

**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 "Әділет").

      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 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) | форма сведений, содержащая достоверную информацию об электронной торговой системе товарной биржи, согласно 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 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 товарной биржи, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии 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 оказании 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, коммерческую тайну на товарной бирже, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа | форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах клирингового центра, согласно приложению 3 к настоящим 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**

      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:

дата утверждения отчета об итогах размещения акций (с указанием отчетного

периода размещения акций) (с приложением отчета об итогах размещения акций)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

размер уставного капитала для товарной биржи (подтверждается прилагаемой

копией выписки из специального банковского счета товарной биржи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      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) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 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 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан