

**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