

О внесении изменений в некоторые приказы

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 15 июня 2026 года № 3. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 июня 2026 года № 38971

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения.
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 шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства
по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан*

М. Омаров

Утвержден приказом
Агентства по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
от 15 июня 2026 года № 3

Перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения

1. Внести в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 5 "Об утверждении Правил представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22439) следующие изменения:

в Правилах представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу", утвержденных указанным приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Товарная биржа ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом направляет отчет в антимонопольный орган посредством общедоступных цифровых систем, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.";

в Приложение к Правилам предоставления товарной биржей отчетов антимонопольному органу:

в Форме, предназначенной для сбора административных данных, утвержденной указанным приказом:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

"Метод сбора: предоставляется в электронном виде, посредством общедоступных цифровых систем, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.".

2. Внести в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № 6 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22497) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 6) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" и с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных и социально ответственных услугах" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Перечню некоторых приказов, в которые вносятся изменения.

3. Внести в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 23 декабря 2025 года № 15 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37669) следующие изменения:

В Требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарных бирж, биржевых брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарной

бирже и совершающие сделки с биржевыми товарами, а также клиринговых центров товарных бирж:

в пункте 11:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) применения автоматизированных цифровых систем и программных обеспечений, используемых субъектом для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;"

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

"5) предоставления сведений и информации об операциях и деятельности, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа физическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом в уполномоченный орган по финансовому мониторингу, включая указания и регламенты работы в автоматизированных цифровых системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;"

подпункт 19) изложить в следующей редакции:

"19) разработка процедур выявления и контроля операций с использованием новых технологий и инновационных инструментов (в том числе цифровых платформ, онлайн-сервисов и иных цифровых решений);"

часть третью пункта 32 изложить в следующей редакции:

"При применении субъектами подпункта 1) пункта 6 статьи 5 Закона они незамедлительно получают сведения о клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике от других субъектов для внесения (включения) в досье клиента, а также по запросу без задержки получает копии подтверждающих документов, к которым, в том числе относятся информация, выписки из цифровых систем или баз данных других субъектов, на меры надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника которого полагаются субъекты."

Приложение
к Перечню некоторых приказов,
в которые вносятся изменения

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

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

Глава 1. Общие положения

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

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) Единый контакт-центр — юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам — информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;

2) транспортная подпись — электронная цифровая подпись, используемая для обеспечения целостности и авторства передаваемых сообщений при информационном взаимодействии цифровых систем с применением спецификации WSSecurity;

3) лицензия — разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу, а также филиалу иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности;

4) электронная цифровая подпись (далее — ЭЦП) — цифровая запись (набор цифровых данных), созданная с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и средств электронной цифровой подписи, подтверждающая достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

5) веб-портал "цифрового правительства" — цифровой объект, представляющий собой "единое окно" доступа к консолидированной информации, размещаемой государственными органами и иными субъектами, участвующими в предоставлении государственных услуг, включая нормативную правовую базу, а также к государственным и иным услугам, оказываемым в электронной форме;

6) платежный шлюз "цифрового правительства" — цифровой объект, автоматизирующий процессы передачи информации о проведении платежей в рамках оказания возмездных услуг.

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

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

4. Заявление для получения лицензии по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя.

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

6. При подаче заявки услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

При сдаче услугополучателем всех необходимых документов через Портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

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

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

8. При сбое цифровой системы Услугодатель незамедлительно с момента обнаружения возникновения технических сбоев уведомляет оператора цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления или уникального идентификационного номера заявления, номера и кода административного документа, или уникального идентификационного номера разрешительного документа, бизнес идентификационного номера услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

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

9. Для обжалования решения, действия (бездействия) Услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг жалоба подается не

позднее 3 (трех) месяцев со дня, когда услугополучателю стало известно о принятии административного акта или совершении действий (бездействий) Услугодателем:

в орган, рассматривающий жалобу (вышестоящий административный орган и (или) должностное лицо);

в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;

на имя руководства Услугодателя, непосредственно оказывающего государственную услугу.

10. Жалоба услугополучателя в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона подлежит рассмотрению:

Услугодателем, непосредственно оказывающим государственную услугу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации;

уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

11. Срок рассмотрения жалобы Услугодателем, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Закона продлевается не более чем на 10 (десять) рабочих дней в случаях необходимости:

1) проведения дополнительного изучения или проверки по жалобе либо проверки с выездом на место;

2) получения дополнительной информации.

12. В случае продления срока рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента продления срока рассмотрения жалобы сообщает в письменной форме (при подаче жалобы на бумажном носителе) или электронной форме (при подаче жалобы в электронном виде) заявителю, подавшему жалобу, о продлении срока рассмотрения жалобы с указанием причин продления.

13. Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

14. При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан Услугодатель, должностное лицо, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение 3 (трех) рабочих дней примет благоприятный административный акт, совершит административное действие, полностью удовлетворяющие требования, указанные в жалобе.

15. Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

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

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

1	Наименование государственной услуги	"Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"
2	Наименование подвида (при наличии) государственной услуги	1) получение лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж; 2) получение лицензии на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж; 3) получение лицензии на право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж; 4) переоформление лицензии.
3	Наименование услугодателя	Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее — Агентство).
4	Способы предоставления государственной услуги и ее подвидов (при наличии)	Прием заявлений и выдача результатов осуществляется посредством веб-портала "цифрового правительства" www.egov.kz .
5	Срок оказания государственной услуги и ее подвидов (при наличии)	В течение 1 (одного) рабочего дня.
6	Форма оказания государственной услуги и ее подвидов (при наличии)	Электронная (полностью цифровизированная).
7	Результат оказания государственной услуги и ее подвидов (при наличии)	Лицензия на право занятия деятельностью товарных бирж, клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж, брокерской деятельностью в сфере товарных бирж (далее — Лицензия), переоформленная лицензия (наименование вида деятельности), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим

		Перечнем, в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в ЦС ГБ ЕЛ.
8	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается юридическим лицам на платной основе. Сбор за оказание государственной услуги осуществляется по ставкам и в порядке, установленным Налоговый кодексом Республики Казахстан. Ставки сбора составляют: за выдачу лицензии — 10 (десять) месячных расчетных показателей; за переоформление лицензии — 10 % от ставки за выдачу лицензии. Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через платежный шлюз "цифрового правительства".
9	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	1) Портал — круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем); 2) Услугодатель — с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и статье 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Адреса оказания государственной услуги размещены на

		интернет-ресурсе Агентства: https://www.gov.kz/services/3357?lang=ru , в разделе "Государственные услуги".
10	Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги и ее подвидов (при наличии)	Для получения лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж: 1) заявление для получения лицензии по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП услугополучателя; 2) сведения об оплате лицензионного сбора; 3) электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19342) (далее — Квалификационные требования). Для переоформления лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж: 1) заявление для переоформления лицензии по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя; 2) сведения об оплате лицензионного сбора; 3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных цифровых системах. Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, квитанция об оплате лицензионного сбора предоставляются Услугодателю из соответствующих

		государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".
11	Основания для отказа в оказании государственной услуги и ее подвидов (при наличии), установленные законами Республики Казахстан	1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них; 2) несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан; 3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги; 4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги; 5) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
		Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" Портала, а также единого контакт-центра "1414", 8-800-080-7777.

12	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию	Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на интернет-ресурсе Агентства: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk?lang=ru , в разделе "Государственные услуги". Результат государственной услуги направляется слугополучателю в "личный кабинет" в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в ЦС ГБ ЕЛ.
----	---	---

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



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

[Дата выдачи лицензии]

[Номер лицензии]

Выдана [полное наименование, местонахождение, БИН юридического лица/полностью]

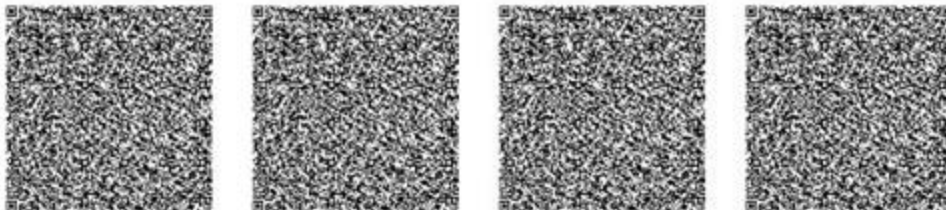
на занятие [наименование лицензируемого вида деятельности (действия) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"]

Вид лицензии [в соответствии со статьей 37 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"]

Особые условия действия лицензии [в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"]

Лицензиар [полное наименование государственного органа лицензирования]

Транспортная подпись



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



Дата:

Адрес
государственного
органа:
Кому:

На ваше заявление № ____ от _____ на получение

Вид деятельности: _____

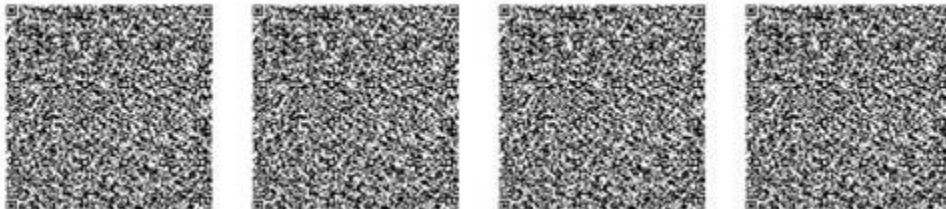
в исполнении ОТКАЗАНО по причине:

[Основание для отказа] _____

Исполнитель: _____

Телефон: _____

Транспортная подпись



Приложение 4
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии

Заявление для получения лицензии

В _____
(полное наименование лицензиара)

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

Прошу выдать лицензию на осуществление

_____ (указать полное наименование вида деятельности)

Адрес юридического лица _____

(почтовый индекс, страна, область, город, район, населенный пункт, наименование
улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет _____

_____ (номер счета, наименование и местонахождение банка)

Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)

_____ (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/ здания (стационарного помещения))

Прилагается ____ листов

Руководитель _____

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

Дата заполнения: " ____ " _____ 20__ года

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в цифровых системах

_____ " ____ " _____ 20 __ года.

Заявление для переоформления лицензии

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

В _____

(полное наименование лицензиара)

от _____

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

Прошу переоформить лицензию № _____ от " ____ " _____ 20__ года, выданную _____

(номер(а) лицензии, дата выдачи, наименование лицензиара, выдавшего лицензию на осуществление

(полное наименование вида деятельности) по следующему(им) основанию(ям) (укажите в соответствующей ячейке X):

1) изменение наименования юридического лица-лицензиата

2) изменение места нахождения юридического лица-лицензиата

Адрес юридического лица _____

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/ здания (стационарного помещения))

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет _____

(номер счета, наименование и местонахождение банка)

Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Прилагается _____ листов

Руководитель _____

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

Дата заполнения: " ____ " _____ 20__ года

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