

## Об утверждении квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров

### *Утративший силу*

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653

**Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.12.2012 № 1653 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после первого официального опубликования).**

**Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 02.12.2011 № 1435 (вводится в действие с 30.01.2012).**

В соответствии с законами Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» и от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) **исключен постановлением Правительства РК от 02.12.2011 № 1435 (вводится в действие с 30.01.2012);**

2) квалификационные требования к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

*Премьер - Министр*

*Республики Казахстан*

*К. Масимов*

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правительства

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от 26 ноября 2009 года № 1942

### **Правила**

### **лицензирования деятельности в сфере товарных бирж**

**Сноска. Правила исключены постановлением Правительства РК от 02.12.2011 № 1435 (вводится в действие с 30.01.2012).**

У т в е р ж д е н ы

постановлением

Правительства

## **Квалификационные требования к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров**

1. Квалификационные требования к деятельности товарных бирж предусматривают наличие:

1) программного обеспечения, необходимого для проведения биржевых торгов в режиме реального времени и электронных биржевых торгов;

2) структурного подразделения, оснащенного необходимыми средствами по обеспечению режима секретности (конфиденциальности), а также сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, в том числе на электронных носителях;

3) правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных Правительством Республики Казахстан;

4) у сотрудников товарной биржи, занимающих руководящие должности: высшего образования; стажа работы в сфере товарных бирж и/(или) в финансовых организациях не менее трех лет;

у сотрудников товарной биржи, не занимающих руководящие должности: высшего или послесреднего образования;

5) структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами;

6) клирингового центра, либо договора об использовании услуг клирингового центра;

7) **исключен постановлением Правительства РК от 04.09.2010 № 894 (порядок введения в действие см. п. 2);**

8) договоров намерения о сотрудничестве или оказании услуг с не менее чем с тремя биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами;

9) утвержденных размеров платежей: вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, за пользование имуществом биржи, а также регистрацию и оформление биржевых сделок, других поступлений, не запрещенных законодательством.

**Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 04.09.2010 № 894 (порядок введения в действие см. п. 2).**

2. Квалификационные требования к деятельности биржевых брокеров (далее - брокеров) и (или) биржевых дилеров (далее - дилеров) предусматривают наличие:

- 1) у первого руководителя организации:  
высшего образования;  
у сотрудников организации (занятых биржевой торговлей):  
высшего или послесреднего образования;
- 2) утвержденных форм договоров об оказании брокерских или дилерских  
у с л у г ;
- 3) утвержденного регламента оказания брокерских или дилерских услуг  
к л и е н т а м .

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 04.09.2010 № 894 (порядок введения в действие см. п. 2).