

«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»**

<b>Параграф 1</b>	<b>Общие положения</b>	<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"><li>1) Биржа – АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»;</li><li>2) члены Биржи – брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей в порядке, определенном Законом.</li></ol>
-----------------------	----------------------------	---

<p><b>Параграф 2</b></p>	<p><b>Основания для включения в перечень нарушителей биржевой торговли</b></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"> <li>1) нарочно – с даты отметки о получении;</li> <li>2) почтой – заказным письмом;</li> <li>3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.</li> </ol> <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"> <li>1) нарочно – с даты отметки о получении;</li> <li>2) почтой – заказным письмом;</li> <li>3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.</li> </ol>
<p><b>Параграф 3</b></p>	<p><b>Порядок исключения из перечня биржевой торговли</b></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"> <li>1) нарочно – с даты отметки о получении;</li> <li>2) почтой – заказным письмом;</li> <li>3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.</li> </ol>
--	--	--

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

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