

Утверждены
Решением Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»
от «07» сентября 2022 года
Протокол № 1611
(Внесены изм.:
Протокол Правления №1733 от
17.06.2025г.)

Правила формирования перечня нарушителей биржевой торговли АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования перечня нарушителей биржевой торговли АО «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон) и подпунктом 11) пункта 131 Правил биржевой торговли, утвержденных приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 июля 2022 года № 294-НҚ и определяют порядок формирования и ведения Перечня нарушителей биржевой торговли.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

Биржа – акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система»;

Перечень нарушителей биржевой торговли (далее – Перечень) – сведения о клиентах, брокерах, дилерах, маркет-мейкерах, не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным биржевым сделкам, , а также по ненадлежащему исполнению договора об оказании брокерских услуг;

участники биржевой торговли – клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

Иные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Перечень формируется и ведется Биржей в электронном виде и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.

4. Правила и Перечень утверждаются и вводятся в действие решением Правления Биржи, носят публичный характер и подлежат опубликованию на интернет-ресурсе – www.ets.kz.

6. Ведение Перечня осуществляется посредством интернета ресурса Биржи по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Глава 2. Порядок формирования, ведения и утверждения Перечня Биржи

7. Перечень ведется Биржей и формируется по мере направления информации от участников биржевой торговли. Направляемые сведения должны содержать документы о проводимых биржевых сделках, либо о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении биржевой сделки.

8. Участник биржевой торговли подлежит включению в Перечень по следующим основаниям:

1) в случае уклонения участника биржевой торговли от заключения биржевой сделки;

3) в случае наличия вступившего в законную силу решения (постановления) суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения биржевой сделки;

9. Участник биржевой торговли подлежит включению в Перечень при условии направления сведений, указанных в пункте 10 Правил.

10. Заявитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения факта ненадежности участника биржевой торговли либо с даты получения подтверждающих документов обязан направить в Биржу, за подписью первого руководителя или лица его замещающего или уполномоченного им лица, заверенной печатью, следующую информацию и копии документов:

10.1. в случае уклонения участника биржевой торговли, от исполнения заключения биржевой сделки:

1) бизнес идентификационный номер для юридического лица, индивидуальный идентификационный номер для физического лица;

3) письмо-отказ участника биржевой торговли от заключения договора по заключенной биржевой сделке;

4) переписка с участником биржевой торговли по вопросу исполнения биржевой сделки;;

5) информация, заполненная по форме согласно приложению № 1 к Правилам.

10.3. в случае наличия вступившего в законную силу решения (постановления) суда, установившего факт неисполнения или ненадлежащего исполнения биржевой сделки:

1) бизнес идентификационный номер для юридического лица, индивидуальный идентификационный номер для физического лица;

2) решение (постановление) суда, вступившего в законную силу;

3) информация, заполненная по форме согласно приложению № 1 к Правилам

11. Биржа вправе запросить дополнительную информацию и разъяснения у всех участников биржевой торговли и других лиц документов, и сведений, не предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил.

12. Биржа в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения всей информации, обеспечивает принятие решения о включении нарушителей биржевой торговли в Перечень.

13. Срок, установленный пунктом 12 настоящих Правил, продлевается соразмерно сроку получения информации от лиц согласно пункту 11 настоящих Правил.

14. Участник биржевой торговли не включается в Перечень в случае проведения торгов, не соответствующим условиям, предусмотренными с учетом особенностей режима двойного встречного аукциона.

15. Участник биржевой торговли включается в Перечень на срок 24 (двадцать четыре) месяца.

16. Нарушитель биржевой торговли исключается из Перечня, в случае:
 выплаты неустойки (штрафа, пени);
 отсутствия ущерба, причиненного заказчику;
 истечение срока нахождения в Перечне;
 наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения;

решение уполномоченного органа, принятое по итогам рассмотрения согласительной комиссией обращения участника биржевой торговли об исключении его из Перечня.

17. Участник биржевой торговли вправе обжаловать включение его в Перечень уполномоченному органу.

Глава 3. Заключительные и переходные положения

18. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений в Биржу в соответствии с законодательством.

19. Информация и копии документов, сведений касающиеся включения в Перечень, направленные в Биржу по истечении срока, установленного пунктом 10 настоящих Правил, оставляются без рассмотрения Биржи.

20. При внесении сведений в Перечень указываются:

1) информация об участнике биржевой торговли:

наименование участника биржевой торговли;

страна резидентства;

для резидентов Республики Казахстан – бизнес идентификационный номер (БИН) (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (для физического лица);

для нерезидентов – регистрационные данные юридических лиц (физических лиц) осуществляющих предпринимательскую деятельность;

2) информация о продавце либо покупателе;

3) сведения о проведенных торгах:

код торгового инструмента

наименование торгового инструмента

дата заключения биржевой сделки проведения

4) номер биржевой сделки;

5) основание признания участника биржевой торговли нарушителем биржевой торговли;

6) дата уведомления о намерении расторгнуть биржевую сделку;

7) дата уведомления о расторжении биржевой сделки;

8) сведения о решении суда/ решении Биржи:

наименование суда/Биржи;

номер решения суда/Биржи;

дата решения суда/Биржи;

дата вступления в законную силу решения суда/вступления в силу решения Биржи;

9) дата исключения из Перечня.

21. Биржа гарантирует осуществление надлежащего разбирательства по представленным документам и сведений, с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

Приложение № 1
к Правилам формирования перечня нарушителей биржевой торговли

Форма отчета для формирования Перечня нарушителей биржевой торговли по _____
(наименование организации)

№ п/п	Наименование или фамилия, имя, отчество (участника биржевой торговли)	Основание для признания нарушителем биржевой торговли	Сведения о месте нахождения или месте жительства (участника биржевой торговли) (страна, почтовый индекс, населенный пункт, адрес офиса, дома, квартиры), а также телефон, адрес электронной почты	Бизнес идентификационный номер для юридического лица, индивидуальный идентификационный номер для физического лица	Дата установления факта нарушения биржевой торговли	Информация об учредителях и акционерах, участниках консорциума, первом руководителем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

Ф.И.О., подпись первого руководителя или лица его заменяющего или уполномоченного им лица _____

М.П.

Ф.И.О. и должность ответственного лица, заполнившего данную форму и контактный телефон. _____

Примечание!

Изменение формата таблицы не допускается.

Приложение № 2
к Правилам формирования перечня нарушителей биржевой торговли

Перечень нарушителей биржевой торговли

Информация о нарушителе биржевой торговли			Информация о продавце либо покупателе			Сведения о проведенных торгах			
Наименование участника биржевой торговли	Страна участника биржевой торговли	БИН, ИИН (регистрационные данные для участника биржевой торговли - нерезидента)	Наименование продавца либо покупателя	Страна продавца либо покупателя	БИН	Код торгового инструмента	Наименование торгового инструмента	Дата заключения биржевой сделки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

продолжение таблицы

Номер биржевой сделки				Основание признания нарушителя биржевой торговли
-----------------------	--	--	--	--

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

продолжение таблицы

Сведения о решении суда/ решение Биржи				Дата исключения из Перечня
Наименование суда/ Биржи	Номер решения суда/ Биржи	Дата решения суда/ Биржи	Дата вступления в законную силу решения суда/вступления в силу решения Биржи	
12	13	14	15	20