

утверждены  
приказом президента  
АО «Товарная Биржа «Каспий»  
от 20.01.2026 г. №7-П

**Правила наложения мер  
дисциплинарной ответственности  
к членам АО «Товарная Биржа «Каспий»**

2026 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила наложения мер дисциплинарной ответственности к членам АО «Товарная Биржа «Каспий» определяют основания, виды и порядок применения мер дисциплинарной ответственности к членам товарной биржи.

1.2. Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товарных биржах»; Правилами биржевой торговли, Гражданским законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами товарной биржи.

1.3. Дисциплинарная ответственность применяется в целях:

1.3.1. обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;

1.3.2. соблюдения членами Биржи договорных обязательств и внутренних документов Биржи;

1.3.3. поддержания устойчивости и деловой репутации Биржи;

1.3.4. предотвращения нарушений в процессе биржевой торговли.

## **2. Термины**

2.1. Товарная биржа или биржа – АО «Товарная Биржа «Каспий»;

2.2. Брокер – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

2.3. Дилер – субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

2.4. Член товарной биржи – это аккредитованный брокер, дилер, маркет-мейкер на товарной бирже в установленном порядке;

2.5. Правила – Правила наложения мер дисциплинарной ответственности к членам АО «Товарная Биржа «Каспий»;

2.6. Мера дисциплинарной ответственности - санкция, применяемая к члену товарной биржи в соответствии с настоящими Правилами, за совершённое нарушение законодательства Республики Казахстан, Правил биржевой торговли, настоящих Правил и иных внутренних документов Биржи.

2.7. Расчётный месяц - это период, начинающийся со дня выявления товарной биржей факта нарушения членом биржи положений настоящих Правил и заканчивающийся последним днём месяца, следующего за месяцем выявления факта нарушения.

2.8. Иные термины и их определения трактуются в соответствии с Законом РК «О товарных биржах», Правилами биржевой торговли и иными нормативными правовыми актами.

### **3. Принципы дисциплинарной ответственности**

3.1. Дисциплинарная ответственность основывается на следующих принципах:

3.1.1. Законность - меры применяются только в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами товарной биржи.

3.1.2. Соразмерность - мера должна соответствовать тяжести нарушения.

3.1.3. Равенство - все члены товарной биржи несут ответственность на равных основаниях.

3.1.4. Объективность - рассмотрение дела проводится беспристрастно и на основании соответствующих доказательств.

### **4. Дисциплинарные нарушения**

4.1. Дисциплинарным нарушением признаётся неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Биржи требований:

4.1.1. законодательства Республики Казахстан;

4.1.2. Правил биржевой торговли;

4.1.3. иных внутренних документов Биржи;

4.1.4. решений органов управления Биржи.

4.2. К дисциплинарным нарушениям членами биржи, в частности, но не ограничиваясь относятся:

4.2.1. нарушение порядка участия в биржевых торгах;

4.2.2. неисполнение обязательств по биржевым сделкам;

4.2.3. нарушение требований клиринга и расчётов;

4.2.4. предоставление по запросу товарной биржи недостоверной, неполной либо несвоевременной информации;

4.2.5. злоупотребление правами члена Биржи;

4.2.6. действия (бездействия), которые влекут разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже;

4.2.7. неуплата (два и более раз) установленных платежей за пользование имуществом биржи, информационно-технического и клирингового обслуживания, а также биржевого сбора;

4.2.8. нарушение принятых обязательств по заключенному договору с товарной биржей;

4.2.9. манипулирование ценами в ходе биржевых торгов;

4.2.10. действия (бездействие), создающие угрозу нормальному функционированию биржевых торгов;

4.2.11. любое использование технологий автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных (например, роботы, скрипты, алгоритмические программы и пр.) и внешних программно-технических систем, которые могут давать преимущество в биржевых торгах;

- 4.2.12. приостановление действия лицензии, лишения (отзыва) лицензии брокера;
- 4.2.13. исключение дилера из перечня покупателей коммунально-бытового угля;
- 4.2.14. использование технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к электронной торговой системе товарной биржи составляет два и более обращения в секунду, для выставления заявок и заключения сделок;
- 4.2.15. любые действия, наносящие ущерб деловой репутации Биржи;
- 4.2.16. проведение тренировочных торгов в электронной торговой системе Биржи, включая подачу заявок без намерения заключения биржевой сделки, а также любые иные аналогичные действия, которые могут квалифицированы как тестирование, настройка или адаптация автоматизированных систем подачи заявок («роботов»);
- 4.2.17. установление факта отсутствия безупречной деловой репутации у брокеров, дилеров;
- 4.2.18. неосуществления брокерской, дилерской и маркет-мейкерской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на товарной бирже.

## **5. Виды мер дисциплинарной ответственности (санкции)**

5.1. К членам Биржи могут применяться в зависимости от характера нарушений следующие меры дисциплинарной ответственности:

1. предупреждение;
2. штраф;
3. приостановление доступа к участию на биржевых торгах сроком на 1 расчётный месяц;
4. приостановление доступа к участию на биржевых торгах сроком на 2 расчётных месяца;
5. приостановление доступа к участию на биржевых торгах сроком на 6 расчётных месяцев;
6. приостановление аккредитации на определённый товарной биржей период времени;
7. прекращение аккредитации в качестве члена товарной биржи.

## **6. Порядок наложения и размеры штрафов**

6.1. Меры дисциплинарной ответственности применяются к члену товарной биржи на основании письменного решения Биржи в случае выявления нарушений, предусмотренных в настоящих Правилах.

6.2. Установление факта нарушения членом товарной биржи положений пункта 4.2 раздела 4 настоящих Правил осуществляется товарной биржей:

6.2.1. самостоятельно, либо

6.2.3. на основании информации, полученной от члена биржи и/или иных источников.

- 6.3. При принятии решения о применении мер дисциплинарной ответственности товарная биржа вправе, при необходимости, запросить у члена биржи пояснения и соответствующую информацию.
- 6.4. Член биржи обязан в срок, установленный биржей, предоставить запрошенные пояснения и документы.
- По результатам анализа полученных материалов биржа принимает решение о применении либо неприменении меры дисциплинарной ответственности.
- 6.5. В случае нарушения членом биржи требований, предусмотренных пунктами 4.2.1. - 4.2.8. настоящих Правил, товарная биржа вправе:
- 6.5.1. вынести предупреждение;
- 6.5.2. наложить штраф в размере от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) МРП;
- 6.5.3. применить иные меры дисциплинарной ответственности, предусмотренные настоящими Правилами.
- 6.6. Приостановление доступа к участию в биржевых торгах на срок, установленный биржей, применяется в случаях:
- 6.6.1. нарушения членом биржи пунктов 4.2.9. - 4.2.17 настоящих Правил;
- 6.6.2. грубого нарушения законодательства Республики Казахстан, регулирующего биржевую торговлю, а также внутренних документов Биржи;
- 6.6.3. повторного совершения в течение одного календарного года нарушений, предусмотренных пунктами 4.2.1 - 4.2.8 настоящих Правил, после применения санкции за аналогичное нарушение.
- 6.7. Приостановление либо прекращение аккредитации члена биржи осуществляется также по основаниям, предусмотренным Правилами биржевой торговли и Инструкцией по аккредитации в члены товарной биржи, утверждённой товарной биржей.
- 6.8. При применении санкций товарная биржа учитывает:
- 6.8.1. характер совершённого нарушения;
- 6.8.2. повторность нарушения;
- 6.8.3. иные обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.
- 6.9. Приостановление доступа к участию в биржевых торгах означает блокировку всех выданных члену биржи логинов по всем секциям, к которым он имеет доступ, за исключением случаев, когда брокер или дилер выступают в качестве стороны Продавца биржевого товара. При этом выставление заявок на покупку запрещается и влечёт ответственность, установленную настоящими Правилами.
- 6.10. При установлении факта нарушения членом биржи настоящих Правил, товарная биржа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня установления такого факта издаёт соответствующий приказ о применении дисциплинарной ответственности.
- 6.11. Письменное уведомление о привлечении к дисциплинарной ответственности направляется члену биржи в день издания соответствующего приказа на электронный адрес, указанный в заключенном между сторонами договоре об оказании услуг по организации биржевой торговли и/или размещённый на сайте биржи.

Такое уведомление считается доставленным и полученным в день его направления. Ответственность за актуальность указанного электронного адреса несёт член товарной биржи.

6.12. При наложении санкции в виде штрафа, он подлежит уплате членом товарной биржи в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения уведомления товарной биржи.

6.13. Днём уплаты штрафа считается день поступления денежных средств на расчётный счёт биржи.

6.14. Расходы, связанные с перечислением штрафа, несёт член биржи.

6.15. В случае неуплаты штрафа в установленный срок товарная биржа вправе не допускать его к участию в биржевых торгах до момента полной уплаты штрафа. Допуск к торгам возобновляется на следующий рабочий день после уплаты штрафа.

6.16. При применении санкции в виде приостановления доступа к участию на биржевых торгах член биржи лишается возможности участвовать в торгах в течение установленного срока. По истечении данного срока право участия восстанавливается путем предоставления доступа (разблокировки логинов).

6.17. Член биржи, не согласный с решением товарной биржи о применении дисциплинарных мер или штрафных санкций, вправе обратиться в биржевой арбитраж товарной биржи для рассмотрения дела по существу.

6.18. В случае обращения члена биржи в биржевой арбитраж по фактам привлечения к ответственности за нарушения, предусмотренные пунктами 4.2.9. - 4.2.17 настоящих Правил, действие аккредитации члена биржи приостанавливается до вынесения решения биржевого арбитража.

6.19. При удовлетворении исковых требований члена биржи биржевой арбитраж отменяет наложенную санкцию, и товарная биржа возобновляет действие аккредитации члена биржи. При этом риски возможных убытков, возникших в результате бездействия или ненадлежащей деятельности члена биржи до отмены санкции, остаются на ответственности самого члена биржи.

6.20. В случае отказа биржевым арбитражем в удовлетворении исковых требований члена биржи, товарная биржа вправе приостановить действие аккредитации такого члена дополнительно сроком до шести месяцев.

6.21. За совершение недобросовестных действий со стороны членов биржи, товарная биржа вправе направлять соответствующую информацию в антимонопольный орган для включения в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

6.22. Применение мер дисциплинарной ответственности не освобождает Члена биржи от исполнения обязательств по заключённым биржевым сделкам и договору об оказании услуг по организации биржевой торговли.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящие Правила подлежат пересмотру и актуализации в случае изменения нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность товарной биржи и/или выявления пробелов в текущих процедурах контроля.

7.2. Члены товарной биржи обязаны ознакомиться с настоящими Правилами и нести ответственность за их соблюдение в соответствии с установленными нормами и процедурами биржи.

7.3. Правила подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте товарной биржи, обеспечивая их доступность для всех членов биржи и иных заинтересованных лиц.

7.4. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения решением товарной биржи и являются обязательными для исполнения всеми членами АО «Товарная Биржа «Каспий».

---