

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О товарных биржах

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области деятельности товарных бирж

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа

Статья 4-1. Исключена

Статья 4-2. Исключена

Статья 4-3. Компетенция антимонопольного органа в сфере товарных бирж

Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж

Глава 3. СОЗДАНИЕ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Статья 6. Товарная биржа

Статья 7. Устав товарной биржи

Статья 8. Разрешение споров на товарной бирже

Статья 9. Классификация товарных бирж

Статья 10. Типовые правила биржевой торговли

Статья 11. Члены товарной биржи

Статья 12. Работники товарной биржи

Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Статья 13. Деятельность товарной биржи

Статья 13-1. Государственные закупки через товарную биржу

Статья 13-2. Права и обязанности товарной биржи

Статья 14. Доходы товарной биржи

Статья 15. Биржевая сделка

Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов

Статья 16. Виды биржевых сделок

Статья 16-1. Фонды товарной биржи по обеспечению исполнения биржевых сделок

Статья 17. Клиринговая деятельность по биржевым сделкам

Статья 18. Биржевая цена

Глава 5. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

Статья 19. Порядок осуществления деятельности брокера и дилера

Статья 19-1. Деятельность саморегулируемой организации и членство (участие) в саморегулируемой организации

Статья 20. Совершение сделок брокером и дилером

Статья 21. Отношения между брокером и его клиентами на товарной бирже

Статья 22. Требования к внутренним документам брокеров и дилеров и ведению учета совершаемых биржевых сделок

Статья 23. Коммерческая тайна на товарной бирже

Статья 24. Представление сведений о деятельности товарных бирж, составляющих коммерческую тайну

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ТОВАРНЫХ БИРЖ

[Статья 25. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах](#)

[Статья 26. Исключена](#)

[Статья 27. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта \(объекта\) контроля](#)

[Статья 28. Предписания антимонопольного органа](#)

[Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#)

[Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах](#)

[Статья 30. Переходные положения](#)

[Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона](#)

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе деятельности товарных бирж и осуществления биржевой торговли, устанавливает порядок регулирования и государственного контроля за деятельностью товарных бирж в целях обеспечения открытого и эффективного их функционирования, защиты прав участников биржевой торговли и добросовестной конкуренции между ними.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) исключен в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI \(см. стар. ред.\)](#)

Статья дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с [Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V \(см. стар. ред.\); Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI \(см. стар. ред.\)](#)

1-1) 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;

Подпункт 2 изложен в редакции [Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V \(см. стар. ред.\); Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI \(см. стар. ред.\)](#)

2) биржевой дилер (далее - дилер) - юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V](#)

2-1) биржевое обеспечение - денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли клиринговому центру товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

Подпункт 3 изложен в редакции [Закона РК от 27.10.15 г. № 364-V \(введены в действие с 1 января 2017 г.\) \(см. стар. ред.\); Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI \(см. стар. ред.\)](#)

3) биржевая торговля - предпринимательская деятельность по реализации биржевых товаров, нестандартизированных товаров, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

Подпункт 4 изложен в редакции [Закона РК от 27.10.15 г. № 364-V \(см. стар. ред.\)](#)

4) правила биржевой торговли — документ, устанавливающий порядок ведения биржевой торговли для каждой товарной биржи, разработанный на основе [ТИПОВЫХ правил](#) биржевой торговли;

Подпункт 5 изложен в редакции [Закона РК от 27.10.15 г. № 364-V \(введены в действие с 1 января 2017 г.\) \(см. стар. ред.\); Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI \(см. стар. ред.\)](#)

5) биржевые торги - процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам, нестандартизированным товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

6) участники биржевой торговли — клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

7) биржевой товар - стандартизированный однородный товар, включенный в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, 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, а также срочный контракт;

8) котировка биржевых товаров — цена спроса и (или) предложения, объявленная по биржевым товарам в определенный момент времени на товарной бирже;

Подпункт 9 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

9) приказ - документ, представляемый клиентом брокеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров;

Статья дополнена подпунктом 9-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V

9-1) гарантийный фонд - денежный фонд, формируемый биржей за счет собственных средств в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

9-2) исключен в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI (*см. стар. ред.*)

Подпункт 10 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

10) клиент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром;

11) исключен в соответствии с Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V (*см. стар. ред.*)

Статья дополнена подпунктом 11-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

11-1) кросс-сделка - биржевая сделка, при которой брокер, действуя по поручению двух разных клиентов, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

Статья дополнена подпунктом 11-2 в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

11-2) режим двойного встречного аукциона - режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой или нестандартизированный товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

Подпункт 12 изложен в редакции Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V (см. стар. ред.)

12) срочный контракт - контракт на безусловную или условную куплю-продажу базового актива с отсроченным исполнением, к нему относятся фьючерс, опцион;

13) исключен в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V (*см. стар. ред.*)

Подпункт 14 изложен в редакции Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V (см. стар. ред.)

14) опционная сделка - биржевая сделка, объектом которой является опцион;

Статья дополнена подпунктом 14-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

14-1) саморегулируемая организация - некоммерческая организация в форме ассоциации (союза), основанная на добровольном участии брокеров или дилеров и включенная в реестр саморегулируемых организаций в сфере товарных бирж;

Статья дополнена подпунктом 14-2 в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI

14-2) страховой фонд - денежный фонд, формируемый биржей и (или) ее клиринговым центром за счет обязательных взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

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

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

Статья дополнена подпунктом 16-1 в соответствии с [Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V](#); изложен в редакции [Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#) (см. стар. ред.)

16-1) нестандартизированный товар - товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением биржевых товаров, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

Статья дополнена подпунктом 16-2 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

16-2) режим стандартного аукциона - режим торговли, при котором биржевые сделки по нестандартизированным товарам заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя (продавца) - инициатора аукциона;

17) член товарной биржи — брокер и (или) дилер, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами товарной биржи;

Подпункт 18 изложен в редакции [Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V](#) (см. стар. ред.)

18) торговая система товарной биржи - комплекс материально-технических средств, электронной торговой системы, внутренних документов товарной биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых осуществляются торги с заключением сделок с биржевыми товарами между участниками торгов на товарной бирже;

19) внутренние документы товарной биржи — документы, которые регулируют условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание услуг, порядок и размер их оплаты;

Статья дополнена подпунктом 19-1 в соответствии с [Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V](#); внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V](#) (введены в действие с 1 января 2017 г.) (см. стар. ред.)

19-1) электронная торговая система товарной биржи - комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации;

См.: [обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж](#)

Подпункт 20 изложен в редакции [Закона РК от 06.03.13 г. № 81-V](#) (см. стар. ред.)

20) фьючерсная сделка - биржевая сделка, объектом которой является фьючерс;

21) исключен в соответствии с [Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V](#) (введен в действие с 1 января 2017 г.) (см. стар. ред.)

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах

1. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах основывается на [Конституции](#) Республики Казахстан и состоит из [Гражданского кодекса](#) Республики Казахстан, настоящего Закона и [иных нормативных правовых актов](#) Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Глава 2. Государственное регулирование деятельности товарных бирж

Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области деятельности товарных бирж

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;

2) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 03.07.13 г. № 124-V ([см. стар. ред.](#))

3) - 6-3) исключены в соответствии с [Законом](#) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([см. стар. ред.](#))

Статья дополнена подпунктом 7 в соответствии с [Законом](#) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования)

7) выполняет иные функции, возложенные на него [Конституцией](#), законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

1) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 03.07.13 г. № 124-V ([см. стар. ред.](#))

2) разрабатывает, утверждает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности товарных бирж;

Статья дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с [Законом](#) РК от 29.09.14 г. № 239-V

2-1) утверждает [типовые правила биржевой торговли](#);

Статья дополнена подпунктом 2-2 в соответствии с [Законом](#) РК от 29.09.14 г. № 239-V; изложен в редакции [Закона](#) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([см. стар. ред.](#))

2-2) утверждает [перечень](#) биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения;

3) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 13.01.14 г. № 159-V ([см. стар. ред.](#))

3-1) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([см. стар. ред.](#))

Статья дополнена подпунктами 3-2 - 3-5 в соответствии с [Законом](#) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложены в редакции [Закона](#) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([см. стар. ред.](#))

3-2) разрабатывает и утверждает [обязательные требования](#) к электронной торговой системе товарных бирж;

3-3) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([см. стар. ред.](#))

Подпункт 3-4 изложен в редакции [Закона](#) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([см. стар. ред.](#))

3-4) разрабатывает и утверждает [правила](#) формирования и использования гарантийного и страхового фондов;

Подпункт 3-5 изложен в редакции [Закона](#) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([см. стар. ред.](#)); [Закона](#) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([см. стар. ред.](#))

3-5) разрабатывает [квалификационные требования и перечень документов](#), подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж;

Статья дополнена подпунктом 3-6 в соответствии с [Законом](#) РК от 27.10.15 г. № 364-V

3-6) разрабатывает и утверждает [требования](#) к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи;

4) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 13.01.14 г. № 159-V ([см. стар. ред.](#))

4-1) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([см. стар. ред.](#))

5) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([см. стар. ред.](#))

Статья дополнена подпунктом 5-1 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

5-1) согласовывает правила и стандарты саморегулируемых организаций;

6) публикует информацию по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом Республики Казахстан тайну;

Статья дополнена подпунктом 6-1 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

6-1) согласовывает правила аккредитации брокеров и (или) дилеров в товарной бирже;

7) осуществляет международное сотрудничество в сфере товарных бирж;

Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с [Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V](#)

7-1) создает условия для развития международных биржевых торгов на товарной бирже;

8) исключен в соответствии с [Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV](#) (*см. стар. ред.*)

9) исключен в соответствии с [Законом РК от 13.01.14 г. № 159-V](#) (*см. стар. ред.*)

10) исключен в соответствии с [Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI](#) (*см. стар. ред.*)

10-1) исключен в соответствии с [Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI](#) (*см. стар. ред.*)

Статья дополнена подпунктом 10-2 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

10-2) ведет реестр саморегулируемых организаций;

Статья дополнена подпунктом 11 в соответствии с [Законом РК от 05.07.11 г. № 452-IV](#) (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования)

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статьи 4-1, 4-2. Исключены в соответствии с [Законом РК от 24.05.18 г. № 156-VI](#) (*см. стар. ред.*)

Глава дополнена статьей 4-3 в соответствии с [Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI](#)

Статья 4-3. Компетенция антимонопольного органа в сфере товарных бирж

Антимонопольный орган:

1) согласовывает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности товарных бирж;

2) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;

3) утверждает правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу;

4) проводит анализ и мониторинг деятельности товарных бирж;

5) публикует информацию по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6) осуществляет лицензирование деятельности в сфере товарных бирж в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

7) осуществляет государственный контроль за соблюдением товарными биржами законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

*Статья 5 изложена в редакции [Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V](#) (*см. стар. ред.*)*

Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж

Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях. См: Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 667 «Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности в сфере товарных бирж», Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 51-НҚ «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере торговой деятельности», Квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, 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»

Глава 3. Создание товарной биржи

Статья 6. Товарная биржа

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

1. Товарной биржей является юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи.

Товарная биржа обеспечивает проведение торгов по установленным правилам биржевой торговли.

Товарная биржа осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой антимонопольным органом.

2. Наименование товарной биржи должно содержать слова «товарная биржа».

3. Утратил силу с 1 января 2018 г. в соответствии с Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V (см. стар. ред.)

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V (введено в действие с 1 января 2018 г.)

4. Уставной капитал товарной биржи составляет не менее трехсоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

Статья 7. Устав товарной биржи

1. Устав товарной биржи утверждается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

2. Устав товарной биржи помимо сведений, определенных законодательством Республики Казахстан, должен содержать указание на специализацию товарной биржи.

Статья 8. Разрешение споров на товарной бирже

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (см. стар. ред.)

1. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, товарная биржа создает в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан» постоянно действующий биржевой арбитраж.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 08.04.16 г. № 489-V (см. стар. ред.)

2. Деятельность биржевого арбитража регулируется законодательством Республики Казахстан об арбитраже.

Статья 9. Классификация товарных бирж

По специализации товарные биржи могут быть:

- 1) универсальные, принимающие к биржевым торгам различные виды товаров;
- 2) специализированные, обслуживающие обращение определенного вида товара.

Статья 10. Типовые правила биржевой торговли

1. Типовые правила биржевой торговли определяют порядок деятельности членов товарной биржи при совершении биржевых сделок с биржевыми товарами.

2. Типовые правила биржевой торговли включают:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

1) условия и порядок аккредитации членов товарной биржи, приостановления и прекращения их аккредитации;

Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V (см. стар. ред.); Закона РК от 27.10.15 г. № 364-V (см. стар. ред.)

2) порядок проведения биржевых торгов в режимах торговли, установленных статьей 15-1 настоящего Закона;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V

2-1) порядок проведения биржевых торгов срочными контрактами;

3) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с товарами;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI

3-1) порядок взаимодействия с саморегулируемыми организациями, а также обеспечение брокерами и дилерами законности биржевой сделки;

4) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на товарной бирже;

5) порядок формирования и организации деятельности биржевого арбитража, а также механизмы разрешения споров, связанных с заключением биржевых сделок с биржевыми товарами;

6) порядок принятия (утверждения) документов по биржевой торговле;

7) порядок учета и регистрации сделок на товарной бирже;

*Пункт дополнен подпунктами 8 - 10 в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V
В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 27.10.15 г. № 364-V
(см. стар. ред.)*

8) порядок представления товарной биржей отчетов уполномоченному органу;

9) порядок проведения государственных и иных закупок через товарную биржу;

10) порядок размещения информации о проводимых торгах на интернет-ресурсе товарной биржи.

Статья 11. Члены товарной биржи

1. Исключен в соответствии с Законом РК от 24.05.18 г. № 156-VI (см. стар. ред.)

2. Членство на товарной бирже дает право участвовать на биржевых торгах в соответствии с настоящим Законом.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V

3. Членами товарной биржи не могут быть аффилированные с товарной биржей юридические лица.

Статья 12. Работники товарной биржи

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V (см. стар. ред.)

1. Работниками товарной биржи являются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с товарной биржей и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору. Работнику товарной биржи запрещается одновременно состоять в трудовых отношениях с членами товарной биржи.

2. Работникам товарной биржи запрещается участвовать в биржевых сделках, а также использовать коммерческую информацию в собственных интересах.

Глава 4. Деятельность товарной биржи

Статья 13. Деятельность товарной биржи

1. Основным видом деятельности товарной биржи являются организация и проведение биржевых торгов.

2. Товарная биржа осуществляет следующие функции:

1) организацию и проведение биржевых торгов;

2) регистрацию и оформление сделок, совершаемых на товарной бирже, в том числе сделок со спот-товарами;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

2-1) выявление фактов ценового манипулирования;

Пункт дополнен подпунктом 2-2 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

2-2) формирование биржевых котировок;

Пункт дополнен подпунктом 2-3 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

2-3) проведение аккредитации членов товарной биржи;

Пункт дополнен подпунктом 2-4 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

2-4) контроль за соответствием аккредитованных членов товарной биржи требованиям, установленным правилами биржевой торговли, соблюдением ими требований указанных правил;

3) организацию и осуществление расчетов по биржевым сделкам;

4) фиксирование биржевой цены на товар в результате проведенных торгов на товарной бирже;

5) разработку и утверждение правил биржевой торговли на основе [типовых правил биржевой торговли](#);

6) организацию экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевой торговли;

Подпункт 7 изложен в редакции [Закона РК от 10.07.12 г. № 36-V](#) (см. стар. ред.)

7) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг, связанных с биржевой торговлей;

8) проведение аналитических исследований рынка биржевых товаров;

9) выпуск печатной продукции, относящейся к информации о биржевой деятельности;

10) организацию учебных курсов по обучению и повышению квалификации участников биржевого товарного рынка;

11) эксплуатацию торговой системы товарной биржи;

12) развитие международных биржевых торгов.

Пункт 3 изложен в редакции [Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#) (см. стар. ред.)

3. Товарная биржа не вправе совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

4. Товарная биржа вправе заключать от своего имени соглашения о сотрудничестве с иностранцами и юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством другого государства в пределах прав, предоставленных ей настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Закон дополнен статьей 13-1 в соответствии с [Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V](#)

Статья 13-1. Государственные закупки через товарную биржу

1. Государственные закупки на товарной бирже осуществляются в порядке, установленном [типовыми правилами биржевой торговли](#).

2. Государственные закупки на товарной бирже осуществляются в режиме двойного встречного аукциона.

3. Услуги по осуществлению государственных закупок через товарные биржи для заказчика оказываются на возмездной основе в рамках средств, предусмотренных в бюджете заказчика на соответствующий год.

4. Исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 27.10.15 г. № 364-V (*введен в действие с 1 января 2017 г.*) (*см. стар. ред.*)

Закон дополнен статьей 13-2 в соответствии с [Законом](#) РК от 27.10.15 г. № 364-V

Статья 13-2. Права и обязанности товарной биржи

1. Товарная биржа имеет право:

- 1) определять в соответствии со [статьей 15-1](#) настоящего Закона режимы торговли, в которых ею проводятся биржевые торги;
- 2) проводить биржевые торги фьючерсами, опционами;
- 3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

2. Товарная биржа обязана:

Подпункт 1 введен в действие с 1 января 2017 года

- 1) соблюдать обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж;
- 2) иметь собственный интернет-ресурс;

Пункт 2 дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [Законом](#) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

2-1) размещать актуальный перечень аккредитованных членов товарной биржи на собственном интернет-ресурсе.

Перечень должен содержать информацию о наименовании, месте нахождения, фамилии, имени и отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и сотрудников аккредитованных членов товарной биржи.

При изменении наименования, места нахождения, а также смене руководителя и (или) изменении состава сотрудников членов товарной биржи товарная биржа обновляет перечень в течение трех рабочих дней с момента поступления в товарную биржу информации от членов товарной биржи;

- 3) не разглашать коммерческую тайну;
- 4) размещать результаты биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за торговым днем;
- 5) исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 24.05.18 г. № 156-VI (*см. стар. ред.*)

Статья 14. Доходы товарной биржи

1. Доходы товарной биржи формируются за счет вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, платежей за пользование имуществом биржи, регистрацию и оформление биржевых сделок и за счет других поступлений, не запрещенных законодательством.

2. Товарная биржа имеет право устанавливать:

- 1) размеры и порядок внесения гарантийных взносов членами товарной биржи;
- 2) размер платежей за участие в торгах в соответствии с правилами биржевой торговли;
- 3) минимальные и максимальные пределы уровней цен на конкретный биржевой товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов, для приостановления торгов в целях предотвращения спекулятивных действий.

3. Товарной бирже запрещается устанавливать размеры вознаграждения, взимаемого брокерами и дилерами за посредничество в биржевых сделках.

4. Размеры платежей, взимаемых с членов товарной биржи, определяются правилами биржевой торговли и должны быть доступны для ознакомления любому участнику биржевой торговли.

Статья 15. Биржевая сделка

1. Биржевой сделкой признается сделка, предметом которой является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которая заключается на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и правилами биржевой торговли.

2. Сделки, совершенные на товарной бирже, но не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, не являются биржевыми.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

3. Сделки с товарами, включенными в [перечень биржевых товаров](#), совершенные вне товарных бирж, признаются недействительными по иску заинтересованных лиц, антимонопольного органа либо прокурора.

4. Биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет товарной биржи.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI

5. Перечень биржевых товаров содержит:

1) краткие наименования биржевых товаров и их коды в соответствии с [Единой товарной номенклатурой](#) внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

2) по отдельным биржевым товарам - минимальный размер поставочной партии, при равенстве или превышении которого их реализация подлежит осуществлению только на товарной бирже;

3) по отдельным биржевым товарам - минимальную долю, подлежащую обязательной реализации через товарные биржи, а также категории субъектов, на которых распространяется такая обязанность.

Закон дополнен статьей 15-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложена в редакции Закона РК от 27.10.15 г. № 364-V (см. стар. ред.)

Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

1. Биржевые торги проводятся в следующих режимах торговли:

1) режим стандартного аукциона;

2) режим двойного встречного аукциона.

2. Исключен в соответствии с [Законом](#) РК от 02.04.19 г. № 241-VI *(см. стар. ред.)*

3. В режиме стандартного аукциона биржевые торги проводятся с учетом:

1) раскрытия информации об участниках биржевой торговли или ее конфиденциальности, за исключением информации об инициаторе аукциона, которая является общедоступной;

2) проведения аукционов на понижение или повышение цены;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

3) проведения аукциона по заказу покупателя или продавца нестандартизированного товара;

4) участия в аукционе не менее трех участников аукциона, включая заказчика аукциона;

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

5) формирования цены нестандартизированного товара, по которой заключается биржевая сделка, по итогам аукциона и определения ее как наименьшей цены среди предложенных участниками аукциона на понижение и наибольшей цены среди предложенных участниками аукциона на повышение;

б) внесения биржевого обеспечения, если иное не предусмотрено правилами биржевой торговли.

4. В режиме двойного встречного аукциона биржевые торги проводятся с учетом:

1) конфиденциальности информации об участниках биржевой торговли;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#) (см. стар. ред.)

2) запрета на заключение кросс-сделок;

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);

4) внесения биржевого обеспечения.

5. Порядок проведения биржевых торгов в режимах торговли определяется [типовыми правилами](#) биржевой торговли.

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#)

6. Товарные биржи ведут отдельный учет совершаемых сделок по нестандартизированным товарам.

Статья 16. Виды биржевых сделок

На товарной бирже совершаются:

1) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот-товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями;

2) фьючерсные сделки;

3) опционные сделки;

4) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов.

Закон дополнен статьей 16-1 в соответствии с [Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V](#)

Статья 16-1. Фонды товарной биржи по обеспечению исполнения биржевых сделок

В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок товарная биржа создает [гарантийный и страховой фонды](#).

В статью 17 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 10.07.12 г. № 36-V](#); изложена в редакции [Закона РК от 27.10.15 г. № 364-V](#) (см. стар. ред.)

Статья 17. Клиринговая деятельность по биржевым сделкам

1. Клиринговую деятельность по биржевым сделкам осуществляет клиринговый центр товарной биржи.

Пункт 2 изложен в редакции [Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#) (см. стар. ред.)

2. Клиринговым центром товарной биржи является самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании. При этом не допускается клиринговое обслуживание товарной биржи иностранным юридическим лицом с выполнением функций ее клирингового центра.

3. Исключен в соответствии с [Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#) (см. стар. ред.)

4. Деятельность клирингового центра товарной биржи по биржевым сделкам должна осуществляться на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

Пункт 5 введен в действие с 1 января 2017 года

5. Для осуществления своей деятельности клиринговые центры товарной биржи должны иметь аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности и соответствующий [требованиям](#), установленным уполномоченным органом.

6. В зависимости от биржевых сделок, по которым осуществляется клиринговая деятельность, клиринговые центры товарной биржи выполняют следующие функции:

- 1) осуществляют сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам;
- 2) проводят учет и подтверждение условий заключенных биржевых сделок;
- 3) осуществляют зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения биржевых сделок;
- 4) принимают и ведут учет биржевого обеспечения участников биржевых торгов;
- 5) определяют требования и (или) обязательства сторон по биржевым сделкам, организуют по ним расчеты;
- 6) оказывают поддержку в исполнении биржевых сделок.

7. Порядок осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам определяется уполномоченным органом.

8. Требования настоящей статьи не распространяются на клиринговую деятельность по фьючерсным и опционным сделкам, порядок осуществления которой регулируется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 18. Биржевая цена

1. Биржевая цена на товар складывается в результате котировки биржевых товаров.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 27.10.15 г. № 364-V (см. стар. ред.)

2. Товарные биржи размещают котировки на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе.

Глава 5. Брокерская и дилерская деятельность. Коммерческая тайна на товарной бирже

В статью 19 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V (см. стар. ред.)

Статья 19. Порядок осуществления деятельности брокера и дилера

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

1. Брокерская и дилерская деятельность на товарной бирже осуществляется на основании аккредитации в товарной бирже.

При исключении из аккредитации на товарной бирже по отрицательным мотивам брокеры и (или) дилеры не могут аккредитоваться в других товарных биржах в течение двух лет.

2. Брокер и дилер обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами товарной биржи.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

3. Отношения между брокером и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг, к которому применяются нормы гражданского законодательства Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI

4. Физическое лицо не может быть руководителем двух и более брокеров и (или) дилеров.

Закон дополнен статьей 19-1 в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI

Статья 19-1. Деятельность саморегулируемой организации и членство (участие) в саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, Законом Республики Казахстан «О саморегулировании», уставом, стандартом и правилами саморегулируемой организации.

2. Членство (участие) в саморегулируемой организации осуществляется на добровольной основе.

3. Членами (участниками) саморегулируемой организации являются брокеры или дилеры. Брокеры и дилеры могут быть членами (участниками) только одной саморегулируемой организации.

4. Условия и порядок приема в члены (участники) и прекращения членства (участия) в саморегулируемой организации определяются уставом, стандартом и правилами саморегулируемой организации, а также законами Республики Казахстан.

Решение об отказе в приеме в члены (участники), исключении из членов (участников) саморегулируемой организации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Саморегулируемая организация обязана размещать перечень членов (участников) саморегулируемой организации на собственном интернет-ресурсе. Перечень должен содержать информацию о наименовании, фамилии, имени и отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и сотрудников членов (участников).

При смене руководителя и (или) изменении состава сотрудников членов (участников) саморегулируемая организация обновляет перечень в течение трех рабочих дней.

6. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (участников) осуществляется в порядке и на основаниях, которые установлены [Законом Республики Казахстан «О саморегулировании»](#).

При этом порядок организации и проведения проверок членов (участников) саморегулируемой организации определяется правилами саморегулируемой организации, согласованными с уполномоченным органом.

7. Членство (участие) в саморегулируемой организации прекращается по следующим основаниям:

1) по заявлению брокера и дилера;

2) в случае неоднократного нарушения членом (участником) настоящего Закона, правил биржевой торговли, устава, стандартов и правил саморегулируемой организации.

Члены (участники) саморегулируемой организации, членство (участие) которых прекращено по отрицательным мотивам, а также руководители и сотрудники, нарушившие настоящий Закон, не могут принимать участие в биржевой торговле сроком не менее двух лет.

8. Исключение из реестра саморегулируемых организаций осуществляется в порядке и на основаниях, которые установлены законами Республики Казахстан.

Статья 20 изложена в редакции [Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI \(см. стар. ред.\)](#)

Статья 20. Совершение сделок брокером и дилером

1. Совершение биржевых сделок осуществляется брокером в соответствии с приказом клиента, дилером - в своих интересах и за свой счет. Виды приказов клиентов, их содержание и оформление устанавливаются внутренними документами товарной биржи.

2. Исполнение приказа клиента осуществляется брокером с соблюдением условий совершения сделки, указанных в данном приказе. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.

Статья 21 изложена в редакции [Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI \(см. стар. ред.\)](#)

Статья 21. Отношения между брокером и его клиентами на товарной бирже

Товарная биржа в пределах своих полномочий регламентирует взаимоотношения брокеров и их клиентов, применяет меры к нарушителям биржевой торговли.

Статья 22. Требования к внутренним документам брокеров и дилеров и ведению учета совершаемых биржевых сделок

1. Внутренние документы товарной биржи для брокеров и дилеров должны содержать условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, не допускающие их использования в интересах участников биржевой торговли, их представителей или третьих лиц.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI (см. стар. ред.)

2. Брокеры обязаны вести учет совершаемых биржевых сделок отдельно по каждому клиенту и хранить сведения об этих сделках в течение пяти лет со дня совершения сделки.

Статья 23. Коммерческая тайна на товарной бирже

1. Коммерческая тайна включает:

- 1) сведения о зарегистрированных участниках биржевой торговли;
- 2) сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже.

2. Брокеры и дилеры не вправе допускать действий (бездействия), которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка.

3. Лицом, располагающим информацией, составляющей коммерческую тайну, является лицо, которое в силу своего служебного положения имеет возможность доступа к указанной информации.

Статья 24. Представление сведений о деятельности товарных бирж, составляющих коммерческую тайну

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть представлены участнику биржевой торговли в отношении его прав либо его представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже, должны быть представлены:

1) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам с санкции прокурора;

Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.16 г. № 36-VI (введен в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования)

1-1) органам национальной безопасности и Службе государственной охраны Республики Казахстан с санкции прокурора по их требованию о предоставлении информации, необходимой для предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций;

2) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;

3) прокурору: на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 15.01.14 г. № 164-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 24.05.18 г. № 156-VI (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.19 г. № 217-VI (введены в действие с 24 апреля 2019 г.) (см. стар. ред.)

4) государственным и частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя и санкционированного прокурором;

5) уполномоченному органу: по запросу в рамках его компетенции;

Пункт дополнен подпунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от 18.11.15 г. № 412-V (введен в действие с 1 января 2021 г.)

5-1) органам государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

Пункт дополнен подпунктом 6 в соответствии с [Законом РК от 28.08.09 г. № 192-IV](#) (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 21.06.12 г. № 19-V](#) (см. стар. ред.); [Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V](#) (см. стар. ред.)

б) уполномоченному органу по финансовому мониторингу: в целях и порядке, предусмотренных [Законом](#) Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с [Законом РК от 24.05.18 г. № 156-VI](#); изложен в редакции [Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI](#) (см. стар. ред.)

7) антимонопольному органу: в целях и порядке, предусмотренных [Предпринимательским кодексом](#) Республики Казахстан, а также по запросу в рамках его компетенции, предусмотренной настоящим Законом.

Глава 6. Государственный контроль в сфере товарных бирж

Статья 25 изложена в редакции [Закона РК от 17.07.09 г. № 188-IV](#) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 06.01.11 г. № 378-IV](#) (см. стар. ред.); [Законом РК от 29.10.15 г. № 376-V](#) (введен в действие с 1 января 2016 года) (см. стар. ред.); изложена в редакции [Закона РК от 24.05.18 г. № 156-VI](#) (см. стар. ред.); изложена в редакции [Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#) (см. стар. ред.)

Статья 25. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах осуществляется в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

2. Государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется путем проверок и профилактического контроля в соответствии с [Предпринимательским кодексом](#) Республики Казахстан.

3. Внеплановая проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с [Предпринимательским кодексом](#) Республики Казахстан.

4. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с [Предпринимательским кодексом](#) Республики Казахстан и настоящим Законом.

См.: [Приказ](#) Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 марта 2016 года № 128 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах»

Статья 26. Исключена в соответствии с [Законом](#) РК от 17.07.09 г. № 188-IV (см. стар. ред.)

В статью 27 внесены изменения в соответствии с [Законом РК от 04.07.14 г. № 233-V](#) (см. стар. ред.); изложена в редакции [Закона РК от 02.04.19 г. № 241-VI](#) (см. стар. ред.)

Статья 27. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля

Пункт 1 изложен в редакции [Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI](#) (см. стар. ред.)

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется антимонопольным органом путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по их деятельности.

2. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на них.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится путем анализа отчета, представляемого субъектами контроля, а также других сведений о деятельности субъекта контроля.

4. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в действиях (бездействии) субъекта контроля в сфере товарных бирж органом контроля оформляется и направляется рекомендация в срок не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

5. Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

- 1) нарочно - с даты отметки в рекомендации о получении;
- 2) почтой - заказным письмом;

Подпункт 3 изложен в редакции [Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI \(см. стар. ред.\)](#)

3) электронным способом - с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе антимонопольного органа.

6. Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

Пункт 7 изложен в редакции [Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI \(см. стар. ред.\)](#)

7. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в антимонопольный орган, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.

8. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

9. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится не чаще одного раза в квартал.

Статья 28 изложена в редакции [Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI \(см. стар. ред.\)](#)

Статья 28. Предписания антимонопольного органа

Предписания антимонопольного органа исполняются товарными биржами в срок, предусмотренный предписаниями, но не позднее тридцати календарных дней со дня их получения.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах влечет ответственность в соответствии с [законами Республики Казахстан](#).

Статья 30. Переходные положения

1. Товарные биржи, созданные до введения в действие настоящего Закона, обязаны в срок до 1 января 2010 года привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом.

2. Невыполнение требования пункта 1 настоящей статьи является основанием для предъявления в суд уполномоченным органом требования о ликвидации юридического лица.

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального [опубликования](#).

2. Признать утратившим силу [Закон](#) Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года «О товарных биржах» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 26; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 11, ст. 143; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142).

**Президент
Республики Казахстан**

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 4 мая 2009 года
№ 155-IV ЗРК