



Приказ № 06/1-ОД

г. Астана

22 сентября 2022 года

О перечне предоставляемых документов, подтверждающих финансовую устойчивость потенциальных поставщиков по закупкам недропользователей и покупателям по биржевым сделкам со стандартизованными товарами в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»

В соответствии с пунктом 122 Правил биржевой торговли (*утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 28*), Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее - Налоговый кодекс), Приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 20 января 2020 года № 39 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень предоставляемых документов, подтверждающих финансовую устойчивость потенциальных поставщиков по закупкам недропользователей и покупателям по биржевым сделкам со стандартизованными товарами:

1.1. - клиент - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации предъявляет на ежегодной основе в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» декларацию по форме 910.00;

- клиент - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющий исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке предъявляет на ежегодной основе в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» декларацию по форме 220.00;

- клиент – юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром с организационно правовой-формой «Товарищество с ограниченной ответственностью», применяющий специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации предъявляет на ежегодной основе в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» декларацию по форме 910.00;

- клиент – юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром с организационно правовой-формой «Товарищество с ограниченной ответственностью», осуществляющий исчисление и уплату налогов в

общеустановленном порядке предъявляет на ежегодной основе в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» декларацию по форме 100.00;

- клиент – юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром с организационно правовой-формой «Акционерное общество», предъявляет на ежегодной основе в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» декларацию по форме 100.00;

1.2. Клиент – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром, предъявляет на ежегодной основе в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» выписку из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам, полученную в личного кабинета налогоплательщика;

1.3. Потенциальный поставщик – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром, на ежемесячной основе предъявляет в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов;

1.4. Потенциальный поставщик – физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром, на ежемесячной основе предъявляет в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» электронную копию справки соответствующего налогового органа об отсутствии задолженности, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Налоговым кодексом, либо о наличии задолженности менее одного тенге, по состоянию на дату не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявок; а также электронную копию справки с банка или филиала банка с подписью и печатью (при наличии), в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длежащей более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка. В случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, справка представляется от каждого из таких банков.

2. Потенциальный поставщик по закупкам недропользователей и покупателям по биржевым сделкам со стандартизованными товарами - нерезидент для признания его финансово устойчивым предоставляет документы, содержащие аналогичные сведения о своей финансовой устойчивости.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»

А.Ю. Залевский

