

**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 **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      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*

Утверждены             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан         
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 вводе в  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 положения о  структурном подразделении и приказе о  допуске лиц, имеющих доступ 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 работы  сотрудников, занимающих руководящие  должности, в соответствии со штатным  расписанием; о назначении  руководителя;  об образовании сотрудников, не  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 положения о  структурном подразделении по  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 об  использовании 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, за  пользование имуществом биржи, а также  регистрацию и оформление биржевых  сделок, других поступлений, не  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, в  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 форм  договоров об оказании брокерских и  (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:  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение 2            
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 биржевых  
                 брокеров и биржевых дилеров

      1. У первого руководителя организации, 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  
      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  
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Приложение               
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).

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