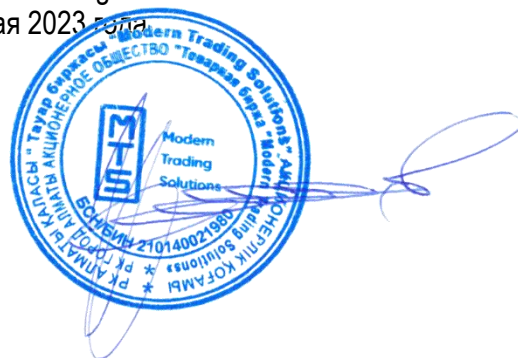


Утвержден  
Протоколом Совета директоров  
АО «Товарная биржа  
«Modern Trading Solutions»  
от 23 мая 2023 года



**Правила  
формирования перечня нарушителей биржевой торговли  
АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions»**

г.Алматы

## **1. Общие положения**

Настоящие Правила формирования перечня нарушителей биржевой торговли АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 04 мая 2009 года №155-IV «О товарных биржах» (далее – Закон), приказом заместителя Премьер-Министр – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 19 июля 2022 года №294-НҚ «О внесении изменений в приказе исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №280 «Об утверждении Правил биржевой торговли» (далее – Правила биржевой торговли) и определяет перечень нарушителей биржевой торговли.

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

- 1) Биржа – АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions»;
- 2) Члены биржи – брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, аккредитованные товарной бирже в порядке, определенном Законом.

### **1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШИТЕЛЕЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

Сотрудник Биржи, выявившие нарушения в деятельности члена Биржи предусмотренными Законом, Правилами биржевой торговли, заключенными договорами между Биржей и Членами биржи и иными внутренними нормативными документами, извещают исполнительный орган Биржи о выявленных нарушениях путем составления служебной записки.

С целью установления фактов нарушения требования Закона, Правила биржевой торговли, Регламента клиринговой организации Биржи, иных других внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи, а также иных правовых актов Республики Казахстан, Биржа производит сбор информации и сведений, в том числе путем запроса от Члена Биржи информацию и сведения посредством мобильной или стационарной связи, почтой, факсом, электронным способом, мессенджером или иным доступным способом.

В случае установления фактов нарушения требования Закона, Правила биржевой торговли, Регламента клиринговой организации Биржи, иных внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи, а также иных правовых актов Республики Казахстан, Биржа в течение трех рабочих дней направляет члену Биржи в письменном виде уведомление о приостановлении аккредитации с указанием сроков.

На основании фактов нарушения, Исполнительный орган вправе самостоятельно принять решение о включении/ не включении члена Биржи в перечень нарушителей торговли.

Уведомление считается врученным в случаях:

Нарочно – с даты отметки о получении;

Почтой – заказным письмом;

Электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.

Месенджеры – с даты отправки на контактный номер телефона члена Биржи.

## **2. ОБЯЗАННОСТИ И ЗАПРЕТЫ ЧЛЕНОВ БИРЖИ**

### **2.1. Члены Биржи обязаны:**

- a) неукоснительно соблюдать требования Правил, Закона, Правила биржевой торговли, Регламента клиринговой организации Биржи, иных других внутренних документов Биржи и клиринговой организации Биржи, а также иных правовых актов Республики Казахстан;
- b) способствовать росту прозрачности и эффективности, а также повышению конкурентоспособности биржевых торгов;
- c) руководствоваться рекомендациями уполномоченного государственного органа в сфере регулирования биржевой торговли, Биржи и клиринговой организации Биржи;
- d) выполнять все предписания и указания Биржи, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий его недобросовестных действий, связанных с нарушением требований действующего законодательства в сфере биржевой торговли, Кодекса, а также других внутренних нормативных документов Биржи и ее клиринговой организации;

- f) не допускать необоснованных отказов в брокерском обслуживании обратившихся к ним клиентов, за исключением случаев, когда это влечет для них финансовые потери и представляет угрозу их деловой репутации;
- g) предоставлять Бирже запрашиваемую ею информацию (документы) при проведении Биржей служебных расследований по различным вопросам, связанным с биржевыми торгами и иными биржевыми процедурами.

## **2.2. Членам Биржи запрещается:**

- a) совершать сделки по предварительному сговору с другими членами Биржи и (или) любыми третьими лицами, с целью манипулирования ценами на товары, реализуемых на биржевых торгах, равно и незаконного влияния на ценообразование на товары, реализуемых на электронной торговой системе товарной Биржи;
- b) предоставлять уполномоченному государственному органу в сфере регулирования биржевой торговли, Бирже, своим клиентам, а также другим членам Биржи заведомо ложную, недостоверную либо искаженную информацию;
- c) оказывать незаконное предпочтение определенному своему клиенту в ущерб остальным;
- d) разглашать и (или) передавать третьим лицам сведения, отнесенные в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной, равно сведения, составляющие коммерческую тайну;
- e) использовать аффилированные или подставные брокерские компании для участия в биржевых торгах, а также другие методы нечестной конкуренции;
- f) использовать информационные системы боты, парсеры, автоматические системы поиска и подачи заявок на портале и их субдоменах [www.webmts.net](http://www.webmts.net), [www.goszakup.kz](http://www.goszakup.kz), [www.mitwork.kz](http://www.mitwork.kz)
- g) заполнять и направлять заявки на продажу (покупку) биржевого товара неаккредитованными трейдерами на Бирже;
- h) заполнять и направлять заявки на продажу (покупку) биржевого товара заполненную одновременно несколько трейдерами, в том числе с применением технических средств ввода информации;
- i) использовать членами Биржи несертифицированного биржей программно-вычислительных средств при подаче заявки на продажу (покупку) биржевого товара;
- j) подавать несколько заявок на продажу (покупку) биржевого товара от одного пользователя (логин / учетная запись) в установленный минимальный временной период;
- k) использовать членами Биржи одного и того же юридического и (или) фактического адреса местонахождения, одних и тех же IP-адресов (учетной записи), за исключением специального брокерского зала Биржи;
- l) оформлять сертификаты электронных цифровых подписей, предназначенных для разных членов Биржи, на одно и то же физическое лицо;
- m) нарушить условия и порядок применения автоматизированных алгоритмов в процессе участия в биржевых торгах;
- n) осуществлять иные действия направленные на снижение конкурентоспособности биржевых торгов на Бирже, а также дискредитацию Биржу и биржевые торги в целом.

## **3. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ**

По окончании срока приостановления аккредитации и после устранения выявленного нарушения в деятельности члена Биржи, член Биржи направляет Бирже извещение об устранении нарушений на фирменном бланке, подписанное первым руководителем и заверенной печатью.

Исполнительный орган вправе самостоятельно принять решение об исключении из перечня биржевой торговли члена Биржи из перечня нарушителей биржевой торговли.

О принятом решении об исключении из перечня биржевой торговли из перечня нарушителей биржевой торговли член Биржи извещается в письменной форме.

Решение считается врученным в следующих случаях:

Нарочно – с даты отметки о получении;

Почтой – заказным письмом;  
Электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.  
Месенджеры – с даты отправки на контактный номер телефона члена Биржи.

Возобновление аккредитации в товарной бирже осуществляется по следующим основаниям:

- 1) по заявлению члена товарной биржи - в случае приостановления аккредитации в товарной бирже по собственному желанию;
- 2) представление подтверждающих документов об устранении нарушений, предусмотренных пунктом 19 Правил биржевой торговли.

Приложение к Правилам  
формирования перечня нарушителей  
биржевой торговли  
АО «Товарная биржа «Modern Trading  
Solutions»

<b>№</b>	<b>Наименование члена Биржи</b>	<b>Реквизиты</b>	<b>Основание для включения в перечень нарушителей биржевой торговли</b>	<b>Дата включения в перечень нарушителей биржевой торговли</b>	<b>Для исключения из перечня нарушителей биржевой торговли</b>
1.					