

Утверждены
Решением Правления
АО «Товарная биржа «ЕТС»
от «07» сентября 2022 года
Протокол № 1611

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

Глава 1. Общие положения

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

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

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

Перечень нарушителей биржевой торговли (далее – Перечень) – сведения о потенциальных поставщиках, клиентах, брокерах, дилерах, маркет-мейкерах, и дилерах, обладающий индустриальным сертификатом не исполнивших или ненадлежащим образом исполнивших свои обязательства по заключенным биржевым сделкам, уклонившихся от заключения биржевой сделки в случае признания победителем аукциона либо предоставивших недостоверную информацию по квалификационным требованиям, а также по ненадлежащему исполнению договора об оказании брокерских услуг;

потенциальный поставщик – дилер или клиент, претендующие на заключение биржевой сделки по закупкам недропользователей нестандартизированных товаров;

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

дилер, обладающий индустриальным сертификатом – потенциальный поставщик, претендующий на заключение биржевой сделки по закупкам недропользователей нестандартизированных товаров, имеющий соответствующий документ, выданный в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, подтверждающий, что поставщик является отечественным производителем товара.

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

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

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

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

Глава 2. Порядок формирования, ведения и утверждения Перечня Биржи

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

8. Потенциальный поставщик, дилер, обладающий индустриальным сертификатом, участник биржевой торговли подлежит включению в Перечень по следующим основаниям:

1) в случае уклонения потенциального поставщика, дилера, обладающий индустриальным сертификатом, участника биржевой торговли, признанного победителем, от заключения биржевой сделки, за исключением лица, занявшего по итогам отчета заявок в стандартном аукционе второе место;

2) невнесения обеспечения заявки на участие в биржевых торгах и (или) обеспечения возврата аванса (предоплаты), в установленные договором сроки, по закупкам, проведенным способом стандартного аукциона;

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

4) в случае непредставления дилером, обладающий индустриальным сертификатом в указанные договором сроки сертификата формы СТ-KZ, подтверждающего исполнение обязательств по организации производства закупаемого товара на территории Республики Казахстан.

9. Потенциальный поставщик, дилер, обладающий индустриальным сертификатом, участник биржевой торговли подлежит включению в Перечень при условии направления сведений, указанных в пункте 10 Правил.

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

10.1. в случае уклонения потенциального поставщика, дилера, обладающий индустриальным сертификатом, участника биржевой торговли, признанного победителем от заключения биржевой сделки:

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

2) протоколы итогов биржевой сделки о признании победителем, занявшего по итогам отчета заявок и сопоставления второе место, с указанием срока заключения биржевой сделки;

3) письмо-отказ от потенциального поставщика, дилера, обладающий индустриальным сертификатом, участника биржевой торговли от заключения договора;

4) переписка с потенциальным поставщиком, дилера, обладающий индустриальным сертификатом, участником биржевой торговли по вопросу заключения биржевой сделки, уведомление о подписании биржевой сделки лица, занявшему второе место;

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

10.2. в случае невнесения обеспечения заявки на участие в биржевых торгах и (или) обеспечения возврата аванса (предоплаты), в установленные договором сроки, по закупкам, проведенным способом стандартного аукциона:

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

2) протоколы итогов биржевой сделки о признании победителем с указанием срока заключения договора поставки;

3) справку клиринговой организации об отсутствии поступления на расчетный счет денег в качестве обеспечения заявки на участие в торгах и (или) обеспечения возврата аванса (предоплаты) по договору поставки, в установленные договором сроки;

4) документ(ы), подтверждающие невнесение обеспечения на участие в торгах и (или) обеспечения возврата аванса (предоплаты) банковской гарантией или иным обеспечением, определенным сторонами, в установленные договором поставки сроки;

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

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

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

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

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

10.4. в случае непредставления дилером, обладающий индустриальным сертификатом в указанные договором сроки сертификата формы СТ-KZ:

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

2) договор, подписанный со стороны заказчика и дилера, обладающий индустриальным сертификатом, с приложением дополнительных соглашений (в случае наличия);

3) переписка с дилером, обладающий индустриальным сертификатом по вопросу представления/непредставления сертификата формы СТ-KZ;

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

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

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

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

14. Потенциальный поставщик, дилер, обладающий индустриальным сертификатом, участник биржевой торговли не включаются в Перечень в случае проведения торгов, не соответствующим условиям, предусмотренными с учетом особенностей режимов торговли и в случаях, предусмотренных пунктом 154 Правил биржевой торговли.

15. Потенциальный поставщик, дилер, обладающий индустриальным сертификатом, участник биржевой торговли включается в Перечень на срок 12 (двенадцать) месяцев.

В случае повторного включения в Перечень, срок нахождения в Перечне устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев.

16. Нарушитель биржевой торговли исключается из Перечня, в случае: выплаты неустойки (штрафа, пени);

отсутствия ущерба, причиненного заказчику;

истечение срока нахождения в Перечне;

наличие вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения;

решение уполномоченного органа, принятое по итогам рассмотрения согласительной комиссией обращения потенциального поставщика, дилера, обладающий индустриальным сертификатом, участника биржевой торговли об исключении его из Перечня.

17. Потенциальный поставщик, дилер, обладающий индустриальным сертификатом, участник биржевой торговли вправе обжаловать включение его в Перечень уполномоченному органу.

Глава 3. Заключительные и переходные положения

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

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

20. При внесении сведений в Перечень указываются:

1) информация о потенциальном поставщике, дилере, обладающий индустриальным сертификатом или участнике биржевой торговли:

наименование потенциального поставщика, дилера, обладающий индустриальным сертификатом или участника биржевой торговли;

страна резидентства;

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

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

2) информация о заказчике;

3) сведения о проведенных торгах:

способ осуществления торгов;

номер объявления торгов;

дата объявления торгов;

дата подведения итогов торгов;

4) номер биржевой сделки;

5) основание признания поставщика нарушителем биржевой торговли;

6) дата уведомления о намерении расторгнуть биржевую сделку;

7) дата уведомления о расторжении биржевую сделку;

8) сведения о решении суда/ решении Биржи:

наименование суда/Биржи;

номер решения суда/Биржи;

дата решения суда/Биржи;

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

9) дата исключения из Перечня.

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

Приложение № 1
к Правилам формирования перечня нарушителей биржевой торговли

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

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

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

М.П.

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

Примечание!

Изменение формата таблицы не допускается.

Приложение № 2
к Правилам формирования перечня нарушителей биржевой торговли

Перечень нарушителей биржевой торговли

Информация о нарушителе биржевой торговли			Информация о заказчике			Сведения о проведенных торгах			
Наименование поставщика	Страна поставщика	БИН, ИИН (регистрационные данные для поставщиков-нерезидентов)	Наименование заказчика	Страна заказчика	БИН	Способ торгов	Номер объявления торгов	Дата объявления торгов	Дата подведения торгов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

продолжение таблицы

Номер биржевой сделки	Дата направления биржевой сделки на подпись поставщику	Дата окончания срока для подписания поставщиком	Дата окончания срока для внесения обеспечения исполнения договора поставки	Основание признания нарушителя биржевой торговли
11	12	13	14	15

продолжение таблицы

Сведения о решении суда/ решение Биржи				Дата исключения из Перечня
Наименование суда/ Биржи	Номер решения суда/ Биржи	Дата решения суда/ Биржи	Дата вступления в законную силу решения суда/вступления в силу решения Биржи	
16	17	18	19	20