



## Приказ №06/01-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 стандартизированными товарами в АО «Товарная биржа «ЭСТАУ»**

В соответствии с пунктом 122 Правил биржевой торговли (*утверждённых 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 отчётности и правил их составления»,

#### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

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

1.1 – клиент – физическое лицо, в т.ч. зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, применяющий специальных налоговый режим на основе упрощённой декларации предьявляет 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 предьявляет 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 упрощённой декларации предьявляет 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 предьявляет 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;

- 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 расчётов с бюджетом, а также по социальным платежам, полученную из 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, учёт по которым ведётся 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 так же 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, длящейся более трёх 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 предоставляется от каждого из таких банков.

2. Потенциальный поставщик по закупкам недропользователей и покупателям по биржевым сделкам со стандартизированными 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