.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:

1) гарантийный фонд - денежный фонд, формируемый биржей за счет собственных средств в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

2) клиринговый центр товарной биржи – самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

3) страховой фонд – денежный фонд, формируемый биржей и (или) ее клиринговым центром за счет обязательных взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

4) товарная биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи.

3. На время своей деятельности по организации биржевой торговли товарная биржа в целях принятия мер по снижению рисков неисполнения биржевых сделок:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения лицензии на занятие деятельностью товарных бирж формирует гарантийный фонд;

2) со дня принятия первого члена товарной биржи формирует страховой фонд самостоятельно, либо совместно с клиринговым центром, либо поручает его формирование клиринговому центру.

4. Средства страхового и гарантийного фондов учитываются на отдельных счетах на балансе товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи.

Информация о текущем размере гарантийного и страхового фондов публикуется на собственном интернет-ресурсе товарной биржи.

Глава 2. Порядок формирования гарантийного фонда

5. Гарантийный фонд формируется товарной биржей за счет собственных денег в установленном ею размере, определяемом с учетом оценки рисков по обслуживаемым товарной биржей товарным рынкам, исходя из показателей их текущего количественного и денежного оборотов.

6. Источниками формирования гарантийного фонда являются деньги, поступившие в качестве оплаты акций товарной биржи и (или) за счет прибыли товарной биржи и других поступлений, не запрещенных Законом.

7. Средства гарантийного фонда подлежат учету на отдельном банковском счете товарной биржи в виде неснижаемого остатка, на весь период деятельности товарной биржи.

Глава 3. Порядок формирования страхового фонда

8. Страховой фонд формируется за счет обязательных взносов членов товарной биржи.

9. Страховой фонд формируется в денежном виде и учитывается в виде неснижаемого остатка на отдельном банковском счете товарной биржи.

Страховой фонд формируется в течение действия лицензии на право осуществления деятельности товарной биржи.

10. Средства страхового фонда подлежат учету на отдельном банковском счете товарной биржи или клирингового центра товарной биржи.

Средства страхового фонда подлежат возврату членам товарной биржи по их заявлению в случае их выхода из членов товарной биржи и при условии отсутствия у них задолженности перед товарной биржей и (или) клиринговым центром товарной биржи, а также биржевым сделкам, исполняемым при участии товарной биржи и (или) клиринговым центром товарной биржи.

Глава 4. Порядок использования гарантийного и страхового фондов

11. Гарантийный и страховой фонды призваны компенсировать риск потери товарной биржей и (или) клиринговым центром ликвидности при неисполнении участниками торгов своих денежных обязательств по заключенным биржевым сделкам.

12. Средства гарантийного и страхового фондов подлежат использованию в следующем порядке:

1) в случае реализации тех рисков, для покрытия которых созданы страховой и гарантийный фонды, товарной биржей принимается решение об их использовании;

2) средства фонда используются только для покрытия убытков (за исключением упущенной выгоды) пострадавшей стороне по сделке, заключенной на товарной бирже;

3) объем средств фонда, используемых для покрытия убытков по одной биржевой сделке, не превышает установленную внутренними положениями товарной биржи величину и, в любом случае, не превышает совокупные активы данного фонда.