



О некоторых вопросах лицензирования деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653. Утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 667

Сноска. Утратил силу постановлением Правительства РК от 28.08.2015 № 667 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании» Правительство Республики Казахстан

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им.

2. Определить лицензиаром по осуществлению деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров Комитет торговли Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 25.02.2014 № 149 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

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 21 декабря 2012 года № 1653

Квалификационные требования

к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечня документов, подтверждающих соответствие им

Сноска. Квалификационные требования в редакции постановления Правительства РК от 25.02.2014 № 149 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

	Квалификационные требования включают наличие:	Документы
к деятельности товарных бирж		
1	Электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям, установленным Правительством Республики Казахстан к электронным торговым системам товарных бирж	Форма сведений, содержащая информацию об акте приема-передачи и ввод эксплуатацию; о наличии выписки основных средств о техническом задании об описании электронной торговой системы (согласно приложению 1)
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	Форма сведений, содержащая информацию о приказе об утверждении положений структурном подразделении и приказе допуске лиц, имеющих доступ к секретной информации (согласно приложению 1)
3	Правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных Правительством Республики Казахстан	Форма сведений, содержащая информацию об утверждении правил биржевой торговли (согласно приложению 1)
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	Форма сведений, содержащая информацию об образовании и стаже работников, занимающих руководящие должности, в соответствии со штатным расписанием; о назначении руководителя; об образовании сотрудников, занимающих руководящие должности в соответствии со штатным расписанием (согласно приложению 1)
5	Структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами	Форма сведений, содержащая информацию о приказе об утверждении положений структурном подразделении организации торговли и по работе с клиентами (согласно приложению 1)
6	Клирингового центра, либо договора об использовании услуг клирингового центра	Форма сведений, содержащая информацию о приказе о создании клирингового центра, либо о договоре использования услуг клирингового центра (согласно приложению 1)

7	Договоров намерения о сотрудничестве или оказании услуг не менее чем с семью биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами	Форма сведений, содержащая информацию о договорах намерения о сотрудничестве или оказании услуг (согласно приложению 1)
8	Собственного интернет-ресурса на государственном и русском языках, содержащего информацию о товарной бирже и порядке проведения ею торгов, а также специальный раздел для размещения результатов биржевых торгов	Форма сведений, содержащая информацию о введении в эксплуатацию интернет-ресурса (согласно приложению 1)
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	Форма сведений, содержащая информацию о приказе об утверждении размеров платежей: вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, пользование имуществом биржи, а также регистрацию и оформление биржевых сделок, других поступлений, запрещенных законодательством (согласно приложению 1)
к деятельности биржевых брокеров (далее – брокеров) и (или) биржевых дилеров (далее – дилеров)		
10	У первого руководителя организации: высшего образования; стажа работы в сфере биржевой деятельности и/(или) в финансовых организациях не менее трех лет; у сотрудников организации (занятых биржевой торговлей): высшего или послесреднего образования	Форма сведений, содержащая информацию об образовании и стаже работы первого руководителя, в соответствии со штатным расписанием об образовании сотрудников, соответствии со штатным расписанием (согласно приложению 2)
11	Утвержденных форм договоров об оказании брокерских и (или) дилерских услуг	Форма сведений, содержащая информацию о приказе об утверждении договоров об оказании брокерских (или) дилерских услуг (согласно приложению 2)
12	Утвержденного регламента оказания брокерских и (или) дилерских услуг клиентам	Форма сведений, содержащая информацию о приказе об утверждении регламента оказания брокерских и (или) дилерских услуг клиентам (согласно приложению 2)

Приложение 1

к квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечня документов, подтверждающих соответствие им

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж

1. Электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям, установленным Правительством Республики Казахстан к электронным торговым системам товарных бирж: номер и дата акта о приеме-передачи _____;

номер и дата акта о вводе в эксплуатацию _____;

Наличие следующих документов:

Выписка из основных средств _____;

Техническое задание _____;

Описание электронной торговой системы _____.

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:

номер и дата приказа об утверждении положения о структурном подразделении _____;

номер и дата приказа о допуске лиц, имеющих доступ к секретной информации _____.

3. Правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных Правительством Республики Казахстан:

дата утверждения правил биржевой торговли _____.

4. У сотрудников товарной биржи, занимающих руководящие должности, согласно штатному расписанию:

ФИО _____;

Высшего образования:

номер диплома _____;

дата выдачи диплома _____;

место выдачи диплома _____;

наименование учебного заведения выдавшего диплом _____;

номер и дата приказа о принятии на работу в качестве руководителя и номер и дата решения учредителей (Протокол общего собрания участников) о назначении руководителя _____;

стаж работы в сфере товарных бирж и/(или) в финансовых организациях _____

;

Место работы _____;

Период _____;

Занимаемые должности _____.

5. У сотрудников товарной биржи, не занимающих руководящие должности, согласно штатному расписанию:
ФИО _____;
Высшего или послесреднего образования:
номер диплома _____;
дата выдачи диплома _____;
место выдачи диплома _____;
наименование учебного заведения выдавшего диплом _____;
номер и дата приказа о принятии на работу, должность _____.
6. Структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами:
номер и дата приказа об утверждении положения о структурном подразделении _____;
номер и дата приказа о создании структурного подразделения _____.
7. Клирингового центра, либо договора об использовании услуг клирингового центра:
номер и дата приказа о создании клирингового центра или номер и дата договора об использовании услуг клирингового центра _____;
наименование клиринговой компании _____.
8. Договоров намерения о сотрудничестве или оказании услуг не менее чем с семью биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами:
наименование юридического лица, с которым заключен договор намерения о сотрудничестве или оказании услуг _____;
номер и дата договора намерения о сотрудничестве или оказании услуг _____.
9. Собственного интернет-ресурса на государственном и русском языках, содержащего информацию о товарной бирже и порядке проведения ею торгов, а также специальный раздел для размещения результатов биржевых торгов:
адрес интернет-ресурса _____.
10. 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:
номер и дата приказа об утверждении размеров платежей: _____.

к деятельности товарных бирж,
биржевых брокеров и биржевых
дилеров и перечня документов,
подтверждающих соответствие им

Ф о р м а с в е д е н и й
о соответствии квалификационным требованиям к деятельности биржевых
брокеров и биржевых дилеров

1. У первого руководителя организации, согласно штатному
р а с п и с а н и ю :

ФИО _____;

высшего образования:

номер диплома _____;

дата выдачи диплома _____;

место выдачи диплома _____;

наименование учебного заведения выдавшего диплом _____;

номер и дата приказа о принятии на работу в качестве
руководителя _____;

номер и дата решения учредителей о назначении
директора _____;

стаж работы в сфере товарных бирж и/(или) в финансовых
организациях _____;

Место работы _____;

Период _____;

Занимаемые должности _____.

2. У сотрудников организации (занятых биржевой торговлей),
согласно штатному расписанию:

ФИО _____;

высшего или послесреднего образования:

номер диплома _____;

дата выдачи диплома _____;

место выдачи диплома _____;

наименование учебного заведения выдавшего диплом _____;

номер и дата приказа о принятии на работу, должность _____.

3. Утвержденных форм договоров об оказании брокерских услуг и
(или) дилерских услуг:

номер и дата приказа об утверждении формы договора/договоров
_____.

4. Утвержденного регламента оказания брокерских и (или)
дилерских услуг клиентам:

номер и дата приказа об утверждении регламента/регламентов

_____.

П р и л о ж е н и е

с постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 21 декабря 2012 года № 1653

Перечень

утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942 «Об утверждении квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров» (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 56, ст. 481).

2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2010 года № 894 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 51, ст. 470)

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2011 года № 1435 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942 «Об утверждении Правил лицензирования деятельности в сфере товарных бирж и квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 5, ст. 99).