

**Об утверждении Правил представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу**

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2021 года № 22439.

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      Сноска. Преамбула - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 23.05.2022 № 14 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Утвердить прилагаемые Правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу.

      2. Департаменту биржевого контроля Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Председатель Агентства*  *по защите и развитию конкуренции*  *Республики Казахстан* | *С. Жумангарин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 5 |

**Правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу**

      Сноска. Правила - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 20.02.2025 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 3) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" и определяют порядок представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу.

      2. Основные понятия, которые используются в настоящих Правилах:

      1)

      Примечание ИЗПИ!  
      Подпункт 1) вводится в действие с 01.07.2025 в соответствии с приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 20.02.2025 № 1 (текст исключен);

      2) биржевой дилер (далее – дилер) – субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающий сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

      3) биржевые сделки – сделки, предметом которых является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которые заключаются на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и правилами биржевой торговли;

      4)

      Примечание ИЗПИ!  
      Подпункт 4) вводится в действие с 01.07.2025 в соответствии с приказом Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 20.02.2025 № 1 (текст исключен);

      5) маркет-мейкер – юридическое лицо, формирующее и поддерживающее ликвидность биржевого рынка путем выставления котировок и принятия обязательств по покупке и продаже срочных контрактов.

**Глава 2. Порядок представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу**

      3. Товарная биржа ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом направляет отчет в антимонопольный орган посредством общедоступных информационных систем, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

      4. Отчет по проведенным биржевым торгам предоставляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

      5. Пояснение по заполнению отчета по проведенным биржевым торгам предусмотрено в приложении к Форме отчета по проведенным биржевым торгам.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Правилам предоставления товарной биржей отчетов антимонопольному органу |
|  | Форма, предназначенная для сбора административных данных |

      Представляется: в антимонопольный орган.

      Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет – ресурсе: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk?lang=ru.

      Наименование административной формы: Отчет по проведенным биржевым торгам.

      Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе (краткое буквенно-цифровое выражение наименования формы): 1- (ПБТ).

      Периодичность: месячная.

      Отчетный период: \_\_\_ месяц 20\_\_ года.

      Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: товарные биржи.

      Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным периодом.

|  |  |
| --- | --- |
| БИН: |  |

      Метод сбора: предоставляется в электронном виде, посредством общедоступных информационных систем, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ТН ВЭД ЕАЭС | По видам товаров | Биржевая сделка | | Биржевой товар | | | | | | | | |
| Дата, время проведения | Номер сделки | Наименование товара | Количество товара | Размер лота | Единица измерения лота | Базовая цена за единицу | Цена сделки за единицу | Рост или снижение цены за единицу в % | Общая сумма сделки | Общее Количество лотов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий объем совершенных сделок, в тенге | | | | |  | | | | | | | | |

      продолжении таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участник биржевых торгов | | | | | |
| Покупатель | | | Продавец | | |
| Наименование покупателя и (или) дилера | Наименование биржевого брокера | Наименование маркет-мейкера | Наименование продавца и (или) дилера | Наименование брокера | Наименование маркет-мейкера |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |

      Наименование и адрес товарной биржи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

ответственного за составление информации)

Руководитель или лицо, его замещающее:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Дата составления: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |
|  | Приложение к Форме отчета по проведенным биржевым торгам |

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных**  
**Отчет по проведенным биржевым торгам**  
**(индекс – 1-(ПБТ), периодичность: ежемесячная)**

      1. Настоящее пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных предназначено для составления и представления товарными биржами отчета по проведенным биржевым торгам.

      2. Форма заполняется ответственным сотрудником за составление информации и направляется за подписью первого руководителя, а в случае его отсутствия – лица, его замещающего.

      3. В графе 1 формы указывается номер по порядку.

      4. В графе 2 формы указывается код товара в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

      5. В графе 3 формы указываются сведения по видам товаров.

      6. В графах 4-5 формы указываются сведения о времени проведения и номере биржевой сделки.

      7. В графах 6-14 формы указываются сведения о наименовании, количестве товара, размере лота, единице измерения лота, базовой цене за единицу товара, цене сделки за единицу товара, росте или снижении цены за единицу товара в процентном соотношении, общей сумме сделки, общем количестве лотов.

      8. В графах 15-20 формы указываются сведения об участнике биржевых торгов: покупатель (наименование покупателя и (или) дилера, наименование брокера, наименование маркет-мейкера), продавец (наименование продавца и (или) дилера), наименование брокера, наименование маркет-мейкера).

      9. В строке "Общий объем совершенных сделок, тенге" указываются сведения об общем объеме совершенных сделок в тенге.

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