

О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы и признании утратившими силу некоторых приказов

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 марта 2025 года № 116-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2025 года № 35847.

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.07.2025

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту электронной и биржевой 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.

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

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

исполняющий обязанности

Министра торговли и интеграции

Республики Казахстан

А. Нусупов

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности
и строительства
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство экологии

и природных ресурсов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

Утвержден приказом
исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года
№ 116-НК

Перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в приказ 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) следующие дополнения:

в Обязательных требованиях к электронной торговой системе товарных бирж, утвержденных указанным приказом:

пункт 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) учетная запись пользователя – хранимая в электронной торговой системе товарной биржи совокупность данных о члене товарной биржи, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа для участия в биржевых торгах и заключения сделок";

пункт 5 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) удаленный доступ уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения к электронной торговой системе товарной биржи в режиме реального времени";

дополнить пунктом 9-4 следующего содержания:

"9-4. Блокировка учетной записи пользователя и ограничение в подаче заявки на продажу (покупку) биржевого товара, осуществляется товарной биржей в случае приостановления аккредитации члена товарной биржи, по основаниям, предусмотренным Правилами биржевой торговли, утвержденными приказом

исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10993).".

2. Утратил силу приказом Министра торговли и интеграции РК от 18.06.2026 № 208 -НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 "Об утверждении Правил биржевой торговли" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10993) следующие изменения и дополнения:

в Правилах биржевой торговли, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

1) цена открытия – цена первой совершенной биржевой сделки по определенному биржевому товару (группе товаров) на определенном биржевом торге;

2) базовая цена – цена, устанавливаемая на биржевой товар в ходе биржевых торгов, принимаемая для исчисления минимального и максимального уровня изменения цены в течение торговой сессии;

3) биржевая торговля – предпринимательская деятельность по реализации (приобретению) биржевых товаров и срочных контрактов, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

4) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

5) биржевой дилер (далее – дилер) – субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающий сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

6) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

7) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках настоящих Правил, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

8) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

9) биржевой товар – стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей;

10) заявка на продажу (покупку) биржевого товара – предложение (оферта) участника биржевых торгов о продаже (покупке) биржевого товара или уведомление (акцепт) участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) биржевого товара, содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с настоящими Правилами;

11) биржевой сбор – комиссия, взимаемая товарной биржей с участников биржевой торговли за регистрацию биржевой сделки;

12) расчетная организация – банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

13) базис поставки – условия биржевого торгового инструмента, предусматривающие распределение между продавцом и покупателем обязанностей по поставке товара, оформлению соответствующих документов, оплаты транспортных расходов, а также определяющие момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю и рисков случайного повреждения или утраты товара;

14) цена закрытия – цена последней совершенной биржевой сделки по определенному биржевому товару (группе товаров) на определенном биржевом торге;

15) клиент – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром;

16) кросс-сделка – биржевая сделка, при которой брокер, действуя по поручению двух разных клиентов, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

17) режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

18) маркет-мейкер – юридическое лицо, формирующее и поддерживающее ликвидность биржевого рынка путем выставления котировок и принятия обязательств по покупке и продаже срочных контрактов;

19) нефтепродукты – отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут, дорожный битум;

20) план поставок нефтепродуктов – объем ежемесячных потребностей областей, городов республиканского значения и столицы в нефтепродуктах, производимых в Республике Казахстан;

21) опционная сделка – биржевая сделка, объектом которой является опцион;

22) средневзвешенная цена – цена за конкретный биржевой товар, сложившаяся по итогам биржевых торгов в течение определенного периода времени (торговая сессия, торговый день, торговый месяц), получаемая путем вычисления соотношения между денежным оборотом конкретного периода деленного на физический оборот соответствующего периода;

23) спот-товар – товар, находящийся на складе, с немедленной поставкой или с поставкой его в будущем;

24) торговый лот – количество биржевого товара, кратным которому должно быть количество биржевого товара, указанное в заявке на продажу (покупку) биржевого товара;

25) торговый день – день работы товарной биржи, в течение которого ею проводятся биржевые торги;

26) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и межотраслевую координацию в сфере торговой деятельности;

27) режим торговли – совокупность условий объявления заявок и заключения сделок в торговой системе товарной биржи;

28) торговая сессия – период времени торгового дня, в течение которого участники биржевой торговли выставляют в торговую систему товарной биржи заявки на покупку (продажу) биржевого товара и по ним заключаются биржевые сделки;

29) члены товарной биржи – брокеры, а также дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей;

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

31) претендент – брокер, дилер, маркет-мейкер желающее пройти процедуру аккредитации в товарной бирже в качестве члена товарной биржи;

32) фьючерсная сделка – биржевая сделка, объектом которой является фьючерс;

33) форвардная сделка – биржевая сделка, объектом которой является форвард.";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Товарная биржа принимает решение об аннулировании аккредитации на товарной бирже в случаях:

1) неосуществления деятельности дилера, маркет-мейкера в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на товарной бирже;

2) принятия решения о добровольном прекращении осуществления деятельности брокера, дилера, маркет-мейкера;

3) приостановления действия лицензии, лишения (отзыва) лицензии брокера."; главу 3 исключить;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Условия и ограничения деятельности маркет-мейкеров";

пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:

"34. Деятельность маркет-мейкера осуществляется только на биржевых торгах срочными контрактами, базовым активом которых являются биржевые товары.

35. Маркет-мейкер участвует в биржевых торгах и осуществляет поддержание цен, спроса, предложения или объема биржевых торгов.";

дополнить пунктом 35-1) следующего содержания:

"35-1. Маркет-мейкер имеет непрерывный опыт участия в биржевых торгах в качестве дилера не менее трех лет.";

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров (требования к участникам биржевой торговли, максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии, диапазон ценовых заявок, объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара)";

пункты 44, 45 и 46 изложить в следующей редакции:

"44. На товарной бирже условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров определяются настоящими Правилами путем разделения товаров по секциям и выставление отдельных требований к каждой секции.

45. Требования по секциям включают:

1) максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии;

2) требования к участникам биржевой торговли соответствующим товаром;

3) требования к организации и проведению биржевых торгов соответствующим биржевым товаром;

4) диапазон ценовых заявок;

5) объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара.

46. Ответственность за предъявляемые требования по каждой секции несет уполномоченный государственный орган в данной области. Товарная биржа несет ответственность за соответствие требованиям, предъявляемым к секциям, по которым она осуществляет торги.

Мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, проводится государственными органами, осуществляющими руководство в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.";

заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

"Глава 7. Порядок проведения биржевых торгов";

пункт 48 изложить в следующей редакции:

"48. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.";

пункт 50 исключить;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Каждому биржевому товару, допущенному к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона, товарная биржа присваивает отдельный код торгового инструмента, который идентифицирует данный товар, его качественные характеристики, а также базовые условия поставки.";

пункт 52 исключить;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения, размер которого определяется Главой 13 настоящих Правил.";

пункт 54 исключить;

пункты 61, 62, 63, 64 и 65 исключить;

подпункт 3) пункта 66 изложить в следующей редакции:

"3) формирования цены на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, в процессе конкурирования предложений покупателей, продавцов и определения ее, как наилучшей цены для покупателя (минимальная цена от продавцов) или как наилучшей цены для продавца (максимальная цена от покупателей);";

пункты 67 и 68 изложить в следующей редакции:

"67. Товарным биржам не допускается организация биржевых торгов товарами, не включенными в перечни биржевых товаров и социально значимых биржевых товаров.

Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные Правительством Республики Казахстан на основании конкурса, согласно части второй пункта 1 статьи 6 Закона.

68. Брокер, участвующий в биржевых торгах в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем одного и более клиентов.

При этом брокер одновременно не представляет интересы продавца и покупателя.";

часть вторую пункта 81 изложить в следующей редакции:

"Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.";

пункт 82 изложить в следующей редакции:

"82. Автоматизированные программно-технические средства сбора, подготовки заявок к вводу и направления их в электронную торговую систему товарной биржи, а

также получения и обработки информации из торговой системы, работающей в режиме , обеспечивающем контроль со стороны членов товарной биржи за всеми действиями, совершаемыми с ее использованием, в обязательном порядке сертифицируются решением товарной биржи.

Сделки, заключенные участниками торгов с использованием подобных программно-технических средств, не сертифицированных товарной биржей, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Биржевые товары по аннулированным товарной биржей сделкам повторно выставляются на торги в рамках следующей и (или) дополнительной торговой сессии.";

пункт 83 исключить;

пункты 88 и 89 изложить в следующей редакции:

"88. Биржевые торги срочными контрактами проводятся в соответствии с внутренними документами товарной биржи, регламентирующими организацию и проведение торгов.

89. Стандартные условия срочных контрактов, используемых в качестве предмета биржевых торгов, определяются их спецификациями, утверждаемыми товарной биржи."
";

пункты 95 и 96 изложить в следующей редакции:

"95. Размер биржевого обеспечения для участия в биржевых торгах устанавливается товарной биржей в процентном соотношении к планируемой участником торгов к заключению суммы биржевой сделки, в зависимости от вида секции и не превышает 3 процентов, за исключением секций где предусмотрен размер биржевого обеспечения в соответствии с настоящими Правилами.

В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке в течении 30 календарных дней, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению клиринговым центром товарной биржи в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней.

96. В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению клиринговым центром товарной биржи в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней.";

заголовок главы 14 изложить в следующей редакции:

"Глава 14. Порядок учета и регистрации биржевых и внебиржевых сделок";

заголовок параграфа 1 главы 14 изложить в следующей редакции:

"Параграф 1. Регистрация внебиржевых сделок";

пункты 116 и 117 исключить;

пункт 119 изложить в следующей редакции:

"119. Для дилеров товарной биржи, требования по признанию их финансово устойчивыми устанавливаются в размере, определяемом товарной биржей на

соответствующих торговых секциях торговли путем классификации участников торгов и требований к ним.

Член товарной биржи в качестве брокера признается финансово устойчивым, если он соответствует требованиям по наличию уставного и (или) собственного капитала в размере, определяемом товарной биржи.";

пункты 120, 121 и 122 исключить;

подпункты 5) и 6) пункта 131 изложить в следующей редакции:

"5) спецификацию товара, допущенного к биржевым торгам и стандартную форму договора поставки;

6) порядок присвоения кодов торгового инструмента товаров, допущенных к биржевым торгам;"

пункт 136 изложить в следующей редакции:

"136. По итогам каждого торгового дня товарная биржа не позднее следующего рабочего дня размещает в специальном разделе собственного интернет-ресурса информацию о результатах биржевых торгов, включающих в себя следующие сведения :

по биржевым товарам:

наименование покупателя;

наименование продавца;

дату проведения торгов;

наименование или код товара;

количество заключенных сделок;

цена открытия и закрытия торгов;

максимальную и минимальную и средневзвешенную цену сделок;

условия поставки;

общий оборот по всем сделкам за торговую сессию.

Сведения о сделках, заключенных на товарной бирже, являются общедоступными.";

главы 21 и 22 исключить;

пункт 184 изложить в следующей редакции:

"184. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона в порядке, предусмотренном пунктами 70, 71, 72, 73 и 74 настоящих Правил.";

пункты 188 и 189 исключить;

пункт 190 изложить в следующей редакции:

"190. Участниками биржевых торгов нефтепродуктами являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

К участникам биржевых торгов нефтепродуктами относятся:

1) продавцы нефтепродуктов – производители нефтепродуктов и поставщики нефти , включенные в план поставок, в том числе:

продавцы дорожного битума – производители битума и собственники битума, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;

2) покупатели нефтепродуктов – оптовые поставщики нефтепродуктов, розничные реализаторы нефтепродуктов и конечные потребители, в том числе:

покупатели авиационного топлива - авиакомпании (конечные потребители) и розничные реализаторы авиационного топлива.

покупатели дорожного битума – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог с соответствующей инфраструктурой для хранения битума, а также лица, имеющие соответствующую инфраструктуру для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Перечень покупателей дорожного битума размещается на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.";

пункт 201 изложить в следующей редакции:

"201. Размер биржевого обеспечения составляет не более 15 процентов от предполагаемой суммы сделок.";

пункт 202 исключить;

пункты 212 и 213 исключить;

пункт 223 исключить;

пункт 228 исключить;

пункт 237 изложить в следующей редакции:

"237. Размер биржевого обеспечения составляет не более 3 процентов от предполагаемой сделки.";

пункт 247 исключить;

пункт 265 исключить;

главу 27 исключить;

пункт 312 изложить в следующей редакции:

"312. Размер биржевого обеспечения составляет не более 5 процентов от предполагаемой сделки.";

пункт 313 исключить.

4. Внести в приказ 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 под № 12605) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) клиринговый регистр учета денежных средств – электронная база данных, используемая клиринговой организацией для ведения учета движения денежных средств членов товарной биржи;"

подпункт 3) пункта 2 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Клиринговый центр товарной биржи осуществляет клиринговое обслуживание одной или нескольких товарных бирж, электронных торговых площадок, а также внебиржевых сделок.

Не допускается клиринговое обслуживание товарной биржи несколькими клиринговыми центрами."

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Для осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам товарная биржа заключает договор о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией.

Заключение договора о клиринговом обслуживании между членом товарной биржи и клиринговой организацией не требуется."

дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

"7-1. После заключения договора, указанного в пункте 7 настоящих Правил, расчеты по сделкам, заключенным на биржевых торгах, учитываются в клиринговом регистре учета денежных средств.

Денежные средства члена товарной биржи вносятся в клиринговый регистр учета денежных средств не позднее одного рабочего дня с даты обращения члена товарной биржи в клиринговый центр товарной биржи, с предоставлением подтверждающих документов о внесении денежных средств на текущий счет клирингового центра в расчетной организации.

При этом возврат биржевого обеспечения члена товарной биржи осуществляется клиринговым центром товарной биржи не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления на возврат биржевого обеспечения.

Клиринговый центр товарной биржи не распоряжается денежными средствами, внесенными членами товарной биржи в качестве биржевого обеспечения, за исключением случаев перечисления суммы биржевого обеспечения, виновной стороны в пользу пострадавшей стороны.

7-2. Для клирингового обслуживания биржевых сделок клиринговый центр товарной биржи открывает каждому участнику биржевых торгов торговые счета с отдельными регистрами по учету биржевого обеспечения и денег, внесенных для оплаты товара по биржевой сделке.

Деньги участников биржевых торгов подлежат хранению на отдельном банковском счете клирингового центра товарной биржи.

Клиринговый центр товарной биржи ведет отдельный учет денег брокера и его клиентов.

Клиринговый центр товарной биржи ведет учет заблокированного биржевого обеспечения по каждой совершенной сделке.";

подпункт 1) пункта 14 изложить в следующей редакции:

"1) о суммах денег и прочих обязательствах, учитываемых на клиринговых регистрах учета члена товарной биржи, в том числе о задолженности члена товарной биржи;"

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

"14-1. Клиринговый центр товарной биржи обеспечивает предоставление информации о члене товарной биржи, указанной в пункте 14 настоящих Правил, непосредственно члену товарной биржи на основании его письменного запроса. Срок предоставления данной информации не превышает трех рабочих дней с момента получения запроса.";

в Требованиях к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи, утвержденных указанным приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для осуществления клиринговой деятельности клиринговый центр имеет в пользовании аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности, включая автоматизированный контроль допуска участников биржевой торговли к биржевым торгам в зависимости от суммы внесенного ими биржевого обеспечения.";

в пункте 4:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

"14) автоматическое проведение следующих операций:

раздельный учет средств члена товарной биржи;

блокирование средств биржевого обеспечения члена товарной биржи и снятие блокирования по результатам заключения биржевых сделок;

допуск членов товарной биржи к торгам при наличии свободных денежных средств (не заблокированных в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заявкам и сделкам);

учет биржевого обеспечения;"

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

"17) передача информации клиентам, расчетным организациям, товарной бирже и антимонопольному органу по защищенным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;"

абзац третий и седьмой подпункта 1) пункта 6 исключить;"

5. Внести в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31 "Об утверждении Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19342) следующие изменения:

заголовок приказа изложить в следующей редакции:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

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

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, утвержденных указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему перечню некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения.

Приложение
к перечню некоторых приказов,
в которые вносятся
изменения и дополнения
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

№ 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
	электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающей автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации и	

2	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	форма сведений, содержащая достоверную информацию об образовании и стаже работы первого руководителя и работников товарной биржи, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным

	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)	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 оказания брокерских услуг и порядок деятельности брокера на товарной бирже, работу брокера, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок	форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах брокера, согласно

	и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также стандартов по предупреждению коррупции	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 Требованиям 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 .
	внутренних документов клирингового центра, регулирующих условия клирингового обслуживания, порядка деятельности клирингового центра на товарной	форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних

12	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	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 _____;

Перечень утративших силу некоторых приказов

1. Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 251 "Об утверждении Правил формирования и использования гарантийного и страхового фондов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10994).

2. Пункт 1 перечня некоторых приказов Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 августа 2018 года № 10 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан и признании утратившим силу приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 140 "Об утверждении ежедневных электронных форм отчетности товарных бирж, правил их представления" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17312).

3. Пункт 1 перечня некоторых приказов Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 30 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19343).