Об утверждении Правил представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2021 года № 22439.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан " О государственной статистике" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 23.05.2022 № 14 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу.

2. Департаменту биржевого контроля Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

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

Председатель Агентства
по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан *С. Жумангарин*

Председатель
Агентства по защите и
развитию конкуренции
Республики Казахстан
от 31 марта 2021 года № 5

Правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и определяют порядок представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу.

2. Основные понятия, которые используются в настоящих правилах:

1) биржевой брокер (далее – брокер) – субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающий сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

2) 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;

3) биржевые сделки – сделки, предметом которых является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которые заключаются на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и правилами биржевой торговли;

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

5) биржевой товар – стандартизированный или нестандартизированный товар, допущенный товарной биржей к биржевой торговле с учетом ограничений, установленных Законом Республики Казахстан "О товарных биржах";

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

Сноска. Пункт 2 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 23.05.2022 № 14 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Исключен приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 14.06.2023 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу

4. Товарная биржа ежемесячно не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным периодом посредством электронной почты представляет антимонопольному органу следующие отчеты:

1) отчет по проведенным биржевым торгам по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;

2) отчет по актуальному перечню аккредитованных членов товарной биржи по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 14.06.2023 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Товарная биржа размещает актуальный перечень аккредитованных членов товарной биржи согласно форме отчетности в течение 5 (пяти) календарных дней со дня изменения перечня, установленной приложением к настоящим Правилам в специальном разделе собственного интернет-ресурса, что является официальным извещением антимонопольного органа.

Форма,
предназначенная для сбора
административных данных
Приложение 1
к Правилам представления
товарной биржей отчетов
антимонопольному органу

Форма отчета по проведенным биржевым торгам

Сноска. Форма - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 23.05.2022 № 14 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в антимонопольный орган.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:

https://www.gov.kz/memleket/entities/zk?lang=ru

Отчет по проведенным биржевым торгам
Отчетный период __ месяц 20__ года

Индекс: 1- (ПБТ)

Периодичность: ежемесячная

Круг лиц, представляющих информацию: товарные биржи.

Срок представления формы административных данных: ежемесячно не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

№ п/п	По видам товаров	Биржевая сделка		Биржевой товар					
		Дата, время проведения	Номер сделки	Наименование	Количество товара	Размер лота	Единица измерения лота	Сумма сделки	Количество лотов
Общий объем совершенных сделок, тенге									

Продолжение таблицы

Участник биржевых торгов						
Покупатель			Продавец			

Наименование покупателя и (или) дилера	Наименование биржевого брокера	Наименование маркет-мейкера	Наименование продавца и (или) дилера	Наименование брокера	Наименование маркет-мейкера	Режим торгов

_____ _____
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) руководителя)

_____ _____
(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, (подпись)
ответственного за составление информации)
Место печати (при наличии)
Дата составления "___" _____20___ года

Приложение
к Форме отчета по проведенным
биржевым торгам

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Отчет по проведенным биржевым торгам

(индекс – 1-(ПБТ), периодичность: ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных предназначено для составления и представления товарными биржами отчета по проведенным биржевым торгам.

2. Форму подписывает первый руководитель, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы

3. В графе 1 формы указывается номер по порядку.

4. В графе 2 формы указываются сведения по видам товаров.

5. В графе 3 формы указываются сведения о времени проведения и номере биржевой сделки.

6. В графе 4 формы указываются сведения о наименовании, количестве товара, размере лота, единице измерения лота, сумме сделки, количестве лотов.

7. В графе 5 формы указываются сведения об участнике биржевых торгов: покупатель (наименование покупателя и (или) дилера, наименование брокера, наименование маркет-мейкера), продавец (наименование продавца и (или) дилера), наименование брокера, наименование маркет-мейкера).

8. В графе 6 формы указываются сведения о режиме торгов.

9. В строке "Общий объем совершенных сделок, тенге" указываются сведения об общем объеме совершенных сделок в тенге.

Форма, предназначенная
для сбора
административных данных
Приложение 2
к Правилам представления
товарной биржей отчетов
антимонопольному органу

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Сноска. Форма - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 23.05.2022 № 14 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Представляется: в антимонопольный орган.

Форма административных данных размещена на интернет – ресурсе:

https://www.gov.kz/memleket/entities/zk?lang=ru

Отчет по актуальному перечню аккредитованных членов товарной биржи Отчетный период __ месяц 20__ года

Индекс: 2-(АП).

Периодичность: ежемесячная.

Круг лиц, представляющих информацию: товарные биржи.

Срок представления формы административных данных: ежемесячно не позднее 7 (седьмого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, в случае изменения перечня аккредитованных членов товарной биржи.

№ п/ п	Наименование аккредитованных членов товарной биржи	Фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе , удостоверяющем личность) руководителя и сотрудников аккредитованных членов товарной биржи	Контактная информация аккредитованных членов товарной биржи	Стаж работы в сфере товарных бирж

_____ _____

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись) руководителя)

_____ _____

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, (подпись)
ответственного за составление информации)

Место печати (при наличии)

Дата составления "___" _____20___ года

Приложение к форме,
предназначенной для сбора
административных данных

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных Отчет по актуальному перечню аккредитованных членов товарной биржи (индекс – 1-(ПБТ) , периодичность: ежемесячная) Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных предназначено для составления и представления товарными биржами отчета по проведенным биржевым торгам.

2. Форму подписывает первый руководитель, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее.

Глава 2. Пояснение по заполнению формы

3. В графе 1 формы указывается номер по порядку.

4. В графе 2 формы указываются наименования аккредитованных членов товарной биржи.

5. В графе 3 формы указываются фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и сотрудников аккредитованных членов товарной биржи.

6. В графе 4 формы указываются контактная информация аккредитованных членов товарной биржи.

7. В графе 5 формы указываются сведения о стаже работы в сфере товарных бирж.

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