

Бекітілді Басқармасының
Шешімімен
«Еуразиялық Сауда Жүйесі»
тауарлық биржасы» АҚ «07»
қыркүйек 2022 жылы
Хаттама № 1611 (Өзгерістер
енгізілді:
Басқарма хаттамасы №1733,
17.06.2025 ж.)

**«Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» АҚ биржалық
сауда бұзушыларының тізбесін қалыптастыру ережелері**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» АҚ биржалық сауда бұзушыларының тізбесін қалыптастыру ережелері (бұдан әрі – Ережелер) ҚР биржалық тауар нарығын реттеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік органы бекіткен Биржалық сауда ережелерінің талаптарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ережелерде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

Биржа – «Еуразиялық Сауда Жүйесі» тауарлық биржасы» акционерлік қоғамы;

Биржалық сауда бұзушыларының тізбесі (бұдан әрі – Тізбе) – Ережелерде белгіленген тәртіппен Биржада тіркелген биржалық мәмілені жасасудан жалтарған немесе орындамаған клиенттер, брокерлер, дилерлер, маркет-мейкерлер туралы мәліметтер;

биржалық сауда қатысушылары – белгіленген Биржалық сауда ережелері бойынша тауар биржасында өзара іс-қимыл жасайтын клиенттер, брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер.

Осы Ережелерде пайдаланылатын өзге де ұғымдар мен терминдер ҚР заңнамасына, Биржалық сауда ережелеріне және Биржаның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес қолданылады.

3. Тізбе Биржамен электронды түрде қалыптастырылып жүргізіледі және барлық мүдделі тұлғалар үшін ақысыз қолжетімді.

4. Ережелер мен Тізбе Биржа Басқармасының шешімімен бекітіліп, күшіне енгізіледі, жария сипатта болады және Биржаның интернет-ресурсында жариялануға тиіс.

6. Тізбені жүргізу Биржаның 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша интернет-ресурсы арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Биржаның Тізбесін қалыптастыру, жүргізу және бекіту тәртібі

7. Тізбені Биржа жүргізеді және биржалық сауда қатысушыларынан ақпарат келіп түскен сайын қалыптастырылады. Жіберілетін мәліметтер биржалық сауда қатысушысының Биржадағы биржалық мәмілені жасасудан жалтарғаны немесе жасасылған биржалық мәмілені орындамағаны фактісі туралы хабарлауды қамтуы тиіс.

8. Биржалық сауда қатысушысы мынадай негіздер бойынша Тізбеге енгізілуге тиіс:

1) биржалық сауда қатысушысының биржалық мәміле жасасудан жалтаруы жағдайында;

3) биржалық мәмілені орындамаған немесе тиісінше орындамаған фактісін белгілеген сот шешімі (қаулысы) заңды күшіне енген жағдайда.

9. Биржалық сауда қатысушысы Ережелердің 10-тармағында көрсетілген мәліметтерді жіберу шартымен Тізбеге енгізілуге тиіс.

10. Өтініш беруші биржалық сауда қатысушысының сенімсіздік фактісін немесе сот шешімінің заңды күшіне енген күнін анықтаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде

10.1. биржалық сауда қатысушысының биржалық мәміле жасасудан жалтаруы жағдайында:

1) заңды тұлға үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлға үшін жеке сәйкестендіру нөмірі;

3) биржалық сауда қатысушысының жасалған биржалық мәміле бойынша шарт жасасудан бас тарту хаты;

4) биржалық мәмілені орындау мәселесі бойынша биржалық сауда қатысушысымен жазысу;;

5) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған ақпарат.

10.3. Заңды күшіне енген сот шешімі (қаулысы) болған жағдайда:

1) заңды тұлға үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке тұлға үшін жеке сәйкестендіру нөмірі;

2) заңды күшіне енген сот шешімі (қаулысы);

3) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған ақпарат.

11. Биржа барлық биржалық сауда қатысушылары мен басқа тұлғалардан Тізбеге енгізуге қатысты қосымша ақпарат пен түсіндірме сұрауға құқылы.

12. Биржа барлық ақпаратты алғаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Тізбеге нарушительді енгізу немесе енгізбеу туралы шешім қабылдауды қамтамасыз етеді.

13. Осы Ережелердің 12-тармағымен белгіленген мерзім 13-тармаққа сәйкес тұлғалардан ақпарат алу мерзіміне сәйкес ұзартылады.

14. Биржалық сауда қатысушысы биржалық сауданың жағдайлары Биржалық сауда ережелерінде көзделген шарттарға сәйкес келмеген жағдайда Тізбеге енгізілмейді.

15. Биржалық сауда қатысушысы Тізбеге 24 (жиырма төрт) ай мерзімге енгізіледі.

16. Биржалық сауда бұзушысы мынадай жағдайларда Тізбеден шығарылады: айыпақы (айыппұл, өсімпұл) төленген жағдайда;

тапсырыс берушіге зиян келтірілмеген жағдайда;

Тізбеде болу мерзімі өткен жағдайда;

шешімді жою туралы заңды күшіне енген сот актісі болған жағдайда;

уәкілетті органның биржалық сауда қатысушысының өтінішін келісу комиссиясы қарауының қорытындысы бойынша шығарған шешімі болған жағдайда.

17. Биржалық сауда қатысушысы Тізбеге енгізілгеніне уәкілетті органға шағымдануға құқылы.

3-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер

18. Өтініш беруші Биржаға ұсынылған мәліметтердің дұрыстығы үшін заңнамаға сәйкес жауапкершілік көтереді.

19. Тізбеге енгізуге қатысты Биржаға жіберілген ақпарат пен құжаттардың көшірмелері осы Ережелердің 11-тармағымен белгіленген мерзім өткеннен кейін қабылданбайды.

20. Тізбеге мәліметтерді енгізу кезінде мыналар көрсетіледі:

1) биржалық сауда қатысушысы туралы ақпарат:

биржалық сауда қатысушысының атауы;

резиденттік елі;

Қазақстан Республикасының резиденттері үшін – бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) (заңды тұлға үшін), жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)

резидент еместер үшін – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың (жеке тұлғалардың) тіркеу деректері

2) сатушы немесе сатып алушы туралы ақпарат;

3) өткізілген саудалар туралы мәліметтер:

сауда құралының коды сауда құралының

атауы

биржалық мәміле жасасу күні

4) биржалық мәміленің нөмірі;

5) биржалық сауда қатысушысын биржалық сауда бұзушысы деп тану негізі;

6) биржалық мәмілені бұзу ниеті туралы хабарлама күні;

7) биржалық мәмілені бұзу туралы хабарлама күні;

8) сот шешімі/Биржа шешімі туралы мәліметтер:

соттың/Биржаның атауы;

сот/Биржа шешімінің нөмірі;

сот/Биржа шешімінің күні;

сот шешімінің заңды күшіне ену күні/Биржа шешімінің күшіне ену күні;

9) Тізбеден шығару күні.

21. Биржа ұсынылған құжаттар мен мәліметтер бойынша бейтараптылық, объективтілік, конфиденциалдылық қағидаттарын сақтай отырып, тиісті тексеру жүргізуге кепілдік береді.

**Биржалық сауда
бұзушыларының тізбесін қалыптастыру ережелеріне № 1 қосымша**

Биржалық сауда бұзушыларының тізбесін қалыптастыруға арналған есеп нысаны _____
(ұйым атауы)

№ р/с	Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (қатысушыны биржалық сауда)	Негіздеме үшін бұзушы деп тану бұзушы деп тану биржалық сауданың	Орналасқан жер туралы немесе тұрғылықты жері (қатысушы (биржалық сауда биржалық сауда) (ел, пошта индексі, елді мекен, мекен-жай кеңсе, үй, пәтер), сондай-ақ телефон, мекен-жай электрондық пошта	Бизнес сәйкестендіру нөмірі заңды тұлға, жеке тұлға үшін ЖСН) жеке сәйкестендіру нөмірі жеке тұлға үшін тұлға	Бұзу фактісін белгілеу бұзушылық биржалық сауданың	Құрылтайшылар туралы акционерлер, қатысушылар, консорциум мүшелері, бірінші басшымен	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

Бірінші басшының немесе оны алмастыратын не уәкілетті тұлғаның Т.А.Ә., қолы _____
М.О.

Осы нысанды толтырған жауапты тұлғаның Т.А.Ә., лауазымы және байланыс телефоны. _____

Ескерту!

Кесте форматын өзгертуге жол берілмейді.

**Биржалық сауда
бұзушыларының тізбесін қалыптастыру ережелеріне № 2 қосымша**

Биржалық сауда бұзушыларының тізбесі

Биржалық сауда бұзушысы туралы ақпарат			Сатушы немесе сатып алушы туралы ақпарат			Өткізілген саудалар туралы мәліметтер		
Биржалық сауда қатысушысының атауы	Биржалық сауда қатысушысының елі	БСН, ЖСН (биржалық сауда қатысушысы-резидент емес үшін тіркеу деректері)	Сатушы немесе сатып алушының атауы	Сатушы немесе сатып алушының елі	БСН	Сауда құралының коды	Сауда құралының атауы	Биржалық мәміле жасасу күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы

Биржалық мәміленің нөмірі						Биржалық сауда бұзушысын тану негізі
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------------------

10				11
----	--	--	--	----

кестенің жалғасы

Сот шешімі/Биржа шешімі туралы мәліметтер				Тізбеден шығару күні
Соттың/Биржаның атауы	Сот/Биржа шешімінің нөмірі	Сот/Биржа шешімінің күні	Сот шешімінің заңды күшіне ену күні/Биржа шешімінің күшіне ену күні	
12	13	14	15	20