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

(с [*изменениями и дополнениями*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32273525) от 29.06.2022 г.)

В соответствии с [подпунктом 3-5) статьи 4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30413553#sub_id=4000305) Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» и [подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 12](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200#sub_id=12010101) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить прилагаемые [Квалификационные требования и перечень документов](#sub100), подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж.

2. Признать утратившим силу [приказ](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31673764) Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 171 «Об утверждении квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и дилеров и перечня документов, подтверждающих соответствие им» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10259, опубликован 5 марта 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Департаменту внутренней торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную [регистрацию](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32273525) настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

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

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального [опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32273525).

|  |  |
| --- | --- |
| **Министр**  | **Б. Сұлтанов** |

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство

национальной экономики

Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство цифрового

развития, инноваций и

аэрокосмической промышленности

Республики Казахстан

Квалификационные требования и перечень внесены изменения в соответствии с [*приказом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38297872) Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 29.06.22 г. № 273-НҚ ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37280572#sub_id=100))

Утверждены

[приказом](#sub0) Министра

торговли и интеграции

Республики Казахстан

от 3 сентября 2019 года № 31

Квалификационные требования и перечень документов,
подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Квалификационные требования включают наличие: | Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям |
| 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 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](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35493230) 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 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 уполномоченному органу) и обеспечивающего размещение товарной биржей информации на государственном и русском языках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде) | Форма сведений, содержащая достоверную информацию об интернет-ресурсе, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 4 | клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности и соответствующий требованиям, установленным [приказом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38984439) 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 за № 12605) | Форма сведений, содержащая достоверную информацию о клиринговом центре, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 5 | уставного капитала товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами - не менее трехсоттысячекратного размера [месячного расчетного показателя](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672), установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете | Форма сведений, содержащая достоверную информацию об уставном капитале товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 5-1 | уставного капитала товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами - не менее шестисоттысячекратного [размера месячного расчетного показателя](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672), установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете | Форма сведений, содержащая достоверную информацию об уставном капитале товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 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 к настоящим квалификационным требованиям.Получение справки о наличии либо отсутствии судимости на веб-портале «электронного правительства» www.egov.kz. |
| 7 | внутренних документов товарной биржи, согласованных с уполномоченным органом (если такое согласование является обязательным) и утвержденных (принятых) товарной биржей, 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 | Форма сведений, содержащая достоверную информацию об утвержденных внутренних документах товарной биржи, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |
| 8 | на собственном интернет-ресурсе товарной биржи утвержденных (принятых) товарной биржей [Правил](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36987995#sub_id=100) биржевой торговли, соответствующих требованиям Типовых правил биржевой торговли, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10993) | Форма сведений, содержащая достоверную информацию о размещении на интернет-ресурсе товарной биржи Правил биржевой торговли, согласно приложению к настоящим квалификационным требованиям |

Приложение изложено в редакции [*приказа*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38297872) Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 29.06.22 г. № 273-НҚ ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37280572#sub_id=1))

Приложение

к [Квалификационным требованиям и перечень документов](#sub100),

подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж

Форма сведений о соответствии квалификационным требованиям к деятельности товарных бирж

1. Наличие фирменного наименования:

полное наименование юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наличие электронной торговой системы товарной биржи, соответствующей [Обязательным требованиям](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35493230#sub_id=100) к электронной торговой системе товарных бирж, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10695) подтверждается:

актом о приеме-передачи (с приложением копии акта о приеме-передаче);

актом о вводе в эксплуатацию (с приложением копии акта о вводе в эксплуатацию);

выпиской из основных средств (с приложением копии выписки);

техническим заданием (с приложением технического задания).

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

уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наличие специальных разделов:

перечень аккредитованных членов товарной биржи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

результаты биржевых торгов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

котировка биржевых товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

отчетная информация, представляемая уполномоченному органу, в соответствии с [Типовыми правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36987995#sub_id=100) биржевой торговли, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10993) (далее – Типовые правила биржевой торговли) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Наличие клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности и соответствующий требованиям к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи, установленным [приказом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38984439) исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12605), подтверждается договором о клиринговом обслуживании (с приложением копии договора о клиринговом обслуживании).

Наименование клиринговой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

бизнес-идентификационный номер клиринговой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

дата регистрации клиринговой организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Наличие уставного капитала товарной биржи:

дата утверждения отчета об итогах размещения акций (с указанием отчетного периода размещения акций) (с приложением отчета об итогах размещения акций) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

размер уставного капитала для товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами (подтверждается прилагаемой копией выписки из специального банковского счета товарной биржи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Размер уставного капитала для товарной биржи, которая организует торги только биржевыми товарами (подтверждается прилагаемой копией выписки из специального банковского счета товарной биржи) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

6. Наличие квалифицированного состава работников товарной биржи:

1) У первого руководителя:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Приказ о принятии на работу (с приложением копии приказа);

Решение учредителей (Протокол общего собрания участников) о назначении (с приложением копии решения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

занимаемая должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наличие высшего образования:

наименование высшего учебного заведения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наименование специальности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наименование квалификации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

номер диплома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

дата выдачи диплома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, за исключением обладателей международной стипендии «Болашак») \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наличие стажа работы в сфере товарных бирж и (или) в финансовых организациях (с приложением копии документа, подтверждающего трудовую деятельность работника в соответствии со [статьей 35](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38910832) Трудового кодекса Республики Казахстан);

общий стаж работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

место работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

период работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

номер и период действия лицензии (по финансовой деятельности и (или) деятельности в сфере товарных бирж) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

занимаемые должности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) У работников товарной биржи, не занимающих руководящие должности, согласно штатному расписанию:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

номер и дата приказа о принятии на работу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

занимаемая должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наличие высшего и (или) послесреднего образования:

наименование высшего и (или) послесреднего учебного заведения \_\_\_\_\_\_\_\_;

наименование специальности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

наименование квалификации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

номер диплома (с приложением копии диплома) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

дата выдачи диплома \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

дата и номер выдачи удостоверения о признании/нострификации диплома (для дипломов, выданных зарубежными образовательными учреждениями, за исключением обладателей международной стипендии «Болашак»)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Наличие утвержденных (принятых) внутренних документов товарной биржи, перечень которых установлен Типовыми правилами биржевой торговли, содержащих условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, не допускающие их использования в личных интересах участников торгов, их представителей или третьих лиц:

1) Форму и содержание заявки на продажу (покупку) биржевого и (или) нестандартизированного товара:

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

2) Регламент постоянно действующего биржевого арбитража и реестр арбитров:

номер и дата утверждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3) Форму типового договора об оказании услуг по организации биржевой торговли:

номер и дата утверждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4) Тарифы за оказываемые товарной биржей услуги:

номер и дата утверждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

5) Порядок присвоения кодов биржевых и нестандартизированных товаров;

номер и дата утверждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

6) Правила внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

номер и дата утверждения (с приложением копии правил) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

7) Требования к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи:

номер и дата утверждения (с приложением копии требований) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.