|  |  |
| --- | --- |
|  | БекітілдіДиректорлар кеңесінің шешімімен«ЕТС» тауар биржасы» АҚ,отырысының № 321 хаттамасы2022 жылғы 12 қыркүйектен бастап(қосымшаны ескере отырып, үлес қосты шешім Кеңес директорлар акционерлік қоғамдар« Еуразиялық тауар биржасы Сауда Жүйе»07.11.2024 жылғы № 352 хаттама)  |

**«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ мүшелерін аккредиттеу, олардың аккредиттеуін тоқтата тұру және тоқтату тәртібі**

Осы «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ мүшелерін аккредиттеу, олардың аккредиттеуін тоқтата тұру және тоқтату Тәртібі (бұдан әрі – Тәртіп) «Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы бекітілген Қазақстан Республикасының Заңының 4 және 10-шы бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы бекіткен Биржалық сауда ережеcін егжей-тегжейлі іске асыру мақсатында барлық тауар биржалары үшін ортақ биржалық брокерлер мен дилерлерді (оның ішінде индустриялық сертификатін иеленген дилерлер) аккредиттеу, олардың аккредиттеуін тоқтата тұру және тоқтату шарттары мен тәртіптерді регламентін айқындайды.

**I БӨЛІМ . ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

**1-бап. Терминдер мен анықтамалар**

1.1. Осы Тәртіптің мақсаттары үшін төмендегі ұғымдар мен терминдер, егер контекст белгілі бір басқаша болмаса немесе арнайы басқаша болып белгіленбесе, келесі мәндерде қолданылады:

|  |  |
| --- | --- |
| **Биржа** | «Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» АҚ |
| **Биржалық сауда ережелері** | «Тауар биржалары туралы» 04.05.2009 ж. бастап ҚР заңы 4 және 10- шы бабының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының биржалық сауданың ережеcі, барлық тауар биржалары үшін регламенттеу, жалпы биржалық мәмілелер биржалық тауарлармен жасау тәртібі уәкілетті мемлекеттік органымен бекітілген.  |
| **ішкі құжаттар** | Биржаның жарғысы (оған енгізілген өзгерістермен және қосымшалармен) регламенттер, қағидалар, ережелер, шарттар, Биржаны басқару органдарының шешімдері, оларға бекітілген өкілеттіктерге сәйкес және Биржаның жарғылық мақсаттары мен міндеттерін іске асыруды қамтамасыз етуге бағытталған.  |
| **үміткер**  | Брокер, дилер, маркет-мейкер ретінде (Биржаның мүшесі болу) биржада аккредиттеу рәсімін өтуге ниет білдірген кәсіпкерлік субъектісі.  |
| **трейдер** | Биржа мүшесінің қызметкері (үміткердің) ол уәкілеттік берген осы Биржа мүшесінің (үміткердің) атынан Биржаның сауда жүйесінде мәмілелер жасайды.  |
| **Биржа Секциясының мүшесі**  | Биржаның белгілі бір Секциясында аккредиттеу процедурасынан өткен және биржалық сауданы ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету туралы соңғысымен мерзімсіз шарт жасасқан брокер, дилер, маркет-мейкер.  |
| **Биржа мүшесі** | Биржаның бір немесе бірнеше Секцияларында аккредиттеу процедурасынан өткен брокер, дилер, маркет-мейкер. |
| **брокерлік компания мәртебесі «салалық брокер» («салалық брокер»)** | Нақты тауар нарығына қызмет көрсететін және жалғыз өкіл ретінде биржалық сауда-саттықта әрекет ететін осы нарыққа қатысушының, биржа ұйымдастыратын мамандандырылған брокерлік компания. |
| **брокерлік компания мәртебесі «коммерциялық брокер» («коммерциялық брокер»)**  | Әр түрлі тауар нарықтарын және өкіл ретінде әрекет ететін осы нарықтардың қатысушылары биржалық сауда-саттықта қызмет көрсететін, биржа ұйымдастыратын брокерлік компания.  |

1.2. 1.1-тармақта көрсетілген ұғымдардан басқа, ҚР заңнамасында осы баптың Тәртібі, Тәртіптің мақсаттары үшін сонымен қатар ұғымдар мен терминдер, анықтама және/немесе түсіндіру, егер тек контекст басқаны білдірмесе, Биржаның өзге ішкі құжаттарында қолданылады.

**II БӨЛІМ. БИРЖАҒА МҮШЕЛІК**

**2-бап. Биржаға мүшелікке қатысты жалпы ереже**

2.1. Биржада аккредиттеу брокерлерге, дилерлерге, маркет-мейкерлерге Биржа саудасының ережесімен, биржалық сауда ережесін іске асыру жөніндегі биржа регламентімен, басқа ішкі Биржаның нормативтік құжаттарымен, Биржа ұйымдастыратын биржалық саудасаттыққа қатысуға Заңға сай құқық береді.

2.2. Брокерлік және дилерлік қызметті қоса атқаруға жол берілмейді.

2.3. Биржаның мүшесі ретінде ҚР заңнамасымен Биржаның ішкі құжаттарын танитын және орындайтын биржалық сауда-саттыққа қатысушы ретінде әрекет етуге құқылы кәсіпкерлік субъектісі бола алады.

2.4. Биржаға мүшелік олардың жұмыс істеуі шартымен келесі сауда секцияларында болуы

мүмкін :

Мұнай өнімдері саудасының секциясы (тауарлардың бір немесе бірнеше мынадай

топтарымен сауда-саттыққа рұқсат беруді көздейді: 1) бензин және дизель отыны; 2)

реактивті қозғалтқыштарға арналған отын; 3) битум;

Сұйытылған мұнай газын көтерме сату секциясы;

Көмір сауда секциясы;

Портландцемент сауда секциясы;

Қара металл сынықтарын сату секциясы;

Ауыл шаруашылығы өнімдерін сату секциясы;

Металдар және өнеркәсіптік тауарлар сауда секциясы;

Мамандандырылған тауарлармен сауда секциясы;

Көміртегі бірліктерінің сауда секциясы (парниктік газдар шығарындыларына квоталар және т.б.).

Мерзімді нарық секциясы

Қант саудасы бөлімі.

2.5. Биржада алғаш рет аккредиттелген брокер бастапқыда тек қана тауарлардың бір түрімен сауда жасауға құқылы. Оларға биржада тауарлардың басқа түрлерімен сауда жасау құқығын алу үшін брокер биржада кемінде бір жарым жыл сауда жасауы, мінсіз іскерлік беделге ие болуы, сондай-ақ «коммерциялық брокер» үшін осы Тәртіпте белгіленген мөлшерде капиталдандыруды растауы қажет.

2.6. Биржалық саудада стандартталмаған тауарлармен сауда жасауды қоспағанда, биржада тауарлардың бір түрімен сауда жасайтын брокерге «салалық брокер», ал тауарлардың бірнеше түрін сататын брокерге «коммерциялық брокер» мәртебесі беріледі.

**3-бап. Биржамен ынтымақтастық**

3.1. Үміткер биржада аккредиттелу үшін құжаттарды тапсырғанға дейін Биржа басшылығымен Биржаның сауда Секцияларында өзінің жұмыс жоспарын талқылауды, қызметтің негізгі бағыттарының сипаттамасын және үміткер бағдарланған нарық сегментіне шолуды, биржада бір жыл немесе одан да көп жыл ішінде биржада жоспарланған сауда-саттық көлемін қамтитын, сондай-ақ оларға қызмет көрсетуге жоспарланған клиенттер тобын немесе меншікті биржалық айналымды қоса алғанда, оларға қол жеткізу жоспарларын жүзеге асырады.

**4-бап. Үміткерлерге қойылатын талаптар**

4.1. Биржада аккредиттелу үшін үміткердің уәкілетті қызметкері (трейдер) Биржаның сауда жүйесімен жұмыс барысында, биржалық мәмілелерді тіркеу және ресімдеу бойынша тегін оқытудан өтеді, оның қорытындысы бойынша осы қызметкерге тиісті сертификат беріледі.

4.2. Биржаның сауда секцияларының мүшелігіне кіру үшін үміткер мынадай жалпы талаптарға сай болуы тиіс:

1) азаматтық құқық қабілеттілігіне ие болу;

2) төлем қабілеттілігі болуы, салық берешегі болмауы;

3) банкроттық не тарату рәсіміне жатпауға, оның мүлкіне тыйым салынбауға, оның Қаржышаруашылық қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тоқтатылмауға тиіс;

4) басшы лауазымдарды атқаратын үміткердің қызметкерлерінде жоғары білімнің болуы; 5) экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар және сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болмауы (бірінші басшы үшін).

4.3. Биржа мүшелеріне қойылатын жалпы талаптарға сәйкестіктен басқа, егер биржалық сауда ережесінде өзгеше көзделмесе, үміткер биржа секцияларының мүшелеріне қойылатын мынадай арнайы талаптарға сәйкес келуі тиіс:

- үміткердің жарғылық капиталының мөлшері кемінде отыз миллион теңгені құрауы тиіс; - үміткердің меншікті капиталының мөлшері кемінде отыз миллион теңгені құрауы тиіс;

- мінсіз іскерлік беделге ие болуы.

4.4. Тауар нарығына қатысушы ретінде жұмыс істеген кемінде бір жыл ішінде қалыптасқан үміткердің іскерлік беделі, үміткердің ҚР биржалық заңнамасын бұзуы фактілерін қамтымауы керек, сондай-ақ Биржаның жүргізіліп жатқан корпоративтік саясатына сәйкес болуы тиіс. Бұрын биржалық тауар нарығында жүзеге асырылатын үміткердің қызметі Биржа мүшелері үшін брокерлік (дилерлік) Әдеп кодексінде баяндалған Биржа мүшелері қызметінің қағидаттарына жауап беруі тиіс. Аталған талаптар – жаңадан тіркелген үміткерлерге, егер олардың құрылтайшысының (құрылтайшыларының) қызметі осы талаптарға сәйкес келсе, сұйытылған газ саудасы секцияларында аккредиттелетіндерге қолданылмайды. Биржада брокер ретінде аккредиттелетін үміткердің қызметінің барынша ашықтығы мақсатында, оның тұтынушыға бағдарлануы, сондай-ақ отандық бәсекеге қабілетті қазақстандық биржалық тауар нарығын қалыптастыру бойынша Биржаның құндылықтарын қолдау қабілетін растау, халықаралық стандарттарға жауап беруші және жаһандық цифрландырудың қазіргі заманғы шындықтарына сәйкес, үміткер өзінің интернет-ресурсының болуын қамтамасыз етуі немесе растауы қажет, үміткердің байланыс деректері, оның ағымдағы қызметі және контрагенттермен өзара қарым-қатынасы туралы ақпаратты қамтитын ақпарат, сондай-ақ үміткерде клиенттерге қызмет көрсету жөніндегі ішкі процестерді регламенттейтін бекітілген ішкі нормативтік құжаттардың болуын растау.

4.5. Сұйытылған мұнай газын көтерме сату секциясының мүшелері, мұнай өнімдерімен сауда жасау секциялары ғана тек Қазақстан Республикасының резиденттері бола алады.

4.6. Биржаның сауда секцияларында, биржада ашық және бәсекелестік сауда-саттықты қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасына және қабылданған іскерлік айналымға сәйкес сауда-саттыққа қатысушылардың мынадай классификациясы және оларға қойылатын талаптар белгіленді:

1. Сұйытылған мұнай газын көтерме сату бөлімі үшін:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сауда-саттыққа қатысушылар ретінде сатушы | Брокер ретінде Биржа мүшелігіне кіретін үміткерге қойылатын талаптар | Биржа мүшелігіне дилер ретінде кіретін үміткерге қойылатын талаптар |
| А тобы | Сұйытылған мұнай газын өндірушілер (ТМД зауыттары). | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | ҚР ішкі нарығына тауар биржалары аркылы сұйытылған мұнай газының көлемін өткізу үшін ТМД өндіруші зауыты мәртебесінің болуы міндетті. Жарғылық және меншікті капитал мөлшеріне қойылатын талаптар белгіленбеген. |
| В тобы | Сұйытылған мұнай газының иелері, өздеріне меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі көмірсутек шикізатын (ТМД берушілер) өңдеу процесінде өндірілген. | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | ҚР ішкі нарығына тауар биржалары арқылы сұйытылған мұнай газының көлемін өткізу үшін мұнай берушінің мәртебесінің болуы міндетті. Жарғылық және меншікті капитал мөлшеріне қойылатын талаптар белгіленбеген. |
| Сатып алушы ретінде сауда-саттыққа қатысушылар |  |  |
| С тобы | Меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде жалпы көлемі кемінде 60 текше метр сұйытылған мұнай газын сақтау сыйымдылығы бар, оларды теміржол цистерналарынан толтыру мүмкіндігі бар өнеркәсіптік тұтынушылар, газ толтыру станцияларының, газ толтыру пункттерінің және (немесе) автогаз құю станцияларының иелері, не жеткізудің тиісті өңірінде газ толтыру станциясының иесімен айына кемінде 60 текше метр көлемінде сұйытылған мұнай газын сақтау және тиеу жөніндегі қызмет көрсету туралы шарт жасасқандар. | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Компанияның жарғылық және меншікті капиталының мөлшері кемінде отыз миллион теңге. Бұл талапты үміткер компанияның жарғылық капиталындағы қатысу үлесімен – елу және одан да көп пайыз, ТМД нарығындағы жұмыс тәжірибесі қатарынан кемінде күнтізбелік он екі айды, үміткер компанияда және/немесе үміткердің құрылтайшысында болған кезде орындамауға жол беріледі. Сондай-ақ, егер оның жүз пайыздық құрылтайшысы ТМД нарығында капиталдандыру және жұмыс тәжірибесі бойынша жоғарыда көрсетілген талаптарды орындайтын басқа заңды тұлға болса, үміткер компанияның бұл талапты орындамауына жол беріледі). |
| Сауда-саттыққа қатысушылар ретіндесатып алушы немесе сатушы |  |  |
|  | «Коммерциялық брокер». | Компанияның жарғылық және меншікті капиталының мөлшері кемінде отыз миллион теңге. | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |
|  | «Салалық брокер» - ЕСЖ биржасында аккредиттелген күні ТМД нарығында қатарынан он екі күнтізбелік айдан кем емес жұмыс тәжірибесін растаған, тек ТМД зауыттарына, мұнай берушілерге (тауар биржалары арқылы өткізу үшін міндетті ҚР ішкі нарығына сұйытылған мұнай газының көлемі бар) қызмет көрсетуге маманданған компания не оның құрылтайшысында осындай жұмыс тәжірибесі бар. | Қоғамның жарғылық және жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес.қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес болған жағдайда бұл талапты орындамауға рұқсат етіледі ). | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |

1. Мұнай өнімдерінің саудасы бөлімі үшін:

Тауарлар тобы бойынша саудаға жіберу үшін: бензин және дизель отыны:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бензин және дизельдік отын нарығында сатушы ретінде аукционға қатысушылар** | **Биржаға брокер ретінде қосылуға өтініш берушіге қойылатын талаптар** | **Биржаға дилер ретінде қосылуға өтініш берушіге қойылатын талаптар** |
| А тобы | Мұнай өнімдерін өндірушілер | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | сәйкестендіру нөмірі – код берілген мұнай өнімдерін өндіруші зауыт мәртебесінің болуы .Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| В тобы | Мұнай жеткізушілер-өздеріне тиесілі немесе басқа заңды түрде тиесілі шикі мұнайды өңдеу процесінде өндірілген мұнай өнімдерінің иелері ( мұнай жеткізушілер). | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Уәкілетті орган бекіткен тауар биржалары арқылы мұнай өнімдерін жеткізу жоспарында мұнай жеткізушінің болуы. Жарғылық және жарғылық капиталдың мөлшеріне талаптар белгіленбеген. |
| **Бензин және дизельдік отын нарығында сатып алушы ретінде аукционға қатысушылар** |  |  |
| С тобы | Мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілер | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Уәкілетті органның мұнай өнімдерін көтерме жеткізушілер тізілімінде көтерме жеткізуші мәртебесінің болуы.Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| D тобы | түпкілікті тұтынушыға сату үшін сатып алатын мұнай өнімдері нарығының қатысушылары . | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Мұнай өнімдерін бөлшек саудада сатуда кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесі.Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| Е | Түпкі тұтынушылар | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Жеке тұтыну мақсатында кемінде бір жыл бойы бензин немесе дизель отынын сатып алу фактісін растайтын растайтын құжаттардың болуы. |
| **Бензин және дизельдік отын нарығында сатып алушы немесе сатушы ретінде аукционға қатысушылар** |  |  |
|  | «Коммерциялық брокер». | Қоғамның жарғылық және жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес. | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |
|  | «Өнеркәсіп брокері» жанармай және дизель саудасының бөлімшелері -тек қана маманданған компаниямұнай өнімдерін өндірушілерге, мұнай жеткізушілеріне, мұнай өнімдерін көтерме саудада жеткізушілерге қызмет көрсететін, олардың ETS биржасында аккредиттеуден өткен күні мұнай өнімдері нарығында қатарынан кемінде күнтізбелік он екі ай жұмыс тәжірибесі бар немесе оның құрылтайшы(лар)ында осындай тәжірибесі бар (бар) бар. | Серіктестіктің жарғылық және жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес. ( Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем болмаған жағдайда бұл талап орындалмауы мүмкін ) | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |

Өнім тобы бойынша саудаға жіберу үшін: авиакеросин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сауда-саттыққа авиакеросин нарығында сатушы ретінде қатысушылар** | **Биржаға брокер ретінде қосылуға өтініш берушіге қойылатын талаптар** | **Биржаға дилер ретінде қосылуға өтініш берушіге қойылатын талаптар** |
| А тобы | Мұнай өнімдерін өндірушілер | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | сәйкестендіру нөмірі – код берілген мұнай өнімдерін өндіруші зауыт мәртебесінің болуы .Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| В тобы | Мұнай жеткізушілер-өздеріне тиесілі немесе басқа заңды түрде тиесілі шикі мұнайды өңдеу процесінде өндірілген мұнай өнімдерінің иелері ( мұнай жеткізушілер). | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Уәкілетті орган бекіткен тауар биржалары арқылы мұнай өнімдерін жеткізу жоспарында мұнай жеткізушінің болуы. Жарғылық және жарғылық капиталдың мөлшеріне талаптар белгіленбеген. |
| **Сауда-саттыққа авиакеросин нарығында сатып алушы ретінде қатысушылар** |  |  |
| Е тобы | Авиациялық компаниялар | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ берген оператор сертификатының болуы. Соңғы 12 айдан кем емес жұмыс тәжірибесінің болуы. |
| F тобы | Әуежайлар | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | «Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ аэродромының жарамдылық сертификаты. Кемінде соңғы 12 ай қатарынан жұмыс тәжірибесі. |
| **Сауда-саттыққа авиакеросин нарығында сатып алушы немесе сатушы ретінде қатысушылар** |  |  |
|  | «Коммерциялық брокер». | Қоғамның жарғылық және жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес. | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |
|  | «Өнеркәсіп брокері» реактивті отын саудасының кіші бөлімі -тек қана маманданған компанияETS биржасында аккредиттеу күні мұнай өнімдері нарығында қатарынан кемінде күнтізбелік он екі ай тәжірибесі бар немесе оның құрылтайшы(лар)ында осындай тәжірибесі бар (бар) мұнай өнімдерін өндірушілерге, мұнай жеткізушілеріне, авиациялық компанияларға және әуежайларға қызмет көрсету. | Серіктестіктің жарғылық және жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес. ( Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем болмаған жағдайда бұл талап орындалмауы мүмкін ) | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |

Тауарлар тобында саудаға жіберу үшін: битум:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сатушылар ретінде сауда-саттыққа қатысушылар** | **Биржаға брокер ретінде қосылуға өтініш берушіге қойылатын талаптар** | **Биржаға дилер ретінде қосылуға өтініш берушіге қойылатын талаптар** |
| А тобы | Битум өндірушілер | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай өнімдерін жеткізу жоспарына енгізілген битум өндіруші мәртебесіне ие болу .Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| В тобы | Битумды жеткізушілер – оларға меншік құқығымен немесе өзге де заңды негізде тиесілі көмірсутекті шикізатты өңдеу процесінде өндірілген битумның иелері. | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай өнімдерін жеткізу жоспарына енгізілген битум жеткізуші мәртебесіне ие болу .Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| Сатып алушы ретінде сауда-саттыққа қатысушылар |  |  |
| С тобы | Жол құрылыс компаниялары | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Битумды сақтауға арналған тиісті инфрақұрылымы бар автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы жұмыс тәжірибесі , автомобиль жолдарын салу мен жөндеуді басқаруға жауапты мемлекеттік орган берген ақпарат негізінде тауар биржасында биржалық саудаға жіберілді .Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| D тобы | Битумды көтерме сатып алушылар | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* | Битумды сақтауға арналған тиісті инфрақұрылымның болуы , автомобиль жолдарын салу мен жөндеуді басқаруға жауапты мемлекеттік орган берген ақпарат негізінде тауар биржасында биржалық саудаға жіберілді .Жарғылық және меншікті капиталдың мөлшеріне талаптар жоқ. |
| Сатып алушы немесе сатушы ретінде аукционға қатысушылар |  |  |
|  | «Коммерциялық брокер». | Қоғамның жарғылық және жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес. | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |
|  | «Өнеркәсіп брокері» -тек қана маманданған компанияөндірушілерге, меншік иелеріне қызмет көрсету битум, жол-құрылыс компаниялары және ETS биржасында аккредитациядан өткен күні битум нарығында қатарынан кемінде он екі күнтізбелік ай тәжірибесі бар битумды көтерме сатып алушылар немесе оның құрылтайшы(лар)ында осындай тәжірибесі бар. | Серіктестіктің жарғылық және жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем емес. ( Қоғам құрылтайшыларының жарғылық капиталының мөлшері отыз миллион теңгеден кем болмаған жағдайда бұл талап орындалмауы мүмкін ) | *Мүшеліктің бұл түрі мүмкін емес.* |

**5-бап. Биржа бөліміне мүшелікке қабылдау (аккредиттеу) үшін өтініш беруші ұсынатын құжаттар мен мәліметтер**

5.1. Биржа бөлімдерінде аккредиттеу үшін өтініш беруші Биржаға келесі негізгі құжаттар мен ақпаратты ұсынады:

1) Шарттарға № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша Биржа секциясына мүшелікке қабылдау туралы өтініш;

2) енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген нормативтік құқықтық актілердің және (немесе) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларды ұсынбаған жағдайда нотариат куәландырған көшірме) – нормативтік құқықтық актілер және (немесе) жарғы болған жағдайда;

3) өтініш берілген күннің алдындағы бір ай ішінде алынуы тиіс құрылтай шартының нотариалды куәландырылған көшірмесі (бар болса) немесе акционерлердің/қатысушылардың тізілімінен үзіндінің түпнұсқасы (егер жарғыда қатысушылардың құрамы туралы мәліметтер болмаса);

4) өтініш берушіні қосылған құн салығын төлеуші ретінде салық салу мақсатында тіркеу есебіне қою туралы куәлік (болған жағдайда);

5) бірінші басшы немесе оны алмастыратын тұлға, сондай-ақ бас бухгалтер (бар болса) қол қойған соңғы қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің түпнұсқасы;

6) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (заңды тұлғалар үшін);

7) өтініш берушінің кіру мүшелік жарнасын төлегені туралы түбіртек;

8) өтініш берушінің бірінші басшысына экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды және сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасағаны үшін алынбаған немесе алынбаған соттылығының жоқтығы туралы анықтама;

9) өтініш берушінің бенефициарлық иелері туралы мәліметтер .

10) тауар биржасының клирингтік орталығымен клирингтік қызмет көрсету шартының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларды ұсынбаған жағдайда нотариалды куәландырылған);

11) өтініш берушінің басшылық лауазымдарды атқаратын қызметкерлерінің жоғары білімі бар екенін растайтын құжаттар;

1 2) кандидаттың басшысының сайланғанын (тағайындалғанын) растайтын құжаттың кандидаттың мөрімен куәландырылған көшірмесі;

13) Шарттардың № 2 қосымшасына сәйкес нысан бойынша Биржа мүшесінің сауалнамасы;

14) өтініш берушінің қолдары мен мөрі бейнеленген карточканың нотариалды куәландырылған көшірмесі;

15) Шарттарға № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш берушінің трейдерлерінің тізімі.

5.2. Биржаның сұйытылған мұнай газын көтерме сату бөлімінің мүшесі болу үшін өтініш беруші Шарттардың осы бабының 5.1 тармағында көзделген құжаттар мен мәліметтерді ұсынудан басқа, Биржаға келесі құжаттарды растауы немесе ұсынуы қажет:

1) сұйытылған мұнай газын өндірушілерді аккредиттеу кезінде:

- Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауар биржалары арқылы сатуға арналған сұйытылған мұнай газының міндетті көлемі бар ТМД зауытының мәртебесін бекітсін .

2) сұйытылған мұнай газының иелері аккредиттелген жағдайда:

- Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауар биржалары арқылы өткізуге арналған сұйытылған мұнай газының міндетті көлемі бар мұнай берушінің мәртебесін растау .

Бұл ретте, аталған тұлғалар Биржада аккредиттеуден өткеннен кейін тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей, Биржаға Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауар биржалары арқылы сату үшін сұйытылған мұнай газының міндетті көлемінің болуын растайтын құжаттарды (мұнай жеткізуші зауыттың мұнай берушінің хаты бар) бір рет ұсынуға міндеттенеді. Қазақстан Республикасының ішкі нарығында тауар биржалары арқылы сатуға арналған сұйытылған мұнай газын, онда Қазақстан Республикасының ішкі нарығында газды өткізу мерзімдерін көрсете отырып, тиісті шарт жасады).

автогаз құю станцияларының иелерін аккредиттеу кезінде :

- үшінші тұлғаның мүлкін пайдалану (жалға алу) жағдайында газ толтыру станциясына, газ толтыру пункттеріне немесе жанар-жағар май құю станцияларына меншік құқығын растайтын құжаттардың көшірмелерін (газ толтыру станциялары, газ сақтау пункттері немесе жанармай құю станциялары) тиісті жалдау шартының нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуға;

- жалпы көлемі кемінде 60 текше метр сұйытылған мұнай газын сақтауға арналған резервуарларға меншік құқығын немесе өзге де заңды негіздерді растайтын құжаттардың көшірмелерін, оларды темір жол цистерналарынан толтыру мүмкіндігімен немесе үшінші тұлғаның мүлкін (жалға алу) пайдалану жағдайында (сұйытылған газды сақтау және қайта тиеу сыйымдылығы айына кемінде 60 м. тиiстi облыстағы, облыстар тобында газ толтыру станциясының иесi), тиiстi жалдау шартының нотариалды куәландырылған көшiрмесi және осы жалдау шартының уәкілетті мемлекеттiк органдарда тiркелгенiн растау;

- жалдау шарты болған жағдайда, оның биржалық сауда-саттыққа қатысуы кезінде қатысушыдан (жалға алушыдан) басқа үшінші тұлғаларға мүліктің жалға берілмегені және берілмейтіні туралы міндеттеме-хат қосымша беріледі.

өнеркәсіптік тұтынушыларға, газ құю станцияларының немесе автогаз құю станцияларының иелеріне, егер олар сұйытылған мұнай газын тек автомобиль көлігімен жеткізуді көздейтін сауда құралдары бойынша биржалық саудаға қатысуға ниет білдірсе, қолданылмайды.

Өтініш берушіні аккредиттеу мерзімі жоғарыда аталған жалдау шарттарының қолданылу мерзімімен шектелуі мүмкін және тиісінше, олар қайта ресімделіп, растаушы құжаттар ұсынылғаннан кейін ұзартылуы мүмкін.

5. 3. Биржаның Мұнай өнімдерінің сауда-саттық секциясының мүшесі болу үшін өтініш беруші Шарттардың осы бабының 5.1-тармағында көзделген құжаттар мен ақпаратты ұсынудан басқа, Биржаға келесі құжаттарды растауы немесе ұсынуы қажет:

5.3.1. Бензин немесе дизельдік отын саудасына жіберілу үшін:

1) мұнай өнімдерін өндіруші аккредиттелген жағдайда:

сәйкестендіру нөмірі – код берілген мұнай өнімдері зауытының мәртебесін растайды ;

2) мұнай берушілерді аккредиттеу кезінде:

Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай өнімдерін жеткізу жоспарына енгізілген мұнай жеткізуші мәртебесін бекітсін.

3) мұнай өнімдерін көтерме саудада жеткізушілерді аккредиттеу кезінде:

мұнай өнімдерін көтерме саудада жеткізушілердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген мұнай өнімдерін көтерме жеткізуші мәртебесін растау;

4) мұнай өнімдерін бөлшек саудада өткізушілерді аккредиттеу кезінде:

олардың мұнай өнімдері қоймаларынан және/немесе жанармай құю станцияларынан мұнай өнімдерін өткізуге өкілеттігін растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынуға міндетті.

5.3.2. Авиакеросин саудасына жіберілгені үшін

1) мұнай өнімдерін өндірушілерді аккредиттеу кезінде:

сәйкестендіру нөмірі – код берілген мұнай берушінің мәртебесін растайды ;

1. авиациялық компанияларды аккредиттеу кезінде:

сыйымдылығы кемінде 60 тонна резервуарларға «Қазақстанның Авиация әкімшілігі» АҚ берген пайдаланушы куәлігінің және үшінші тұлғаларға меншік құқығын немесе жалға алу құқығын растайтын құжаттардың болуын растау;

1. әуежайды аккредиттеу кезінде :

«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ-ның аэродромның жарамдылығы туралы сертификатының болуын растау.

5.3.3. Битум саудасына рұқсат алу үшін:

1) битум өндірушілерді аккредиттеу кезінде:

Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай өнімдерін жеткізу жоспарына енгізілген зауыттың жай-күйін растау ;

2) битум жеткізушіні аккредиттеу кезінде:

Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай өнімдерін жеткізу жоспарына енгізілгенін растайтын құжаттар ;

3) жол құрылысы ұйымын аккредиттеу кезінде:

автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы лицензияның көшiрмесiн , сондай-ақ автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттiк органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған жол битумын сатып алушылардың тiзiмiне енгiзудi растауды ұсынады.

автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласында кемінде бір жыл жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар ;

4) битумды көтерме сатып алушыларды аккредиттеу кезінде:

битумды көтерме сатып алу және кейіннен көтерме сату бойынша кемінде бір жыл тәжірибесін растайтын құжаттар ; битумды сақтау үшін тиісті инфрақұрылымның болуын растайтын құжаттар; сондай-ақ автомобиль жолдарын салу және жөндеу саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған жол битумын сатып алушылардың тізіміне енгізілгенін растау .

5.4. Биржаның басқа (басқа) Секциясының мүшесі болып табылатын өтініш беруші Биржа Секциясының мүшесі болған жағдайда, Биржаға осы баптың 5.1-тармағында көрсетілген құжаттарды қайта ұсынудың қажеті жоқ.

5.5. Өтініш берушілер өздерінің жарғылық және жарғылық капиталының мөлшеріне қатысты Биржа талаптарын орындамағанына қатысты Шарттармен рұқсат етілген жағдайларда, соңғысы Биржаға оның талаптарына сәйкес оларды осы Шарттарда көзделген капиталдандырудың көрсетілген талаптарын орындаудан босату негіздерін растайтын құжаттарды беруге міндетті.

**6-бап. Биржа мүшелігіне қабылдау туралы шешім қабылдау тәртібі**

6.1. Биржа мүшелерімен (клиенттермен) олардың биржалық саудаға қатысу мәселелері бойынша өзара іс-қимыл жасауға жауапты құрылымдық бөлімшесі Биржа мүшелерін аккредиттеу жөніндегі Биржаның уәкілетті органының (бұдан әрі – Биржаның уәкілетті органы) қарауына өтініш берушіні Биржа секциясының мүшесі ретінде қабылдау туралы мәселені ұсынады.

6.2. Жаңа мүшені аккредиттеу туралы шешімді Биржа өтініш пен осы Шарттардың 5-бабында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылдайды.

6.2. Өтініш берушіні Биржа секциясының мүшесі ретінде қабылдау туралы шешім Биржаның уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

6.3. Тауар биржасының аккредиттеу немесе аккредиттеуден бас тартуы туралы шешім қабылданғаннан кейін бір жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы өтініш берушіге жазбаша түрде хабарланады.

6.4. Шешім мынадай жағдайларда шығарылды деп есептеледі:

1) тағайындау бойынша – алған күннен бастап;

2) пошта арқылы – тапсырыс хат;

3) электронды түрде – Биржа хатта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына жіберген күннен бастап.

6.4. Биржаның Уәкілетті органының өтініш берушіні Биржа секциясының мүшелігіне қабылдау туралы шешімі күшіне енген күні соңғысымен Биржа белгілеген нысан бойынша биржалық сауданы ұйымдастыру бойынша қызметтерді көрсету туралы ашық шарт жасалады.

**7-бап. Өтініш берушіні Биржа секциясының мүшесі ретінде қабылдаудан бас тарту жағдайлары (Биржада аккредиттеу кезінде)**

7.1. Биржа бөліміне қабылдаудан (биржада аккредиттеу) келесі жағдайларда бас тартылады:

1) өтініш берушінің осы Шарттарда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;

2) осы Шарттарда көзделген дәйексіз ақпаратты қамтитын құжаттар мен мәліметтерді ұсынбау, толық ұсынбау және (немесе) ұсынбау;

өтініш берушіге қатысты қызметке немесе жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімі болса;

4) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен өтініш берушіні, оның бенефициарларын және (немесе) оның бірінші басшысын терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізу;

5) өтiнiш берушiге, оның бенефициарларына және (немесе) оның бiрiншi басшысына қатысты соттың заңды күшiне енген шешiмi (үкiмi) болса, оның негiзiнде өтiнiш берушiнi және (немесе) оның бiрiншi басшысын тауар биржасында аккредиттеу алуға байланысты арнаулы құқықтан айырған.

Осы тармақта көрсетілмеген негіздер бойынша өтініш берушіні аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдауға жол берілмейді.

**8-бап. Биржа мүшелерінің құқықтары мен міндеттері**

8.1. Биржа мүшелерінің құқығы бар:

1) Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес Сауда-саттықты жүзеге асыру үшін Биржаға тиесілі техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалануға;

2) Биржаның мақсаттары мен міндеттерін орындауына байланысты сұраулар бойынша Биржаға хабарласу;

3) Биржаның ішкі құжаттарында және Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген тәртіпте және шарттарда Биржаның өз мүшелеріне көрсететін қызметтерін пайдалануға;

4) Биржаның бір немесе бірнеше Секцияларының мүшелігінен шығу;

5) Биржаның ішкі құжаттарында көзделген басқа да құқықтарға ие болады.

8.2. Биржа мүшелері міндетті:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Биржаның ішкі құжаттарының ережелерін сақтауға;

2) Биржаның басқа мүшелеріне де, үшінші тұлғаларға қатысты да Биржа қабылдаған кәсіби қызмет пен кәсіби этика қағидаттарын, ережелерін және стандарттарын, сондай-ақ Биржаның сауданы ұйымдастыру бойынша Биржадан алатын қызметтерінің көлемін ескере отырып, сауданы ұйымдастырушы функцияларын орындауды қамтамасыз ететін барлық операциялық процедураларды сақтауға;

3) өзiнiң лауазымды адамдары мен персоналының кәсiби даярлығын қамтамасыз етуге және олардың бiлiктiлiгiн арттыруға жәрдемдесуге;

4) Биржада жасалған мәмілелер бойынша туындайтын міндеттемелерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының және Биржаның ішкі құжаттарының талаптарына негізделген басқа да міндеттемелерді тиісінше орындауға;

5) құрамы заңнамамен және Биржаның ішкі құжаттарымен айқындалатын ақпаратты жедел ұсынуға;

6) Биржаға мүшелікті теріс пайдалану және жосықсыз мінез-құлық жағдайларына жол бермеуге, оның ішінде Биржаның осы мүшесі Биржаға мүше болуына байланысты алған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жіктелген ақпаратты арнайы рұқсатсыз үшінші тұлғаларға таратпауға немесе бермеуге және ішкі құпия ақпарат немесе ресми/коммерциялық құпияға жатқызылған Биржаның құжаттары;

7) Биржалық кеңестің және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес шешімдері орындалуы міндетті болып табылатын Биржаның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының шешімдерін міндетті деп санауға және орындауға;

8) сауда-саттық операцияларын орындау және Сауда-саттықта жасалған мәмілелерді орындау кезінде туындаған немесе туындауы мүмкін дауларды шешу жөніндегі төрелік комиссияның құзыретін таниды;

9) Биржа құжаттарында белгіленген тәртіпте мүшелік және басқа да жарналар мен төлемдерді уақтылы төлеуге;

10) тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей Биржаға қаржылық есептілікті ұсынуға;

11) Биржаға өзінің әкімшілік құқық бұзушылықтары, қызметкерлері және оның үлестес тұлғалары жасаған құқық бұзушылықтар туралы дереу хабарлауға;

12) Биржаға өз трейдерлерінің құрамындағы кез келген өзгерістер туралы ақпарат беруге және мұндай ақпаратты бермеу немесе уақтылы бермеу салдары үшін толық жауапкершілікте болады;

13) Биржаның осы мүшесінің жарғылық капиталында бес пайыз және одан да көп мөлшердегі акциялары (үлестері) бар Биржа мүшесі акционерлерінің (қатысушыларының) құрамындағы өзгерістер туралы хабарлау;

14) Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген өзге де міндеттерді атқарады.

**9-бап. Биржаның бөлімдеріндегі мүшелікті (аккредиттеуді) тоқтата тұру, жаңарту, тоқтату**

9.1. Биржа бөлімдеріндегі мүшелікті (аккредитацияны) тоқтата тұру, жаңарту немесе тоқтату туралы шешімді Биржаның уәкілетті органы қабылдайды.

9.2. Биржа секциясына мүшелікті (аккредиттеуді) тоқтата тұру келесі негіздер бойынша жүзеге асырылады:

1) Биржа мүшесі келесі мәліметтерді көрсете отырып, тиісті өтініш берген кезде шешім қабылдаған жағдайда:

аккредиттеуді тоқтата тұру себебі;

аккредиттеуді тоқтата тұру мерзімі;

оның жасаған биржалық мәмілелер бойынша өтелмеген міндеттемелері жоқ екенін;

2) Биржаның мүлкін пайдаланғаны, ақпараттық-техникалық және клирингтік қызметтері үшін белгіленген төлемдерді, сондай-ақ биржалық комиссияны (екі және одан да көп рет) төлемеген жағдайда;

3) егер Биржа Биржа мүшесінің Қазақстан Республикасының 04.05.2009 жылғы «Тауар биржалары туралы» Заңында, Биржалық сауда-саттықты өткізу ережесінде, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасында және Биржаның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген талаптарды орындамағанын анықтаса.

Биржа мүшесінің Шарттардың осы тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмейтіні анықталған жағдайда, Биржа үш жұмыс күні ішінде оған мерзімін көрсете отырып, аккредиттеуді тоқтата тұру туралы жазбаша хабарлама жібереді.

9 .3. Биржаның Секциясына мүшелікті жаңарту (аккредиттеу) келесі негіздер бойынша жүзеге асырылады:

1) Биржа мүшесінің өтініші бойынша – оның өз өтініші бойынша аккредиттеу тоқтатыла тұрған жағдайда;

2) Шарттардың осы бабының 9.2-тармағында көрсетілген бұзушылықтарды жою туралы растайтын құжаттарды ұсыну.

9.4. Биржа бөліміндегі мүшелікті (аккредиттеуді) тоқтату келесі негіздер бойынша жүзеге асырылады:

1) Биржа мүшесі келесі мәліметтерді көрсете отырып, тиісті өтінішті берген кезде өз еркімен шешім қабылдаған жағдайда:

- аккредиттеуді тоқтату себебі;

- жасалған биржалық мәмілелер бойынша барлық міндеттемелерді орындау туралы;

2) ерікті мәлімдемені қоспағанда, Биржада аккредиттеуді тоқтата тұруға негіз болған бұзушылықтарды жоймау;

3) Биржа мүшесі таратылған жағдайда;

4) Биржа мүшесіне қатысты қызметке немесе қызметтің жекелеген түрлеріне тыйым салатын заңды күшіне енген сот шешімі болса;

5) Биржа мүшесінің бағамен айла-шарғы жасау фактісі расталған жағдайда;

Биржада аккредиттелген күннен бастап күнтізбелік он екі ай бойы брокерлік, дилерлік және маркет- мейкерлік қызметті жүзеге асырмау .

Биржа Биржада аккредиттеуді тоқтата тұру, жаңарту және тоқтату туралы өтініштерді өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды. Биржа мүшесінің биржалық операциялар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар екені анықталған жағдайда, Биржа биржалық операциялар бойынша барлық міндеттемелерді мүше орындағанға дейін өтінішті қараудан бас тартады.

9.5. Биржада аккредиттеуді тоқтата тұруға негіз болған бұзушылықтарды жоюдың Биржа белгілеген мерзімдері отыз жұмыс күнінен аспауы керек.

9.6. Биржа келесі жағдайларда Биржадағы брокер мен дилерлік аккредитациядан бас тарту туралы шешім қабылдайды:

1) Биржада аккредиттелген күннен бастап күнтізбелік он екі ай бойы брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асырмау;

2) Биржадағы брокерлік және дилерлік қызметті өз еркімен тоқтату туралы шешім қабылдау;

3) 9.2-тармақтың 3) тармақшасында көзделген әрекеттердің бірін орындау. Қатарынан алты күнтізбелік ай ішінде екі реттен артық ережелер мен талаптарды.

9.7. Биржа мүшелігінен шыққан немесе шығарылған тұлғалардың Биржаға аударған жарна немесе басқа мүлік ретінде Биржаға төлеген қаражатын қайтаруды талап етуге құқығы жоқ. Сондай-ақ, олардың Биржаға мүше болуына байланысты кез келген шығындарды, оның ішінде Биржа қызметтері үшін төлемдерді өтеуді талап етуге құқығы жоқ.

**10-бап. Өнеркәсіптік сертификаты бар дилерлерді аккредиттеу, Биржада олардың аккредитациясын тоқтата тұру және тоқтату шарттары мен тәртібі.**

10.1. Өздері өндірген тауарларды сатумен айналысатын тұлғалар қосымша талаптарсыз өнеркәсіптік сертификатты көрсеткен кезде Биржаның Мамандандырылған тауарлар саудасы бөлімінде дилер ретінде аккредиттеледі.

10.2. Өнеркәсіптік сертификаты бар дилер Биржада аккредиттеуден өту үшін Биржаға Биржаның Мамандандырылған тауарлық сауда бөлімшесінің мүшелігіне қабылдау туралы өтініш береді.

10.3. Өнеркәсіптік сертификаты бар дилерді аккредиттеу туралы шешімді Биржа өтінімді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылдайды.

Қабылданған шешім туралы өтініш берушіге бір жұмыс күні ішінде жазбаша түрде хабарланады.

Шешім мынадай жағдайларда шығарылды деп есептеледі:

1) тағайындау бойынша – алған күннен бастап;

2) пошта арқылы – тапсырыс хат;

3) электрондық түрде – Биржа хатында көрсетілген электрондық пошта мекенжайына жіберілген күннен бастап.

10.4. Биржа аккредиттеуден негізсіз бас тартқан жағдайда, өнеркәсіптік сертификаты бар және Биржада өзі өндіретін тауарларды өткізу бойынша қызметті жүзеге асыратын дилер Биржаның шешіміне уәкілетті мемлекеттік органға шағымдануға құқылы.

Бұл ретте уәкілетті мемлекеттік органға шағымдану үшін мыналар негіз болып табылады:

1) Биржадағы аккредиттеу туралы шешімде баяндалған қорытындылар мен негізсіз бас тарту мән-жайлары арасындағы сәйкессіздік;

2) Биржада аккредиттеуден бас тарту туралы шешім қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының тауар биржалары саласындағы заңнамасының нормаларын дұрыс қолданбау.

Өнеркәсіптік сертификатты иеленуші дилер уәкілетті мемлекеттік органның шешімімен келіспеген жағдайда сотқа жүгінеді.

10.5. Биржада аккредиттеуді тоқтата тұру осы Шарттардың 9-бабында көзделген негіздер бойынша, сондай-ақ дилердің өнеркәсіптік сертификатының қолданылу мерзімінің аяқталу фактісі анықталған жағдайда жүзеге асырылады.

Тауар биржасының мүшесі Шарттардың осы тармағында белгіленген талаптардың сақталмауын анықтаған жағдайда, Биржа үш жұмыс күні ішінде оған аккредиттеуді тоқтата тұру туралы мерзімдерді көрсете отырып, жазбаша хабарлама жібереді.

10.6. Биржада аккредиттеуді ұзарту келесі негіздер бойынша жүзеге асырылады:

1) өнеркәсіптік сертификаты бар және Биржада өзі өндіретін тауарларды өткізу бойынша қызметті жүзеге асыратын дилердің өтініші бойынша – оның өз өтініші бойынша Биржада аккредиттеу тоқтатылған жағдайда;

2) ерікті өтінішті қоспағанда, Биржада аккредиттеуді тоқтата тұруға негіз болған бұзушылықтарды жою туралы растайтын құжаттарды және ақпаратты ұсыну.

10.7. Биржадағы аккредиттеуді тоқтату осы Шарттардың 9-бабында көзделген негіздер бойынша, сондай-ақ өнеркәсіптік сертификат жоғалған (тоқтатылған) жағдайда жүзеге асырылады .

10.8. Биржа өнеркәсіптік сертификаты бар және Биржада өзі өндіретін тауарларды өткізу бойынша қызметті жүзеге асыратын дилерден Биржадағы аккредитацияны тоқтата тұру, қайта жаңарту және тоқтату туралы өтініштерді өтінішті алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды.

Егер дилердің биржалық операциялар бойынша орындалмаған міндеттемелері бар екені анықталса, Биржа биржалық операциялар бойынша барлық міндеттемелер орындалғанға дейін өтінішті қараудан бас тартады.

**III БӨЛІМ . ЖАРЫНАЛАР ЖӘНЕ БАСҚА ТӨЛЕМДЕР**

**11-бап Жарналар**

11.1. Биржада аккредиттеу үшін үміткердің кіру жарнасының мөлшері Дилер үшін 100 АЕК және Брокер үшін 200 АЕК (ҚҚС сомасын қоса алғанда) құрайды. осы Шарттардың 2-бабының, сондай-ақ кіру мүшелік жарнасы 200 АЕК (ҚҚС сомасын қоса алғанда) 11.2. Биржа биржа секциялары мүшелерінің жыл сайынғы жарнаны төлеуін белгілеген жоқ. 11.3. Биржаның Директорлар кеңесі төлем тәртібін айқындауға, кіру, жыл сайынғы жарналардың мөлшерін өзгертуге, сондай-ақ мүшелік жарналардың жеңілдікті мөлшерін енгізуге және оларды төлеу шарттары мен жағдайларын айқындауға құқылы.

**IV БӨЛІМ . ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

**12-бап. Шарттарға өзгертулер мен толықтыруларды қабылдау тәртібі**

12.1. Шарттарға Биржа Жарғысының ережелеріне қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтыруларды Биржа мүшелерінің немесе Биржа Басқармасының ұсынысы бойынша Биржаның Директорлар кеңесі қабылдауы мүмкін.

12.2. Шарттар мен талаптарға көрсетілген өзгерістер мен толықтырулар Биржаның интернет-ресурсында олар бекітілген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде жарияланады.

**№ 1 қосымша**

**«Тауар биржасы» АҚ Еуразиялық сауда жүйесі мүшелерін аккредиттеу, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату шарттарына**

***Өтініш пен қосымшалар шаруашылық жүргізуші субъектінің фирмалық бланкісінде беріледі, директор қол қояды және мөрмен куәландырылады.***

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_ж.

**«Тауар биржасы» АҚ**

**«Еуразиялық сауда жүйесі»**

**Мәлімдеме**

**мүшелікке қосылу туралы**

**Акционерлік қоғам**

**«Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы («Биржа»)**

*ұйымдық-құқықтық нысанын көрсете отырып, шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы*

Биржа секциясына мүше болу ниетін мәлімдеген кезде *Секцияның атауы (Мұнай өнімдерінің саудасы секциясының мүшесі болған кезде өтініш беруші Биржада аккредиттеуден өткеннен кейін сауда жасауға ниет білдірген тауар түрі де көрсетіледі)* , мәртебеде *– мәртебесін көрсетеді –* *брокер немесе дилер* Биржаның Жарғысына және ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әрекет етуге, Биржаның Директорлар кеңесі мен басқа органдарының шешімдерін орындауға және Биржаға ұсынылған ақпараттағы өзгерістер туралы жедел хабарлауға келісімін растайды.

Өтінішіңізге келесі құжаттарды қоса беріңіз:

1)

2)…

( *өтінішке қоса берілген барлық құжаттарды тізімдеңіз* )

Менеджердің толық аты-жөні және лауазымы

Қолы, мөрі

«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ-ның мүшелерін аккредиттеу Тәртібіне № 2 қосымша, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату

**СҰРАҚ**

**«Еуразиялық сауда жүйесі» тауар биржасы» акционерлік қоғамына қосылу**

**күйінде \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ Сауда бөлімі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(брокер/дилер) (сауда бөлімінің атауы)

*Осы сауалнамада берілген барлық ақпарат Биржаның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте және көлемде ашылуы тиіс.*

|  |
| --- |
| I ЖАЛПЫ АҚПАРАТ |
| **1** | **Кәсіпкерлік субъектісінің толық атауы** |
| 1.1 | қазақ тілінде |  |
| 1.2 | орыс тілінде |  |
| 1.3 | ағылшынша |  |
| **2** | **Кәсіпкерлік субъектісінің орналасқан жерінің мекенжайы** |
| 2.1 | заңды |  |
| 2.2 | нақты |  |
| 2.3 | хат-хабарды қандай мекен-жайға жіберу керек |  |
| **3** | **Кәсіпкерлік субъектісінің байланыс деректері** |
| 3.1 | Телефон (бэк-офис) |   |
| 3.2 | Телефон (ұялы) |  |
| 3.3 | Телефон ( Telegram , WhatsApp ) |  |
| 3 .4 | Skype, Zoom мекен-жайы |  |
| 3.5 | E-mail |  |
| 3.6 | Интернет-ресурстың (сайттың) мекен-жайы |   |
| 3.7 | Компанияның қысқаша атауы (4 латын бас әріпінің аббревиатурасы) бұл сіздің ұйымыңыздың толық атауын жақсы көрсетеді және сіз жүйенің |  |
| **4** | **Кәсіпкерлік субъектісін мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу** |
| 4.1 | Бастапқы тіркеу күні |    |
| 4.2 | Қайта тіркеу күні |  |
| 4.3 | Тіркеу нөмірі |   |
| 4.4 | БСН |  |
| 4.5 | Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған Орган |  |
| 4.6 | Қызмет түрі |
| *№* | *ЭҚЖЖ коды* | *Атауы* | *Көрсетілген қызмет бойынша жұмыс тәжірибесі, жылдар/айлар* |
| 4.6.1 |  |  |  |
| 4.6.2 |  |  |  |
| 4.6.3 |  |  |  |
| **5** | **Филиалдар, өкілдіктер**  | Иә Жоқ |
| *5.1* | *Филиалдың, өкілдіктің атауы* | *БСН* | *Заңды мекен-жайы* | *Басшы (толық аты-жөні)* | *Байланыс деректері* |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Кәсіпкерлік субъектісі иелерінің тізімі (егер бар болса), дауыс беру құқығымен (үлесін, % көрсете отырып) жарғылық капиталдағы 10% және одан да көп үлесті (акцияларды, пайларды) иеленетін, жарғылық капиталдағы үлестерді (акцияларды, пайларды)** |
| *№* | *Кәсіпкерлік субъектісі иесінің толық аты-жөні/жарғылық капиталдағы үлестердің (акциялардың, пайлардың) иесі - тұлғаның атауы* | *Дауыс беру құқығымен жарғылық капиталдағы (акциялардың, пайлардың) үлесі, %)* |
| 6.1 |  |  |
| 6.2 |  |  |
| 6.3 |  |  |
| 6.4 |  |  |
| **7** | **Кәсіпкерлік субъектісі компаниялар тобының мүшелеріне жатады ма: өнеркәсіптік, банктік, қаржылық, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, қоғамдық ұйымдар (топ мүшелерінің жарғылық капиталдарына қатысу үлесін, % - н, топ қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, топ құрылымын көрсететін схема)** |  |
| II ЛИЦЕНЗИЯЛАРДЫҢ, КУӘЛІКТЕРДІҢ, РҰҚСАТТАРДЫҢ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ҚҚС БОЙЫНША ТҮРЛЕРІ |
| *№* | *Лицензияның, куәліктердің, рұқсаттардың түрі* | *Лицензияның, куәліктердің, рұқсаттардың нөмірі* | *Берілген күні* | *Құжаттың қолданылу мерзімі* | *Лицензия берген Орган* |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлік |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| III БАСШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР |
| **1** | **Директорлар кеңесінің төрағасын көрсете отырып, директорлар кеңесінің мүшелері (егер бар болса)** |  |
| **2** | **Атқарушы органның мүшелері (бірінші басшы; бірінші басшыны алмастыратын тұлға)** |
| *№* | *толық аты-жөні* | *Қызметi* | *Кәсіптік біліктілігі, білімі, (қашан және қандай оқу орындарын бітірген)* | *Туған күні мен туылған жері, соңғы 3 жылдағы жұмыс орны* | *Лауазымға тағайындалған күні* |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Байланыстағы тұлғалар, қызметкерлер** |
| *№* | *Қызметкерлердің өкілеттіктері* | *Толық аты-жөні* | *Қызметі* | *Байланыстар (телефон, электрондық пошта )* |
| 1 | Биржалық сауда-саттықты өткізуге жауапты тұлға |  |  |  |
| 2 | Қызметтерге ақы төлеу мәселелері бойынша жауапты тұлға штат кестесінде болмаған жағдайда бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша қызметтер көрсетуге шарт жасалған тұлға туралы мәліметтерді көрсетсін |  |  |  |
| 3 | Техникалық мәселелер бойынша жауапты тұлға |  |  |  |
| 4 | Осы сауалнаманы толтыру мәселелері бойынша жауапты тұлға |  |  |  |
| 5 | Қызметкерлердің жалпы саны |  |
| IV ДЕРЕКТЕМЕЛЕР |
| *№* | *ЕР № Есеп айырысу шоты* | *Шот валютасы* | *Есеп айырысу ұйымы* | *Банктің орналасқан жері* | *БСК, КБЕ* |
| 1 |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |
| V АУДИТ |
| *№.* | *Аудитордың атауы* | *Аудитордың орналасқан жері* | *Байланыс* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| VI ҮМІТКЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ (АСТЫН СЫЗУ) |
| 1 | Кәсіпкерлік субъектісі сот ісіне қатысы бар ма? | Иә Жоқ |
| 2 | Кәсіпкерлік субъектісінің сот шешімін орындамау жағдайлары болды ма? | Иә Жоқ |
| 3 | Кәсіпкерлік субъектісіне банкрот деп тану немесе мәжбүрлеп тарату туралы талап қойылды ма? | Иә Жоқ |
| 4 | Кәсіпкерлік субъектісі тәртіптік жазаға немесе әкімшілік жауапкершілікке тартылды ма? | Иә Жоқ |
| VII МЕНШІКТІ ЖӘНЕ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛДЫҢ МӨЛШЕРІ |
| 7.1 | Жарғылық капиталдың мөлшері, мың теңгемен (құрылтай құжаттарында, бухгалтерлік баланста көрсетілген) |  |
| 7.2 | Меншікті капиталдың мөлшері, мың теңгемен (бухгалтерлік баланста көрсетілген) |  |

Дилерлері үшін. Сұйытылған мұнай газын көтерме сату секциясының

|  |
| --- |
| **СҰЙЫТЫЛҒАН МҰНАЙ ГАЗЫМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІ СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ САНАТТАРЫ НЕ ОЛАРДЫҢ ӨКІЛДЕРІ (АСТЫ СЫЗЫЛСЫН)** |
| 1. | Сұйытылған мұнай газының иелері  | Иә Жоқ |
| 2. | Сұйытылған мұнай газын өндірушілер  | Иә Жоқ  |
| 3. | Газ толтыру станцияларының иелері  | Иә Жоқ  |
| *№* | *Газ толтыру станциясының орналасқан жері (нақты мекенжайы):* | *Меншік нысаны (жалға алу, меншікті)* | *ТМД сақтау базасының көлемі, текше метрде* | *Төгу-құю темір жол эстакадасының болуы, (иә, жоқ)* | *МГС орналасқан жер учаскесінің ауданы га* |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Меншік құқығында немесе өзге де заңды негіздерде жалпы көлемі кемінде 60 текше метр сұйытылған мұнай газын сақтау сыйымдылығы бар, оларды теміржол цистерналарынан толтыру мүмкіндігімен не көлемі айына кемінде 60 текше метр сұйытылған мұнай газын сақтау және ауыстырып тиеу жөнінде қызметтер көрсету туралы шарт жасасқан өнеркәсіптік тұтынушылар, газ толтыру пункттерінің немесе автогаз құю станцияларының иелері газ толтыру станциясының иесі: |  Иә Жоқ  |
| *Жоқ.* | *Сұйытылған мұнай газын сақтау сыйымдылығының орналасқан жері (нақты мекенжайы):* | *Меншік нысаны (жалға алу, меншікті)* | *Нысан түрі: Өндірістік қойма, МҰТ, АГТС* | *ТМД сақтау сыйымдылығының көлемі, текше метрмен* | *Төгу-құю темір жол эстакадасының болуы, (иә, жоқ)* | *ТМД сақтау сыйымдылығы орналасқан жер учаскесінің кадастрлық нөмірі* |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4… |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сұйытылған мұнай газының электрондық сауда саттығында қатыстыңыз ба: |
| *№* | *Электрондық сауда алаңының атауы* | *Қай кезеңнен бастап* | *Мәмілелер көлемі, тоннамен* |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Күні …………………….. 20\_\_\_ ж. Қолы ……………………………………… (………………………….) Қызметі ………………………………………… М. О.

**«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауар биржасы» АҚ-ның мүшелерін аккредиттеу Тәртібіне № 3 қосымша оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқта**

**ТРЕЙЕРЛЕР ТІЗІМІ**

(баспа әріптерімен немесе жазу машинкасымен толтырыңыз; жетіспейтінін жазыңыз, артығын сызып тастаңыз)

|  |  |
| --- | --- |
| **Сауда-саттыққа қатысушы (толық атауы)** |  |
| **Мүшелік санаттары** |  |
| Жарамдылығы (күні) |  |
| **Бұрын берілгендегре қосымша (X көрсетіңіз)** | **Иә** | **Жоқ** |
|  |  |
| **Орнына бұрын берілгендерге (X көрсетіңіз)**  | **Иә** | **Жоқ** |
|  |  |
| **Қызметі** |  |
| **Толық аты-жөні** |  |
| **Телефон** |  |
| **Қолтаңба үлгісі** |  |

Жоғарыда аталған тұлғалар Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес мәмілелер жасасу, ақшалай қаражат пен тауарға билік ету және біздің сауда-саттыққа қатысуымызға байланысты өзге де әрекеттерді орындау құқығымен біздің атымыздан биржада сауда-саттыққа қатысуға уәкілетті. Жоғарыда аталған тұлғалардың осы құжатта берілген өкілеттіктерден туындайтын әрекеттері үшін өзімізге толық жауапкершілікті қабылдаймыз.

Бірінші басшы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(лауазымы) (аты-жөні)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (аты-жөні)

М. О