



О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы и признании утратившими силу некоторых приказов

Приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 марта 2025 года № 116-НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2025 года № 35847

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.07.2025

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы согласно приложению к настоящему приказу.

3. Департаменту электронной и биржевой 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.

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

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

исполняющий обязанности

*Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан*

А. Нусупов

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности
и строительства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство экологии

и природных ресурсов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

Утвержден приказом
исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года
№ 116-НК

Перечень некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в приказ 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) следующие дополнения:

в Обязательных требованиях к электронной торговой системе товарных бирж, утвержденных указанным приказом:

пункт 4 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) учетная запись пользователя – хранимая в электронной торговой системе товарной биржи совокупность данных о члене товарной биржи, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа для участия в биржевых торгах и заключения сделок;"

пункт 5 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

"6-1) удаленный доступ уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения к электронной торговой системе товарной биржи в режиме реального времени;"

дополнить пунктом 9-4 следующего содержания:

"9-4. Блокировка учетной записи пользователя и ограничение в подаче заявки на продажу (покупку) биржевого товара, осуществляется товарной биржей в случае приостановления аккредитации члена товарной биржи, по основаниям, предусмотренным 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).".

2. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142 "Об утверждении перечня биржевых товаров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10587) следующее дополнение:

в Перечне биржевых товаров, утвержденном указанным приказом:
дополнить строкой, порядковый номер 4-1 следующего содержания:

"

4-1	Углеродные единицы	Углеродные единицы	единица углеродной квоты****	2811 21 000 0		
			офсетная единица*****	2811 21 000 0		

".

дополнить примечанием следующего содержания:

"Примечание:

**** - объем углеродных квот, подлежащих реализации через товарные биржи определяется субъектом квотирования в соответствии с пунктом 9 статьи 289 Экологического кодекса Республики Казахстан.

***** - объем офсетных единиц, подлежащих реализации через товарные биржи определяется заявителем проекта в соответствии с пунктом 7 статьи 298 Экологического кодекса Республики Казахстан."

3. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 "Об утверждении Правил биржевой торговли" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10993) следующие изменения и дополнения:

в Правилах биржевой торговли, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

1) цена открытия – цена первой совершенной биржевой сделки по определенному биржевому товару (группе товаров) на определенном биржевом торге;

2) базовая цена – цена, устанавливаемая на биржевой товар в ходе биржевых торгов, принимаемая для исчисления минимального и максимального уровня изменения цены в течение торговой сессии;

3) биржевая торговля – предпринимательская деятельность по реализации (приобретению) биржевых товаров и срочных контрактов, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

4) биржевой брокер (далее – брокер) – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

5) 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;

6) биржевое обеспечение – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

7) биржевые торги – процесс, проводимый в рамках настоящих Правил, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

8) участники биржевой торговли – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

9) биржевой товар – стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей;

10) заявка на продажу (покупку) биржевого товара – предложение (оферта) участника биржевых торгов о продаже (покупке) биржевого товара или уведомление (акцепт) участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) биржевого товара, содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с настоящими Правилами;

11) биржевой сбор – комиссия, взимаемая товарной биржей с участников биржевой торговли за регистрацию биржевой сделки;

12) расчетная организация – банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

13) базис поставки – условия биржевого торгового инструмента, предусматривающие распределение между продавцом и покупателем обязанностей по

поставке товара, оформлению соответствующих документов, оплаты транспортных расходов, а также определяющие момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю и рисков случайного повреждения или утраты товара;

14) цена закрытия – цена последней совершенной биржевой сделки по определенному биржевому товару (группе товаров) на определенном биржевом торге;

15) клиент – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром;

16) кросс-сделка – биржевая сделка, при которой брокер, действуя по поручению двух разных клиентов, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

17) режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

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

19) нефтепродукты – отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут, дорожный битум;

20) план поставок нефтепродуктов – объем ежемесячных потребностей областей, городов республиканского значения и столицы в нефтепродуктах, производимых в Республике Казахстан;

21) опционная сделка – биржевая сделка, объектом которой является опцион;

22) средневзвешенная цена – цена за конкретный биржевой товар, сложившаяся по итогам биржевых торгов в течение определенного периода времени (торговая сессия, торговый день, торговый месяц), получаемая путем вычисления соотношения между денежным оборотом конкретного периода деленного на физический оборот соответствующего периода;

23) спот-товар – товар, находящийся на складе, с немедленной поставкой или с поставкой его в будущем;

24) торговый лот – количество биржевого товара, кратным которому должно быть количество биржевого товара, указанное в заявке на продажу (покупку) биржевого товара;

25) торговый день – день работы товарной биржи, в течение которого ею проводятся биржевые торги;

26) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и межотраслевую координацию в сфере торговой деятельности;

27) режим торговли – совокупность условий объявления заявок и заключения сделок в торговой системе товарной биржи;

28) торговая сессия – период времени торгового дня, в течение которого участники биржевой торговли выставляют в торговую систему товарной биржи заявки на покупку (продажу) биржевого товара и по ним заключаются биржевые сделки;

29) члены товарной биржи – брокеры, а также дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей;

30) товарная биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы товарной биржи;

31) претендент – брокер, дилер, маркет-мейкер желающее пройти процедуру аккредитации в товарной бирже в качестве члена товарной биржи;

32) фьючерсная сделка – биржевая сделка, объектом которой является фьючерс;

33) форвардная сделка – биржевая сделка, объектом которой является форвард.";

пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. Товарная биржа принимает решение об аннулировании аккредитации на товарной бирже в случаях:

1) неосуществления деятельности дилера, маркет-мейкера в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на товарной бирже;

2) принятия решения о добровольном прекращении осуществления деятельности брокера, дилера, маркет-мейкера;

3) приостановления действия лицензии, лишения (отзыва) лицензии брокера.";

главу 3 исключить;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

"Глава 4. Условия и ограничения деятельности маркет-мейкеров";

пункты 34 и 35 изложить в следующей редакции:

"34. Деятельность маркет-мейкера осуществляется только на биржевых торгах срочными контрактами, базовым активом которых являются биржевые товары.

35. Маркет-мейкер участвует в биржевых торгах и осуществляет поддержание цен, спроса, предложения или объема биржевых торгов.";

дополнить пунктом 35-1) следующего содержания:

"35-1. Маркет-мейкер имеет непрерывный опыт участия в биржевых торгах в качестве дилера не менее трех лет.";

заголовок главы 6 изложить в следующей редакции:

"Глава 6. Условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров (требования к участникам биржевой

торговли, максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии, диапазон ценовых заявок, объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара)";

пункты 44, 45 и 46 изложить в следующей редакции:

"44. На товарной бирже условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в перечень социально значимых биржевых товаров определяются настоящими Правилами путем разделения товаров по секциям и выставление отдельных требований к каждой секции.

45. Требования по секциям включают:

- 1) максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии;
- 2) требования к участникам биржевой торговли соответствующим товаром;
- 3) требования к организации и проведению биржевых торгов соответствующим биржевым товаром;
- 4) диапазон ценовых заявок;
- 5) объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара.

46. Ответственность за предъявляемые требования по каждой секции несет уполномоченный государственный орган в данной области. Товарная биржа несет ответственность за соответствие требованиям, предъявляемым к секциям, по которым она осуществляет торги.

Мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, проводится государственными органами, осуществляющими руководство в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.";

заголовок главы 7 изложить в следующей редакции:

"Глава 7. Порядок проведения биржевых торгов";

пункт 48 изложить в следующей редакции:

"48. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.";

пункт 50 исключить;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

"51. Каждому биржевому товару, допущенному к биржевым торгам в режиме двойного встречного аукциона, товарная биржа присваивает отдельный код торгового инструмента, который идентифицирует данный товар, его качественные характеристики, а также базовые условия поставки.";

пункт 52 исключить;

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. Биржевые торги проводятся с предварительным внесением биржевого обеспечения, размер которого определяется Главой 13 настоящих Правил.";

пункт 54 исключить;

пункты 61, 62, 63, 64 и 65 исключить;

подпункт 3) пункта 66 изложить в следующей редакции:

"3) формирования цены на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, в процессе конкурирования предложений покупателей, продавцов и определения ее, как наилучшей цены для покупателя (минимальная цена от продавцов) или как наилучшей цены для продавца (максимальная цена от покупателей);";

пункты 67 и 68 изложить в следующей редакции:

"67. Товарным биржам не допускается организация биржевых торгов товарами, не включенными в перечни биржевых товаров и социально значимых биржевых товаров.

Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные Правительством Республики Казахстан на основании конкурса, согласно части второй пункта 1 статьи 6 Закона.

68. Брокер, участвующий в биржевых торгах в режиме двойного встречного аукциона, представляет в нем одного и более клиентов.

При этом брокер одновременно не представляет интересы продавца и покупателя."; часть вторую пункта 81 изложить в следующей редакции:

"Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.";

пункт 82 изложить в следующей редакции:

"82. Автоматизированные программно-технические средства сбора, подготовки заявок к вводу и направления их в электронную торговую систему товарной биржи, а также получения и обработки информации из торговой системы, работающей в режиме , обеспечивающем контроль со стороны членов товарной биржи за всеми действиями, совершаемыми с ее использованием, в обязательном порядке сертифицируются решением товарной биржи.

Сделки, заключенные участниками торгов с использованием подобных программно-технических средств, не сертифицированных товарной биржей, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Биржевые товары по аннулированным товарной биржей сделкам повторно выставляются на торги в рамках следующей и (или) дополнительной торговой сессии.";

пункт 83 исключить;

пункты 88 и 89 изложить в следующей редакции:

"88. Биржевые торги срочными контрактами проводятся в соответствии с внутренними документами товарной биржи, регламентирующими организацию и проведение торгов.

89. Стандартные условия срочных контрактов, используемых в качестве предмета биржевых торгов, определяются их спецификациями, утверждаемыми товарной биржей.

";

пункты 95 и 96 изложить в следующей редакции:

"95. Размер биржевого обеспечения для участия в биржевых торгах устанавливается товарной биржей в процентном соотношении к планируемой участником торгов к заключению суммы биржевой сделки, в зависимости от вида секции и не превышает 3 процентов, за исключением секций где предусмотрен размер биржевого обеспечения в соответствии с настоящими Правилами.

В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке в течении 30 календарных дней, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению клиринговым центром товарной биржи в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней.

96. В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по биржевой сделке, внесенное им биржевое обеспечение подлежит перечислению клиринговым центром товарной биржи в пользу пострадавшей стороны в течение 5 рабочих дней.";

заголовок главы 14 изложить в следующей редакции:

"Глава 14. Порядок учета и регистрации биржевых и внебиржевых сделок";

заголовок параграфа 1 главы 14 изложить в следующей редакции:

"Параграф 1. Регистрация внебиржевых сделок";

пункты 116 и 117 исключить;

пункт 119 изложить в следующей редакции:

"119. Для дилеров товарной биржи, требования по признанию их финансово устойчивыми устанавливаются в размере, определяемом товарной биржей на соответствующих торговых секциях торговли путем классификации участников торгов и требований к ним.

Член товарной биржи в качестве брокера признается финансово устойчивым, если он соответствует требованиям по наличию уставного и (или) собственного капитала в размере, определяемом товарной биржи.";

пункты 120, 121 и 122 исключить;

подпункты 5) и 6) пункта 131 изложить в следующей редакции:

"5) спецификацию товара, допущенного к биржевым торгам и стандартную форму договора поставки;

б) порядок присвоения кодов торгового инструмента товаров, допущенных к биржевым торгам;"

пункт 136 изложить в следующей редакции:

"136. По итогам каждого торгового дня товарная биржа не позднее следующего рабочего дня размещает в специальном разделе собственного интернет-ресурса информацию о результатах биржевых торгов, включающих в себя следующие сведения

:

по биржевым товарам:

наименование покупателя;

наименование продавца;
дату проведения торгов;
наименование или код товара;
количество заключенных сделок;
цена открытия и закрытия торгов;
максимальную и минимальную и средневзвешенную цену сделок;
условия поставки;
общий оборот по всем сделкам за торговую сессию.

Сведения о сделках, заключенных на товарной бирже, являются общедоступными.";
главы 21 и 22 исключить;

пункт 184 изложить в следующей редакции:

"184. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона в порядке, предусмотренном пунктами 70, 71, 72, 73 и 74 настоящих Правил.";

пункты 188 и 189 исключить;

пункт 190 изложить в следующей редакции:

"190. Участниками биржевых торгов нефтепродуктами являются продавцы и покупатели, аккредитованные товарной биржей в качестве дилера либо действующие через аккредитованных брокеров.

К участникам биржевых торгов нефтепродуктами относятся:

1) продавцы нефтепродуктов – производители нефтепродуктов и поставщики нефти, включенные в план поставок, в том числе:

продавцы дорожного битума – производители битума и собственники битума, произведенного в процессе переработки принадлежащего им на праве собственности или иных законных основаниях углеводородного сырья;

2) покупатели нефтепродуктов – оптовые поставщики нефтепродуктов, розничные реализаторы нефтепродуктов и конечные потребители, в том числе:

покупатели авиационного топлива - авиакомпании (конечные потребители) и розничные реализаторы авиационного топлива.

покупатели дорожного битума – физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог с соответствующей инфраструктурой для хранения битума, а также лица, имеющие соответствующую инфраструктуру для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. Перечень покупателей дорожного битума размещается на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.";

пункт 201 изложить в следующей редакции:

"201. Размер биржевого обеспечения составляет не более 15 процентов от предполагаемой суммы сделок.";

пункт 202 исключить;

пункты 212 и 213 исключить;

пункт 223 исключить;

пункт 228 исключить;

пункт 237 изложить в следующей редакции:

"237. Размер биржевого обеспечения составляет не более 3 процентов от предполагаемой сделки.";

пункт 247 исключить;

пункт 265 исключить;

главу 27 исключить;

пункт 312 изложить в следующей редакции:

"312. Размер биржевого обеспечения составляет не более 5 процентов от предполагаемой сделки.";

пункт 313 исключить.

4. Внести в приказ 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 под № 12605) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) клиринговый регистр учета денежных средств – электронная база данных, используемая клиринговой организацией для ведения учета движения денежных средств членов товарной биржи;"

подпункт 3) пункта 2 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Клиринговый центр товарной биржи осуществляет клиринговое обслуживание одной или нескольких товарных бирж, электронных торговых площадок, а также внебиржевых сделок.

Не допускается клиринговое обслуживание товарной биржи несколькими клиринговыми центрами.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Для осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам товарная биржа заключает договор о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией.

Заключение договора о клиринговом обслуживании между членом товарной биржи и клиринговой организацией не требуется.";

дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

"7-1. После заключения договора, указанного в пункте 7 настоящих Правил, расчеты по сделкам, заключенным на биржевых торгах, учитываются в клиринговом регистре учета денежных средств.

Денежные средства члена товарной биржи вносятся в клиринговый регистр учета денежных средств не позднее одного рабочего дня с даты обращения члена товарной биржи в клиринговый центр товарной биржи, с предоставлением подтверждающих документов о внесении денежных средств на текущий счет клирингового центра в расчетной организации.

При этом возврат биржевого обеспечения члена товарной биржи осуществляется клиринговым центром товарной биржи не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления на возврат биржевого обеспечения.

Клиринговый центр товарной биржи не распоряжается денежными средствами, внесенными членами товарной биржи в качестве биржевого обеспечения, за исключением случаев перечисления суммы биржевого обеспечения, виновной стороны в пользу пострадавшей стороны.

7-2. Для клирингового обслуживания биржевых сделок клиринговый центр товарной биржи открывает каждому участнику биржевых торгов торговые счета с отдельными регистрами по учету биржевого обеспечения и денег, внесенных для оплаты товара по биржевой сделке.

Деньги участников биржевых торгов подлежат хранению на отдельном банковском счете клирингового центра товарной биржи.

Клиринговый центр товарной биржи ведет отдельный учет денег брокера и его клиентов.

Клиринговый центр товарной биржи ведет учет заблокированного биржевого обеспечения по каждой совершенной сделке.";

подпункт 1) пункта 14 изложить в следующей редакции:

"1) о суммах денег и прочих обязательств, учитываемых на клиринговых регистрах учета члена товарной биржи, в том числе о задолженности члена товарной биржи;"

дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

"14-1. Клиринговый центр товарной биржи обеспечивает предоставление информации о члене товарной биржи, указанной в пункте 14 настоящих Правил, непосредственно члену товарной биржи на основании его письменного запроса. Срок предоставления данной информации не превышает трех рабочих дней с момента получения запроса.";

в Требованиях к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи, утвержденных указанным приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для осуществления клиринговой деятельности клиринговый центр имеет в пользовании аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности, включая автоматизированный контроль допуска участников биржевой торговли к биржевым торгам в зависимости от суммы внесенного ими биржевого обеспечения.";

в пункте 4:

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

"14) автоматическое проведение следующих операций:

раздельный учет средств члена товарной биржи;

блокирование средств биржевого обеспечения члена товарной биржи и снятие блокирования по результатам заключения биржевых сделок;

допуск членов товарной биржи к торгам при наличии свободных денежных средств (не заблокированных в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заявкам и сделкам);

учет биржевого обеспечения;"

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

"17) передача информации клиентам, расчетным организациям, товарной бирже и антимонопольному органу по защищенным каналам связи с использованием электронной цифровой подписи;"

абзац третий и седьмой подпункта 1) пункта 6 исключить;"

5. 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:

заголовок приказа изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, брокеров и клиринговых центров товарных бирж";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, брокеров и клиринговых центров товарных бирж.";

Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, утвержденных указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему перечню некоторых приказов, в которые вносятся изменения и дополнения.

к перечню некоторых приказов,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден 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, брокеров и клиринговых центров товарных бирж**

№ п/п	Квалификационные требования включают наличие:	Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
к деятельности товарных бирж		
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 1 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 1 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	форма сведений, содержащая достоверную информацию об интернет-ресурсе, согласно

	уполномоченному органу) и обеспечивающего размещение товарной биржей информации на государственном и русском языках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде)	приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
4	договора с клиринговым центром товарной биржи, имеющего лицензию на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж	форма сведений, содержащая достоверную информацию о клиринговом центре, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям
5	наличие уставного капитала в размере не менее двух миллиардов тенге, при этом не менее одного миллиарда тенге должны быть внесены деньгами	форма сведений, содержащая достоверную информацию об уставном капитале товарной биржи, согласно приложению 1 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 1 к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz .
7	утвержденных (принятых) товарной биржей внутренних документов товарной биржи, 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, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа	форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах товарной биржи, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям

к деятельности брокеров

8	<p>квалифицированного состава работников брокера, 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)</p>	<p>форма сведений, содержащая достоверную информацию об образовании и стаже работы первого руководителя и работников брокера, согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz.</p>
9	<p>внутренних документов брокера, регулирующих условия оказания брокерских услуг и порядок деятельности брокера на товарной бирже, работу брокера, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также стандартов по предупреждению коррупции</p>	<p>форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах брокера, согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям</p>

к деятельности клиринговых центров товарных бирж (далее – клиринговый центр)

10	<p>аппаратно-программного комплекса, 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</p>	<p>форма сведений, содержащая информацию об аппаратно-программном комплексе клирингового центра согласно приложению 3 к</p>
----	---	---

	нормативных правовых актов за № 12605)	настоящим квалификационным требованиям
11	квалифицированного состава работников клирингового центра, 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 клирингового центра, согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям. Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале "электронного правительства" www.egov.kz .
12	внутренних документов клирингового центра, регулирующих условия клирингового обслуживания, порядка деятельности клирингового центра на товарной бирже, работу клирингового центра, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа	форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах клирингового центра, согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям
13	собственного интернет-ресурса клирингового центра, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете	форма сведений, содержащая достоверную информацию об интернет-ресурсе, согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям
14	договора о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций	форма сведений, содержащая достоверную информацию договоре с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций, согласно приложению 3 к настоящим квалификационным требованиям

требованиям и перечень
документов, подтверждающих
соответствие им, к деятельности
товарных бирж, брокеров
и клиринговых центров
товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж

1. Наличие фирменного наименования товарной биржи:

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 _____;

4. Наличие договора с клиринговым центром товарной биржи, имеющего лицензию на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж:

наименование клиринговой организации _____;

бизнес-идентификационный номер клиринговой организации _____;

дата регистрации клиринговой организации _____;

договор об использовании услуг клирингового центра товарной биржи _____;

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 (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:

1) форму и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого 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 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) _____.

Приложение 2
к Квалификационным
требованиям и перечень
документов, подтверждающих
соответствие им, к деятельности
товарных бирж,
брокеров и клиринговых
центров товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности брокеров

1. Наличие квалифицированного состава работников брокера:

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 брокера, 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")

2. Наличие утвержденных (принятых) внутренних документов брокера, перечень:

1) форму и содержание договора об оказании брокерских услуг:

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

2) тарифы за оказываемые услуги:

номер и дата утверждения _____ ;

3) стандарт по предупреждению коррупции;

номер и дата утверждения _____ ;

4) 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) _____.

Приложение 3
к Квалификационным
требованиям и перечень
документов, подтверждающих
соответствие им,
к деятельности товарных бирж,
брокеров и клиринговых
центров товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности клиринговых центров товарных бирж

1. 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:
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).

2. Наличие квалифицированного состава работников клирингового центра 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 клирингового центра 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")
_____ .

2. Наличие утвержденных (принятых) внутренних документов клирингового
центра товарной биржи, перечень:

1) форму и содержание договора об оказании клиринговых услуг:

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

2) тарифы за оказываемые услуги:

номер и дата утверждения _____ ;

4) 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) _____.

3. Наличие собственного интернет-ресурса (с приложением подтверждающих документов, удостоверяющие право собственности на интернет-ресурс):

уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя _____;

4. Наличие договора о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций, подтверждается договором с расчетной организацией (с приложением копии договора о клиринговом обслуживании).

наименование расчетной организации _____;

бизнес-идентификационный номер расчетной организации _____;

Приложение к приказу
исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года
№ 116-НК

Перечень утративших силу некоторых приказов

1. Приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 251 "Об утверждении Правил формирования и использования гарантийного и страхового фондов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10994).

2. Пункт 1 перечня некоторых приказов Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 августа 2018 года № 10 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан и признании утратившим силу приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 140 "Об утверждении ежедневных электронных форм отчетности товарных бирж, правил их представления" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17312).

3. Пункт 1 перечня некоторых приказов Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года №

30 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19343).

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