

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 25 » апреля 2025 года
№ 273

Критерии
к товарным биржам, осуществляющим торговлю биржевыми товарами,
включенными в перечень социально значимых биржевых товаров

1. Критериями к товарным биржам, осуществляющим торговлю биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров, являются:

1) отсутствие неснятой или непогашенной судимости у первого руководителя и лиц, занимающих руководящие должности, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

2) наличие действующей лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж;

3) отсутствие задолженности, учет которой ведется в органах государственных доходов;

4) наличие постоянного резервного фонда товарной биржи в размере, установленном статьей 16-1 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах»;

5) наличие электронной торговой системы товарной биржи, соответствующей требованиям, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10695);

6) наличие постоянно функционирующего интернет-ресурса товарной биржи, обеспечивающего размещение информации о товарной бирже, аккредитованных членах товарной биржи, ежедневных результатах биржевых торгов и биржевых котировках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном виде), внутренних документах товарной биржи, а также предусматривающего размещение информации на государственном и русском языках;

7) наличие актуальной финансовой отчетности (консолидированной), проведенной аудиторской компанией, с положительным финансовым результатом (стабильная кредитоспособность и нормальный уровень достаточного капитала для ведения деятельности);

8) наличие товарной биржи в перечне критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, утверждаемом приказом уполномоченного органа в сфере обеспечения информационной безопасности в соответствии с подпунктом 3) статьи 7-1 Закона Республики Казахстан «Об информатизации»;

9) сформированный уставной капитал в соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О товарных биржах»;

10) наличие заключенного договора о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией:

обладающей аппаратно-программным комплексом, соответствующим требованиям, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 «Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12605);

имеющей утвержденный гарантийный фонд;

взаимодействующей с клиринговой организацией, обладающей лицензией уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
