



Об утверждении Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж

Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 сентября 2019 года № 19342.

Примечание ИЗПИ!

Заголовок приказа предусматривается в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

В соответствии с подпунктом 3-5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" ПРИКАЗЫВАЮ:

Примечание ИЗПИ!

Пункт 1 предусматривается в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

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

2. Признать утратившим силу приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 171 "Об утверждении квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и дилеров и перечня документов, подтверждающих соответствие им" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10259, опубликован 05 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. Департаменту внутренней торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

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

Министр

Б. Сұлтанов

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство
национальной экономики
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Утверждены
приказом Министра
торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 3 сентября 2019 года № 31

Примечание ИЗПИ!

Квалификационные требования и перечень предусматривается в редакции приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 116-НҚ (вводится в действие с 01.07.2025).

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж

Сноска. Квалификационные требования и перечень документов с изменениями, внесенными приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 29.06.2022 № 273-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Квалификационные требования включают наличие:	Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
1	Фирменного наименования товарной биржи, включающее в себя наименование "акционерное общество "товарная биржа" и название общества	Форма сведений, содержащая достоверную информацию о наименовании товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям
	электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающей автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки	

2	<p>и раскрытия информации и соответствующей требованиям, установленным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 "Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10695)</p>	<p>Форма сведений, содержащая достоверную информацию об электронной торговой системе товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям</p>
3	<p>собственного интернет-ресурса товарной биржи, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете, предусматривающего специальные разделы (перечень аккредитованных членов товарной биржи; результаты биржевых торгов; котировка биржевых товаров; отчетная информация, предоставляемая уполномоченному органу) и обеспечивающего размещение товарной биржей информации на государственном и русском языках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде)</p>	<p>Форма сведений, содержащая достоверную информацию об интернет-ресурсе, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям</p>
4	<p>клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности и соответствующий требованиям, установленным приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 "Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требованиям к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12605)</p>	<p>Форма сведений, содержащая достоверную информацию о клиринговом центре, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям</p>

5	уставного капитала товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами - не менее трехсоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете	Форма сведений, содержащая достоверную информацию об уставном капитале товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям
5-1	уставного капитала товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами - не менее шестисоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете	Форма сведений, содержащая достоверную информацию об уставном капитале товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям
6	квалифицированного состава работников товарной биржи, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) послесреднее образование) и опыту практической деятельности (для первого руководителя – стаж работы в сфере биржевой деятельности и (или) в финансовых организациях не менее трех лет) и отсутствия неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя)	Форма сведений, содержащая достоверную информацию об образовании и стаже работы первого руководителя и работников товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz .
7	внутренних документов товарной биржи, согласованных с уполномоченным органом (если такое согласование является обязательным) и утвержденных (принятых) товарной биржей, регулирующих условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной	Форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах товарной биржи, согласно приложению к

	бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража	настоящим квалификационным требованиям
8	на собственном интернет-ресурсе товарной биржи утвержденных (принятых) товарной биржей Правил биржевой торговли, соответствующих требованиям Типовых правил биржевой торговли, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 "Об утверждении Типовых правил биржевой торговли" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10993)	Форма сведений, содержащая достоверную информацию о размещении на интернет-ресурсе товарной биржи Правил биржевой торговли, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям

Приложение
к Квалификационным требованиям
и перечень документов,
подтверждающих соответствие им,
к деятельности товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж

Сноска. Приложение - в редакции приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 29.06.2022 № 273-НҚ (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Наличие фирменного наименования:
полное наименование юридического лица _____

—
2. Наличие электронной торговой системы товарной биржи, соответствующей Обязательным требованиям к электронной торговой системе товарных бирж, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10695) подтверждается:
актом о приеме-передачи (с приложением копии акта о приеме-передаче);
актом о вводе в эксплуатацию (с приложением копии акта о вводе в эксплуатацию);
выпиской из основных средств (с приложением копии выписки);
техническим заданием (с приложением технического задания).

3. Наличие собственного интернет-ресурса (с приложением подтверждающих документов,

удостоверяющие право собственности на интернет-ресурс):

уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя _____

—;

Наличие специальных разделов:

перечень аккредитованных членов товарной биржи _____

—;

результаты биржевых торгов _____;

котировка биржевых товаров _____;

отчетная информация, представляемая уполномоченному органу, в соответствии с Типовыми правилами биржевой торговли, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10993) (далее – Типовые правила биржевой торговли)

_____.

4. Наличие клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс,

обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности и соответствующий

требованиям к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи,

установленным приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики

Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 (зарегистрирован в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 12605), подтверждается договором о клиринговом

обслуживании (с приложением копии договора о клиринговом обслуживании).

Наименование клиринговой организации _____

—;

бизнес-идентификационный номер клиринговой организации _____

—;

дата регистрации клиринговой организации _____

—.

5. Наличие уставного капитала товарной биржи:

дата утверждения отчета об итогах размещения акций (с указанием отчетного периода размещения акций)

(с приложением отчета об итогах размещения акций) _____

_____;

размер уставного капитала для товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами (подтверждается прилагаемой копией выписки из специального банковского счета товарной биржи)

_____;

Размер уставного капитала для товарной биржи, которая организует торги только биржевыми товарами (подтверждается прилагаемой копией выписки из специального банковского счета товарной биржи)

_____;

6. Наличие квалифицированного состава работников товарной биржи:

1) У первого руководителя:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

_____;

Приказ о принятии на работу (с приложением копии приказа);

Решение учредителей (Протокол общего собрания участников) о назначении (с приложением копии решения)

_____;

занимаемая должность _____

_____.

Наличие высшего образования:

наименование высшего учебного заведения _____

_____;

наименование специальности _____

_____;

наименование квалификации _____

_____;

номер диплома _____

_____;

дата выдачи диплома _____

_____;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома (для дипломов, выданных

зарубежными образовательными учреждениями, за исключением обладателей международной стипендии "Болашак") _____

—
Наличие стажа работы в сфере товарных бирж и (или) в финансовых организациях (с приложением копии документа, подтверждающего трудовую деятельность работника

в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан);

общий стаж работы _____

—;
место работы _____

—;
период работы _____

—;
номер и период действия лицензии (по финансовой деятельности и (или) деятельности в сфере товарных бирж) _____

—;
занимаемые должности _____

—;
2) У работников товарной биржи, не занимающих руководящие должности, согласно штатному расписанию:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

—;
номер и дата приказа о принятии на работу _____

—;
занимаемая должность _____

—
Наличие высшего и (или) послесреднего образования:
наименование высшего и (или) послесреднего учебного заведения _____

—;
наименование специальности _____

—;
наименование квалификации _____

—;
номер диплома (с приложением копии диплома) _____

—;
дата выдачи диплома _____;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома (для дипломов,

выданных зарубежными образовательными учреждениями, за исключением
обладателей
международной стипендии "Болашак") _____

7. Наличие утвержденных (принятых) внутренних документов товарной биржи,
перечень
которых установлен Типовыми правилами биржевой торговли, содержащих условия
обеспечения
сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, не
допускающие

их использования в личных интересах участников торгов, их представителей или
третьих лиц:

1) Форму и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого и (или)
нестандартизированного товара:

номер и дата утверждения (с приложением копии формы заявки) _____
_____;

2) Регламент постоянно действующего биржевого арбитража и реестр арбитров:

номер и дата утверждения _____
_____;

3) Форму типового договора об оказании услуг по организации биржевой торговли:

номер и дата утверждения _____
_____;

4) Тарифы за оказываемые товарной биржей услуги:

номер и дата утверждения _____
_____;

5) Порядок присвоения кодов биржевых и нестандартизированных товаров;

номер и дата утверждения _____
_____;

6) Правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях
противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма:

номер и дата утверждения (с приложением копии правил) _____
_____;

7) Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной
биржи:

номер и дата утверждения (с приложением копии требований) _____
_____.

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