

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

Приложение № 11
к Протоколу собрания
Совета директоров АО «Товарная
биржа «ЭСТАУ»
№ 21 от «14» сентября 2022 г.

Памятка для прохождения аккредитации претендентам и дилерам, обладающим индустриальным сертификатом в Акционерном обществе «Товарная биржа «ЭСТАУ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Памятка для прохождения аккредитации претенденту в Акционерном обществе «Товарная биржа «ЭСТАУ» (далее – Памятка) разработана в соответствии 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-НҚ «О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» (далее- Правила).

2. Понятия, применяемые в Памятке, используются в значениях, указанных в Законе Республики Казахстан «О товарных биржах» и Правилами биржевой торговли.

3. В Памятке используются следующие основные понятия:

1) Члены товарной биржи – брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей в порядке, определенном Законом;

2) Товарная биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы товарной биржи;

3) Претендент – брокер, дилер, маркет-мейкер желающее пройти процедуру аккредитации в товарной бирже в качестве члена товарной биржи;

4) Акционерное общество «Товарная биржа «ЭСТАУ» - Биржа;

4) Дилер, обладающий индустриальным сертификатом, – потенциальный поставщик, претендующий на заключение биржевой сделки по закупкам недропользователей нестандартизированных товаров, имеющий соответствующий документ, выданный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, подтверждающий, что поставщик является отечественным производителем товара;

Глава 2. Условия и порядок аккредитации претендентом

1. Для прохождения аккредитации на Бирже претенденту предъявляются следующие требования:

1) обладать гражданской правоспособностью;

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;

3) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена;

4) наличие у работников, занимающих руководящие должности, высшего образования;

5) отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя).

2. Для аккредитации на Бирже претендентом представляются Бирже следующие документы и сведения:

1) заявление о приеме в члены товарной биржи;

2) копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки) – при наличии положения и (или) устава;

3) учредительный договор (при наличии);

4) справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии);

5) оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии);

6) для юридических лиц – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

7) документ, подтверждающий оплату вступительного взноса претендентом;

8) справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений у первого руководителя претендента;

9) сведения о бенефициарных собственниках претендента.

3. Решение об аккредитации на Бирже принимается Биржей в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления и документов.

4. Решение считается врученным в следующих случаях:

1) нарочно – с даты отметки о получении;

2) почтой – заказным письмом;

3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес, указанный в письме товарной бирже.

Глава 3. Условия отказа, приостановления, возобновления, прекращения, аннулирования претендентам товарной биржей в аккредитации

1. В аккредитации Биржей отказывается в следующих случаях:

1) несоответствие претендента требованиям, установленным настоящей Памяткой, в соответствии с Правилами биржевой торговли;

2) непредставление, представление не в полном объеме и (или) представление содержащих недостоверную информацию документов и сведений, указанных в пункте 14 Правил;

3) в отношении претендента имеется вступившее в законную силу решение суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности;

4) включение претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя в Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

5) в отношении претендента, его бенефициарных собственников и (или) его первого руководителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда, на основании которого претендент и (или) его первый руководитель лишен специального права, связанного с получением аккредитации в товарной бирже.

Принятие решения об отказе в аккредитации претендента по основаниям, не указанным в настоящем пункте, не допускается.

2. Приостановление аккредитации Биржей осуществляется по следующим основаниям:

1) в случае принятия решения члена товарной биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина приостановления аккредитации;

срок приостановления аккредитации;

об отсутствии у него неисполненных обязательств по заключенным им биржевым сделкам;

2) при неуплате (два и более раз) установленных платежей за пользование имуществом биржи, информационно-технического и клирингового обслуживания, а также биржевого сбора;

3) в случае обнаружения Биржей несоблюдения членом товарной биржи требований, установленных пунктами 12, 13 и 18 Правил, и установленных Законом, законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренних документов Биржи.

В случае обнаружения несоблюдения членом Биржи требований, установленных настоящим пунктом Правил, Биржа в течение трех рабочих дней направляет ему в письменном виде уведомление о приостановлении аккредитации с указанием сроков.

3. Возобновление аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

1) по заявлению члена Биржи - в случае приостановления аккредитации на Бирже по собственному желанию;

2) представление подтверждающих документов об устранении нарушений, предусмотренных пунктом 19 Правил биржевой торговли.

4. Прекращение аккредитации на Бирже осуществляется по следующим основаниям:

1) в случае принятия добровольного решения члена Биржи с представлением им соответствующего заявления с указанием в нем следующих сведений:

причина прекращения аккредитации;

об исполнении им всех обязательств по заключенным биржевым сделкам;

2) не устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации на Бирже, за исключением заявления по собственному желанию;

3) в случае ликвидации члена Биржи;

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в отношении члена Биржи о запрете деятельности или отдельных видов деятельности;

5) в случае подтверждения факта манипулирования ценами со стороны члена Биржи;

6) неосуществления брокерской, дилерской и маркет-мейкерской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на Бирже.

Биржа рассматривает заявления о приостановлении, возобновлении и прекращении аккредитации на Бирже в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления. В случае выявления у члена Биржи неисполненных обязательств по биржевым сделкам Биржа отклоняет рассмотрение заявления до исполнения им всех обязательств по биржевым сделкам.

5. Сроки устранения нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации на Бирже, устанавливаемые товарной биржей, не превышают тридцати рабочих дней.

6. Биржа принимает решение об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации на бирже в случаях:

1) неосуществления брокерской и дилерской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на Бирже;

2) принятия решения о добровольном прекращении осуществления брокерской и дилерской деятельности на Бирже;

3) совершения одного из действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 19 Закона, более двух раз в течение шести последовательных календарных месяцев.

Глава 4. Условия и порядок аккредитации дилеров, обладающих индустриальным сертификатом, приостановление и прекращения их аккредитации

1. Лица, осуществляющие деятельность по реализации производимых ими товаров, аккредитуются в качестве дилеров на Бирже по предъявлению индустриального сертификата без дополнительных требований.

2. Для аккредитации Бирже дилером, обладающим индустриальным сертификатом и осуществляющему на Бирже деятельность по реализации производимых им товаров, представляется Биржей заявление о приеме в члены Биржи.

3. Решение об аккредитации в товарной бирже принимается Биржей в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления.

О принятом решении претенденту сообщается письменно в течение одного рабочего дня.

Решение считается врученным в следующих случаях:

- 1) нарочно – с даты отметки о получении;
- 2) почтой – заказным письмом;
- 3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес, указанный в письме Биржей.

4. В случае получения необоснованного отказа в аккредитации Биржей дилер, обладающий индустриальным сертификатом и осуществляющий на Бирже деятельность по реализации производимых им товаров, обжалует решение Биржи в уполномоченный орган и уполномоченный орган в области защиты конкуренции.

5. Основаниями для обжалования в уполномоченный орган являются:

- 1) несоответствие выводов, изложенных в решении об аккредитации на Бирже и обстоятельствам необоснованного отказа;
- 2) неправильное применение норм законодательства Республики Казахстан в сфере товарных бирж при вынесении решения об отказе в аккредитации на Бирже.

В случае несогласия с решением уполномоченного органа дилер, обладающий индустриальным сертификатом, имеет право обратиться в суд.

6. Приостановление аккредитации на Бирже осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 19 Правил, также в случае установления факта истечения срока действия индустриального сертификата дилера.

В случае обнаружения несоблюдения членом товарной биржи требований, установленных пунктом Правил, Биржа в течение трех рабочих дней направляет ему в письменном виде уведомление о приостановлении аккредитации с указанием сроков.

7. Возобновление аккредитации на Бирже осуществляется по следующим основаниям:

- 1) по заявлению дилера, обладающим индустриальным сертификатом и осуществляющим на Бирже деятельность по реализации производимых им товаров – в случае приостановления аккредитации на Бирже по собственному желанию;
- 2) представление подтверждающих документов и сведений об устранении нарушений, послуживших основанием для приостановления аккредитации на Бирже, за исключением заявления по собственному желанию.

8. Прекращение аккредитации на Бирже осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктом 21 Правил, также в случае утраты (прекращения действия) индустриального сертификата.

9. Биржа рассматривает заявления дилера, обладающего индустриальным сертификатом и осуществляющего на Бирже деятельность по реализации производимых им товаров, о

приостановлении, возобновлении и прекращении аккредитации на Бирже в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления.

В случае выявления у дилера, обладающего индустриальным сертификатом и осуществляющего на Бирже деятельность по реализации производимых им товаров, неисполненных обязательств по биржевым сделкам Биржа отклоняет рассмотрение заявления до исполнения им всех обязательств по биржевым сделкам.