



Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж"

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 апреля 2021 года № 22497.

Примечание ИЗПИ!

Заголовок предусматривается в редакции приказа и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 20.03.2025 № 4 (вводится в действие с 01.01.2026).

В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" ПРИКАЗЫВАЮ:

Примечание ИЗПИ!

Пункт 1 предусматривается в редакции приказа и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 20.03.2025 № 4 (вводится в действие с 01.01.2026).

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж".

2. Департаменту биржевого контроля Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

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

*Председатель Агентства
по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан*

С. Жумангарин

Утвержден приказом
Председатель Агентства
по защите и развитию
конкуренции
Республики Казахстан
от 2 апреля 2021 года № 6

Примечание ИЗПИ!

Правила предусматривается в редакции приказа и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 20.03.2025 № 4 (вводится в действие с 01.01.2026).

Правила оказания государственной услуги

"Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила по оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж" (далее – Правила) разработаны Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 6) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных услугах" (далее – Закон), а также подпунктом 5) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" определяют порядок выдачи лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж (далее – Государственная услуга).

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) Единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное Правительством Республики Казахстан, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;

2) стандарт государственной услуги – перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги;

3) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – Портал) – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;

4) платежный шлюз "электронного правительства" (далее – ПШЭП) – информационная система, автоматизирующая процессы передачи информации о проведении платежей в рамках оказания возмездных услуг, оказываемых в электронной форме;

5) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

5-1) транспортная подпись – электронная цифровая подпись, используемая для обеспечения целостности и авторства передаваемых сообщений при информационном взаимодействии информационных систем с применением спецификации WSSecurity;

б) лицензия – разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.01.2023 № 2 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

3. Государственная услуга оказывается Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Услугодатель) посредством Портала.

Государственная услуга услугополучателям оказывается на платной основе.

Сбор за оказание государственной услуги осуществляется по ставкам и в порядке, установленным Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".

Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через ПШЭП.

Форма оказания государственной услуги - электронная (полностью автоматизированная).

4. Для получения государственной услуги юридическое лицо (далее – Услугополучатель) направляет Услугодателю:

Для получения лицензии:

1) заявление для получения лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж, по форме согласно приложению 1 к Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя;

2) сведения об оплате лицензионного сбора;

3) электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19342) (далее – Квалификационные требования).

Для переоформления лицензии:

1) заявление для переоформления лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж, по форме согласно приложению 2 к Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя;

2) сведения об оплате лицензионного сбора;

3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица предоставляются Услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Истребование от Услугополучателей документов, которые доступны в информационных системах, не допускается.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристику процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей оказания государственной услуги изложены в приложении 3 к Правилам.

В "личном кабинете" Услугополучателя отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 07.09.2022 № 17 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.01.2023 № 2 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Результат оказания государственной услуги направляется Услугополучателю в "личный кабинет" на Портал в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в информационной системе "Государственная база данных" Е-лицензирование" (далее – ИС ГБД ЕЛ), по форме согласно приложению 4 к Правилам или мотивированный отказ по форме согласно приложению 5 к Правилам.

Сноска. Пункт 5 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.01.2023 № 2 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. При сбое информационной системы Услугодатель незамедлительно с момента обнаружения возникновения технических сбоев уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления или уникального идентификационного номера заявления, номера и кода

административного документа, или уникального идентификационного номера разрешительного документа, индивидуального идентификационного номера/бизнес идентификационного номера Услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

7. Основания для отказов в выдаче государственной услуги:

- 1) не внесен лицензионный сбор;
- 2) Услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) центральных государственных органов, а также услугодателей и (или) их должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг

8. Для обжалования решения, действия (бездействия) Услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг жалоба подается не позднее 3 (трех) месяцев со дня, когда Услугополучателю стало известно о принятии административного акта или совершении действий (бездействий) Услугодателем:

в орган, рассматривающий жалобу (вышестоящий административный орган и (или) должностное лицо);

в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;

на имя руководства Услугодателя, непосредственно оказывающего государственную услугу.

Жалоба Услугополучателя в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон) подлежит рассмотрению:

Услугодателем, непосредственно оказывающим государственную услугу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации;

Уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

Срок рассмотрения жалобы Услугодателем, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Закона продлевается не более чем на 10 (десять) рабочих дней в случаях необходимости:

- 1) проведения дополнительного изучения или проверки по жалобе либо проверки с выездом на место;
- 2) получения дополнительной информации.

В случае продления срока рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента продления срока рассмотрения жалобы сообщает в письменной форме (при подаче жалобы на бумажном носителе) или электронной форме (при подаче жалобы в

электронном виде) заявителю, подавшему жалобу, о продлении срока рассмотрения жалобы с указанием причин продления.

В случае поступления жалобы в соответствии с пунктом 4 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан Услугодателем направляется в орган, рассматривающий жалобу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. Жалоба Услугодателем не направляется в орган, рассматривающий жалобу в случае принятия благоприятного акта, совершения административного действия, полностью удовлетворяющие требования, указанные в жалобе.

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 07.09.2022 № 17 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8-1. Административный орган, должностное лицо обязаны предоставить возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию к предварительному решению по административному делу, о котором участник административной процедуры уведомляется заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта.

Положения части первой настоящего пункта не применяются в случае принятия административным органом, должностным лицом благоприятного административного акта, не затрагивающего права, свободы и законные интересы других лиц и/или в случае ходатайства об этом участника административной процедуры.

Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 в соответствии с приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 07.09.2022 № 17 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. В случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, Услугополучатель обращается в другой орган, рассматривающий жалобу или в суд в соответствии с пунктом 6 статьи 100 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 07.09.2022 № 17 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии на право
занятия деятельностью
товарных бирж"
Форма

Заявление для получения лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 07.09.2022 № 17 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В _____
(полное наименование лицензиара)

от _____

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица)

Прошу выдать лицензию на осуществление

(указать полное наименование вида деятельности и подвида(ов) деятельности)

Адрес юридического лица _____

(почтовый индекс, страна (для иностранного юридического лица), область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания

(стационарного помещения)

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет _____

(номер счета, наименование и местонахождение банка)

Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Прилагается _____ листов.

Руководитель _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата заполнения: "___" _____ 20__ года

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

_____ "___" _____ 20__ года.

"Выдача лицензии на право
занятия деятельностью
товарных бирж"
Форма

Заявление для переоформления лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 07.09.2022 № 17 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В _____
(полное наименование лицензиара)

от _____

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица)

Прошу переоформить лицензию № _____ от " ____ " _____ 20__ года,
выданную

(номер(а) лицензии, дата выдачи, наименование лицензиара, выдавшего лицензию
на осуществление _____

(полное наименование вида деятельности и подвида(ов) деятельности)
по следующему(им) основанию(ям) (укажите в соответствующей ячейке X):

1) реорганизация юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком,
определенным статьей 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и
уведомлениях" путем (укажите в соответствующей ячейке X):

слияния _____ преобразования _____ присоединения _____ выделения _____
разделения _____

2) изменение наименования юридического лица-лицензиата _____

3) изменение места нахождения юридического лица-лицензиата _____

4) отчуждение лицензиатом лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые
на объекты", вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость
лицензии предусмотрена приложением 1 к Закону Республики Казахстан
"О разрешениях и уведомлениях" _____

5) изменение адреса места нахождения объекта без его физического перемещения
для лицензии, выданной по классу "разрешения, выдаваемые на объекты" или
для приложений к лицензии с указанием объектов _____

6) наличие требования о переоформлении в законах Республики Казахстан _____

7) изменение наименования вида деятельности _____

8) изменение наименования подвида деятельности _____

Адрес юридического лица _____

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет _____

(номер счета, наименование и местонахождение банка)

Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Прилагается _____ листов.

Руководитель _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата заполнения: " ____ " _____ 20__ года

Приложение 3
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии на право
занятия деятельностью
товарных бирж"

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж"

Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 07.09.2022 № 17 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.01.2023 № 2 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1	Наименование услугодателя	Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
2	Способы предоставления государственной услуги	Прием заявлений и выдача результатов осуществляется посредством Портала.
3	Срок оказания государственной услуги	в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления.

4	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная)
5	Результат оказания государственной услуги	Лицензия на право занятия деятельностью товарных бирж (наименование подвида деятельности), переоформленная лицензия (наименование подвида деятельности), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Перечнем, в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в ИС ГБД ЕЛ.
6	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	<p>Государственная услуга оказывается юридическим лицам на платной основе. Сбор за оказание государственной услуги осуществляется по ставкам и в порядке, установленным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".</p> <p>Ставки сбора составляют:</p> <ul style="list-style-type: none"> за выдачу лицензии – 10 (десять) месячных расчетных показателей; за переоформление лицензии – 10 % от ставки за выдачу лицензии. <p>Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через платежный шлюз "электронного правительства".</p>
		1) Портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем);

7	График работы веб-портала "электронного правительства"	<p>2) Услугодатель - с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и статье 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан".</p> <p>Адреса оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан: www.azrk@gov.kz, в разделе "Государственные услуги".</p>
8	Перечень документов и сведений, необходимых для оказания государственной услуги	<p>Для получения лицензии юридическое лицо направляет Услугодателю посредством Портала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заявление для получения лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж, по форме согласно приложению 1 к Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя; 2) сведения об оплате лицензионного сбора; 3) электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан № 31 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19342). <p>Для переоформления лицензии юридическое лицо направляет Услугодателю посредством Портала:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заявление для переоформления лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж, по форме согласно приложению 3 к Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя;

		<p>2) сведения об оплате лицензионного сбора;</p> <p>3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.</p>
9	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	<p>1) не внесен лицензионный сбор;</p> <p>2) Услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям.</p>
10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме	<p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" Портала, а также единого контакт-центра "1414", 8-800-080-7777;</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на интернет-ресурсе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk?lang=ru, в разделе "Государственные услуги";</p> <p>Результат государственной услуги направляется Услугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в ИС ГБД ЕЛ.</p>

Приложение 4
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии на право
занятия деятельностью
товарных бирж"

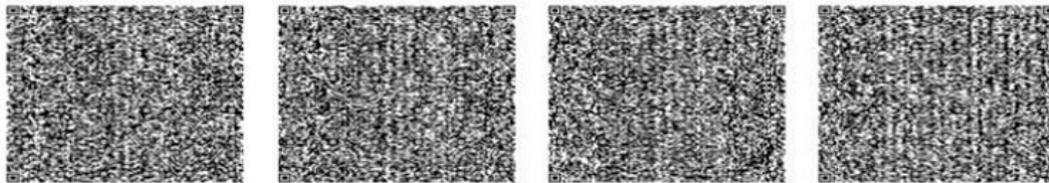
Сноска. Приложение 4 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.01.2023 № 2 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

[Дата выдачи лицензии] [Номер лицензии] Выдана [полное наименование, местонахождение, БИН юридического лица/полностью на занятие [наименование лицензируемого вида деятельности (действия) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"] Вид лицензии [в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"] Особые условия действия лицензии [в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"] Лицензиар [полное наименование государственного органа лицензирования]



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 5
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии на право
занятия деятельностью
товарных бирж"

Сноска. Приложение 5 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.01.2023 № 2 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма



Дата:

Адрес ГО:

Кому:

Уважаемый(ая)

На ваше заявление № ____ от _____ на получение
Вид деятельности: _____

в исполнении ОТКАЗАНО

Исполнитель: _____

Тел.: _____

