

**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.

      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:

      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 |

**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 |
| 2 | электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающей автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки 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) | Форма сведений, содержащая достоверную информацию об электронной торговой системе товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 3 | 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) | Форма сведений, содержащая достоверную информацию об интернет-ресурсе, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 4 | 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 Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12605) | Форма сведений, содержащая достоверную информацию о клиринговом центре, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 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 бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража | Форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах товарной биржи, согласно приложению к 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) потверждается:

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