

**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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | |
|  | 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 (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) |
|  |  | | | |  | | | |

      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 | | | |
|  | Наименование биржевого товара | 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 (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) 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).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан