

**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 "Әділет";

      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

      Республики Казахстан

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Исекешев

      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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

      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