

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № 6 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж"

Приказ и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 20 марта 2025 года № 4. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2025 года № 35852

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2026

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № 6 "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22497) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить прилагаемые Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж.";

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж", утвержденные указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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 (далее – Агентство) после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

исполняющий обязанности

Председателя Агентства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций

и аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство торговли и интеграции

Республики Казахстан

Приложение к приказу
от 20 марта 2025 года № 4

Утверждены
приказом Председателя
Агентства по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан
от 2 апреля 2021 года № 6

Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила по оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж" (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 6) статьи 4-3 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" и с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных услугах" (далее – Закон), а также подпунктом 5) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" и определяют порядок выдачи лицензии в сфере деятельности товарных бирж (далее – Государственная услуга).

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) Единый контакт-центр – юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг, выполняющее функции информационно-справочной службы по предоставлению услугополучателям информации по вопросам оказания государственных и иных услуг, а также государственным органам – информации по вопросам оказания информационно-коммуникационных услуг;

2) веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz (далее – Портал) – информационная система, представляющая собой единое окно доступа ко всей консолидированной правительственной информации, включая нормативную правовую

базу, и к государственным услугам, услугам по выдаче технических условий на подключение к сетям субъектов естественных монополий и услугам субъектов квазигосударственного сектора, оказываемым в электронной форме;

3) платежный шлюз "электронного правительства" (далее – ПШЭП) – информационная система, автоматизирующая процессы передачи информации о проведении платежей в рамках оказания возмездных услуг, оказываемых в электронной форме;

4) электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

5) транспортная подпись – электронная цифровая подпись, используемая для обеспечения целостности и авторства передаваемых сообщений при информационном взаимодействии информационных систем с применением спецификации WSSecurity;

6) лицензия – разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу, а также филиалу иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности.

Глава 2. Порядок оказания государственной услуги

3. Государственная услуга оказывается Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Услугодатель) посредством Портала.

4. Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения об оплате лицензионного сбора предоставляются Услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

В случае представления заявителем неполного пакета документов Услугодатель в течение 1 (одного) рабочего дня дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

В соответствии со статьей 5 Закона не допускается истребование от Услугополучателей документов и сведений, которые доступны в информационных системах, используемых для оказания государственных услуг, или сервисах цифровых документов.

5. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, изложен в приложении 1 к настоящим Правилам.

6. В "личном кабинете" Услугополучателя отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Информационная система "Государственная база "Е-лицензирование" (далее – ИС ГБ ЕЛ) полностью автоматически обрабатывает и формирует результат оказания государственной услуги по заявлению Услугополучателя в течение 1 (одного) рабочего дня без участия Услугодателя путем подписания результата оказания государственной услуги транспортной подписью.

7. Результат оказания государственной услуги направляется Услугополучателю в "личный кабинет" на Портал в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в информационной системе ИС ГБ ЕЛ, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам или мотивированный отказ по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

8. При сбое информационной системы Услугодатель незамедлительно с момента обнаружения возникновения технических сбоев уведомляет оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства" посредством направления запроса в единую службу поддержки по электронной почте sd@nitec.kz с обязательным предоставлением информации по наименованию государственной услуги, номера и кода административного документа заявления или уникального идентификационного номера заявления, номера и кода административного документа, или уникального идентификационного номера разрешительного документа, бизнес идентификационного номера Услугополучателя, с приложением пошаговых скриншотов с момента авторизации до момента возникновения ошибки с указанием точного времени ошибки.

Глава 3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) Услугодателя и (или) их должностных лиц, по вопросам оказания государственных услуг

9. Для обжалования решения, действия (бездействия) Услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг жалоба подается не позднее 3 (трех) месяцев со дня, когда Услугополучателю стало известно о принятии административного акта или совершении действий (бездействий) Услугодателем:

в орган, рассматривающий жалобу (вышестоящий административный орган и (или) должностное лицо);

в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг;

на имя руководства Услугодателя, непосредственно оказывающего государственную услугу.

10. Жалоба Услугополучателя в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона подлежит рассмотрению:

Услугодателем, непосредственно оказывающим государственную услугу в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации;

уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации.

11. Срок рассмотрения жалобы Услугодателем, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Закона продлевается не более чем на 10 (десять) рабочих дней в случаях необходимости:

1) проведения дополнительного изучения или проверки по жалобе либо проверки с выездом на место;

2) получения дополнительной информации.

12. В случае продления срока рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента продления срока рассмотрения жалобы сообщает в письменной форме (при подаче жалобы на бумажном носителе) или электронной форме (при подаче жалобы в электронном виде) заявителю, подавшему жалобу, о продлении срока рассмотрения жалобы с указанием причин продления.

13. В случае поступления жалобы в соответствии с пунктом 4 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - АППК РК) Услугодателем направляется в орган, рассматривающий жалобу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления. Жалоба Услугодателем не направляется в орган, рассматривающий жалобу в случае принятия благоприятного акта, совершения административного действия, полностью удовлетворяющие требования, указанные в жалобе.

14. Административный орган, должностное лицо обязаны предоставить возможность участнику административной процедуры выразить свою позицию к предварительному решению по административному делу, о котором участник административной процедуры уведомляется заранее, но не позднее чем за три рабочих дня до принятия административного акта.

Положения части первой настоящего пункта не применяется в случае принятия административным органом, должностным лицом благоприятного административного акта, не затрагивающего права, свободы и законные интересы других лиц и/или в случае ходатайства об этом участника административной процедуры.

15. В случае несогласия с решением органа, рассматривающего жалобу, Услугополучатель обращается в другой орган, рассматривающий жалобу или в суд в соответствии с пунктом 6 статьи 100 АППК РК.

Приложение 1
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"

**Перечень основных требований к оказанию государственной услуги
"Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"**

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж"

Наименование подвидов государственной услуги:

- 1) Получение лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж;
- 2) Получение лицензии на право занятия клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж;
- 3) Получение лицензии на право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж;
- 4) Переоформление лицензии.

1	Наименование услугодателя	Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее – Агентство)
2	Способы предоставления государственной услуги	Прием заявлений и выдача результатов осуществляется посредством веб-портала "электронного правительства" www.egov.kz .
3	Срок оказания государственной услуги	В течение 1 (одного) рабочего дня.
4	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью автоматизированная).
5	Результат оказания государственной услуги	Лицензия на право занятия деятельностью товарных бирж, клиринговой деятельностью в сфере товарных бирж, брокерской деятельностью в сфере товарных бирж (далее - Лицензия), переоформленная лицензия (наименование вида деятельности), либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным настоящим Перечнем, в форме электронного документа, удостоверенного транспортной подписью в ИС ГБ ЕЛ.
	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и	Государственная услуга оказывается юридическим лицам на платной основе. Сбор за оказание государственной услуги осуществляется по ставкам и в порядке, установленным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)". Ставки сбора составляют:

6	способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	за выдачу лицензии – 10 (десять) месячных расчетных показателей; за переоформление лицензии – 10 % от ставки за выдачу лицензии. Оплата суммы сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, или через платежный шлюз "электронного правительства".
7	График работы услугодателя, Государственной корпорации и объектов информации	<p>1) Портал – круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем);</p> <p>2) Услугодатель - с понедельника по пятницу включительно с 9:00 часов до 18:30 часов, с перерывом на обед с 13:00 часов до 14:30 часов, кроме выходных и праздничных дней, согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и статье 5 Закона Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан".</p> <p>Адреса оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Агентства: https://www.gov.kz/services/3357?lang=ru, в разделе "Государственные услуги".</p>
		<p>Для получения лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж:</p> <p>1) заявление для получения лицензии по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя;</p>

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

2) сведения об оплате лицензионного сбора;

3) электронная форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж, утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 19342) (далее – Квалификационные требования). Для переоформления лицензии на осуществление деятельности в сфере товарных бирж:

1) заявление для переоформления лицензии по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам, в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП Услугополучателя;

2) сведения об оплате лицензионного сбора;

3) электронные копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах.

Сведения о документах государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения об оплате лицензионного сбора предоставляются Услугодателю из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) несоответствие услугополучателя и (или)

9	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан</p>	<p>представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан;</p> <p>3) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;</p> <p>4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением государственной услуги;</p> <p>5) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.</p>
10	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме и через Государственную корпорацию</p>	<p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" Портала, а также единого контакт-центра "1414", 8-800-080-7777.</p> <p>Контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги указаны на интернет-ресурсе Агентства: https://www.gov.kz/memleket/entities/zk?lang=ru, в разделе "Государственные услуги".</p> <p>Результат государственной услуги направляется Услугополучателю в "личный кабинет" в форме</p>

электронного документа,
удостоверенного транспортной
подписью в ИС ГБ ЕЛ.

Приложение 2
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"
Форма



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

[Дата выдачи лицензии]

[Номер лицензии]

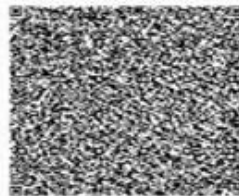
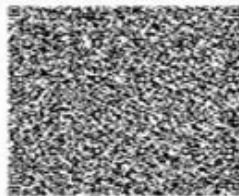
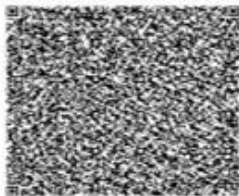
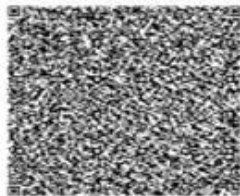
Выдана [полное наименование, местонахождение, БИН юридического лица/полностью]
на занятие [наименование лицензируемого вида деятельности (действия) в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»]

Вид лицензии [в соответствии со статьей 34 Закона Республики Казахстан «О разрешениях
и уведомлениях»]

Особые условия действия лицензии [в соответствии со статьей 36 Закона Республики
Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»]

Лицензиар [полное наименование государственного органа лицензирования]

Транспортная подпись



Приложение 3
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"
Форма



Дата:

Адрес ГО:
Кому:

На ваше заявление № _____ от _____ на получение
Вид деятельности: _____

В

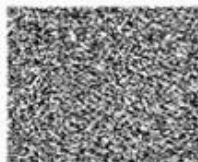
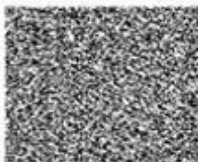
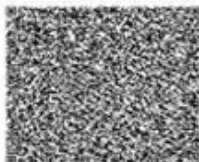
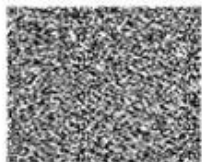
исполнении ОТКАЗАНО по причине:

[Основание для отказа] _____

Исполнитель: _____

Тел.: _____

Транспортная подпись



Приложение 4
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"
Форма

Заявление для получения лицензии

В _____
(полное наименование лицензиара)

от _____
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица)

Прошу выдать лицензию на осуществление

_____ (указать полное наименование вида деятельности)

Адрес юридического лица _____
(почтовый индекс, страна, область, город, район, населенный пункт, наименование
улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
Электронная почта _____
Телефоны _____
Факс _____
Банковский счет _____

_____ (номер счета, наименование и местонахождение банка)
Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)

_____ (почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы,
номер дома/здания (стационарного помещения))

Прилагается ___ листов.

Руководитель _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата заполнения: "___" _____ 20__ года

Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
содержащихся в информационных системах.

_____ "___" _____ 20__ года.

Приложение 5
к Правилам оказания
государственной услуги
"Выдача лицензии
на осуществление деятельности
в сфере товарных бирж"
Форма

Заявление для переоформления лицензии

(в случае изменения наименования и (или) места нахождения юридического
лица-лицензиата)

В _____

(полное наименование лицензиара)

от _____

_____ (полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер
юридического лица)

Прошу переоформить лицензию № _____ от "___" _____ 20__ года,
выданную _____

(номер(а) лицензии, дата выдачи, наименование лицензиара, выдавшего лицензию на осуществление

(полное наименование вида деятельности) по следующему(им) основанию(ям)
(укажите в соответствующей ячейке X):

1) изменение наименования юридического лица-лицензиата

2) изменение места нахождения юридического лица-лицензиата

Адрес юридического лица _____

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/ здания (стационарного помещения))

Электронная почта _____

Телефоны _____

Факс _____

Банковский счет _____

(номер счета, наименование и местонахождение банка)

Адрес объекта осуществления деятельности или действий (операций)

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

Прилагается _____ листов.

Руководитель _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата заполнения: " ____ " _____ 20__ года