

**ҮМІТКЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА: ҚАЛАЙ ДИЛЕР БОЛУҒА ЖӘНЕ АККРЕДИТТЕУДЕН ӨТУГЕ БОЛАДЫ  
БНАЖ БИРЖАСЫНЫҢ САУДА СЕКЦИЯСЫНДА**

1. ЕСЖ Биржасы АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген "Еуразиялық сауда жүйесі" Тауар биржасы" акционерлік қоғамында брокерлерді (дилерлерді) аккредиттеу ережелерімен танысу, 20.06.2025 жылғы № 367 хаттама (<https://ets.kz/documents/internal-regulations/>).

2. ЕСЖ Биржасы Секциясының мүшелігіне аккредиттеу үшін үміткердің құжаттар мен мәліметтерді жинауы, ұсынуы.

3. Биржаның сауда жүйесімен жұмыс жасау барысында биржалық мәмілелерді тіркеу және рәсімдеу бойынша ақысыз оқудан өту. Қашықтықтан оқытуға өтінімді телефон арқылы жіберуге болады: 8(727) 244 57 80, 244 58 00, 8 771 395 0995, [ets@ets.kz](mailto:ets@ets.kz). Қашықтықтан оқытудың форматы - Zoom.

*ДИЛЕР мәртебесіндегі Сауда секциясының мүшелігіне үміткерлерге қойылатын талаптар*

№	Үміткерлерге қойылатын талаптар	Растайтын құжаттар	
		заңды тұлғалар үшін	жеке кәсіпкерлер үшін
I	<b>Жалпы талаптар:</b>		
1.1	азаматтық құқықтық қабілеттілікке ие болу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама</li> <li>- енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген ереженің және (немесе) жарғының көшірмесі (нотариалды куәландырылған в көшірмесі салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда)</li> <li>- құрылтай шартының нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе акционерлердің/қатысушылардың тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы (егер жарғыда қатысушылардың құрамы туралы ақпарат болмаса), ол өтініш берілген күннің алдындағы бір ай ішінде алынуы тиіс өтініш</li> </ul>	- жеке кәсіпкер ретінде тіркелгені туралы талон
1.2	төлем қабілеттілігінің болуы, салық берешегінің болмауы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- бірінші басшы немесе оның орнындағы тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бар болса) қол қойған соңғы қаржы жылындағы қаржылық есептіліктің түпнұсқасы</li> <li>- үміткерді қосылған құн салығын төлеуші ретінде салықтық есепке қою туралы куәлік (бар болса)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- үміткерді қосылған құн салығын төлеуші ретінде салықтық есепке қою туралы куәлік (бар болса)</li> <li>- мерзімі өткен салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары мен жинақтаушы зейнетақы қорларына</li> </ul>

№	Үміткерлерге қойылатын талаптар	Растайтын құжаттар	
		- мерзімі өткен салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары мен жинақтаушы зейнетақы қорларына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек болмауы тиіс (ашық көздерден тексеріледі)	әлеуметтік аударымдар бойынша берешек болмауы тиіс (ашық көздерден тексеріледі)
1.3	банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға, оның мүлкіне тыйым салынбауға, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатыла тұрмауға тиіс	Ашық көздерден алынған деректер бойынша расталады (зерттеуді БНАЖ Тауар биржасының қызметкерлері жүргізеді)	
1.4	басшы лауазымдарды атқаратын үміткердің қызметкерлерінің жоғары білімінің болуы	- үміткердің бірінші басшысының жеке куәлігінің көшірмесі, - үміткердің бірінші басшысында жоғары білімінің болуын растайтын құжаттар, - қатысушылардың Жалпы жиналысы хаттамасының/шешімінің көшірмесі/Директорлар кеңесінің компанияның бірінші басшысын тағайындау туралы - тиіс компанияның мөрімен расталуы тиіс	- үміткердің бірінші басшысының жеке куәлігінің көшірмесі, - үміткердің бірінші басшысында жоғары білімінің болуын растайтын құжаттар,
1.5	экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар және сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауы (бірінші басшы үшін).	- мемлекеттік органдар берген соттылықтың болуы/болмауы туралы ресми анықтамамен расталады.	
II	<b>Арнайы талаптар:</b>	<b>Заңды тұлғалар үшін</b>	<b>Жеке кәсіпкерлер үшін</b>
2.1 2.2	<b>Көмір саудасы секциясының қатысушылары үшін</b>	1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген ереженің және (немесе) жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі. 2. Құрылтай шартының нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе акционерлердің/қатысушылардың тізілімінен үзінді	
		<b>сатып алушы аккредиттеген жағдайда:</b> өңірлік көмір операторы мәртебесінің болуын растау, сондай-ақ ЖАО ұсынған өңірлік көмір операторларының (ТЖ түйіқтары) тізбесіне кіру;	

№	Үміткерлерге қойылатын талаптар	Растайтын құжаттар	
	<p>1) <b>Сатушы</b> – жер қойнауын пайдалану (көмір кеніші, көмір шахтасы) және (немесе) көмірді қайта өңдеу (байыту) келісімшартына сәйкес өндіруді жүзеге асыратын көмір өндіруші.</p> <p>2) <b>Сатып алушы</b> – нарық субъектісі (коммуналдық-тұрмыстық көмірді көтерме жеткізуші немесе бөлшек саудада сатушы, меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде теміржол түйығы бар, техникалық жабдықталған (таразы жабдықтары, тиеу-түсіру көлігі) және көмірді сақтау және жөнелту және халыққа сату мүмкіндігі бар. жеке пайдалануға арналған), жергілікті атқарушы органдардан алынған мәліметтер негізінде тауар биржасының аккредитациясын алған.</p>	<p>көшірменің түпнұсқасы (егер жарғыда қатысушылардың құрамы туралы ақпарат болмаса), ол өтініш берілген күннің алдындағы бір ай ішінде алынуы тиіс. .</p> <p>3. Бірінші басшы немесе оның орнындағы тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бар болса) қол қойған соңғы қаржы жылындағы қаржылық есептіліктің түпнұсқасы - барлық қосымшалары бар бухгалтерлік баланс.</p> <p><b>сатушылар аккредиттелген жағдайда</b> -жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың болуы (көмір кенішінің, шахтаның мәртебесі);</p> <p><b>сатып алушы аккредиттеген жағдайда:</b> өңірлік көмір операторы мәртебесінің болуын растау, сондай-ақ ЖАО ұсынған өңірлік көмір операторларының (ТЖ түйықтары) тізбесіне кіру;</p>	
2.3	Мінсіз іскерлік беделге ие болыңыз.	Аккредиттеу туралы өтінішті берген күні электрондық үкімет порталы қалыптастырған заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама.	Бұл ашық көздерден алынған мәліметтер бойынша расталады

<i>№</i>	<i>Үміткерлерге қойылатын талаптар</i>	<i>Растайтын құжаттар</i>	
	<p>Үміткердің заңды тұлға (тауар нарығының қатысушысы) ретінде жұмыс істегенінің кемінде бір жылында қалыптасқан іскерлік беделінде үміткердің Қазақстан Республикасының биржалық заңнамасын бұзу фактілері болмауы, сондай-ақ Биржаның корпоративтік саясатына сәйкес келуі тиіс. Бұрын биржалық тауар нарығында жүзеге асырылған үміткердің қызметі Биржа мүшелеріне арналған Брокерлік (дилерлік) этика кодексінде көрсетілген Биржа мүшелері қызметінің қағидаларына сәйкес келуі керек. Көрсетілген талаптар, егер олардың құрылтайшысының (құрылтайшыларының) қызметі осы талаптарға сәйкес келсе, сұйытылған газды сату учаскелерінде аккредиттелген жаңадан құрылған заңды тұлғалар – үміткерлерге қолданылмайды.</p>	<p>Бұл ашық көздерден алынған мәліметтер бойынша расталады (зерттеуді ЕСЖ Биржасы тауар биржасының қызметкерлері жүргізеді).</p>	<p>(зерттеуді ЕСЖ тауар биржасының қызметкерлері жүргізеді).</p>

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 30 наурыздағы № 280 Биржалық сауда ережесіне сәйкес ДИЛЕР мәртебесіндегі Сауда секцияларына аккредиттеу үшін үміткер ұсынатын құжаттар тізімі.**

№	Құжаттың атауы	Мәртебе	
		<i>Жеке кәсіпкерлер үшін</i>	
1	Қағидаларға № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша Биржа Секциясының мүшелігіне қабылдау туралы өтініш	<p><b>Түпнұсқа қажет</b>  <b>(көшірмені – сканерленген нұсқасын алдын ала жіберу PDF форматта)</b>  <b>Өтінішті соңғы кезекте - барлық құжаттар жіберіліп, тексерілген кезде жазған дұрыс</b>  Нысанды ЕСЖ тауар биржасының сайтынан жүктеуге болады  <a href="https://ets.kz/documents/internal-regulations/">https://ets.kz/documents/internal-regulations/</a> - жылы мүшелерді аккредиттеу, аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату шарттары бөлімінде</p>	
2	енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген ереженің және (немесе) жарғының көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда нотариалды куәландырылған көшірмесі) – ереже және (немесе) жарғы болған жағдайда;	<p><b>Нотариалды куәландырылған көшірме қажет</b>  <b>(көшірмені – сканерленген нұсқасын алдын ала жіберу PDF форматта)</b></p>	
3	құрылтай шартының нотариат куәландырған көшірмесі немесе акцияларды ұстаушылар/қатысушылар тізілімінен үзінді көшірменің түпнұсқасы (егер жарғыда қатысушылардың құрамы туралы мәліметтер болмаса), ол өтініш берілген күннің алдындағы бір ай ішінде алынуға тиіс	<p><b>Нотариалды куәландырылған көшірме қажет</b>  <b>(көшірмені – PDF форматта сканерленген нұсқасын алдын ала жіберу)</b></p>	
4	қосылған құн салығын төлеуші ретінде салық есебіне үміткерді қою туралы анықтама (бар болса)	<p>ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы анықтаманы салық төлеушінің кабинетінен, ХҚКО арқылы (сұраныс бойынша) немесе eGov платформасы арқылы <b>(PDF форматында)</b> жүктеуге болады</p>	
5	бірінші басшы немесе оны алмастыратын тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бар болса) қол қойған соңғы қаржы жылындағы қаржылық есептіліктің түпнұсқасы	<p><b>Требуется оригинал</b>  <b>(предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)</b></p>	
6	заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама	<p><b>Электрондық үкімет порталынан алынған құжаттың PDF форматындағы көшірмесі.</b></p>	
7	үміткердің кіру жарнасын төлегенін растайтын құжат	<p><b>Төлем тапсырмасының көшірмесін поштаға жіберу</b>  Кіру жарнасын аудару үшін келесі мәліметтерді пайдалану қажет:  Орыс тіліндегі толық атауы: "Еуразиялық сауда жүйесі" тауар биржасы" АҚ</p>	

№	Құжаттың атауы	Мәртебе	
		Жеке кәсіпкерлер үшін	
		<p>Заңды мекен-жайы: 050051, Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғ., 136  Нақты мекен-жайы: 050051, Қазақстан, Алматы қ., Достық даңғ., 136  БСН: 081240005976  Банк: Қазақстан Халық Банкі АҚ  ЖСК: KZ606010131000111095  БСК: HSBKKZKX  КБЕ: 15  Төлемнің тағайындалуында көрсету: "Көмір саудасы секцияларына дилер ретінде кіру жарнасын төлеу. ҚҚС салынбайды. ТТК 120 "  (үміткердің бухгалтерлік қызметі үшін негіз болады - "ЕСЖ" тауар биржасы" АҚ брокерлерін (дилерлерін) аккредиттеу ережелерінің 10-бабы)</p>	
8	үміткердің экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды және сыбайлас жемқорлық қылмыстарды жасағаны үшін алынбаған немесе жойылмаған соттылығының жоқтығы туралы анықтама;	Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтаманы eGov платформасы арқылы алуға болады (PDF форматында)	
9	басшы лауазымдарды атқаратын кандидаттың қызметкерлерінің жоғары білімінің болуын растайтын құжаттар	1) компанияның бірінші басшысының жеке куәлігінің көшірмесі, 2) компанияның бірінші басшысының жоғары білімі туралы дипломының көшірмесі.	
10	үміткердің мөрімен расталған басшының сайланғанын (тағайындалғанын) растайтын құжаттың көшірмесі	1) компанияның бірінші басшысын тағайындау туралы қатысушылардың жалпы жиналысының/Директорлар кеңесінің хаттамасының/шешімінің көшірмесі-компанияның мөрімен куәландырылуға тиіс, 2) бірінші басшыны тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі-компанияның мөрімен куәландырылуға тиіс	
11	үміткердің бенефициарлық меншік иелері туралы мәліметтер. Шарттарға № 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша Биржа мүшесінің сауалнамасы	Түпнұсқа қажет (көшірмені – сканерленген нұсқасын алдын ала жіберу PDF форматта) Нысанды БНАЖ тауар биржасының сайтынан жүктеуге болады <a href="https://ets.kz/documents/internal-regulations/">https://ets.kz/documents/internal-regulations/</a>	

№	Құжаттың атауы	Мәртебе	
		<i>Жеке кәсіпкерлер үшін</i>	
12	кандидаттың қолдары мен мөр бедері бейнеленген карточканың нотариалды куәландырылған көшірмесі	<b>Түпнұсқа қажет (көшірмені – PDF форматта сканерленген нұсқасын алдын ала жіберу)</b>	
13	Қағидаларға № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша кандидаттың трейдерлерінің тізімі	<b>Түпнұсқа қажет (көшірмені – сканерленген PDF форматта нұсқасын алдын ала жіберу)</b> Нысанды ЕСЖ тауар биржасының сайтынан жүктеуге болады <a href="https://ets.kz/documents/internal-regulations/">https://ets.kz/documents/internal-regulations/</a>	
14	Үміткердің "Тауар биржалары туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабының талаптарына сәйкес "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу стандарттары" ішкі нормативтік құжаты	<b>Көшірмесі</b> қатысушылардың Жалпы жиналысының хаттамасымен/шешімімен бекітілген "Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу стандарттары" компаниясының ішкі нормативтік құжаты/Директорлар кеңесінің немесе бірінші басшының бұйрығымен компанияның мөрімен расталуы керек Талап етілмейді	
15	Үміткердің қызметкерлерін Биржа ұйымдастыратын биржалық сауда-саттыққа қатысуға үйретуден өту.	<b>Компания қызметкерлеріне оқудан өту қажет. Оқытудың уақыты мен күнін анықтау қажет Оқыту онлайн режимінде жүргізіледі (ZOOM) Оқу аяқталғаннан кейін сертификаттар беріледі</b>	

**Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ДИЛЕР мәртебесінде сауда бөлімдерін аккредиттеу үшін үміткер ұсынған құжаттар тізімі. Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы п 191-IV Заңы.**

*«"Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, биржа клиенттерді және олардың операцияларын сәйкестендіру, тәуекелдерді бағалау, бақылау және бақылау бойынша іс-шараларды жүзеге асырады.*

*Атап айтқанда, өнер аясында көрсетілген заңның 5-тармағында биржа қаржы мониторингінің субъектісі ретінде клиентті, оның бенефициарлық меншік иесін және өкілін/бірінші басшысын тиісті түрде тексеру үшін қажетті ақпаратты сұрауға құқылы.*

*Бұл ретте, деректерді тіркеумен және өңдеумен қатар, қаржы мониторингі субъектілері ұсынылған мәліметтердің (өзара іс-қимылдың кез келген кезеңдерінде), оның ішінде клиенттің сауалнамасында және/немесе бенефициарлық меншік иесінің сауалнамасында көрсетілген ақпараттың дұрыстығы бойынша іс-шараларды жүргізуге міндетті.».*

№	Құжаттың атауы	Мәртебе
1	Бенефициарлық меншік иесінің сауалнамасы	Түпнұсқа қажет (көшірмені – сканерленген PDF форматта нұсқасын алдын ала жіберу) Нысанды БНАЖ тауар биржасының сайтынан жүктеуге болады <a href="https://ets.kz/documents/internal-regulations/">https://ets.kz/documents/internal-regulations/</a>
2	ЕСЖ тауар биржасы АҚ мүшелігіне кіретін тұлғаның сауалнамасы	Түпнұсқа қажет (көшірмені – сканерленген нұсқасын алдын ала PDF форматта жіберу) Нысанды БНАЖ тауар биржасының сайтынан жүктеуге болады <a href="https://ets.kz/documents/internal-regulations/">https://ets.kz/documents/internal-regulations/</a>
3	Басшының/өкілдің ЖСН және БС бойынша ақпарат	
4	Бірінші басшының және БК-ның салықтық резиденттігі туралы ақпарат	Өнердің 5 тармағына сәйкес. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы п 191-IV Заңы. 1. құжаттар пакетімен ХҚКО-ға жүгіне отырып; 2. портал арқылы онлайн "Egov.kz" ("Басты", "Азаматтарға", "Кеден және салықтар", "Салық салу", "Қазақстан Республикасының резиденттігін растау").
5	Бірінші басшының соттылығы/сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны туралы ақпарат.	Осы жадынаманың 1.5 тармағына сәйкес ұсынылды