



Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере 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.

Сноска. Заголовок - 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:

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж".

Сноска. Пункт 1 - 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).

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
Председателя Агентства
по защите и развитию
конкуренции
Республики Казахстан
от 2 апреля 2021 года № 6

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"

Сноска. Правила - 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).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила по оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" и с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон), а также подпунктом 5) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок выдачи лицензии в сфере деятельности товарных бирж (далее – Государственная услуга).

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) Единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, 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) 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;

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

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

6) лицензия – разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу, а также филиалу иностранного юридического лица,

предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности.

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

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

4. Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения об оплате лицензионного сбора предоставляются Услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае представления заявителем неполного пакета документов Услугодатель в течение 1 (одного) рабочего дня дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

В соответствии со статьей 5 Закона не допускается истребование от Услугополучателей документов и сведений, которые доступны в информационных системах, используемых для оказания государственных услуг, или сервисах цифровых документов.

5. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, изложен в приложении 1 к настоящим Правилам.

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

Информационная система "Государственная база "Е-лицензирование" (далее – ИС ГБ ЕЛ) полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению Услугополучателя в течение 1 (одного) рабочего дня без участия Услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью.

7. Результат оказания государственной услуги направляется Услугополучателю в "личный кабинет" на Портал в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в информационной системе ИС ГБ ЕЛ, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам или мотивированный отказ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

8. 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, бизнес идентификационного номера Услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Услугодателя и (или) их должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг

9. 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.

10. Жалоба Услугополучателя в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона 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.

11. 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.

12. 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.

13. В случае поступления жалобы в соответствии с пунктом 4 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - АППК РК) 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.

14. 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 применяется 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.

15. 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 АППК РК.

Приложение 1
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"		
Наименование подвидов государственной услуги:		
1) Получение лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж;		
2) Получение лицензии на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж;		
3) Получение лицензии на право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж;		
4) Переоформление лицензии.		
1	Наименование услугодателя	Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство)
2	Способы предоставления государственной услуги	Прием заявлений и выдача результатов осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства" www.egov.kz .
3	Срок оказания государственной услуги	В течение 1 (одного) рабочего дня.
4	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная).

5	Результат оказания государственной услуги	Лицензия на право занятия деятельностью товарных бирж, клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж, брокерской деятельностью в сфере товарных бирж (далее - Лицензия), переоформленная лицензия (наименование вида 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 ГБ 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

7	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	<p>оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем);</p> <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: https://www.gov.kz/services/3357?lang=ru, в разделе "Государственные услуги".</p>
8	Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги	<p>Для получения лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж:</p> <p>1) заявление для получения лицензии по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя;</p> <p>2) сведения об оплате лицензионного сбора;</p> <p>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).</p> <p>Для переоформления лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж:</p> <p>1) заявление для переоформления лицензии по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя;</p>

		<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> <p>Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения об оплате лицензионного сбора предоставляются Услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".</p>
9	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан</p>	<p>1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;</p> <p>2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;</p> <p>3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;</p> <p>4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;</p>

		<p>5) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.</p>
10	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию</p>	<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: 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 ГБ ЕЛ.</p>

Приложение 2
 к Правилам оказания
 государственной услуги
 "Выдача лицензии
 на осуществление деятельности
 в сфере товарных бирж"
 Форма



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

[Дата выдачи лицензии]

[Номер лицензии]

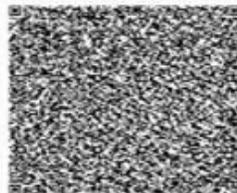
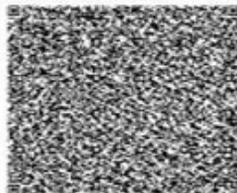
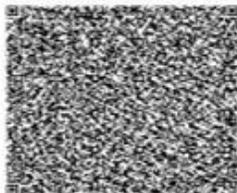
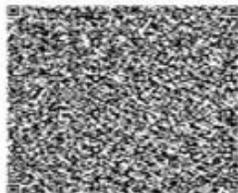
Выдана [полное наименование, местонахождение, БИН юридического лица/полностью]
на занятие [наименование лицензируемого вида деятельности (действия) в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»]

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]

Транспортная подпись



Приложение 3
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"
Форма



Дата:

Адрес ГО:
Кому:

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

В

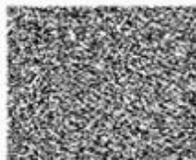
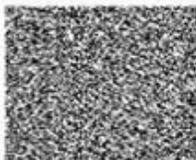
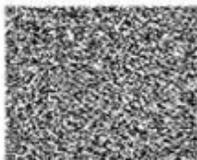
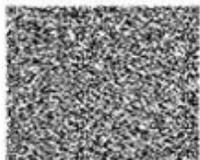
исполнении ОТКАЗАНО по причине:

[Основание для отказа] _____

Исполнитель: _____

Тел.: _____

Транспортная подпись



Приложение 4
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"
Форма

Заявление для получения лицензии

В _____
(полное наименование лицензиара)

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

Прошу выдать лицензию на осуществление

_____ (указать полное наименование вида деятельности)

Адрес юридического лица _____
(почтовый индекс, страна, 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.

Приложение 5
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"
Форма

Заявление для переоформления лицензии

(в случае изменения наименования и (или) места нахождения юридического
лица-лицензиата)

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) по следующему(им) основанию(ям)
(укажите в соответствующей ячейке X):

1) изменение наименования юридического лица-лицензиата

2) изменение места нахождения юридического лица-лицензиата

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