

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТА: КАК СТАТЬ ДИЛЕРОМ И ПРОЙТИ АККРЕДИТАЦИЮ НА СЕКЦИИ ТОРГОВЛИ БИРЖЕ ЕТС

1. Изучить Правила аккредитации брокеров (дилеров) в акционерном обществе «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система», утвержденные решением Совета директоров АО «Товарная биржа «ЕТС», протокол № 367 от 20.06.2025 года (<https://ets.kz/documents/internal-regulations/>).

2. Сбор, предоставление документов и сведений претендентом для аккредитации в члены Секции Биржи ЕТС.

3. Пройти бесплатное обучение по регистрации и оформлению биржевых сделок в ходе работы с торговой системой Биржи. Заявку на дистанционное обучение можно направить по телефону: 8(727) 244 57 80, 244 58 00, 8 771 395 0995, ets@ets.kz. Формат дистанционного обучения - Zoom.

Требования к претендентам в члены Секции торговли в статусе ДИЛЕРА

№	Требования к претендентам	Подтверждающие документы	
		для юридических лиц	для индивидуальных предпринимателей
I	Общие требования:		
1.1	обладать гражданской правоспособностью	<ul style="list-style-type: none"> - Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и дополнений (нотариально удостоверенную копию в случае непредставления оригиналов для сверки) - нотариально удостоверенная копия учредительного договора или оригинал выписки из реестра держателей акций/участников (в случае если устав не содержит сведения о составе участников), которая должна быть получена в течение одного месяца, предшествующего дате подачи заявления 	- талон о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
1.2	являться платежеспособными, не иметь налоговой задолженности	<ul style="list-style-type: none"> - оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии) - свидетельство о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии) 	- свидетельство о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии)

№	Требования к претендентам	Подтверждающие документы	
		- не должно быть просроченной налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды (проверяется из открытых источников)	- не должно быть просроченной налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды (проверяется из открытых источников)
1.3	не подлежат процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан	Подтверждается по данным из открытых источников (исследование проводят сотрудники Товарной биржей ЕТС)	
1.4	наличие у работников претендента, занимающих руководящие должности, высшего образования	- копия удостоверения личности первого руководителя претендента, - документы, подтверждающие наличие у первого руководителя претендента высшего образования, - копия протокола/решения Общего собрания участников/Совета директоров о назначении первого руководителя компании - должна быть заверена печатью компании	- копия удостоверения личности первого руководителя претендента, - документы, подтверждающие наличие у первого руководителя претендента высшего образования,
1.5	отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя).	- подтверждается официальной справкой о наличии/отсутствии судимости, выданной государственными органами.	
II	Специальные требования:	для юридических лиц	для индивидуальных предпринимателей

№	Требования к претендентам	Подтверждающие документы	
2.1	Для участников секции торговли углем	1. Нотариально удостоверенная копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и дополнений.	В случае аккредитации покупателем: подтвердить наличие статуса регионального угольного оператора, а также входить в перечень региональных угольных операторов (ЖД тупики) представленный МИО;
2.2	<p>1) Продавец – производитель угля, осуществляющий добычу в соответствии с контрактом на недропользование (угольный разрез, угольная шахта) и (или) переработку (обогащение) угля.</p> <p>2) Покупатель – субъект рынка (оптовый поставщик или розничный реализатор коммунально-бытового угля, имеющий на праве собственности или иных законных основаниях железнодорожный тупик, технически оснащенный (весовая техника, погрузочно-разгрузочный транспорт) и имеющий возможность хранения и отгрузки угля и реализации населению для личного пользования), получивший аккредитацию товарной биржи на основании информации, предоставленной от местных исполнительных органов.</p>	<p>2. Нотариально удостоверенная копия учредительного договора или оригинал выписки из реестра держателей акций/участников (в случае если устав не содержит сведения о составе участников), которая должна быть получена в течение одного месяца, предшествующего дате подачи заявления.</p> <p>3. Оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии) – бухгалтерский баланс со всеми приложениями.</p> <p>в случае аккредитации продавцов - наличие контракта на недропользование (статус угольного разреза, шахты);</p> <p>в случае аккредитации покупателем: подтвердить наличие статуса регионального угольного оператора, а также входить в перечень региональных угольных операторов (ЖД тупики) представленный МИО;</p>	

№	Требования к претендентам	Подтверждающие документы	
2.3	<p>Иметь безупречную деловую репутацию.</p> <p>Деловая репутация претендента, сформировавшаяся не менее чем за один год его функционирования в качестве юридического лица (участника товарного рынка), не должна содержать факты нарушения претендентом биржевого законодательства РК, а также должна соответствовать проводимой корпоративной политике Биржи. Ранее осуществляемая на биржевом товарном рынке деятельность претендента должна отвечать принципам деятельности членов Биржи, изложенных в Кодексе брокерской (дилерской) этики для членов Биржи. Указанные требования не распространяются на претендентов – недавно созданных юридических лиц, аккредитуемых на Секции торговли сжиженным газом, если деятельность их учредителя(ей) соответствует данным требованиям.</p>	<p>Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, сформированная порталом электронного правительства на дату подачи заявления об аккредитации.</p> <p>Подтверждается по данным из открытых источников (исследование проводят сотрудники Товарной биржей ЕТС).</p>	<p>Подтверждается по данным из открытых источников (исследование проводят сотрудники Товарной биржей ЕТС).</p>

Перечень документов, предоставляемых претендентом для аккредитации на Секции торговли в статусе ДИЛЕРА, согласно Правил биржевой торговли Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280.

№	Наименование документа	Статус	
			для индивидуального предпринимателя
1	заявление о приеме в члены Секции Биржи по форме согласно Приложению № 1 к Правилам	Требуется оригинал (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате) Заявление лучше писать в последнюю очередь - когда все документы уже будут направлены и проверены Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ETC https://ets.kz/documents/internal-regulations/ - в разделе Условия аккредитации членов, приостановления и прекращения аккредитации	
2	копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством РК порядке, с учетом внесенных изменений и дополнений (нотариально удостоверенную копию в случае непредставления оригиналов для сверки) – при наличии положения и (или) устава;	Требуется нотариально заверенная копия (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)	
3	нотариально удостоверенная копия учредительного договора или оригинал выписки из реестра держателей акций/участников (в случае если устав не содержит сведения о составе участников), которая должна быть получена в течение одного месяца, предшествующего дате подачи заявления	Требуется нотариально заверенная копия (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)	
4	справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии)	справка о постановке на регистрационный учет по НДС можно скачать в Кабинете налогоплательщика, через ЦОН (по запросу) или через платформу eGov (в PDF формате)	
5	оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии)	Требуется оригинал (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)	
6	для юридических лиц – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Копия документа в PDF формате, полученная с портала электронного правительства.	

№	Наименование документа	Статус	
			для индивидуального предпринимателя
7	документ, подтверждающий оплату вступительного взноса претендентом	<p>Выслать на почту копию Платежного поручения</p> <p>Для перечисления вступительного членского взноса необходимо использовать следующие реквизиты: Полное наименование на русском языке: АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" Юридический адрес: 050051, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 136 Фактический адрес: 050051, Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 136 БИН: 081240005976 Банк: АО Народный Банк Казахстана ИИК: KZ606010131000111095 БИК: HSBKZZKX КБЕ: 15 В назначении платежа указать: «Оплата вступительного членского взноса в Секции торговли углем в качестве дилера. НДС не облагается. КНП 120» (основанием для бухгалтерской службы претендента будет - ст.10 Правил аккредитации брокеров (дилеров) АО «Товарная биржа «ЕТС»)</p>	
8	справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений у первого руководителя претендента;	<p>Справка о наличии или отсутствии судимости, можно получить через платформу eGov (в PDF формате)</p>	
9	документы, подтверждающие наличие у работников кандидата, занимающих руководящие должности, высшего образования	<p>1) копия удостоверения личности первого руководителя компании, 2) копия диплома о высшем образовании первого руководителя компании.</p>	
10	копию документа, подтверждающего избрание (назначение) руководителя, заверенную печатью претендента	<p>1) Копия протокола/решения Общего собрания участников/Совета директоров о назначении первого руководителя компании - должна быть заверена печатью компании, 2) Копия приказа о назначении первого руководителя – должна быть заверена печатью компании</p>	

№	Наименование документа	Статус	
			для индивидуального предпринимателя
11	сведения о бенефициарных собственниках претендента. анкета члена Биржи по форме согласно Приложению № 2 к Условиям	Требуется оригинал (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате) Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ETC https://ets.kz/documents/internal-regulations/	
12	нотариально удостоверенную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати кандидата	Требуется оригинал (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате)	
13	список трейдеров кандидата по форме согласно Приложению № 3 к Правилам	Требуется оригинал (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате) Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ETC https://ets.kz/documents/internal-regulations/	
14	Внутренний нормативный документ претендента «Стандарты по предупреждению коррупции», согласно требованиям статьи 21 Закона РК «О товарных биржах»	Копия внутреннего нормативного документа компании «Стандарты по предупреждению коррупции», утверждённого протоколом/решением Общего собрания участников/Совета директоров либо приказом первого руководителя, должна быть заверена печатью компании Не требуется	
15	Прохождение обучения работников претендента по участию в биржевых торгах, организуемых Биржей.	Работникам компании необходимо пройти обучение. Требуется определиться со временем и датой обучения. Обучение проводится онлайн (ZOOM) По завершении обучения выдаются сертификаты	

Перечень документов, предоставляемых претендентом для аккредитации на Секции торговли в статусе ДИЛЕРА, согласно Закону О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV.

«В соответствии с Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», биржа проводит мероприятия по идентификации, оценке рисков, мониторингу и контролю клиентов и их операций.

В частности, в рамках ст.5 указанного закона биржа, как субъект финансового мониторинга вправе запрашивать сведения, необходимые для надлежащей проверки клиента, его бенефициарного собственника и представителя/первого руководителя.

При этом, помимо фиксации и обработки данных, субъекты финансового мониторинга обязаны проводить мероприятия по достоверности предоставленных сведений (на любых этапах взаимодействия), в том числе, информации, отражаемой в анкете клиента и/или анкете бенефициарного собственника».

№	Наименование документа	Статус
1	Анкета бенефициарного собственника	Требуется оригинал (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате) Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ETC https://ets.kz/documents/internal-regulations/
2	Анкета вступающего в члены АО Товарная биржа ETC	Требуется оригинал (предварительно направить копию – сканированную версию в PDF формате) Форму можно скачать на сайте Товарной биржи ETC https://ets.kz/documents/internal-regulations/
3	Информация по ИИН руководителя/представителя и БС	
4	Информация о налоговом резидентстве первого руководителя и БС	Согласно п.5 ст.5 Закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV. 1. обратившись с пакетом документов в ЦОН; 2. онлайн через портал «Egov.kz» («Главная», «Гражданам», «Таможня и налоги», «Налогообложение», «Подтверждение резидентства Республики Казахстан»).

№	Наименование документа	Статус
5	Информация о судимости/совершении коррупционного нарушения первого руководителя.	Предоставлено согласно пункту 1.5 данной памятки