

О товарных биржах

Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года № 155-IV

"Казахстанская правда" от 07.05.2009 г., № 115 (25859); "Егемен Қазақстан" 2009 жыл 8 мамыр № 161-164 (25561); "Официальная газета" от 30.05.2009 г., № 22 (440)

Оглавление

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие Закона РК см. ст. 31

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе деятельности товарных бирж и осуществления биржевой торговли, устанавливает порядок регулирования и государственного контроля за деятельностью товарных бирж в целях обеспечения открытого и эффективного их функционирования, защиты прав участников биржевой торговли и добросовестной конкуренции между ними.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) биржевой брокер (далее - брокер) - юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, создаваемое в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью и совершающее сделки с биржевым товаром по поручению, за счет и в интересах клиента;

2) биржевой дилер (далее - дилер) - юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на товарной бирже на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, создаваемое в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью и совершающее сделки с биржевым товаром в своих интересах и за свой счет, а также по поручению клиента;

3) биржевая торговля - предпринимательская деятельность по реализации биржевых товаров, осуществляемая на товарной бирже путем проведения торгов, в том числе электронных, регистрации и оформления сделок; P050371

4) правила биржевой торговли - документ, устанавливающий порядок ведения биржевой торговли для каждой товарной биржи, разработанный на основе типовых правил биржевой торговли, утверждаемых Правительством Республики Казахстан;

5) биржевые торги - процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по биржевым товарам;

6) участники биржевой торговли - клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

7) биржевой товар - товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, в том числе срочный контракт, допущенный товарной биржей к биржевой торговле, за исключением недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

- 8) котировка биржевых товаров - цена спроса и (или) предложения, объявленная по биржевым товарам в определенный момент времени на товарной бирже;
- 9) приказ - документ, представляемый клиентом брокеру и (или) дилеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных биржевых товаров;
- 10) клиент - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами брокера и (или) дилера для совершения сделок с биржевым товаром;
- 11) клиринг - проведение зачета взаимных требований и обязательств между участниками биржевых торгов по сделкам, совершаемым на товарной бирже;
- 12) срочный контракт - контракт на безусловную или условную куплю-продажу биржевого товара с отсроченным исполнением, к нему относятся фьючерс, опцион;
- 13) опционный контракт - контракт, который в обмен на премию предоставляет покупателю право (без обязательства) на покупку или продажу биржевого товара по цене исполнения у продавца опциона в течение определенного периода времени или на определенную дату (дату истечения срока опциона);
- 14) опционная сделка - биржевая сделка, объектом которой является опционный контракт;
- 15) уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности (далее - уполномоченный орган) - центральный исполнительный орган, осуществляющий государственное регулирование и координацию в сфере торговой деятельности;
- 16) спот-товар - товар, находящийся на складе, с немедленной поставкой или с поставкой его в будущем;
- 17) член товарной биржи - брокер и (или) дилер, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с биржевым товаром в порядке, предусмотренном внутренними документами товарной биржи;
- 18) торговая система товарной биржи - комплекс материально-технических средств, программных продуктов, внутренних документов товарной биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых осуществляются торги с заключением сделок с биржевыми товарами между участниками торгов на товарной бирже;
- 19) внутренние документы товарной биржи - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание услуг, порядок и размер их оплаты;
- 20) фьючерсная сделка - биржевая сделка с уплатой залога, расчеты по которому проводятся через клиринговый центр, совершаемый со срочным контрактом на товарной бирже, с принятием участниками торгов на себя обязательств поставить (принять) определенное количество биржевого товара в определенный период в будущем по цене, установленной в момент заключения сделки.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах

1. Законодательство Республики Казахстан о товарных биржах основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

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

Правительство Республики Казахстан:

- 1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж;
- 2) утверждает программы в области развития деятельности товарных бирж;
- 3) утверждает типовые правила биржевой торговли;
- 4) утверждает правила лицензирования деятельности в сфере товарных бирж, устанавливает квалификационные требования к деятельности товарных бирж, брокеров и дилеров;
- 5) по предложению уполномоченного органа утверждает перечень биржевых товаров и минимальный размер представляемых партий, которые реализуются через товарные биржи, вносит в него изменения и (или) дополнения; P090638, P951035
- 6) создает условия для развития международных биржевых торгов на товарной бирже.

Статья 4. Компетенция уполномоченного органа

Уполномоченный орган:

- 1) разрабатывает и реализует программные документы в области развития товарных бирж;
- 2) разрабатывает, утверждает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности товарных бирж;
- 3) разрабатывает предложения по формированию и утверждению перечня биржевых товаров и минимального размера представляемых партий, которые реализуются через товарные биржи, а также по внесению в него изменений и (или) дополнений;
- 3-1) разрабатывает и утверждает формы ведомственной отчетности, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан".
- 4) вносит предложения по созданию условий для развития международных биржевых торгов на товарной бирже;
- 5) проводит анализ и мониторинг деятельности товарных бирж;
- 6) публикует информацию по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом Республики Казахстан тайну;
- 7) осуществляет международное сотрудничество в сфере товарных бирж;
- 8) *исключен Законом РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2);*
- 9) официально делегирует своего представителя на присутствие в работе товарной биржи, в том числе на биржевых торгах;
- 10) осуществляет лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.

Сноска. Статья 4 с изменениями, внесенными законами РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 19.03.2010 № 258-IV; от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж

Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о лицензировании.

Глава 3. СОЗДАНИЕ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Статья 6. Товарная биржа

1. Товарной биржей является юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи.

Товарная биржа обеспечивает проведение торгов по установленным правилам биржевой торговли.

Товарная биржа осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом.

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

3. Формирование уставного капитала товарной биржи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

Статья 7. Устав товарной биржи

1. Устав товарной биржи утверждается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

2. Устав товарной биржи помимо сведений, определенных законодательством Республики Казахстан, должен содержать указание на специализацию товарной биржи.

Статья 8. Разрешение споров на товарной бирже

1. Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, товарная биржа создает в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации в органах юстиции постоянно действующий биржевой арбитраж.

2. Деятельность биржевого арбитража регулируется законодательством Республики Казахстан о третейских судах.

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. Типовые правила биржевой торговли

1. Типовые правила биржевой торговли определяют порядок деятельности членов товарной биржи при совершении биржевых сделок с биржевыми товарами. P050371

2. Типовые правила биржевой торговли включают:

- 1) условия и порядок приема в члены товарной биржи, приостановления и прекращения членства;
- 2) порядок проведения биржевых торгов;
- 3) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с товарами;
- 4) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на товарной бирже;
- 5) порядок формирования и организации деятельности биржевого арбитража, а также механизмы разрешения споров, связанных с заключением биржевых сделок с биржевыми товарами;

- 6) порядок принятия (утверждения) документов по биржевой торговле;
- 7) порядок учета и регистрации сделок на товарной бирже.

Статья 11. Члены товарной биржи

1. Количество членов товарной биржи должно быть не менее трех.
2. Членство на товарной бирже дает право участвовать на биржевых торгах в соответствии с настоящим Законом.

Статья 12. Работники товарной биржи

1. Работниками товарной биржи являются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с товарной биржей и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору.
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;
 - 3) организацию и осуществление расчетов по биржевым сделкам;
 - 4) фиксирование биржевой цены на товар в результате проведенных торгов на товарной бирже;
 - 5) разработку и утверждение правил биржевой торговли на основе типовых правил биржевой торговли;
 - 6) организацию экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевой торговли;
 - 7) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг членам товарной биржи;
 - 8) проведение аналитических исследований рынка биржевых товаров;
 - 9) выпуск печатной продукции, относящейся к информации о биржевой деятельности;
 - 10) организацию учебных курсов по обучению и повышению квалификации участников биржевого товарного рынка;
 - 11) эксплуатацию торговой системы товарной биржи;
 - 12) развитие международных биржевых торгов.
3. Товарной бирже запрещается осуществлять торговую и иную деятельность, непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли.
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 14. Доходы товарной биржи

1. Доходы товарной биржи формируются за счет вступительных 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:

- 1) размеры и порядок внесения гарантийных взносов членами товарной биржи;
- 2) размер платежей за участие в торгах в соответствии с правилами биржевой торговли;
- 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.

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

4. Размеры платежей, взимаемых с членов товарной биржи, определяются правилами биржевой торговли и должны быть доступны для ознакомления любому участнику биржевой торговли.

Статья 15. Биржевая сделка

1. Биржевой сделкой признается сделка, предметом которой является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которая заключается на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и правилами биржевой торговли. К941000

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

3. Сделки с товарами, включенными в перечень биржевых товаров, совершенные вне товарных бирж, признаются недействительными по иску заинтересованных лиц, уполномоченного органа либо прокурора.

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

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.

Статья 17. Гарантии в биржевой торговле при совершении фьючерсных и опционных сделок

1. Товарная биржа в целях обеспечения исполнения совершаемых на ней фьючерсных и опционных сделок обязана организовать расчетное обслуживание через клиринговые центры.

2. Право совершения фьючерсных и опционных сделок на товарной бирже имеют только брокеры и (или) дилеры.

3. Фьючерсные и опционные сделки совершаются на товарной бирже только при наличии специального комплекса программных средств, обеспечивающего автоматизированное ведение торгов, проведение клиринга, динамику изменения котировки.

4. Клиринговые центры могут создаваться как независимые от товарной биржи организации, так и специально организованное структурное подразделение - клиринговый центр в составе товарной биржи.

5. Клиринговые центры в своей деятельности:

- 1) устанавливают виды, размеры и порядок взимания взносов, гарантирующих исполнение фьючерсных и опционных сделок и возмещение ущерба, возникшего в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по этим сделкам, а также определяют другие финансовые обязательства участников этих сделок;
- 2) принимают меры для гарантирования фьючерсных и опционных сделок;
- 3) осуществляют зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения сделок с товарами.

Статья 18. Биржевая цена

1. Биржевая цена на товар складывается в результате котировки биржевых товаров.
2. Товарные биржи обязаны публиковать котировки на биржевые товары ежедневно в средствах массовой информации.

Глава 5. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

Статья 19. Порядок осуществления деятельности брокера и дилера

1. Брокерская и дилерская деятельность на товарной бирже осуществляются на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным органом.
2. Брокер и дилер обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами товарной биржи.
3. Отношения между брокером и дилером, и их клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских и дилерских услуг, к которому применяются нормы гражданского законодательства Республики Казахстан.

Статья 20. Совершение сделок брокером и дилером

1. Совершение биржевых сделок осуществляется брокером в соответствии с приказом клиента, дилером как в соответствии с приказом клиента, так и 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 и дилером с соблюдением условий совершения сделки, указанных в данном приказе. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, брокер и дилер обязаны согласовать свои действия с клиентом.

В случае возникновения конфликта интересов брокер и дилер обязаны совершить сделку исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.

Статья 21. Отношения между брокером и дилером, и их клиентами на товарной бирже

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

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.

2. Брокеры и дилеры 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.

2. Брокеры и дилеры не вправе 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;

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;

4) органам исполнительного производства: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа исполнительного производства и санкционированного прокурором;

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

6) уполномоченному органу по финансовому мониторингу: в целях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Сноска. Статья 24 с изменениями, внесенными Законом РК от 28.08.2009 N 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010).

Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ТОВАРНЫХ БИРЖ

Статья 25. Государственный контроль в сфере товарных бирж

1. Государственный контроль в сфере товарных бирж осуществляется в форме проверки и иных формах.

2. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.

Сноска. Статья 25 в редакции Закона РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2); с изменением, внесенным Законом РК от 06.01.2011 № 378-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Статья 26. Порядок проведения проверок деятельности товарных бирж

Сноска. Статья 26 исключена Законом РК от 17.07.2009 N 188-IV (порядок введения в действие см. ст.2).

Статья 27. Решение уполномоченного органа по результатам проверки деятельности товарной биржи

По результатам рассмотрения справки об итогах проверки деятельности товарной биржи уполномоченный орган:

- 1) составляет заключение об отсутствии оснований в возбуждении дела об административном правонарушении;
- 2) возбуждает дело об административном правонарушении;
- 3) выносит предписание товарной бирже об устранении выявленных фактов нарушения законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;
- 4) передает материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- 5) передает материалы в иные государственные органы для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Статья 28. Предписания уполномоченного органа

Предписания уполномоченного органа исполняются товарными биржами в срок, предусмотренный предписаниями, но 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.

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.

2. Признать утратившим силу Закон 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