

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент Акционерного общества
Товарная биржа «Казахстан»
Сагинбаев Р.К.



от «23» сентября 2022 г.

**Правила формирования перечня
нарушителей биржевой торговли
АО «Товарная Биржа «Казахстан»**

2022 год

1. Общие положения

1.1. Правила формирования перечня нарушителей биржевой торговли АО Товарная Биржа «Казахстан» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее – Закон), приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении правил биржевой торговли» (далее – Правила биржевой торговли) с целью установления мер дисциплинарного воздействия на членов биржи.

1.2. В настоящих Правилах используются термины и их определения в соответствии с Правилами биржевой торговли.

1.3. Мера дисциплинарного воздействия – это санкция, применяемая к Члену биржи– брокеру, дилеру за нарушение условий договора об оказании услуг по организации биржевой торговли, заключённому между Сторонами, Правил биржевой торговли, иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю и влекущая для Члена биржи определенные ограничения участия в биржевой торговле и иные неблагоприятные последствия.

2. Виды ответственности (санкций)

2.1. Товарная биржа вправе применить к Члену биржи за нарушение условий, предусмотренных договором об оказании услуг по организации биржевой торговли, заключённому между Сторонами, Правил биржевой торговли, иных внутренних документов Биржи, регулирующих биржевую торговлю Правил следующие санкции:

- 1) предупреждение;
- 2) лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;
- 3) приостановление аккредитации на товарной бирже сроком на шесть месяцев;
- 4) прекращение аккредитации в качестве члена Биржи.

2.2. Виды возможных нарушений допускаемых со стороны Членов биржи:

2.2.1. Нарушение условий договора об оказании услуг по организации биржевой торговли, заключённому между Товарной биржей и Членом биржи; положений ЗРК «О товарных биржах»; Правил биржевой торговли, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы биржевой торговли; внутренних документов товарной биржи, в том числе:

2.2.2. Несоответствие условий поданной Членом биржи заявки на биржевые торги;

- 2.2.3.** Нарушение сроков подачи заявки Членом биржи;
- 2.2.4.** Нарушение сроков снятия (отзыва) с биржевых торгов заявок на продажу (покупку) товара или их корректировки;
- 2.2.5.** Несвоевременное предоставление допусков к торгам Членом биржи;
- 2.2.6.** Отсутствие трейдера Члена биржи, заявка которого на продажу (покупку) биржевого товара включена в соответствующий реестр заявок на биржевых торгах, без предварительного уведомления Биржи;
- 2.2.7.** Манипулирование Членами биржи ценами в ходе биржевых торгов;
- 2.2.8.** Уклонение, либо не подписание отчета по биржевой сделке, биржевого договора, реестра сделок в сроки, установленные внутренними документами Биржи;
- 2.2.9.** Представление Членом биржи недостоверных сведений о товаре, выставляемом на биржевые торги, об исполнении обязательств по заключенным биржевым сделкам, а также иных недостоверных сведений;
- 2.2.10.** Нарушение сроков представления биржевого договора, дополнительного соглашения к биржевому договору, соглашения о расторжении биржевого договора (биржевой сделки);
- 2.2.11.** Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по биржевой сделке Членом биржи (дилером), совершившего такую сделку и являющегося стороной по биржевому договору;
- 2.2.12.** Необеспечение (ненадлежащее обеспечение) Членом биржи, не являющимся стороной по биржевому договору, исполнения его клиентом обязательств по биржевой сделке;
- 2.2.13.** Использование технологии автоматизированной ускоренной обработки и подачи данных и внешние программно-технические системы, скорость обращений от которых к торговой системе составляет более двух обращений в секунду, для выставления заявок и заключения сделок;
- 2.2.14.** Непредставление и/или несвоевременное предоставление установленного перечня документов в отношении нового Клиента для проведения товарной биржей соответствующей регистрации;
- 2.2.15.** Нарушение норм кодекса деловой этики, применяемого на товарной бирже;
- 2.2.16.** Нарушение положений типовых стандартов по предупреждению коррупции на товарной бирже;
- 2.2.17.** Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Членом биржи обязательства по уплате биржевого сбора.

3.Порядок применения мер дисциплинарного воздействия

3.1. Меры дисциплинарного воздействия применяются к нарушителям решением товарной биржи в письменном виде в случае выявления нарушений членом товарной биржи.

3.2. Установление факта нарушения Членом биржи положений пункта 2.2.1. настоящих Правил осуществляется товарной биржей самостоятельно или на основании полученной информации от Члена биржи.

3.3. Товарная биржа при принятии решения о применении мер дисциплинарного воздействия вправе запросить соответствующую информацию и пояснения у Члена биржи, допустившего такие нарушения.

3.4. В случае получения соответствующего запроса от товарной биржи Член биржи обязан в установленный срок предоставить все пояснения и при необходимости приложить всю требуемую документацию.

3.5. В случае нарушения Членом биржи условий, предусмотренных пунктом 2.2.1-2.2.17 настоящих Правил, но не ограничиваясь, Товарная биржа вправе вынести Члену биржи предупреждение или лишить его права участия в биржевых торгах на срок до двух месяцев.

3.6. Приостановление или прекращение членства на Бирже является санкцией, которая применяется к участнику биржевой торговли (брокеру или дилеру), являющемуся членом Биржи, в случае:

3.6.1. Нарушения законодательства Республики Казахстан, регламентирующего биржевую торговлю;

3.6.2. Нарушения положений ЗРК «О товарных бирже», Правил биржевой торговли и иных внутренних документов Биржи, совершенных повторно в течение одного года после применения Биржей санкции за аналогичные нарушения.

В случае приостановления членства на Бирже на определенный период оно возобновляется на следующий день по истечении срока приостановления.

3.7. Приостановление или прекращение аккредитации в качестве члена Биржи осуществляется также по основаниям, предусмотренным в правилах аккредитации в члены товарной биржи, утверждённым решением исполнительного органа биржи.

3.8. При применении санкций уполномоченным лицом Товарной биржи учитываются:

- 1) характер совершенного нарушения;
- 2) повторность нарушения;
- 3) иные обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие ответственность и влияющие на определение вида применяемой санкции.

3.9. При применении санкции в виде временного лишения права участия в биржевых торгах Члены биржи не допускаются к электронной торговой системе биржи на указанный срок. По истечении указанного

периода Член биржи приобретает право участия в биржевых торгах в установленном порядке.

3.10. Применение санкции к Члену биржи не освобождает его от исполнения обязательств по совершенной биржевой сделке и договору об оказании услуг по организации биржевой торговли.

4. Заключительные положения

3.4.1. Член биржи, к которому применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством в сфере товарных бирж вправе оспорить (обжаловать) соответствующее решение товарной биржи посредством обращения в уполномоченный орган.

3.4.2. В целях недопущения фактов злоупотребления Членом биржи своими правами в период применения к нему мер дисциплинарного воздействия, АО «Товарная Биржи «Казахстан» публикует Перечень Членов биржи, аккредитация которых временно приостановлена с указанием сроков ее возобновления.