

+7 (7172) 64 40 09
+7 (771) 110 55 55

<https://ccx.kz>
info@ccx.kz

Z05T9X8, Nur-Sultan qalasy,
Qabanbai Batyr dańǵyly, 11/5, 9 qabat



исх. № 02/09-257
от 08.09.2022 г.

**Первым руководителям
брокеров, дилеров – членам
АО «Товарная Биржа «Каспий»**

Настоящим доводим до Вашего сведения нижеследующую информацию:

I. В соответствии с пунктом 41 Правил биржевой торговли (приказ МНЭ РК от 30 марта 2015 года № 280 с учётом приказа от 19 июля 2022 года № 294-НҚ, далее Правила), *брокер предоставляет товарной бирже для осуществления первичной регистрации своего Клиента*, следующие документы:

1) копию Устава/Положения (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

2) копию справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

3) копию свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) следующую информацию: банковские реквизиты, юридический и почтовый адреса, контактные телефоны, контактное лицо.

Продавец/Покупатель-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение правоспособности представляет документы, содержащие сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан, а также нотариально засвидетельствованную с переводом на казахский и/или русский языки выписку из торгового реестра, за исключением официальных документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О присоединении Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов".

Таким образом с даты вступления Правил биржевой торговли в новой редакции в силу, Вам необходимо запрашивать у своих новых клиентов вышеуказанный перечень документов для его последующего предоставления товарной бирже.

Соответственно без наличия вышеуказанных документов первичная регистрация клиентов со стороны товарной биржи *осуществляться не будет.*

Документы клиентов необходимо будет вкладывать брокерам посредством имеющегося личного кабинета в системы: st.ccx.kz.; dva.ccx.kz; lpg.ccx.kz. (функционал в кабинетах будет доступен с 20.09.22.).

Для наглядности действий брокера приводится нижеследующая таблица:

№	Наименование документа	Способ предоставления	Срок предоставления	Примечание
1	Устав или положение клиента	Посредством личного кабинета брокера в системы: st.ccx.kz.; dva.ccx.kz; lpg.ccx.kz. (копия документа высокого качества в формате PDF)	Непосредственно при регистрации клиента в соответствующую систему	Документы клиента вкладываются наряду с вложением договора, заключённого между Брокером и клиентом, и трёхсторонним договором (Клиринг/Брокер/Клиент)
2	Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	-	-	-
3	Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС	-	-	-
4	Письмо Клиента в произвольной форме с указанием в нём банковских реквизитов, юридического и почтового адреса, контактных телефонов, и контактного лица.	-	-	-

Кроме этого, в продолжение этой нормы, обращаем Ваше внимание на то, что согласно п/п: 2-5) пункта 2 статьи 13 Закона РК «О товарных биржах», одной из функций товарной биржи является *регистрация клиентов в качестве участников биржевых торгов (введена в действие 02.03.22.)*.

С учётом такой функции возникает необходимость получения товарной биржей документов, предусмотренных пунктом 41 Правил, на лиц, которые уже фактически являются клиентами, но не предоставляли товарной бирже такой перечень документов в силу отсутствия такого требования.

В этой связи по действующим клиентам брокера каждому Брокеру необходимо также через свой личный кабинет вложить документы своего клиента, предусмотренные пунктом 41 Правил в вышеуказанные системы товарной биржи **не позднее 17 октября 2022 года** для произведения товарной биржей дальнейшей полноценной регистрации клиентов в качестве участников биржевых торгов.

Согласно пункту 129 Правил, аккредитованные члены товарной биржи в рамках обеспечения законности биржевой сделки принимают следующие меры:

- регистрируют, ведут учет и хранят документы, связанные с деятельностью в качестве члена товарной биржи, в том числе документы касающиеся совершения и исполнения биржевых сделок.

С учётом вышеизложенной нормы, каждому брокеру необходимо вести соответствующее досье на каждого своего клиента, в том числе с учётом получения от него документов, предусмотренных пунктом 41 Правил.

II. В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона РК «О товарных биржах», товарные биржи и участники биржевой торговли обязаны соответствовать минимальному порогу финансовой устойчивости.

Пунктом 120 Правил предусмотрено, что *потенциальный поставщик, участвующий в закупках недропользователей* и национальных компаний, субъектов естественных монополий *признается финансово устойчивым*, если он соответствует в совокупности *условиям по отсутствию просроченной задолженности по налоговым отчислениям, перед банками* и на его счета не наложен арест, и в отношении него не возбуждена процедура банкротства.

Согласно пункту 121 Правил, для подтверждения финансовой устойчивости потенциальный поставщик предъявляет:

1) электронную копию справки соответствующего налогового органа *об отсутствии задолженности*, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс), либо о наличии задолженности *менее одного тенге*, по состоянию на дату не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявок;

2) электронную копию справки с банка или филиала банка с подписью и печатью (при наличии), в котором обслуживается потенциальный поставщик, *об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка.*

В случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, справка представляется *от каждого из таких банков.*

Пунктом 122 Правил предусмотрено, что к *потенциальным поставщикам по закупкам недропользователей и покупателям по биржевым сделкам со стандартизированными товарами* предъявляются требования по финансовой устойчивости, определяемые электронной торговой системой товарной биржи на основании следующих сведений органов государственных доходов:

1) доходы;

2) уплаченные налоги,

показатель уплаченных налогов, рассчитываемый по следующей формуле:

$$\text{ПУН} = \text{УН} / \text{СД} \times 100\%,$$

где:

ПУН – показатель уплаченных налогов,

УН – сумма уплаченных налогов;

СД – сумма дохода.

Потенциальный поставщик *по закупкам недропользователей* признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности следующим условиям:

1) доходы потенциального поставщика в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления закупки;

2) показатель уплаченных налогов в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее трех процентов от доходов потенциального поставщика.

Покупатель по биржевой сделке *со стандартизированными товарами* признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности следующим условиям:

1) доходы покупателя в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы биржевой сделки;

2) показатель уплаченных налогов в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее трех процентов от доходов покупателя.

По применению данных норм касательно процедуры и реализации на практике определения товарной биржей финансовой устойчивости потенциальных поставщиков АО «ТБК» был направлен запрос в МТИ РК, на что получен ответ исх. № ЗТ-2022-02171398 от 23.08.2022 г. в том числе следующего содержания, цитируется: *«На сегодняшний день Министерством торговли и интеграции РК совместно с Министерством финансов РК, прорабатывается вопрос по синхронизации электронных торговых системы товарных бирж с информационной системой органов государственных доходов для получения сведений в амортизированном формате. До предполагаемой синхронизации, в целях расчета финансовой устойчивости, товарные биржи вправе запросить у потенциального поставщика финансовую отчетность. По вопросу периодичности определения финансовой устойчивости. Оценка проводится электронной торговой системой товарных бирж на основании полученных данных от участников. Данные сведения предоставляются на ежегодной основе.»*

В этой части товарная биржа просит брокеров в рамках пункта 121 Правил осуществлять сбор по своим клиентам соответствующих справок с налогового органа и с обсуживающегося банка с их последующим предоставлением.

Для сведения сообщаем, что касательно финансовой отчетности, определяющей финансовую устойчивость потенциальных поставщиков согласно пункту 122 Правил, с учётом вышеуказанного ответа уполномоченного органа, полагаем ожидать разрешения по данной ситуации со стороны государственных органов в лице МТИ РК и МФ РК в части синхронизации соответствующих систем либо до соответствующего указания по этому вопросу товарной биржи, о чём при необходимости в адрес брокерских компаний будет сообщено дополнительно.

Президент
АО «Товарная Биржа «Каспий»

Э. Танаев