

О внесении изменений и дополнения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31 "Об утверждении Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж"

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2022 года № 273-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 июля 2022 года № 28684

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31 "Об утверждении Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19342) следующие изменения и дополнение:

в Квалификационных требованиях и перечне документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, утвержденных указанным приказом:

строку, порядковый номер 5, изложить в следующей редакции:

"

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
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

".

;

дополнить строкой, порядковый номер 5-1, следующего содержания:

"

5-1	уставного капитала товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами - не менее шестисоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на	Форма сведений, содержащая достоверную информацию об уставном капитале товарной
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

	соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете	биржи, согласно приложению к настоящему квалификационным требованиям
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

".

строку, порядковый номер 6, изложить в следующей редакции:

"

6	квалифицированного состава работников товарной биржи, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) последнее 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 настоящему квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz .
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

".

приложение к Квалификационным требованиям и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

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

*Заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан
- Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан*

Б. Сұлтанов

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение к приказу
Заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан
- Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 29 июня 2022 года № 273-НК
Приложение
к Квалификационным требованиям
и перечень документов,
подтверждающих соответствие им,
к деятельности товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж

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) _____
_____.