

«УТВЕРЖДЕНО»
Протоколом собрания
Совета директоров АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

Приложение № 8
к Протоколу собрания
Совета директоров АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

**Правила
формирования перечня нарушителей биржевой торговли
АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»**

Параграф 1	Общие положения	<p>Настоящие Правила формирования перечня нарушителей биржевой торговли АО «Товарная биржа «ЭСТАУ» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV «О товарных биржах» (далее – Закон), с приказом заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 июля 2022 года № 294-НК «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» и определяет перечень нарушителей биржевой торговли.</p> <p style="text-align: center;">В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Биржа – АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»;2) члены Биржи – брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей в порядке, определенном Законом.
-----------------------	----------------------------	---

<p>Параграф 2</p>	<p>Основания для включения в перечень нарушителей биржевой торговли</p>	<p>Сотрудник Биржи, выявивший нарушения в деятельности члена Биржи, предусмотренными Законом и Правилами биржевой торговли извещает исполнительный орган Биржи о выявленных нарушениях путем составления служебной записки.</p> <p>Исполнительный орган направляет уведомление о намерении включения члена Биржи в перечень нарушителей биржевой торговли.</p> <p>Уведомление считается врученным в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) нарочно – с даты отметки о получении; 2) почтой – заказным письмом; 3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже. <p>Член Биржи направляет пояснение на уведомление в письменной форме на Биржу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.</p> <p>Исполнительный орган вправе самостоятельно принять решение о включении/не включении члена Биржи в перечень нарушителей биржевой торговли или вынести принятие решения на Совет директоров.</p> <p>О принятом решении о включении/не включении в перечень нарушителей биржевой торговли член Биржи извещается в письменной форме.</p> <p>Извещение считается врученным в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) нарочно – с даты отметки о получении; 2) почтой – заказным письмом; 3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.
<p>Параграф 3</p>	<p>Порядок исключения из перечня биржевой торговли</p>	<p>После устранения выявленного нарушения в деятельности члена Биржи, член Биржи направляет Бирже извещение об устранении на фирменном бланке (при его наличии), парафированное первым руководителем и заверенное печатью.</p> <p>Исполнительный орган вправе самостоятельно принять решение об исключении/не исключении члена Биржи из перечня нарушителей биржевой торговли или вынести рассмотрение решения на Совет директоров.</p>

		<p>О принятом решении об исключении/не исключении из перечня нарушителей биржевой торговли член Биржи извещается в письменной форме.</p> <p>Решение считается врученным в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) нарочно – с даты отметки о получении; 2) почтой – заказным письмом; 3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.
--	--	--

**Приложение к Правилам формирования
перечня нарушителей биржевой торговли
АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»**

№	Наименование члена Биржи	Реквизиты	Основание для включения в перечень нарушителей биржевой торговли	Дата включения в перечень нарушителей биржевой торговли	Дата исключения из перечня нарушителей биржевой торговли