

Об утверждении Правил определения на конкурсной основе товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 24 июля 2025 года № 216-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 июля 2025 года № 36500

В соответствии с подпунктом 70-6) пункта 15 Положения о Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года № 497, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила определения на конкурсной основе товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров согласно приложению к настоящему приказу.

2. 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 после его официального опубликования.

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

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

*Исполняющий обязанности
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан*

А. Бижанова

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите и
развитию конкуренции
Республики Казахстан

Приложение к приказу
Исполняющий обязанности
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 24 июля 2025 года № 216-НҚ

Правила определения на конкурсной основе товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила определения на конкурсной основе товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 70-6) пункта 15 Положения о Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2019 года № 497 и определяют порядок проведения конкурса товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) клиринг – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах членов товарной биржи в результате заключения биржевых сделок, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств;

2) конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый в целях проведения конкурса и определения победителя по осуществлению торговли биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров;

3) участник конкурса – товарная биржа, изъявившее желание участвовать в конкурсе;

4) конкурсная заявка – перечень документов, представляемых участником конкурса на участие в конкурсе в соответствии с условиями и требованиями, предусмотренными настоящими Правилами;

5) 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;

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

7) 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;

8) 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.

3. Конкурс по определению товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, проводится уполномоченным органом.

4. Право на организацию биржевой торговли социально значимыми биржевыми товарами предоставляется на 2 (два) года.

Глава 2. Порядок проведения конкурса товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров

5. Уполномоченный орган на своем официальном интернет-ресурсе размещает объявление о проведении конкурса за 5 (пять) рабочих дней до начала приема заявок.

В объявлении о проведении конкурса указывается следующая информация:

- 1) дата и время начала и завершения приема конкурсных заявок;
- 2) юридический адрес уполномоченного органа;
- 3) место проведения конкурса;
- 4) дата и время заседания конкурсной Комиссии.

Срок представления товарными биржами конкурсных заявок составляет 10 (десять) календарных дней со дня начала приема заявок.

6. Конкурсные заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурса, не подлежат рассмотрению.

7. Товарная биржа для участия в конкурсе представляет конкурсную заявку по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, подписанную первым руководителем товарной биржи, с приложением документов и сведений, подтверждающих соответствие критериям, предусмотренных постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2025 года № 273 "Об установлении критериев к товарным биржам, осуществляющим торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров" (далее – Критерии).

Подтверждение соответствия критериям, осуществляется на основе копии документов и сведений, за исключением документов и сведений, которые получены их информационных систем, используемых для оказания государственных услуг, или сервиса цифровых документов.

8. Конкурсная заявка подается нарочно через канцелярию уполномоченного органа до окончания срока приема конкурсных заявок.

Конкурсная заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день ее поступления и выдается секретарю комиссии.

При обращении потенциального регистратора после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием конкурсной заявки осуществляется следующим рабочим днем.

9. Не допускаются направление запроса со стороны участников конкурса, связанные с дополнением заявки на участие в конкурсе недостающими документами,

заменой документов, представленных в конкурсной заявке на участие в конкурсе, приведением в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.

10. Для определения товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров уполномоченный орган формирует конкурсную комиссию (далее – Комиссия).

11. В состав Комиссии включаются:

1) представители уполномоченного органа;

2) представители антимонопольного органа (по согласованию);

3) представители уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций (по согласованию);

4) представители уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по согласованию);

5) представители Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (по согласованию);

6) представители уполномоченного органа, осуществляющего руководство в области производства нефтепродуктов;

7) представители уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере промышленности и строительства;

8) представители уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере агропромышленного комплекса;

9) представители уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сфере цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности.

12. Комиссия состоит из председателя, членов Комиссии и секретаря.

Председателем Комиссии является первый руководитель уполномоченного органа.

Члены Комиссии не делегируют свои полномочия по участию в заседаниях другим лицам.

Общее количество членов Комиссии составляет нечетное число.

Секретарь Комиссии определяется из числа сотрудников уполномоченного органа.

Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет право голоса при принятии решений.

13. Председатель Комиссии председательствует на заседаниях и руководит деятельностью Комиссии.

14. Секретарь Комиссии:

1) организует проведение заседания Комиссии;

2) осуществляет подсчет голосов членов Комиссии и оглашает результаты голосования по каждой товарной бирже, подавшей конкурсную заявку;

3) обеспечивает Комиссию необходимыми документами и формирует копии конкурсных заявок согласно количеству членов комиссии;

- 4) оформляет протокол об итогах конкурса по определению товарных бирж, осуществляющих торговлю социально значимыми биржевыми товарами;
- 5) обеспечивает сохранность документов конкурса;
- 6) оповещает членов Комиссии и товарные биржи о дате и месте проведения заседания Комиссии.

15. На заседания Комиссии допускается приглашение фондовой биржи, функционирующей в юрисдикции Международного финансового центра "Астана" и ее клиринговой организации, организации в сфере информатизации и обеспечения информационной безопасности, не являющиеся членами Комиссии, без права голоса.

Организации в процессе демонстрационной торговой сессии в произвольной форме в пределах своей компетенции оценивают соответствие функционала товарной биржи требованиям к организации биржевой торговли социально значимыми биржевыми товарами.

Оценка носит рекомендательный характер.

16. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.

17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего количества членов конкурсной Комиссии. При равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим.

При несогласии с принимаемым решением члены Комиссии излагают особое мнение письменно в произвольной форме, которое прилагается к протоколу об итогах конкурса.

18. Секретарем фиксируются заседания Комиссии с помощью средств аудио и видеозаписи (при наличии). Несанкционированное приостановление или корректировка аудио, видеозаписи (при наличии) заседания Комиссии не допускается.

19. Комиссия определяет соответствие представленных документов и участников конкурса требованиям пункта 7 настоящих Правил.

Для подтверждения биржевых торгов по социально значимым биржевым товарам в электронной торговой системе товарных бирж, участник конкурса проводит для Комиссии демонстрацию торгов, с применением механизма клиринга.

20. Демонстрация торгов проводится в режиме двойного встречного аукциона по условным торговым инструментам, с участием не менее 10 (десяти) условных продавцов и 20 (двадцати) покупателей, в реальном времени.

21. Победителем конкурса признаются не более двух товарных бирж, набравшие наибольшее количество баллов, по итогам суммирования всех баллов, производимой членами Комиссии, без применения средних значений.

Результаты оценки оформляются оценочными листами в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.

Решение по присуждению баллов конкурса выносится каждым членом Комиссии индивидуально.

22. Если в течение срока представления конкурсных заявок представлена только одна конкурсная заявка, соответствующая требованиям, указанным в пункте 7 настоящих Правил, Комиссия принимает решение об определении данной товарной биржи победителем.

23. Протокол об итогах конкурса по определению товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, оформляется согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

24. Конкурс признается несостоявшимся:

1) в случае, если в установленные сроки не поступили конкурсные заявки;

2) в случае, если все представленные конкурсные заявки либо единственная конкурсная заявка не соответствуют требованиям конкурсной документации.

25. В случае признания конкурса несостоявшимся, уполномоченным органом принимается решение о повторном проведении конкурса.

26. Итоги конкурса доводятся в письменном виде до товарных бирж, которые приняли участие в конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии.

27. Уполномоченный орган на основании протокола об итогах конкурса в установленном законодательством порядке разрабатывает проект постановления Правительства Республики Казахстан и вносит его в Аппарат Правительства Республики Казахстан.

28. Все споры, возникшие по результатам проведенного конкурса, рассматриваются уполномоченным органом.

Решение уполномоченного органа, принятое по результатам рассмотрения спора, может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Приложение 1
к Правилам определения на
конкурсной основе товарных
бирж, осуществляющих торговлю
биржевыми товарами, включенными
в перечень социально значимых
биржевых товаров
Форма

(государственный орган)

Конкурсная заявка

Прошу допустить _____ (указывается
наименование товарной биржи)

к участию в конкурсе по определению товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров.

Настоящим товарная биржа подтверждает следующее:

1) не имеет неснятой или непогашенной судимости у первого руководителя и лиц, занимающих руководящие должности, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.

Прилагаемые документы:

2) имеет действующую лицензию на право занятия деятельностью товарных бирж.

3) не имеет задолженностей, учет которой ведется в органах государственных доходов.

Прилагаемые документы:

4) имеет постоянный резервный фонд товарной биржи в размере, установленном статьей 16-1 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах".

Прилагаемые документы:

5) имеет электронную торговую систему товарной биржи, соответствующей требованиям, утвержденным 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).

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);

протоколом нагрузочного испытания электронной торговой системы товарной биржи, с указанием количества транзакций в секунду;

договором на оказание услуг по обеспечению информационной безопасности;

положительным актом испытаний торговой системы товарной биржи на соответствие требованиям информационной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации.

Прилагаемые документы:

6) имеет постоянно функционирующий интернет-ресурс товарной биржи, обеспечивающего размещение информации о товарной бирже, аккредитованных членах товарной биржи, ежедневных результатах биржевых торгов и биржевых котировках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном виде), внутренних документах товарной биржи, а также предусматривающего размещение информации на государственном и русском языках.

Прилагаемые документы:

7) имеет актуальную финансовую отчетность (консолидированная), проведенной аудиторской компанией, с положительным финансовым результатом (стабильная кредитоспособность и нормальный уровень достаточного капитала для ведения деятельности);

Прилагаемые документы:

8) имеет сформированный уставной капитал в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах".

Прилагаемые документы:

9) имеет заключенный договор о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией.

Подтверждается:

договором о клиринговом обслуживании;

дата регистрации клиринговой организации;

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 (в случае наличия);

техническим заданием (в случае наличия);

наличие гарантийного фонда;

взаимодействием с клиринговой организацией, обладающей лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Прилагаемые документы:

Адрес и контактный телефон _____

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

" ____ " _____ 20__ года

конкурсной основе товарных
бирж, осуществляющих торговлю
биржевыми товарами, включенными
в перечень социально значимых
биржевых товаров

Оценочный лист

Комиссия (утверждена приказом Министра торговли и интеграции от "___" _____ 20____
года № _____)

Заседание от "___" _____ 20____ года.

Наименование товарной биржи _____

№	Наименование оценки	Оценка члена комиссии (в баллах)	Наличие особого мнения (да/нет)
1	2	4	5
Максимум 36 баллов. 0 баллов – функционал электронной торговой системы отсутствует или не работает; 1 балл – функционал электронной торговой системы представлен, но реализован не полностью; 2 балла – функционал электронной торговой системы представлен и реализован полностью			
I. Оценка клиринговой функциональности			
1	Обеспечение технической возможности подачи заявок брокером в электронную торговую систему от имени клиента только посредством привязки заявки к клиринговому счету соответствующего клиента		
2	Обеспечение технической возможности подачи заявок дилером в электронную торговую систему только посредством привязки заявки к клиринговому счету дилера		
3	Обеспечение настройки в электронной торговой системе размера биржевого обеспечения в процентах и стартовый цены торгового дня по торговому инструменту для автоматического расчета размера		

	блокированного или освобождаемого биржевого обеспечения при совершении различных торговых действий участников биржевых торгов		
4	Обеспечение технической функции по внесению участником биржевых торгов биржевого обеспечения для участие в биржевых торгах на персональные лицевые счета участников биржевых торгов открытые в клиринговой организации		
5	Обеспечение технической функции по удаленному просмотру состояния денежных средств участника биржевых торгов на своих клиринговых лицевых счетах в режиме реального времени		
6	Выставление заявки на покупку и (или) на продажу товара по торговому инструменту, сопровождающей в режиме реального времени автоматической блокировкой биржевого обеспечения, визуально наблюдаемой изменением состояния свободных денежных средств на клиринговом счете участника и соответственно изменений свободных денежных средств при разблокировки биржевого обеспечения в случае отзыва заявки на покупку и (или) на продажу товара		
	Обеспечение технической функции по автоматическому		

7	изменению состояния свободных денежных средств на клиринговом счете путем снижения размера свободных средств при внесении изменений в сторону увеличения, в ранее выставленную заявку на покупку или продажу товара и увеличения свободных средств в случае внесения изменений в действующую заявку на уменьшение ее размера		
II. Оценка электронной торговой системы и хода торговых действий			
1	Реализация технических условий в электронной торговой системе по установлению базовых цен и коридора цен на биржевые товары		
2	Обеспечение идентификации участника биржевых торгов с использованием персонализированных пользовательских учетных записей		
3	Обеспечение отражения в общем доступе информации о торговом инструменте, в рамках которого происходит реализация биржевого товара, спецификация которого включает: вид биржевого товара и его качественные характеристики; место, срок, способ отгрузки и иные условия поставки биржевого товара; условия оплаты; размер лота		
4	Обеспечение присвоение каждой заявке и сделке уникального кода для ведения учета информации		

5	Заклучение биржевой сделки, в момент фиксации товарной биржей соответствия разнонаправленных заявок друг другу путем внесения в режиме реального времени записи о заключении соответствующей сделки в электронной торговой системе в разделе сделки, в формате времени фиксации – год, месяц, день, час, минута, секунда (с точностью минимум до 0,001 секунды)		
6	Техническая возможность выгрузки торговых действий участников биржевых торгов и результатов торгов на интернет-ресурс товарной биржи или с интернет-ресурса товарной биржи для дальнейшей упрощенной обработки информации по прошедшей торговой сессии с использованием фильтров		
7	Интерфейс электронной торговой системы обеспечивает удобство для операторов участников торгов с оперативным доступом к более одному торговому инструменту как при необходимости торговли на нескольких инструментах, так и для возможности просмотра результатов по другим торговым инструментам		
	Интерфейс электронной торговой системы обеспечивает удобный оперативный переход к просмотру вкладки результатов торгов		

8	текущий торговой сессии , а также удобство для просмотра состояния биржевого обеспечения для оперативного принятия торговых решений		
9	Интерфейс электронной торговой системы обеспечивает возможность использования нескольких языков		
10	Обеспечение в электронной торговой системе регистрации и введению учета внебиржевых сделок, соответствующему торговому инструменту		
11	Обеспечение технической возможности в электронной торговой системе участия в режиме наблюдения без права совершения торговых действий		

Наличие особого мнения _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) члена комиссии _____

подпись члена комиссии _____

Приложение 3
к Правилам определения на
конкурсной основе товарных бирж,
осуществляющих торговлю
биржевыми товарами, включенными
в перечень социально значимых
биржевых товаров

Протокол об итогах конкурса по определению товарных бирж, осуществляющих торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров

_____ (место проведения заседания) _____ (время и дата)

1. Комиссия в составе:

_____ (указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность председателя, членов и секретаря комиссии)

2. Заявки следующих товарных бирж, участвующих в конкурсе:

№	Наименование товарной биржи	Бизнес-идентификационный номер	Дата и время представления заявки
---	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

3. Сведения о товарных биржах, не прошедших конкурс, с указанием причин:

4. Сведения об итогах конкурса с указанием победителя конкурса и набранный балл :

(указывается наименование и дата регистрации товарной биржи; идентификационный номер и номер лицензии; юридический адрес (место нахождение; наименование интернет сайта товарной биржи; контактная информация)

5. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подписи председателя и членов комиссии

6. Особое мнение на _____ листах.

Председатель _____ (подпись)

Секретарь _____ (подпись)