

Об утверждении квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и дилеров и перечня документов, подтверждающих соответствие им

Утративший силу

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 171. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10259. Утратил силу приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31.

Сноска. Утратил силу приказом Министра торговли и интеграции РК от 03.09.2019 № 31 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" **ПРИКАЗЫВАЮ** :

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

2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его на официальное опубликование в официальных средствах массовой информации и информационно-правовой системе "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования.

Министр

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАНО"

Министр по инвестициям и развитию

31 декабря 2014 год

Утверждены
Приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 декабря 2014 года № 171

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

	Квалификационные требования включают наличие:	Документы
к деятельности товарных бирж		
1	Электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям к электронным торговым системам товарных бирж, утверждаемым в соответствии с пунктом 3-2 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах"	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, утверждаемым в соответствии с пунктом 2-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах"	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 решением уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности 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 решением уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности:

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 _____;

Номер и период действия лицензии вышеуказанной организации (по финансовой деятельности/деятельности в сфере товарных бирж) _____;

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 введенного в эксплуатацию 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: _____.

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 _____;

Номер и период действия лицензии вышеуказанной организации (по
финансовой деятельности/деятельности в сфере товарных бирж) _____

—;

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 _____.

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