ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О товарных биржах

(с [*изменениями и дополнениями*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30413565) по состоянию на 01.07.2025 г.)

См. о внесении изменений:

[*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII ([*вводится в действие*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=20000) с 1 января 2026 г.)

*[Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](%22%20%5Cl%20%22sub10000)*

[*Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе*](#sub10000)

[*Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах*](#sub20000)

[*Статья 2-1. Основные цели и принципы регулирования в сфере деятельности товарных бирж*](#sub2010000)

[*Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ*](#sub30000)

[*Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере деятельности товарных бирж*](#sub30000)

[*Статья 4. Компетенция уполномоченного органа*](#sub40000)

[*Статья 4-1.*](#sub4010000) Исключена

[*Статья 4-2.*](#sub4020000) Исключена

[*Статья 4-3. Компетенция антимонопольного органа в сфере товарных бирж*](#sub4030000)

[*Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж*](#sub50000)

[*Глава 3. ТОВАРНАЯ БИРЖА И ЕЕ ЗАДАЧИ*](#sub60000)

[*Статья 6. Товарная биржа*](#sub60000)

[*Статья 6-1. Задачи товарной биржи*](#sub6010000)

[*Статья 7. Устав товарной биржи*](#sub70000)

[*Статья 8. Разрешение споров на товарной бирже*](#sub80000)

[*Статья 9. Классификация товарных бирж*](#sub90000)

[*Статья 10. Правила биржевой торговли*](#sub100000)

[*Статья 11. Члены товарной биржи*](#sub110000)

[*Статья 12. Работники товарной биржи*](#sub120000)

[*Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРНОЙ БИРЖИ*](#sub130000)

[*Статья 13. Деятельность товарной биржи*](#sub130000)

[*Статья 13-1. Исключена*](#sub13010000)

[*Статья 13-2. Права и обязанности товарной биржи*](#sub13020000)

[*Статья 13-3. Исключена*](#sub13030000)

[*Статья 14. Доходы товарной биржи*](#sub140000)

[*Статья 15. Биржевая сделка*](#sub150000)

[*Статья 15-1. Режим проведения биржевых торгов*](#sub15010000)

[*Статья 16. Виды биржевых сделок*](#sub160000)

[*Статья 16-1. Фонды товарной биржи и клирингового центра товарной биржи по обеспечению исполнения биржевых сделок*](#sub16010000)

[*Статья 17. Клиринговая деятельность по биржевым сделкам*](#sub170000)

[*Статья 18. Биржевая цена*](#sub180000)

[*Статья 18-1. Реестр недобросовестных участников биржевых торгов*](#sub18010000)

[*Глава 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БРОКЕРОВ, ДИЛЕРОВ И МАРКЕТ-МЕЙКЕРОВ. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ*](#sub190000)

[*Статья 19. Порядок осуществления деятельности членов товарной биржи*](#sub190000)

[*Статья 19-1. Деятельность саморегулируемой организации и членство (участие) в саморегулируемой организации*](#sub19010000)

[*Статья 20. Совершение сделок брокером и дилером*](#sub200000)

[*Статья 21. Взаимодействие брокера и дилера на товарной бирже*](#sub210000)

[*Статья 21-1. Исключена*](#sub21010000)

[*Статья 22. Требования к внутренним документам брокеров и дилеров и ведению учета совершаемых биржевых сделок*](#sub220000)

[*Статья 23. Коммерческая тайна на товарной бирже*](#sub230000)

[*Статья 24. Представление сведений о деятельности товарных бирж, составляющих коммерческую тайну*](#sub240000)

[*Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ТОВАРНЫХ БИРЖ*](#sub250000)

[*Статья 25. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах*](#sub250000)

[*Статья 26. Исключена*](#sub260000)

[*Статья 27. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля*](#sub270000)

[*Статья 28. Предписания антимонопольного органа*](#sub280000)

[*Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ*](#sub290000)

[*Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах*](#sub290000)

[*Статья 30. Переходные положения*](#sub300000)

[*Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона*](#sub310000)

Преамбула исключена в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762))

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=10001))

Статья дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=6700) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625178#sub_id=1000101)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=1000101)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=1000101)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=10000))

1-1) биржевые торги - процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

Статья дополнена подпунктом 1-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

1-2) биржевой брокер (далее - брокер) - юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

Подпункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=6700) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625178#sub_id=10002)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=10002)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10002))

2) биржевой дилер (далее - дилер) - субъект предпринимательства, осуществляющий свою деятельность на товарной бирже и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=1100) РК от 27.10.15 г. № 364-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10002)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=10000))

2-1) биржевое обеспечение - денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=10003))

4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10004))

5), 6) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=10005))

Подпункт 7 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=10007)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10007)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=10007))

7) биржевой товар - стандартизированный однородный товар, включенный в перечень биржевых товаров и (или) перечень социально значимых биржевых товаров, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей;

8) котировка биржевых товаров — цена спроса и (или) предложения, объявленная по биржевым товарам в определенный момент времени на товарной бирже;

Статья дополнена подпунктами 8-1 и 8-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

8-1) биржевая торговля - предпринимательская деятельность по реализации (приобретению) биржевых товаров и срочных контрактов, осуществляемая на товарной бирже путем проведения биржевых торгов в электронной форме, регистрации и оформления сделок;

8-2) участники биржевой торговли - клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

Подпункт 9 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=10009))

9) приказ - документ, представляемый клиентом брокеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров;

Статья дополнена подпунктом 9-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=1000901))

9-1) гарантийный фонд - денежный фонд, формируемый клиринговым центром товарной биржи за счет взносов членов биржи в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

9-2) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=1000902))

Подпункт 10 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=10010)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10010))

10) клиент - физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера для совершения сделок с биржевым товаром в порядке, установленном настоящим Законом;

11) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=1100) РК от 27.10.15 г. № 364-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33522859#sub_id=10011))

Статья дополнена подпунктом 11-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=1001101))

11-1) кросс-сделка - биржевая сделка, при которой брокер, действуя по поручению двух разных клиентов, выступает как со стороны продавца, так и со стороны покупателя;

Статья дополнена подпунктом 11-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=1001102)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=1001102)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=1001102))

11-2) режим двойного встречного аукциона - режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;

Статья дополнена подпунктом 11-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

11-3) маркет-мейкер - юридическое лицо, формирующее и поддерживающее ликвидность биржевого рынка путем выставления котировок и принятия обязательств по покупке и продаже срочных контрактов;

Подпункт 12 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31231701#sub_id=10012))

12) срочный контракт - контракт на безусловную или условную куплю-продажу базового актива с отсроченным исполнением, к нему относятся фьючерс, опцион;

13) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31231701#sub_id=10013))

Подпункт 14 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31231701#sub_id=10014))

14) опционная сделка - биржевая сделка, объектом которой является опцион;

Статья дополнена подпунктом 14-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=1001401)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=1001401))

14-1) саморегулируемая организация - некоммерческая организация в форме ассоциации (союза), основанная на добровольном участии товарных бирж, брокеров или дилеров и включенная в реестр саморегулируемых организаций в сфере товарных бирж;

Статья дополнена подпунктом 14-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3700) РК от 02.04.19 г. № 241-VI; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=1001402))

14-2) резервный фонд - денежный фонд, формируемый товарной биржей за счет собственных средств в целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок;

Статья дополнена подпунктом 14-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

14-3) торговый лот - количество биржевого товара, кратным которому должно быть количество биржевого товара, указанное в заявке на продажу (покупку) биржевого товара;

В подпункт 15 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=10015))

15) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее — уполномоченный орган) — центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и межотраслевую координацию в сфере торговой деятельности;

16) спот-товар — товар, находящийся на складе, с немедленной поставкой или с поставкой его в будущем;

16-1) - 16-3) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=1001601))

Подпункт 17 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10017)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=400) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=10017))

17) члены товарной биржи - брокеры, а также дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной биржей в порядке, определенном настоящим Законом;

18) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10018))

В подпункт 19 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=300) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=10019))

19) внутренние документы товарной биржи — документы, которые регулируют условия и порядок деятельности участников биржевой торговли на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание услуг, порядок и размер их оплаты;

Статья дополнена подпунктом 19-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79) РК от 10.07.12 г. № 36-V; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=11010) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введены в действие с 1 января 2017 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33486591#sub_id=1001901))

19-1) электронная торговая система товарной биржи - комплекс вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования товарной биржи, необходимый для проведения биржевых торгов и обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации;

См.: [*обязательные требования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35493230#sub_id=100) к электронной торговой системе товарных бирж

Подпункт 20 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31345693#sub_id=1000) РК от 06.03.13 г. № 81-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31346139#sub_id=10020))

20) фьючерсная сделка - биржевая сделка, объектом которой является фьючерс;

21) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=1112) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введен в действие с 1 января 2017 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33486591#sub_id=10021))

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах

1. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах основывается на [Конституции](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029) Республики Казахстан и состоит из [Гражданского кодекса](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061) Республики Казахстан, настоящего Закона и [иных нормативных правовых актов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30507036) Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Закон дополнен статьей 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=201) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

Статья 2-1. Основные цели и принципы регулирования в сфере деятельности товарных бирж

1. Основными целями регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

1) обеспечение открытого и эффективного функционирования товарных бирж;

2) защита прав участников биржевой торговли и добросовестная конкуренция;

3) обеспечение исполнения сделок, заключенных на товарной бирже.

2. Основными принципами регулирования в сфере деятельности товарных бирж являются:

1) законность осуществления биржевой торговли;

2) обеспечение равных возможностей и ответственности участников биржевой торговли;

3) прозрачность и доступность информации.

Глава 2. Государственное регулирование деятельности товарных бирж

Статья 3 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=9000) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введен в действие с 1 мая 2023 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38620603#sub_id=30000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=3) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=30000))

Статья 3. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере деятельности товарных бирж

Правительство Республики Казахстан в сфере деятельности товарных бирж:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;

2) определяет на конкурсной основе товарные биржи, осуществляющие торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, и устанавливает [критерии](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35069306) к ним;

3) выполняет иные функции, возложенные на него [Конституцией](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029) Республики Казахстан, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа

[Уполномоченный орган](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34647756):

1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31414182#sub_id=8002) РК от 03.07.13 г. № 124-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31414772#sub_id=40000))

Статья дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35015734#sub_id=904) РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введен в действие с 1 мая 2023 г.)

1-1) формирует и реализует государственную политику в сфере деятельности товарных бирж;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=40002))

2) разрабатывает, утверждает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности товарных бирж, клиринговых центров товарных бирж, брокеров, дилеров;

Статья дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=1104) РК от 29.09.14 г. № 239-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=4) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=400201))

2-1) разрабатывает и утверждает правила биржевой торговли по согласованию с заинтересованными государственными органами;

Статья дополнена подпунктом 2-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=1104) РК от 29.09.14 г. № 239-V; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=4) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=4000202)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=4000202))

2-2) разрабатывает и утверждает [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32060539) биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

Статья дополнена подпунктом 2-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.)

2-3) разрабатывает и утверждает [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36541665) социально значимых биржевых товаров, вносит в него изменения и (или) дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31492344#sub_id=6200) РК от 13.01.14 г. № 159-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31493190#sub_id=40000))

3-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31645319#sub_id=8900) РК от 29.12.14 г. № 269-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31642638#sub_id=400301))

Статья дополнена подпунктами 3-2 - 3-5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=794) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложены в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=1104) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31617473#sub_id=40000))

3-2) разрабатывает и утверждает [обязательные требования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35493230) к электронной торговой системе товарных бирж;

3-3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=8200) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39980872#sub_id=4000303))

3-4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=4000304))

Подпункт 3-5 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=674) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625178#sub_id=40000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=4) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=4000305)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=4000305))

3-5) разрабатывает и утверждает [квалификационные требования и перечень документов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39429612), подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, брокеров и клиринговых центров товарных бирж;

Статья дополнена подпунктом 3-6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=1104) РК от 27.10.15 г. № 364-V

3-6) разрабатывает и утверждает [требования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38984439#sub_id=2) к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи;

Статья дополнена подпунктом 3-7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

3-7) проводит анализ и мониторинг деятельности товарных бирж;

4) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31492344#sub_id=6200) РК от 13.01.14 г. № 159-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31493190#sub_id=40000))

4-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5500) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=4000401))

5) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5500) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=4000401))

Статья дополнена подпунктом 5-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=4) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

5-1) согласовывает правила и стандарты саморегулируемых организаций;

6) публикует информацию по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом Республики Казахстан тайну;

6-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=4) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=4000601))

7) осуществляет международное сотрудничество в сфере товарных бирж;

Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=1104) РК от 29.09.14 г. № 239-V

7-1) создает условия для развития международных биржевых торгов на товарной бирже;

8) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448496#sub_id=40000) РК от 17.07.09 г. № 188-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30449060#sub_id=40000))

9) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31492344#sub_id=6200) РК от 13.01.14 г. № 159-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31493190#sub_id=40000))

10) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5500) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=4000601))

10-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5500) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=4001001))

Статья дополнена подпунктом 10-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=4) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

10-2) ведет реестр саморегулируемых организаций;

10-3), 10-4) исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=4001002))

Статья дополнена подпунктом 10-5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=4) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

10-5) ведет реестр маркет-мейкеров, а также размещает его на своем интернет-ресурсе;

Статья дополнена подпунктом 10-6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=4) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

10-6) устанавливает максимальные [размеры](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37681777) вступительных взносов для членов товарной биржи, платежей за участие в биржевых торгах и комиссий брокеров;

Статья дополнена подпунктом 11 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025535#sub_id=13000) РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31025539))

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

См.также: [*Приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32995422) Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 15 июня 2023 года № 227-НҚ «О Координационном совете в области биржевой деятельности»

**Статьи 4-1, 4-2.** Исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=8241) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39980872#sub_id=4010000))

Глава дополнена статьей 4-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=403) РК от 02.01.21 г. № 399-VI

Статья 4-3. Компетенция антимонопольного органа в сфере товарных бирж

[Антимонопольный орган](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34647756):

1) согласовывает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности товарных бирж;

2) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;

3) утверждает [правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38782935) представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу;

4) проводит анализ и мониторинг деятельности товарных бирж;

5) публикует информацию по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6) осуществляет лицензирование деятельности в сфере товарных бирж в порядке, установленном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

7) [осуществляет государственный контроль](#sub0) за соблюдением товарными биржами [законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908) Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 5 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=675) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625178#sub_id=50000))

См. изменения в статью 5 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=5) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (вводится в действие с 1 января 2026 г.)

Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж

Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж осуществляется в порядке, установленном [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548200) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

См: [*Постановление*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33597700) Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 667 «Об определении лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности в сфере товарных бирж», [*Приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37534454) Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 51-НҚ «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере торговой деятельности», [*Квалификационные требования и перечень документов*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39429612#sub_id=100), подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, [*Приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35960345) Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 2 апреля 2021 года № 6 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж»

Заголовок главы 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=6) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=60000))

Глава 3. Товарная биржа и ее задачи

Статья 6. Товарная биржа

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=556) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=60000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=6) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введен в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=60000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=6) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=60000))

1. Товарной биржей является юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме [акционерного общества](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=850000), осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием электронной торговой системы товарной биржи.

Биржевые торги социально значимыми биржевыми товарами осуществляют товарные биржи, определенные Правительством Республики Казахстан на основании конкурса.

Товарная биржа обеспечивает проведение торгов по установленным правилам биржевой торговли.

2. Наименование товарной биржи должно содержать слова «товарная биржа».

3. Утратил силу с 1 января 2018 г. в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=6) РК от 27.10.15 г. № 364-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37868249#sub_id=60300))

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=114) РК от 27.10.15 г. № 364-V (введено в действие с 1 января 2018 г.); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=6) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=60400)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=6) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=60400))

4. Минимальный размер уставного капитала товарной биржи составляет не менее двух миллиардов тенге.

При этом не менее одного миллиарда тенге вносится деньгами.

Глава дополнена статьей 6-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=61) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

Статья 6-1. Задачи товарной биржи

Основными задачами товарной биржи являются:

1) создание торгового механизма, имеющего максимально прозрачную систему заключения биржевых сделок по установленным правилам;

2) развитие организованного рынка товаров;

3) содействие в развитии конкуренции на товарных рынках;

4) содействие в обеспечении прозрачности и понятности установления цен на биржевые товары.

Статья 7. Устав товарной биржи

1. [Устав товарной биржи](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37357018) утверждается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

2. Устав товарной биржи помимо сведений, определенных [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039594#sub_id=90200) Республики Казахстан, должен содержать указание на специализацию товарной биржи.

Статья 8. Разрешение споров на товарной бирже

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3708) РК от 02.04.19 г. № 241-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32910630#sub_id=80000))

1. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, товарная биржа создает в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан» постоянно действующий [биржевой арбитраж](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36987995#sub_id=6700).

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35185250#sub_id=1400) РК от 08.04.16 г. № 489-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36213615#sub_id=80200))

2. Деятельность биржевого арбитража регулируется [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35110250) Республики Казахстан об арбитраже.

Статья 9. Классификация товарных бирж

По специализации товарные биржи могут быть:

1) универсальные, принимающие к биржевым торгам различные виды товаров;

2) специализированные, обслуживающие обращение определенного вида товара.

Статья 10 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=10) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=100000))

Статья 10. Правила биржевой торговли

1. Правила биржевой торговли определяют порядок деятельности участников биржевой торговли при совершении биржевых сделок с биржевыми товарами.

2. Правила биржевой торговли включают:

1) условия и порядок аккредитации брокеров, дилеров и маркет-мейкеров, приостановления и прекращения их аккредитации;

2) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=10) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=100200))

3) условия деятельности маркет-мейкеров;

4) условия и порядок применения автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах;

5) условия и порядок регистрации клиентов в качестве участников биржевых торгов;

Подпункт 6 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=10) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=100200))

6) порядок проведения биржевых торгов;

7) порядок проведения биржевых торгов срочными контрактами;

Подпункт 8 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=10) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=100200))

8) условия проведения биржевых торгов по товарам, включенным в [перечень](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36541665) социально значимых биржевых товаров (требования к участникам биржевой торговли, максимальный и минимальный размер торгового лота в одной торговой сессии, диапазон ценовых заявок, объем реализуемого товара, наличие документов, подтверждающих факты оплаты и поставки (отгрузки) биржевого товара, и иные условия);

9) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=10) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=100200))

10) порядок определения размера биржевого обеспечения;

11) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с биржевыми товарами;

12) порядок взаимодействия с саморегулируемыми организациями;

13) порядок обеспечения членами товарной биржи законности биржевой сделки;

14) условия и порядок приостановления и возобновления биржевых торгов на товарной бирже;

15) порядок формирования и организации деятельности биржевого арбитража, а также механизмы разрешения споров, связанных с заключением биржевых сделок с биржевыми товарами;

16) порядок принятия (утверждения) документов по биржевой торговле;

Подпункт 17 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=10) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=100200))

17) порядок учета и регистрации биржевых и внебиржевых сделок;

18) порядок формирования размера биржевого сбора и обеспечения заявок;

19) порядок предоставления товарной биржей отчетов уполномоченному органу;

20) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=10) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=100200))

21) порядок размещения информации о проводимых биржевых торгах на интернет-ресурсе товарной биржи;

22) условия определения финансовой устойчивости участников биржевой торговли путем их категорирования;

23) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=10) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 2 марта 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33290856#sub_id=100200))

3. По организационно-техническим вопросам, связанным с организацией и проведением торгов биржевыми товарами, не урегулированных [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36987995) биржевой торговли и требующих дополнительной регламентации, товарная биржа вправе утверждать соответствующие внутренние документы товарной биржи.

Статья 11. Члены товарной биржи

1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=8211) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39980872#sub_id=110000))

2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=11) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=110200))

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=7911) РК от 10.07.12 г. № 36-V; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=11) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=110300)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=11) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=110300))

3. Членами товарной биржи не могут быть лица, прямо или косвенно владеющие десятью и более процентами голосующих акций такой товарной биржи.

Статья 12. Работники товарной биржи

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=7912) РК от 10.07.12 г. № 36-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31231701#sub_id=120000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=12) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=120000))

1. Работниками товарной биржи являются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с товарной биржей и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Работнику товарной биржи запрещается одновременно состоять в трудовых отношениях с членами товарной биржи, иными товарными биржами и членами иных товарных бирж.

2. Работникам товарной биржи запрещается участвовать в биржевых сделках, а также использовать коммерческую информацию в собственных интересах.

Глава 4. Деятельность товарной биржи

Статья 13. Деятельность товарной биржи

1. Основным видом деятельности товарной биржи являются организация и проведение биржевых торгов.

2. Товарная биржа осуществляет следующие функции:

1) организацию и проведение биржевых торгов;

2) регистрацию и оформление сделок, совершаемых на товарной бирже, в том числе сделок со спот-товарами;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3713) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

2-1) выявление фактов ценового манипулирования;

Пункт дополнен подпунктом 2-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3713) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

2-2) формирование биржевых котировок;

Пункт дополнен подпунктом 2-3 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3713) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

2-3) проведение аккредитации членов товарной биржи;

Пункт дополнен подпунктом 2-4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3713) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

2-4) контроль за соответствием аккредитованных членов товарной биржи требованиям, установленным [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36987995) биржевой торговли, соблюдением ими требований указанных правил;

Пункт дополнен подпунктом 2-5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=13) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

2-5) регистрацию клиентов в качестве участников биржевых торгов;

3) организацию и осуществление расчетов по биржевым сделкам;

4) фиксирование биржевой цены на товар в результате проведенных торгов на товарной бирже;

5) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=13) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=130200))

6) организацию экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевой торговли;

Подпункт 7 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=7913) РК от 10.07.12 г. № 36-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31231701#sub_id=130200))

7) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг, связанных с биржевой торговлей;

8) проведение аналитических исследований рынка биржевых товаров;

9) выпуск печатной продукции, относящейся к информации о биржевой деятельности;

Подпункт 10 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=13) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=130200))

10) организацию учебных курсов по обучению и повышению квалификации участников биржевой торговли;

Подпункт 11 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=13) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=130200))

11) эксплуатацию электронной торговой системы товарной биржи;

12) развитие международных биржевых торгов.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3713) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=130300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=13) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=130300))

3. Товарная биржа не вправе совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской, маркет-мейкерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.

4. Товарная биржа вправе заключать от своего имени соглашения о сотрудничестве с иностранцами и юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством другого государства в пределах прав, предоставленных ей настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 13 дополнена пунктом 5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=13) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

5. Товарные биржи и участники биржевой торговли обязаны соответствовать минимальному порогу финансовой устойчивости.

Статья 13-1. Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32439432#sub_id=101301) РК от 01.07.24 г. № 107-VIII (введен в действие с 1 января 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31778135#sub_id=13010000))

Закон дополнен статьей 13-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=132) РК от 27.10.15 г. № 364-V

Статья 13-2. Права и обязанности товарной биржи

1. Товарная биржа имеет право:

1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1302) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=13020000))

2) проводить биржевые торги фьючерсами, опционами;

3) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

2. Товарная биржа обязана:

Подпункт 1 [*введен в действие*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=20000) с 1 января 2017 года

1) соблюдать обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж;

Пункт 2 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=132) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

1-1) соблюдать правила биржевой торговли;

2) иметь собственный интернет-ресурс;

Пункт 2 дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=1302) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

2-1) размещать актуальный перечень аккредитованных членов товарной биржи на собственном интернет-ресурсе.

Перечень должен содержать информацию о наименовании, месте нахождения, фамилии, имени и отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и сотрудников аккредитованных членов товарной биржи.

При изменении наименования, места нахождения, а также смене руководителя и (или) изменении состава сотрудников членов товарной биржи товарная биржа обновляет перечень в течение трех рабочих дней с момента поступления в товарную биржу информации от членов товарной биржи;

3) не разглашать коммерческую тайну;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1302) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

3-1) хранить сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже, а также результаты биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе на протяжении всего периода действия лицензии;

4) размещать результаты биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за торговым днем;

5) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=82132) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39980872#sub_id=13020205))

Статья 13-3. Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1303) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=13030000))

Статья 14. Доходы товарной биржи

1. Доходы товарной биржи формируются за счет [вступительных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37681777) и ежегодных взносов членов товарной биржи, платежей за пользование имуществом биржи, регистрацию и оформление биржевых сделок и за счет других поступлений, не запрещенных законодательством.

2. Товарная биржа имеет право устанавливать:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=14) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=140200))

1) размеры и порядок внесения взносов членами товарной биржи;

2) размер [платежей](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37681777) за участие в торгах в соответствии с [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36987995) биржевой торговли;

2-1) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=14) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=140200))

3) минимальные и максимальные пределы уровней цен на конкретный биржевой товар в рамках одного торгового дня, исходя из цен, сложившихся в результате предыдущих торгов, для приостановления торгов в целях предотвращения спекулятивных действий.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=14) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=140300))

3. Товарной бирже запрещается устанавливать размеры вознаграждения, взимаемого брокерами за посредничество в биржевых сделках.

Пункт 4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=14) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=140400))

4. Размеры платежей, взимаемых с участников биржевой торговли, определяются внутренними документами товарной биржи и должны быть доступны для ознакомления участникам биржевой торговли.

Статья 15. Биржевая сделка

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=15) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=150000))

1. Биржевой сделкой признается сделка, предметом которой является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которая заключается на бирже участниками биржевой торговли проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и [правилами](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36987995) биржевой торговли.

2. Сделки, совершенные на товарной бирже, но не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, не являются биржевыми.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5515) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=150300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32643382#sub_id=1200) РК от 15.11.21 г. № 72-VIІ (введен в действие с 1 января 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37258976#sub_id=150300)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=15) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=150300))

3. Сделки с биржевыми товарами, включенными в перечень биржевых товаров, совершенные в нарушение требований, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 5 настоящей статьи, вне товарных бирж, признаются недействительными по иску заинтересованных лиц, антимонопольного органа либо прокурора.

4. Биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет товарной биржи.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3715) РК от 02.04.19 г. № 241-VI; внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=15) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=150500))

5. Перечень биржевых товаров содержит:

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=15) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=150500))

1) краткие наименования биржевых товаров, допущенных к биржевой торговле, и их коды в соответствии с [Единой товарной номенклатурой](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38804513) внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

2) по отдельным биржевым товарам - минимальный размер поставочной партии, при равенстве или превышении которого их реализация подлежит осуществлению только на товарной бирже;

3) по отдельным биржевым товарам - минимальную долю, подлежащую обязательной реализации через товарные биржи, а также категории субъектов, на которых распространяется такая обязанность.

[Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31932526) включения товаров в перечень биржевых товаров определяется уполномоченным органом.

Товарным биржам запрещается организация биржевых торгов товарами, не включенными в перечни биржевых товаров и социально значимых биржевых товаров.

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=15) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.)

6. Расчеты по заключенным на биржевых торгах сделкам с биржевыми товарами осуществляются в национальной валюте.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=15) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

7. Мониторинг торгов биржевыми товарами, подлежащими обязательной реализации через товарные биржи, проводится государственными органами, осуществляющими руководство в соответствующих отраслях (сферах) государственного управления.

Статья дополнена пунктом 8 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=15) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

8. Сведения о сделках, заключенных на товарной бирже, являются общедоступными.

Закон дополнен статьей 15-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79131) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=151) РК от 27.10.15 г. № 364-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33522859#sub_id=15010000)); в заголовок внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1501) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=15010000))

Статья 15-1. Режим проведения биржевых торгов

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=1501) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=15010100)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1501) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=15010000))

1. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.

2. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=1501) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=15010200))

3. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1501) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=15010300))

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1501) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=15010400))

4. Биржевые торги проводятся с учетом:

1) конфиденциальности информации об участниках биржевой торговли;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=1501) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=15010402))

2) запрета на заключение кросс-сделок;

3) формирования цены на биржевой товар, по которой заключается биржевая сделка, в процессе конкурирования предложений покупателей, продавцов и определения ее как наилучшей цены для покупателя (минимальная цена от продавцов) или как наилучшей цены для продавца (максимальная цена от покупателей);

4) внесения биржевого обеспечения.

5 - 7. Исключены в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1501) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=15010500))

Статья 16. Виды биржевых сделок

На товарной бирже совершаются:

1) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении спот-товара, включая сделки, взаимосвязанные с международными деловыми операциями;

2) фьючерсные сделки;

3) опционные сделки;

4) сделки с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении складских документов.

Закон дополнен статьей 16-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=79131) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1601) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=16010000))

Статья 16-1. Фонды товарной биржи и клирингового центра товарной биржи по обеспечению исполнения биржевых сделок

В целях обеспечения исполнения заключенных на бирже сделок товарная биржа создает резервный фонд, а клиринговый центр товарной биржи создает гарантийный фонд.

Минимальный размер резервного фонда товарной биржи составляет не менее двадцатитысячекратного размера [месячного расчетного показателя](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672), установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

Минимальный размер взноса в гарантийный фонд устанавливается клиринговым центром товарной биржи по согласованию с товарной биржей в зависимости от торговых секций, доступом к которым обладает соответствующий член товарной биржи.

Товарные биржи, осуществляющие торговлю социально значимыми биржевыми товарами, в течение одного года с даты начала торговли такими товарами обеспечивают увеличение размера резервного фонда не менее чем до стотысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

[Правила](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32104473) формирования и использования резервного и гарантийного фондов утверждаются уполномоченным органом.

В статью 17 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31230569#sub_id=7917) РК от 10.07.12 г. № 36-V; изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=151) РК от 27.10.15 г. № 364-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33522859#sub_id=170000))

Статья 17. Клиринговая деятельность по биржевым сделкам

1. Клиринговую деятельность по биржевым сделкам осуществляет клиринговый центр товарной биржи.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3717) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=170200)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=17) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=170200))

Часть первая пункта 2 в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=17) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII вводится в действие с 1 января 2026 г.

2. Клиринговым центром товарной биржи является самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании. При этом не допускается клиринговое обслуживание товарной биржи иностранным юридическим лицом с выполнением функций ее клирингового центра.

Клиринговые центры вправе осуществлять клиринговое обслуживание одной или нескольких товарных бирж, электронных торговых площадок, а также внебиржевых сделок.

Запрещается клиринговое обслуживание товарной биржи несколькими клиринговыми центрами.

3. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3717) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=170300))

4. Деятельность клирингового центра товарной биржи по биржевым сделкам должна осуществляться на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах.

Пункт 5 [*введен в действие*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=20000) с 1 января 2017 года

Пункт 5 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=17) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=170500))

5. Для осуществления своей деятельности клиринговый центр товарной биржи обязан иметь аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности, включая автоматизированный контроль допуска участников биржевой торговли к биржевым торгам в зависимости от суммы внесенного ими биржевого обеспечения, соответствующий требованиям, установленным уполномоченным органом.

6. В зависимости от биржевых сделок, по которым осуществляется клиринговая деятельность, клиринговые центры товарной биржи выполняют следующие функции:

1) осуществляют сбор и обработку информации по заключенным биржевым сделкам;

2) проводят учет и подтверждение условий заключенных биржевых сделок;

3) осуществляют зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения биржевых сделок;

4) принимают и ведут учет биржевого обеспечения участников биржевых торгов;

5) определяют требования и (или) обязательства сторон по биржевым сделкам, организуют по ним расчеты;

6) оказывают поддержку в исполнении биржевых сделок.

7. [Порядок](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38984439#sub_id=100) осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам определяется уполномоченным органом.

7-1. Исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=17) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=17070100))

Статья дополнена пунктом 7-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=17) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

7-2. Для клирингового обслуживания биржевых сделок клиринговый центр товарной биржи открывает каждому участнику биржевых торгов торговые счета с раздельными регистрами по учету биржевого обеспечения и денег, внесенных для оплаты товара по биржевой сделке.

Деньги участников биржевых торгов подлежат хранению на отдельном банковском счете клирингового центра товарной биржи.

Клиринговый центр товарной биржи ведет раздельный учет денег брокера и его клиентов.

Клиринговый центр товарной биржи ведет учет заблокированного биржевого обеспечения по каждой совершенной сделке.

8. Требования настоящей статьи не распространяются на клиринговую деятельность по фьючерсным и опционным сделкам, порядок осуществления которой регулируется [законодательством](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1041258#sub_id=77010000) Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 18. Биржевая цена

1. Биржевая цена на товар складывается в результате котировки биржевых товаров.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32322498#sub_id=1118) РК от 27.10.15 г. № 364-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33522859#sub_id=180200))

2. Товарные биржи размещают котировки на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе.

Закон дополнен статьей 18-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1801) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

Статья 18-1. Реестр недобросовестных участников биржевых торгов

1. Реестр недобросовестных участников биржевых торгов представляет собой перечень:

1) покупателей, предоставивших недостоверную информацию по предъявляемым требованиям и (или) документам, влияющим на ценовое предложение;

2) продавцов и покупателей, не исполнивших свои обязательства по подписанию договоров по заключенным биржевым сделкам;

3) продавцов и покупателей, не исполнивших либо ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным с ними договорам.

2. Формирование и ведение реестра недобросовестных участников биржевых торгов осуществляются антимонопольным органом.

3. Срок нахождения в реестре составляет двадцать четыре месяца со дня принятия антимонопольным органом решения о признании их недобросовестными участниками биржевых торгов.

Решение о внесении участника в реестр недобросовестных участников биржевых торгов может быть обжаловано им в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

4. Продавцы или покупатели, включенные в реестр недобросовестных участников биржевых торгов, не допускаются к участию в биржевых торгах.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников биржевых торгов, исключаются из указанного реестра не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока, установленного частью первой пункта 3 настоящей статьи, а также в случае отмены решения антимонопольного органа о признании участника недобросовестным участником биржевых торгов.

Заголовок главы 5 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=19) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=190000))

Глава 5. Деятельность брокеров, дилеров и маркет-мейкеров. Коммерческая тайна на товарной бирже

В статью 19 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31548165#sub_id=6719) РК от 16.05.14 г. № 203-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31625178#sub_id=190000))

См. изменения в статью 19 - [*Закон*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (вводится в действие с 1 января 2026 г.)

В заголовок внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190000))

Статья 19. Порядок осуществления деятельности членов товарной биржи

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=19) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=190000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=19) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введен в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=190000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32214797#sub_id=1000) РК от 19.05.25 г. № 188-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190000))

1. Деятельность брокера, дилера, маркет-мейкера на товарной бирже осуществляется на основании аккредитации в товарной бирже.

Субъект рынка, занимающий доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, участвует в биржевых торгах в качестве дилера.

Статья 19 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=19) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190101))

1-1. Товарная биржа принимает решение об аннулировании аккредитации на товарной бирже в случаях:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190101))

1) неосуществления деятельности дилера, маркет-мейкера в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня аккредитации на товарной бирже;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190101))

2) принятия решения о добровольном прекращении осуществления деятельности брокера, дилера, маркет-мейкера в соответствии с законодательством Республики Казахстан на товарной бирже;

3) исключен в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190101))

Статья дополнена пунктом 1-2 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

1-2. Членам товарной биржи запрещается использовать технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к электронной торговой системе товарной биржи составляет два и более обращения в секунду, для выставления заявок и заключения сделок.

Сделки, заключенные с использованием подобных технологий, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Автоматизированные программно-технические средства сбора, подготовки заявок к вводу и направления их в электронную торговую систему товарной биржи, а также получения и обработки информации из торговой системы, работающей в режиме, обеспечивающем контроль со стороны членов товарной биржи за всеми действиями, совершаемыми с ее использованием, в обязательном порядке сертифицируются решением товарной биржи.

Сделки, заключенные участниками торгов с использованием подобных программно-технических средств, не сертифицированных товарной биржей, признаются ничтожными и подлежат аннулированию товарной биржей.

Биржевые товары по аннулированным товарной биржей сделкам повторно выставляются на торги в рамках следующей и (или) дополнительной торговой сессии с соблюдением требований настоящего Закона.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=190200))

2. Брокер, дилер и маркет-мейкер обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами товарной биржи.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=19) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=190300))

3. Отношения между брокером и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг, к которому применяются нормы [гражданского законодательства](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=3780000) Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=19) РК от 02.04.19 г. № 241-VI; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=19) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=190300))

4. Физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет минимальной долей участия в уставном капитале юридического лица, а также осуществляет единоличное управление на основании имеющихся у него гражданско-правовых отношений, не может быть руководителем и (или) учредителем (соучредителем) двух и более брокеров и (или) дилеров.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=19) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

5. Взаимодействие товарной биржи и маркет-мейкера осуществляется на основании соглашения, а также внутренних документов товарной биржи.

Маркет-мейкер участвует в биржевых торгах и осуществляет поддержание цен, спроса, предложения или объема биржевых торгов.

Маркет-мейкер должен иметь непрерывный опыт участия в биржевых торгах в качестве дилера не менее трех лет.

Деятельность маркет-мейкера осуществляется только на биржевых торгах срочными контрактами, базовым активом которых являются биржевые товары.

Условия и ограничения деятельности маркет-мейкеров устанавливаются правилами биржевой торговли.

Закон дополнен статьей 19-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=1901) РК от 02.04.19 г. № 241-VI

Статья 19-1. Деятельность саморегулируемой организации и членство (участие) в саморегулируемой организации

1. Саморегулируемая организация осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36858926) Республики Казахстан «О саморегулировании», уставом, стандартом и правилами саморегулируемой организации.

2. Членство (участие) в саморегулируемой организации осуществляется на добровольной основе.

Пункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=191) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=19010300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1901) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=19010000))

3. Членами (участниками) саморегулируемой организации являются брокеры, дилеры и маркет-мейкеры. Брокеры, дилеры и маркет-мейкеры могут быть членами (участниками) только одной саморегулируемой организации.

4. Условия и порядок приема в члены (участники) и прекращения членства (участия) в саморегулируемой организации определяются уставом, стандартом и правилами саморегулируемой организации, а также законами Республики Казахстан.

Решение об отказе в приеме в члены (участники), исключении из членов (участников) саморегулируемой организации может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Саморегулируемая организация обязана размещать перечень членов (участников) саморегулируемой организации на собственном интернет-ресурсе. Перечень должен содержать информацию о наименовании, фамилии, имени и отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя и сотрудников членов (участников).

При смене руководителя и (или) изменении состава сотрудников членов (участников) саморегулируемая организация обновляет перечень в течение трех рабочих дней.

6. Контроль саморегулируемой организации за деятельностью своих членов (участников) осуществляется в порядке и на основаниях, которые установлены [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36858926#sub_id=250000) Республики Казахстан «О саморегулировании».

При этом порядок организации и проведения проверок членов (участников) саморегулируемой организации определяется правилами саморегулируемой организации, согласованными с уполномоченным органом.

7. Членство (участие) в саморегулируемой организации прекращается по следующим основаниям:

Подпункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=191) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=19010700)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=1901) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=19010700))

1) по заявлению брокера, дилера и маркет-мейкера;

2) в случае неоднократного нарушения членом (участником) настоящего Закона, правил биржевой торговли, устава, стандартов и правил саморегулируемой организации.

Члены (участники) саморегулируемой организации, членство (участие) которых прекращено по отрицательным мотивам, а также руководители и сотрудники, нарушившие настоящий Закон, не могут принимать участие в биржевой торговле сроком не менее двух лет.

8. Исключение из реестра саморегулируемых организаций осуществляется в порядке и на основаниях, которые установлены законами Республики Казахстан.

Статья 20 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3720) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=200000))

Статья 20. Совершение сделок брокером и дилером

1. Совершение биржевых сделок осуществляется брокером в соответствии с приказом клиента, дилером - в своих интересах и за свой счет. Виды приказов клиентов, их содержание и оформление устанавливаются внутренними документами товарной биржи.

2. Исполнение приказа клиента осуществляется брокером с соблюдением условий совершения сделки, указанных в данном приказе. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, брокер обязан согласовать свои действия с клиентом.

Статья 21 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3720) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=210000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=21) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введено в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=210000))

Статья 21. Взаимодействие брокера и дилера на товарной бирже

1. Товарная биржа в пределах своих полномочий регламентирует взаимоотношения брокеров и их клиентов, применяет меры к нарушителям биржевой торговли.

2. Товарная биржа разрабатывает и утверждает для брокеров и дилеров типовые стандарты по предупреждению коррупции.

Брокеры и дилеры при осуществлении своей деятельности утверждают стандарты по предупреждению коррупции и принимают соответствующие меры, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

3. При взаимодействии с клиентами и (или) их представителями, и (или) третьими лицами, аффилированными с клиентами, брокеру запрещается:

1) оказывать прямое или косвенное давление на клиентов в целях изменения их рыночного поведения при совершении биржевой сделки;

2) с целью намеренного завышения (занижения) ценовых заявок на биржевых торгах заключать договоры (подавать, отзывать заявки), не предполагающие их исполнение;

3) заключать соглашения (вступать в переговоры) между двумя и более клиентами по вопросам установления либо поддержания цен, влияющих на ценообразование реализуемых биржевых товаров;

4) оказывать предпочтение какому-либо выборному клиенту, влекущее причинение другому клиенту имущественного и иного вреда;

5) использовать аффилированность с другими брокерами и (или) дилерами для участия в биржевых торгах, которые направлены на снижение конкурентности биржевых торгов.

Статья 21-1. Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=2101) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=21010000))

Статья 22. Требования к внутренним документам брокеров и дилеров и ведению учета совершаемых биржевых сделок

1. Внутренние документы товарной биржи для брокеров и дилеров должны содержать условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, не допускающие их использования в интересах участников биржевой торговли, их представителей или третьих лиц.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3722) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=220200))

2. Брокеры обязаны вести учет совершаемых биржевых сделок отдельно по каждому клиенту и хранить сведения об этих сделках в течение пяти лет со дня совершения сделки.

Статья 23. Коммерческая тайна на товарной бирже

1. Коммерческая тайна включает:

1) сведения о зарегистрированных участниках биржевой торговли;

2) сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36068470#sub_id=23) РК от 30.12.21 г. № 96-VII (введены в действие с 2 марта 2022 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36183593#sub_id=230200)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=23) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=230200))

2. Маркет-мейкеры, брокеры, дилеры и работники товарной биржи обязаны не допускать действий (бездействия), которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка.

3. Лицом, располагающим информацией, составляющей коммерческую тайну, является лицо, которое в силу своего служебного положения имеет возможность доступа к указанной информации.

Статья 24. Представление сведений о деятельности товарных бирж, составляющих коммерческую тайну

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

2. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть представлены участнику биржевой торговли в отношении его прав либо его представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже, должны быть представлены:

1) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам с санкции прокурора;

Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33493374#sub_id=2400) РК от 28.12.16 г. № 36-VI (введен в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33446197))

1-1) органам национальной безопасности и Службе государственной охраны Республики Казахстан с санкции прокурора по их требованию о предоставлении информации, необходимой для предупреждения, вскрытия и пресечения [разведывательных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33140604#sub_id=10008) и (или) [подрывных](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33140604#sub_id=10027) акций;

2) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;

3) прокурору: на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;

Подпункт 4 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31494466#sub_id=1600) РК от 15.01.14 г. № 164-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31494873#sub_id=240300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31609276#sub_id=11024) РК от 29.09.14 г. № 239-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31617473#sub_id=240000)); изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=8224) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39980872#sub_id=240300)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34378940#sub_id=3000) РК от 21.01.19 г. № 217-VI (введены в действие с 24 апреля 2019 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34117749#sub_id=240300))

4) государственным и частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя и санкционированного прокурором;

5) уполномоченному органу: по запросу в рамках его компетенции;

Пункт дополнен подпунктом 5-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34634878#sub_id=900) РК от 18.11.15 г. № 412-V (введен в действие с 1 января 2021 г.)

5-1) органам государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;

Пункт дополнен подпунктом 6 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467054#sub_id=2600) РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального [*опубликования*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30467070)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212928#sub_id=1500) РК от 21.06.12 г. № 19-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31213218#sub_id=240300)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31565905#sub_id=2800) РК от 10.06.14 г. № 206-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31567907#sub_id=240300))

6) уполномоченному органу по финансовому мониторингу: в целях и порядке, предусмотренных [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30466908) Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=8224) РК от 24.05.18 г. № 156-VI; изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5524) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=240300))

7) антимонопольному органу: в целях и порядке, предусмотренных [Предпринимательским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854) Республики Казахстан, а также по запросу в рамках его компетенции, предусмотренной настоящим Законом.

Глава 6. Государственный контроль в сфере товарных бирж

Статья 25 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448496#sub_id=25) РК от 17.07.09 г. № 188-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30449060#sub_id=250000)); внесены изменения в соответствии с [*3аконом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30914768#sub_id=7400) РК от 06.01.11 г. № 378-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30916221#sub_id=250000)); [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35508127#sub_id=8200) РК от 29.10.15 г. № 376-V (введен в действие с 1 января 2016 года) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36097489#sub_id=250000)); изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36227306#sub_id=8225) РК от 24.05.18 г. № 156-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39980872#sub_id=250000)); [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3725) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=250000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=25) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37153762#sub_id=250000))

Статья 25. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

1. Государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах осуществляется в форме проверки на соответствие квалификационным требованиям по выданным лицензиям, внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32281207#sub_id=25) РК от 30.12.24 г. № 149-VIII (введен в действие с 1 июля 2025 г.)

1-1. Государственный контроль за соблюдением товарными биржами, брокерами, клиринговыми центрами товарных бирж законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, а также профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

Пункт 2 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36651733#sub_id=7100) РК от 06.04.24 г. № 71-VIII (введен в действие с 8 июня 2024 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35218969#sub_id=250200))

2. Государственный контроль за деятельностью саморегулируемых организаций осуществляется в форме внеплановой проверки и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с [Предпринимательским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854#sub_id=1370000) Республики Казахстан либо профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.

3. Внеплановая проверка и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля осуществляются в соответствии с [Предпринимательским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854#sub_id=1370000) Республики Казахстан.

4. [Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37873937) осуществляется в соответствии с [Предпринимательским кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854#sub_id=1370000) Республики Казахстан и настоящим Законом.

См.: [*Приказ*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36111935) Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 марта 2016 года № 128 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах»

Статья 26. Исключена в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30448496#sub_id=26000) РК от 17.07.09 г. № 188-IV ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30449060#sub_id=260000))

В статью 27 внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31576217#sub_id=4100) РК от 04.07.14 г. № 233-V ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31642638#sub_id=270000)); изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38597658#sub_id=3725) РК от 02.04.19 г. № 241-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34475768#sub_id=270000))

Статья 27. Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля

Пункт 1 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5527) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=270000))

1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется антимонопольным органом путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по их деятельности.

2. Целями профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля являются своевременное пресечение и недопущение нарушений, предоставление субъектам контроля права самостоятельного устранения нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, и снижение административной нагрузки на них.

3. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится путем анализа отчета, представляемого субъектами контроля, а также других сведений о деятельности субъекта контроля.

4. В случае выявления нарушений по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля в действиях (бездействии) субъекта контроля в сфере товарных бирж органом контроля оформляется и направляется рекомендация в срок не позднее десяти рабочих дней со дня выявления нарушений.

5. Рекомендация, направленная одним из нижеперечисленных способов, считается врученной в следующих случаях:

1) нарочно - с даты отметки в рекомендации о получении;

2) почтой - заказным письмом;

Подпункт 3 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5527) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=270000))

3) электронным способом - с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе антимонопольного органа.

6. Рекомендация об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, должна быть исполнена в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем ее вручения.

Пункт 7 изложен в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=5527) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=270000))

7. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в антимонопольный орган, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.

8. Неисполнение в установленный срок рекомендации об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, влечет назначение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля путем включения в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

9. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля проводится не чаще одного раза в квартал.

Статья 28 изложена в редакции [*Закона*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38686844#sub_id=28) РК от 02.01.21 г. № 399-VI ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36255126#sub_id=280000)); внесены изменения в соответствии с [*Законом*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36651733#sub_id=7128) РК от 06.04.24 г. № 71-VIII (введен в действие с 8 июня 2024 г.) ([*см. стар. ред.*](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36345693#sub_id=280000))

Статья 28. Предписания антимонопольного органа

Предписания антимонопольного органа исполняются товарными биржами в срок, предусмотренный предписаниями, но не менее пятнадцати и не позднее тридцати календарных дней со дня их получения.

Глава 7. Заключительные положения

Статья 29. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах влечет ответственность в соответствии с [законами Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577399#sub_id=2680000).

Статья 30. Переходные положения

1. Товарные биржи, созданные до введения в действие настоящего Закона, обязаны в срок до 1 января 2010 года привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом.

2. Невыполнение требования пункта 1 настоящей статьи является основанием для предъявления в суд уполномоченным органом требования о ликвидации юридического лица.

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального [опубликования](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30413565).

2. Признать утратившим силу [Закон](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003570) Республики Казахстан от 7 апреля 1995 года «О товарных биржах» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 26; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 11, ст. 143; 2003 г., № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 142).

**Президент**

**Республики Казахстан**

**Н. НАЗАРБАЕВ**

Астана, Акорда, 4 мая 2009 года

№ 155-IV ЗРК