



**РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

14 января 2026 года

№ 7119-25-00-2/13946

город Астана

Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в составе председательствующего судьи Шамшильдин Т., при секретаре судебного заседания Жумашовой И., рассмотрел с использованием технических средств связи в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:

акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»

ОТВЕТЧИК:

товарищество с ограниченной ответственностью «Trading Broker»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:

о взыскании суммы

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:

представители истца Сейтханов Н.Б., Ахметов А.Х., Казыбаев Қ.М.
представитель ответчика Ненашев А.В.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

10 августа 2020 года между АО «Товарная биржа «Каспий» (далее – Биржа) и ТОО «Trading Broker» (далее – Член биржи, Брокер) заключен договор №07/2020 (далее – Договор) об оказании услуг по организации биржевой торговли, предметом которого является предоставление ответчику права на участие в биржевых торгах и совершение биржевых сделок.

В ходе биржевых торгов 23 и 24 сентября 2025 года ответчиком поданы заявки, при оформлении которых, по результатам мониторинга электронной торговой системы, выявлено использование технологий автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных.

Согласно приказу истца №238-П от 23 сентября 2025 года:



1) отклонена заявка по торговому инструменту CL13FCHKS со стороны брокера - ТОО «Trading Broker», представляющего интересы ТОО «Авангард Ко», которая была зарегистрирована на проведение биржевой сделки №20455;

2) Брокер привлечен к ответственности в виде предупреждения.

Согласно приказу истца №241-П от 24 сентября 2025 года:

1) отклонена заявка по торговому инструменту у CL13FCXKS со стороны Брокера - ТОО «Trading Broker», представляющего интересы клиента ТОО «КАЗ-ГУРТ», которая была зарегистрирована на проведение биржевой сделки №20622;

2) отклонена заявку по торговому инструменту CL13FCHKS со стороны Брокера - ТОО «Trading Broker», представляющего интересы клиента ТОО «Авангард и Ко», которая была зарегистрирована на проведение биржевой сделки №20633;

3) Брокер привлечен к материальной ответственности в виде штрафа в размере 90 МРП.

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании суммы в размере 353 880 тенге.

Истец мотивирует требования пунктом 1-2 части 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» и пунктом 81 Правил биржевой торговли, утверждённых приказом и.о. МНЭ РК от 30 марта 2015 года №280, которыми предусмотрено, что членам товарной биржи запрещается использовать 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. Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Ответчик, не согласившись с иском, представил в суд письменный отзыв, в котором указал, что истец неправомерно ссылается на внутренние документы товарной биржи, утверждённые после заключения договора, поскольку они принимались без уведомления ответчика. При участии в биржевых торгах ответчик не использовал автоматизированные программно-технические средства ускоренной обработки и подачи данных, о чем уведомлял истца. Регистрация заявок не свидетельствует о факте заключения сделок, а отсутствие заключенных сделок исключает применение дисциплинарных и материальных мер ответственности, поскольку отсутствуют негативные последствия.

В суде представители истца иск поддержали, просили удовлетворить.

Представитель ответчика, поддержав доводы отзыва, просил в иске отказать.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:



Согласно статье 271 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее – ГК) обязательства возникают из договора, причинения вреда или иных оснований, указанных в статье 7 настоящего Кодекса.

В силу подпунктов 1) 3), 6), 7) статьи 7 ГК гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из договоров и иных сделок, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также из сделок, хотя и не предусмотренных им, но не противоречащих законодательству Республики Казахстан, из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности и иных действий граждан и юридических лиц.

Обязательство сторон определено условиями Договора, а так же требованиями Правил биржевой торговли, утверждённых приказом и.о. МНЭ Республики Казахстан за №280 от 30 марта 2015 года (далее – Правила).

Применительно к спорным отношениям, согласно статье 2-1 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» (далее – Закон) основными целями регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

- 1) обеспечение открытого и эффективного функционирования товарных бирж;
- 2) защита прав участников биржевой торговли и добросовестная конкуренция;
- 3) обеспечение исполнения сделок, заключенных на товарной бирже.

Основными принципами регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

- 1) законность осуществления биржевой торговли;
- 2) обеспечение равных возможностей и ответственности участников биржевой торговли;
- 3) прозрачность и доступность информации.

Согласно пункту 81 Правил Членам товарной биржи не допускается использовать 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.

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

Согласно пункту 2.1 Договора Биржа вправе требовать от Члена биржи соблюдения настоящего договора, законодательства Республики Казахстан, Правил, иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю, а так же применять к Члену биржи санкции за нарушение условий, определенных Правилами и внутренними документами Биржи, настоящим Договором.

Согласно пункту 2.4 Договора Член биржи обязан:



- соблюдать нормы биржевой торговли, установленные законодательством Республики Казахстан, Правилами и внутренними документами Биржи

- соблюдать условия и нормы, установленные настоящим Договором;

- производить оплату штрафов, наложенных Биржей за нарушение Правил Биржи и иных внутренних документов, настоящего Договора, на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

Между тем, в суде достоверно установлен факт нарушения ответчиком требования Закона, Правил и обязательств по Договору.

Ответчик в суде оспаривал меру имущественной ответственности указывал отсутствие оснований, негативных последствий, однако не доказал отсутствие нарушения.

Согласно статье 293 ГК по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 298 ГК неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства (ст.359 настоящего Кодекса).

Согласно пункту 2 статьи 349 привлечение должника к ответственности за нарушение обязательства производится по требованию кредитора.

Вина ответчика в суде установлена.

Так, при подаче трех заявок по торговому инструменту CL13FCHKS за №20455 в интересах ТОО «Авангард Ко», CL13FCXKS за №20622 в интересах ТОО «КАЗ-ГУРТ», CL13FCHKS за №20633 в интересах ТОО «Авангард и Ко», ответчик допустил использование автоматизации процесса, что зафиксировано было истцом и доказано визуально в суде путем воспроизведения записи действия ответчика.

Указанное позволило ответчику повысить скорость подачи заявки без механического процесса передвижения курсора мыши на клавиши/кнопки, а значит ускорить обработку данных.

По факту нарушения истцом вынесен приказ о привлечении ответчика к ответственности в виде предупреждения. Однако повторность нарушения стали основанием для привлечения ответчика к штрафу.

Согласно пункту 4.4 Договора Биржа вправе применить к Члену биржи за нарушение Правил следующие санкции: предупреждение; штраф; лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определённого периода времени; приостановление или прекращение аккредитации в качестве члена Биржи.

Порядок и условия применения Биржей санкций к Члену биржи регулируются Правилами, правилами аккредитации и иными внутренними документами Биржи.

Указанные санкции отражены так же в пункте 2.1 Правил применения мер дисциплинарного воздействия к брокерам, дилерам за нарушение Правил



биржевой торговли, внутренних документов АО «Товарная Биржа «Каспий», утвержденных протоколом Совета директоров от 26 августа 2022 года (далее – Правила дисциплинарного воздействия).

Правила дисциплинарного воздействия и иные внутренние документы размещены на сайте Биржи и находятся в публичном доступе.

Согласно пункту 2.2 Правил дисциплинарного воздействия предусмотрен перечень нарушений, которые предусматривают санкции, в том числе:

- нарушение условий Договора, положений Закона Республики Казахстан «О товарных биржах», Правил биржевой торговли, иного отраслевого законодательства, регламентирующей вопросы биржевой торговли, внутренних документов товарной биржи (2.2.1);

- использование технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешне программно-технические системы, скорость обращений от которых к торговой системе составляет более двух обращений в секунду, для выставления заявок и заключения сделок (2.2.14).

Согласно пунктам 3.5, 3.8 Правил дисциплинарного воздействия в случае нарушения Членом биржи условий, предусмотренных пунктами 2.2.1-2.2.19, но не ограничиваясь, Товарная биржа вправе вынести Члену биржи предупреждение или наложить штраф в размере от 5 до 30 МРП или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до 2-х месяцев.

При применении санкций уполномоченным лицом Товарной биржи учитываются:

- 1) характер совершенного нарушения;
- 2) повторность нарушения;
- 3) иные обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность и влияющие на определение вида и размера санкции.

Совершенное ответчиком деяние противоречит принципам добросовестной конкуренции, прозрачности и открытости биржи, предоставляя приоритет перед другими участникам, следовательно, несет репутационные риски для товарной биржи.

Привлечение ответчика к имущественной ответственности носит характер рычага для обеспечения всем участникам равных возможностей и соблюдения требований Закона и Правил и пресечения будущих нарушений.

Основания для снижения размера штрафа не имеется, поскольку виду избранной ответственности соответствует характер совершенного нарушения.

На основании изложенного, иск является обоснованным, подлежит удовлетворению.

На основании статьи 109 ГПК, подлежат возмещению судебные расходы истца по оплате государственной пошлины.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд



РЕШИЛ:

Иск акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» к товариществу с ограниченной ответственностью «Trading Broker» о взыскании суммы - удовлетворить.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «Trading Broker» в пользу акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» сумму 353 880 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят) тенге, возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины в сумме 10 617 (десять тысяч шестьсот семнадцать) тенге.

На решение может быть подана апелляционная жалоба лицами, участвующими в деле, принесено апелляционное ходатайство прокурором с соблюдением требований статей 403, 404 ГПК в судебную коллегия по гражданским делам суда города Астаны через специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья

Шамшильдин Т.

