

Об утверждении Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, брокеров и клиринговых центров товарных бирж

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 сентября 2019 года № 19342.

Сноска. Заголовок приказа - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

В соответствии с подпунктом 3-5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, брокеров и клиринговых центров товарных бирж.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

2. Признать утратившим силу приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 171 "Об утверждении квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и дилеров и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10259, опубликован 05 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Эділет").

3. Департаменту внутренней торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Министр

Б. Сұлтанов

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство

национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового

развития, инноваций и

аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

Утвержден приказом

Министра торговли

и интеграции

Республики Казахстан

от 3 сентября 2019 года № 31

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, брокеров и клиринговых центров товарных бирж

Сноска. Квалификационные требования и перечень документов - в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

№ п/п	Квалификационные требования включают наличие:	Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
к деятельности товарных бирж		
1	фирменного наименования товарной биржи, включающее в себя наименование "акционерное общество "товарная биржа" и название общества	форма сведений, содержащая достоверную информацию о наименовании товарной биржи, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
2	электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающей автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации и соответствующей требованиям, установленным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан	форма сведений, содержащая достоверную информацию об электронной торговой системе товарной биржи, согласно

	от 26 февраля 2015 года № 141 " Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10695)	приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
3	собственного интернет-ресурса товарной биржи, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете, предусматривающего специальные разделы (перечень аккредитованных членов товарной биржи; результаты биржевых торгов; котировка биржевых товаров; отчетная информация, предоставляемая уполномоченному органу) и обеспечивающего размещение товарной биржей информации на государственном и русском языках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде)	форма сведений, содержащая достоверную информацию об интернет-ресурсе, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
4	договора с клиринговым центром товарной биржи, имеющего лицензию на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж	форма сведений, содержащая достоверную информацию о клиринговом центре, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
5	наличие уставного капитала в размере не менее двух миллиардов тенге, при этом не менее одного миллиарда тенге должны быть внесены деньгами	форма сведений, содержащая достоверную информацию об уставном капитале товарной биржи, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
6	квалифицированного состава работников товарной биржи, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) послесреднее образование) и опыту практической деятельности (для первого руководителя – стаж работы в сфере биржевой деятельности и (или) в финансовых организациях не менее трех лет) и отсутствия неснятой или непогашенной	форма сведений, содержащая достоверную информацию об образовании и стаже работы первого руководителя и работников товарной биржи, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии

	судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя)	судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz .
7	утвержденных (принятых) товарной биржей внутренних документов товарной биржи, регулирующих условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа	форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах товарной биржи, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
к деятельности брокеров		
8	квалифицированного состава работников брокера, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) послесреднее образование) и опыту практической деятельности (для первого руководителя – стаж работы в сфере биржевой деятельности и (или) в финансовых организациях не менее трех лет) и отсутствия неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя)	форма сведений, содержащая достоверную информацию об образовании и стаже работы первого руководителя и работников брокера, согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz .
9	внутренних документов брокера, регулирующих условия оказания брокерских услуг и порядок деятельности брокера на товарной бирже, работу брокера, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также стандартов по предупреждению коррупции	форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах брокера, согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям

к деятельности клиринговых центров товарных бирж (далее – клиринговый центр)

10	аппаратно-программного комплекса, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности и соответствующий требованиям, установленным приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 "Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12605)	форма сведений, содержащая информацию об аппаратно-программном комплексе клирингового центра согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям
11	квалифицированного состава работников клирингового центра, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) послесреднее образование) и опыту практической деятельности (для первого руководителя – стаж работы в сфере биржевой деятельности и (или) в финансовых организациях не менее трех лет) и отсутствия неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя)	форма сведений, содержащая достоверную информацию об образовании и стаже работы первого руководителя и работников клирингового центра, согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz.
12	внутренних документов клирингового центра, регулирующих условия клирингового обслуживания, порядка деятельности клирингового центра на товарной бирже, работу клирингового центра, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг,	форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах клирингового центра,

	коммерческую тайну на товарной бирже, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа	согласно приложению 3 к настоящему квалификационным требованиям
13	собственного интернет-ресурса клирингового центра, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете	форма сведений, содержащая достоверную информацию об интернет-ресурсе, согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям
14	договора о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций	форма сведений, содержащая достоверную информацию договоре с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций, согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям

Приложение 1
к Квалификационным
требованиям и перечень
документов, подтверждающих
соответствие им, к деятельности
товарных бирж, брокеров
и клиринговых центров
товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж

Сноска. Форма сведений с изменением, внесенным приказом Министра торговли и интеграции РК от 03.10.2025 № 286-НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Наличие фирменного наименования товарной биржи:
полное наименование юридического лица _____.

2. Наличие электронной торговой системы товарной биржи, соответствующей Обязательным требованиям к электронной торговой системе товарных бирж, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10695) подтверждается:
актом о приеме-передачи (с приложением копии акта о приеме-передаче);
актом о вводе в эксплуатацию (с приложением копии акта о вводе в эксплуатацию);
выпиской из основных средств (с приложением копии выписки);
техническим заданием (с приложением технического задания).

3. Наличие собственного интернет-ресурса (с приложением подтверждающих документов, удостоверяющие право собственности на интернет-ресурс):

уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя _____;

наличие специальных разделов:

перечень аккредитованных членов товарной биржи _____;

результаты биржевых торгов _____;

котировка биржевых товаров _____;

4. Наличие договора с клиринговым центром товарной биржи, имеющего лицензию на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж:

наименование клиринговой организации _____;

бизнес-идентификационный номер клиринговой организации _____;

дата регистрации клиринговой организации _____;

договор об использовании услуг клирингового центра товарной биржи _____;

5. Наличие уставного капитала товарной биржи подтверждается прилагаемой копией выписки из банковского счета товарной биржи и оценки имущества, вносимого в оплату уставного капитала.

6. Наличие квалифицированного состава работников товарной биржи:

1) у первого руководителя:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____;

приказ о принятии на работу (с приложением копии приказа);

решение учредителей (протокол общего собрания участников) о назначении (с приложением копии решения) _____;

занимаемая должность _____.

наличие высшего образования:

наименование высшего учебного заведения _____;

наименование специальности _____;

наименование квалификации _____;

номер диплома _____;

дата выдачи диплома _____;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, за исключением обладателей международной стипендии "Болашак") _____.

наличие стажа работы в сфере товарных бирж и (или) в финансовых организациях (с приложением копии документа, подтверждающего трудовую деятельность работника в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан);

общий стаж работы _____;

место работы _____;

период работы _____;

номер и период действия лицензии (по финансовой деятельности и (или) деятельности в сфере товарных бирж) _____;

занимаемые должности _____;

2) у работников товарной биржи, не занимающих руководящие должности, согласно штатному расписанию:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____;

номер и дата приказа о принятии на работу _____;

занимаемая должность _____.

наличие высшего и (или) послесреднего образования:

наименование высшего и (или) послесреднего учебного заведения _____;

наименование специальности _____;

наименование квалификации _____;

номер диплома (с приложением копии диплома) _____;

дата выдачи диплома _____;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, за исключением обладателей международной стипендии "Болашак")

7. Наличие утвержденных (принятых) внутренних документов товарной биржи, перечень:

1) форму и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого товара:

номер и дата утверждения (с приложением копии формы заявки) _____;

2) регламент постоянно действующего биржевого арбитража и реестр арбитров:

номер и дата утверждения _____;

3) форму типового договора об оказании услуг по организации биржевой торговли:

номер и дата утверждения _____;

4) тарифы за оказываемые товарной биржей услуги:

номер и дата утверждения _____;

5) порядок присвоения кодов биржевых товаров;

номер и дата утверждения _____;

6) правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

номер и дата утверждения (с приложением копии правил) _____;

7) требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи:

номер и дата утверждения (с приложением копии требований) _____.

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности брокеров

1. Наличие квалифицированного состава работников брокера:

1) у первого руководителя:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____;

приказ о принятии на работу (с приложением копии приказа);

решение учредителей (протокол общего собрания участников) о назначении
(с приложением копии решения) _____;

занимаемая должность _____.

наличие высшего образования:

наименование высшего учебного заведения _____;

наименование специальности _____;

наименование квалификации _____;

номер диплома _____;

дата выдачи диплома _____;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома
(для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями,
за исключением обладателей международной стипендии "Болашак")

_____.

наличие стажа работы в сфере товарных бирж и (или) в финансовых организациях
(с приложением копии документа, подтверждающего трудовую деятельность
работника в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан);

общий стаж работы _____;

место работы _____;

период работы _____;

номер и период действия лицензии (по финансовой деятельности и (или)
деятельности в сфере товарных бирж) _____;

занимаемые должности _____;

2) у работников брокера, не занимающих руководящие должности, согласно штатному расписанию:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____;

номер и дата приказа о принятии на работу _____;

занимаемая должность _____.

наличие высшего и (или) послесреднего образования:

наименование высшего и (или) послесреднего учебного заведения _____;

наименование специальности _____;

наименование квалификации _____;
номер диплома (с приложением копии диплома) _____;
дата выдачи диплома _____;
дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома
(для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями,
за исключением обладателей международной стипендии "Болашак")
_____.

2. Наличие утвержденных (принятых) внутренних документов брокера, перечень:

- 1) форму и содержание договора об оказании брокерских услуг:
номер и дата утверждения (с приложением копии формы заявки) _____;
- 2) тарифы за оказываемые услуги:
номер и дата утверждения _____;
- 3) стандарт по предупреждению коррупции;
номер и дата утверждения _____;
- 4) правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма:
номер и дата утверждения (с приложением копии правил) _____.

Приложение 3
к Квалификационным
требованиям и перечень
документов, подтверждающих
соответствие им,
к деятельности товарных бирж,
брокеров и клиринговых
центров товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности клиринговых центров товарных бирж

1. Наличие клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности и соответствующий требованиям к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи, установленным приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12605), подтверждается:

актом о приеме-передачи (с приложением копии акта о приеме-передаче);
актом о вводе в эксплуатацию (с приложением копии акта о вводе в эксплуатацию);
выпиской из основных средств (с приложением копии выписки);
техническим заданием (с приложением технического задания).

2. Наличие квалифицированного состава работников клирингового центра товарной биржи:

1) у первого руководителя:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____;

приказ о принятии на работу (с приложением копии приказа);

решение учредителей (протокол общего собрания участников) о назначении
(с приложением копии решения) _____;

занимаемая должность _____.

наличие высшего образования:

наименование высшего учебного заведения _____;

наименование специальности _____;

наименование квалификации _____;

номер диплома _____;

дата выдачи диплома _____;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома
(для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями,
за исключением обладателей международной стипендии "Болашак")

_____.

наличие стажа работы в сфере товарных бирж и (или) в финансовых организациях
(с приложением копии документа, подтверждающего трудовую деятельность
работника в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан);

общий стаж работы _____;

место работы _____;

период работы _____;

номер и период действия лицензии (по финансовой деятельности и (или)
деятельности в сфере товарных бирж) _____;

занимаемые должности _____;

2) у работников клирингового центра товарной биржи, не занимающих
руководящие должности,

согласно штатному расписанию:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____;

номер и дата приказа о принятии на работу _____;

занимаемая должность _____.

наличие высшего и (или) послесреднего образования:

наименование высшего и (или) послесреднего учебного заведения _____;

наименование специальности _____;
наименование квалификации _____;
номер диплома (с приложением копии диплома) _____;
дата выдачи диплома _____;
дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома
(для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями,
за исключением обладателей международной стипендии "Болашак")

2. Наличие утвержденных (принятых) внутренних документов клирингового центра товарной биржи, перечень:

1) форму и содержание договора об оказании клиринговых услуг:
номер и дата утверждения (с приложением копии формы заявки) _____;
2) тарифы за оказываемые услуги:
номер и дата утверждения _____;
4) правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
номер и дата утверждения (с приложением копии правил) _____.

3. Наличие собственного интернет-ресурса (с приложением подтверждающих документов, удостоверяющие право собственности на интернет-ресурс):
уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя _____;

4. Наличие договора о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций, подтверждается договором с расчетной организацией (с приложением копии договора о клиринговом обслуживании).

наименование расчетной организации _____;
бизнес-идентификационный номер расчетной организации _____;
