



Об утверждении Правил формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов

Приказ и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 25 июля 2025 года № 9. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 июля 2025 года № 36532

В соответствии с пунктом 2 статьи 18-1 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов.
2. Департаменту биржевого контроля Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:
 - 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Исполняющий обязанности
Председателя Агентства по
защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан*

Б. Самбетов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции
Республики Казахстан

Утверждены приказом
Исполняющий обязанности
Председателя Агентства
по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан
от 25 июля 2025 года № 9

Правила формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 18-1 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" и определяют порядок формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов.

2. Основные понятия, которые используются в настоящих Правилах:

1) биржевая торговля – предпринимательская деятельность по реализации биржевых товаров, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах;

2) продавец – клиент, биржевой дилер или маркет-мейкер осуществляющий продажу биржевого товара на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

3) покупатель – клиент, биржевой дилер или маркет-мейкер осуществляющий покупку биржевого товара на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли.

3. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников биржевых торгов, размещаются на официальном интернет-ресурсе антимонопольного органа и доступны для ознакомления заинтересованным лицам на безвозмездной основе.

Глава 2. Порядок формирования и ведения реестра недобросовестных участников биржевых торгов

4. Реестр недобросовестных участников биржевых торгов формируется и ведется на казахском и русском языках в электронном виде и представляет собой перечень:

1) покупателей, предоставивших недостоверную информацию по предъявляемым требованиям и (или) документам, влияющим на ценовое предложение;

2) продавцов и покупателей, не исполнивших свои обязательства по подписанию договоров по заключенным биржевым сделкам;

3) продавцов и покупателей, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

5. Формирование реестра недобросовестных участников биржевых торгов осуществляется на основании сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов, представляемых товарными биржами и (или) клиринговыми центрами товарных бирж, при условии предоставления в антимонопольный орган документально подтвержденных сведений, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

6. Антимонопольный орган в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления сведений о недобросовестных участниках биржевых торгов рассматривает их, осуществляет проверку на достоверность, запрашивает письменное

объяснение у предполагаемого недобросовестного участника и по результатам анализа принимает мотивированное решение о внесении сведений в реестр недобросовестных участников биржевых торгов.

7. В случае предоставления в антимонопольный орган неполных и (или) недостоверных (некорректных) сведений для внесения в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, антимонопольный орган в течение 7 (семи) рабочих дней направляет посредством электронной почты уведомление товарной бирже и (или) клиринговому центру товарной биржи о необходимости в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно предоставить сведения о недобросовестном участнике биржевых торгов в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

В случае непредоставления необходимых сведений сообщение товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи о внесении в реестр недобросовестных участников биржевых торгов подлежит оставлению без рассмотрения с последующим уведомлением об этом товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи в течение 3 (трех) рабочих дней.

8. Ведение реестра недобросовестных участников биржевых торгов осуществляется по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Перед внесением в реестр антимонопольный орган уведомляет участника биржевых торгов о предполагаемом внесении с указанием оснований и предоставляет срок не менее 5 (пяти) рабочих дней для предоставления письменных возражений.

Непредоставление ответа в установленный срок означает отсутствие возражений от участника биржевых торгов.

При внесении сведений в реестр недобросовестных участников биржевых торгов указываются:

1) наименование товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи, предоставившего сведения о недобросовестных участниках биржевой торговли;

2) сведения о проведенных биржевых торгах:

наименование биржевого товара;

дата проведения торгов;

номер сделки;

3) сведения о продавце и (или) покупателе:

наименование продавца и (или) покупателя, местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты;

страна резидентства;

для резидентов Республики Казахстан – бизнес идентификационный номер (БИН) (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического лица);

для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц) осуществляющих предпринимательскую деятельность (номер регистрационного

свидетельства, бизнес идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) при наличии);

4) номер договора по заключенной биржевой сделке;

5) основание признания участника биржевых торгов недобросовестным участником

9. Внесение в реестр недобросовестных участников биржевых торгов осуществляется на основании решения антимонопольного органа, принимаемого по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

Сведения о недобросовестных участниках биржевых торгов в течение 3 (трех) рабочих дней размещаются в интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляются товарным биржам и клиринговым центрам товарных бирж для использования в работе.

О принятом решении антимонопольный орган также извещает участника биржевых торгов в течение 1 (одного) рабочего дня.

10. Срок нахождения в реестре составляет 2 (два) года со дня принятия антимонопольным органом решения о признании их недобросовестными участниками биржевых торгов.

Участник биржевых торгов вправе обжаловать решение антимонопольного органа о включении в реестр недобросовестных участников биржевых торгов в порядке, установленном Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

11. Продавцы или покупатели, внесенные в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, не допускаются к участию в биржевых торгах.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников биржевых торгов, исключаются из указанного реестра не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания срока, установленного пунктом 11 настоящих Правил, а также в случае отмены решения антимонопольного органа о признании участника недобросовестным участником биржевых торгов.

Информация об исключении сведений из реестра недобросовестных участников биржевых торгов в течение 1 (одного) рабочего дня размещается в интернет-ресурсе антимонопольного органа и направляется товарным биржам и клиринговым центрам для использования в работе, а также указанным участникам биржевых торгов.

12. Решение о внесении участников биржевых торгов в реестр оформляется приказом руководителя антимонопольного органа либо лица, исполняющего его обязанности.

13. В реестр недобросовестных участников биржевых торгов не вносятся лица, имеющие обязательство по реализации биржевых товаров через товарные биржи в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 "Об утверждении перечня биржевых товаров" (

зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10587).

Приложение 1
к Правилам формирования и ведения
реестра недобросовестных
участников биржевых торгов
Форма

Сведения о недобросовестных участниках биржевых торгов

1	2				3			
	Наименование биржевого товара	Дата размещения объявления на интернет-ресурсе товарной биржи	Дата проведения торгов	Номер сделки	Наименование продавца и (или) покупателя, местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты	Страна резидентства	Для резидентов Республики Казахстан – бизнес идентификационный номер (БИН) (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер	Для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц) осуществляющих предпринимательскую деятельность (номер регистрационного свидетельства, бизнес идентификационный номер)

							номер (ИИН) (для физическо го лица)	номер (БИН), индивиду альный идентифик ационный номер (ИИН) при наличии)
--	--	--	--	--	--	--	--	---

продолжение таблицы

Номер договора по заключенной биржевой сделке	Основание признания участника биржевых торгов недобросовестным участником биржевых торгов
4	5

Приложение 2
к Правилам формирования и ведения
реестра недобросовестных
участников биржевых торгов
Форма

Реестр недобросовестных участников биржевых торгов

Наименование товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи, предоставившего сведения о недобросовестных участниках биржевых торгов	Сведения о проведенных биржевых торгах	Сведения о продавце и (или) покупателе
1	2	3
		Для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц) осуществляющих предпринимательскую Для резидентов Республики Казахстан – бизнес идентификационный
		Наименование продавца и (или)

	Наименование биржевого товара	Дата проведения торгов	Номер сделки	покупателя, местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты	Страна резидентства	номер (БИН) (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (БИН ИИН) (для физического лица)	деятельность (номер регистрационного свидетельства, бизнес идентификационный номер (БИН ИИН) , индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в случае наличия)
--	-------------------------------	------------------------	--------------	--	---------------------	--	---

продолжение таблицы

Номер договора по заключенной биржевой сделке	Основание признания участника биржевых торгов недобросовестным участником биржевых торгов	Дата внесения в реестр недобросовестных участников биржевых торгов
4	5	6

Приложение 3
к Правилам формирования и ведения
реестра недобросовестных
участников биржевых торгов
Форма

О внесении в реестр недобросовестных участников биржевых торгов

Руководствуясь статьей 18-1 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в реестр недобросовестных участников биржевых торгов следующие сведения:

"

Наименование товарной биржи и (или) клирингового центра товарной биржи, предоставившего сведения о недобросовестных участниках биржевых торгов	
Сведения о проведенных биржевых торгах:	
наименование биржевого товара	
дата проведения торгов	
номер сделки	
Сведения о продавце и (или) покупателе:	
наименование продавца и (или) покупателя	
страна резидентства	

для резидентов Республики Казахстан – бизнес идентификационный номер (БИН) (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического лица)	
для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц) осуществляющих предпринимательскую деятельность (номер регистрационного свидетельства, бизнес идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) при наличии)	
Номер договора по заключенной биржевой сделке	
Основание признания участника биржевых торгов недобросовестным участником биржевых торгов	
Дата внесения в реестр недобросовестных участников биржевых торгов	

".

2. Период нахождения в реестре определить 2 (два) года со дня подписания приказа.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Уполномоченное лицо ФИО

Используемые аббревиатуры:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).