**«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне биржалық сауда мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасына**

**САЛЫСТЫРМАЛЫ КЕСТЕСІ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Құрылым-дық элемент** | | **Қолданыстағы редакция** | **Ұсынылған редакция** | **Негіздеме** |
| 1. **2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі** | | | | | |
|  | 24-бабы 4-тармағының жаңа 14) тармақшасы | | 24-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары  …  4. Мемлекеттік қолдау және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын қолдану мақсаттары үшін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар шағын кәсіпкерлік, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері деп танылмайды:  ...  **14) жоқ.** | 24-бап. Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары  ...  4. Мемлекеттік қолдау және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын қолдану мақсаттары үшін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар шағын кәсіпкерлік, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері деп танылмайды:  ...  **14****) тауар биржаларының қызметі.** | ҚР Сауда және интеграция министрлігінің пікірі бойынша кәсіпкерлік субъектілерін белгіленген санаттарға жатқызудың қолданыстағы өлшемшарттары тауар биржаларына қолданылмайды.  Атап айтқанда, ҚР КК-не сәйкес мемлекеттік қолдау көрсету және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де нормаларын қолдану мақсатында екі өлшемшарт қолданылады: қызметкерлердің орташа жылдық саны және орташа жылдық табыс.  Қызметкерлердің жылдық орташа саны он бес адамнан аспайтын жағдайда тауар биржасында жасалатын мәмілелер сомасы ондаған миллиард теңгені құрайды, бұл ретте, жылдық орташа табыс 30 000 АЕК-тен асуы мүмкін.  Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдау мақсатында тауар биржаларына қатысты мемлекеттік бақылауды толыққанды жүзеге асыру үшін шағын және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізуге мораторийлер енгізілетінін назарға ала отырып, тауар биржаларын шағын және шағын кәсіпкерлік субъектілері санатынан алып тастау ұсынылады. |
|  | Кодекстің 174-бабының 13) тармақшасы | | 174-бап. Үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдалану  Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектiлерiнiң тиiстi тауар нарығына кiрудi шектеуге, бәсекелестiктi болғызбауға, шектеуге және жоюға алып келген немесе алып келетін және (немесе) нарық субъектісінің немесе белгілі бір тұтынушылар тобының заңды құқықтарына қысым жасайтын әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне), оның iшiнде:  ...  **13) жоқ.** | 174-бап. Үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдалану  Үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектiлерiнiң тиiстi тауар нарығына кiрудi шектеуге, бәсекелестiктi болғызбауға, шектеуге және жоюға алып келген немесе алып келетін және (немесе) нарық субъектісінің немесе белгілі бір тұтынушылар тобының заңды құқықтарына қысым жасайтын әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне), оның iшiнде:  ...  **13) міндетті түрде өткізілуі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тауарды биржалық немесе өзге де орталықтандырылған сауда-саттықтарда өткізуден негізсіз бас тарту.** | «Тауар биржалары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 5-тармағына сәйкес биржалық тауарлардың тізбесі, оның ішінде жекелеген биржалық тауарлар бойынша-тауар биржалары арқылы міндетті түрде өткізуге жататын ең аз үлесті, сондай-ақ осындай міндет қолданылатын субъектілер санатын қамтиды.  Сонымен қатар, ӘҚБтК биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды тауар биржаларынан тыс өткізу үшін әкімшілік жауапкершілікті көздейді.  ҚР Сауда және интеграция министрлігінің пікірінше, тауар биржалары арқылы міндетті түрде өткізуге жататын тауардың заңнамада көзделген ең төменгі үлесін өткізу жөніндегі міндеттемені орындамау тиісті тауар нарығына қолжетімділікті шектеуге, бәсекелестікке жол бермеуге, шектеуге және жоюға және (немесе) нарық субъектісінің немесе тұтынушылардың белгісіз тобының заңды құқықтарына қысым жасауға әкеп соғуы мүмкін, бұл өз кезегінде, үстем немесе монополиялық жағдайды теріс пайдалану болып табылады. |
| 1. **2017 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексі** | | | | | |
|  | 131 - баптың 1-тармағының 4) тармақшасы | | 131-бап. Көмірсутектерді барлау және өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу  1. Көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, оның ішінде мердігерлердің сатып алуы мынадай:  ….  **4) тауар биржаларында сатып алу;**  …..  **Тауарларды тауар биржалары арқылы сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес бекітілетін биржалық тауарлар тізбесі және тауар биржалары арқылы өткізілетін, ұсынылатын тауарлар партияларының ең төмен мөлшері бойынша жүзеге асырылады.** ….. | 131-бап. Көмірсутектерді барлау және өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу  1. Көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, оның ішінде мердігерлердің сатып алуы мынадай:  ….  **4) тауар биржаларында биржалық тауарды сатып алушы ретінде;**  ….. Көмірсутектерді барлау немесе өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы пайдаланатын биржалық тауарларды сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады. | Стандартты аукционның жойылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушы ретінде әрекет етуіне тыйым салуға байланысты тауар биржасы арқылы тауарлар сатып алынған жағдайда сатып алушылардың, сатушылардың ұсыныстарымен бәсекелесу процесінде мәмілелер жасасу және оны сатып алушы үшін ең жақсы баға (сатушылардан ең төменгі баға) немесе сатушы үшін ең жақсы баға (сатып алушылардан ең жоғары баға) ретінде айқындау ұсынылады.  Сатып алу рәсімдерін айналып өтуге жол бермеу мақсатында стандартталған тауарлармен олардың саудасын NАDLOC тізілімімен үндестірілген электрондық алаңдарға ауыстыра отырып сауда-саттық алынып тасталады. Бұл жер қойнауын пайдаланушылар көптеген жылдар бойы елемейтін сатып алудың қолданыстағы тәсілі. |
|  | 179 – баптың131армағының 5) тармақшасы | | 179-бап. Уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу  1. Уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, соның ішінде мердігерлердің сатып алуы мынадай тәсілдерді:  …  **5) тауар биржаларында жүзеге асырылады.**  ….  **Тауарларды тауар биржалары арқылы сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес биржалық тауарлар тізбесі бойынша жүзеге асырылады. Егер биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды сатып алудың жылдық көлемдері биржалық тауарлар тізбесінде көзделген партияның ең аз мөлшерінен аспаған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушы тауарларды сатып алудың өзге тәсілін таңдауға құқылы.** … | 179-бап. Уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу  1. Уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, соның ішінде мердігерлердің сатып алуы мынадай тәсілдерді:  …  **5) тауар биржаларында биржалық тауарды сатып алушы ретінде;**  ….. Уран өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы пайдаланатын биржалық тауарларды сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады.….. | Стандартты аукционның жойылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушы ретінде әрекет етуіне тыйым салуға байланысты тауар биржасы арқылы тауарлар сатып алынған жағдайда сатып алушылардың, сатушылардың ұсыныстарымен бәсекелесу процесінде мәмілелер жасасу және оны сатып алушы үшін ең жақсы баға (сатушылардан ең төменгі баға) немесе сатушы үшін ең жақсы баға (сатып алушылардан ең жоғары баға) ретінде айқындау ұсынылады.  Сатып алу рәсімдерін айналып өтуге жол бермеу мақсатында стандартталған тауарлармен олардың саудасын NАDLOC тізілімімен үндестірілген электрондық алаңдарға ауыстыра отырып сауда-саттық алынып тасталады. Бұл жер қойнауын пайдаланушылар көптеген жылдар бойы елемейтін сатып алудың қолданыстағы тәсілі. |
|  | 213-баптың 1-тармағының 5) тармақшасы | | 213-бап. Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операциялар үшін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу  1. Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, оның ішінде мердігерлердің сатып алуы мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады:  ...  **5) тауар биржаларында.**  …..  **Жоқ** | 213-бап. Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операциялар үшін тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу  1. Пайдалы қатты қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, оның ішінде мердігерлердің сатып алуы мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады  **5) тауар биржаларында биржалық тауарды сатып алушы ретінде;**  **….** Қатты пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы пайдаланатын биржалық тауарларды, сондай-ақ оның мердігерлерін сатып алу Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады.….. | Стандартты аукционның жойылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың сауда-саттықты ұйымдастырушы ретінде әрекет етуіне тыйым салуға байланысты тауар биржасы арқылы тауарлар сатып алынған жағдайда сатып алушылардың, сатушылардың ұсыныстарымен бәсекелесу процесінде мәмілелер жасасу және оны сатып алушы үшін ең жақсы баға (сатушылардан ең төменгі баға) немесе сатушы үшін ең жақсы баға (сатып алушылардан ең жоғары баға) ретінде айқындау ұсынылады.  Сатып алу рәсімдерін айналып өтуге жол бермеу мақсатында стандартталған тауарлармен олардың саудасын NАDLOC тізілімімен үндестірілген электрондық алаңдарға ауыстыра отырып сауда-саттық алынып тасталады. Бұл жер қойнауын пайдаланушылар көптеген жылдар бойы елемейтін сатып алудың қолданыстағы тәсілі. |
| 1. **«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | |
|  | 16) тармақша | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдарОсы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: …. 16) мамандандырылған электрондық сауда алаңы – экономикалық қызметтің бір сыныптағы тауарлары, бір түрдегі жұмыстары мен көрсетілетін қызметтері өткізілетін электрондық сауда алаңы; | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдарОсы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: …. 16) мамандандырылған электрондық сауда алаңы – экономикалық қызметтің бір сыныптағы тауарлары, бір түрдегі жұмыстары мен көрсетілетін қызметтері өткізілетін электрондық сауда алаңы немесе жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және олардың өндірушілерінің немесе интернеттің қазақстандық сегментінде орналасқан, жұмысы осындай тізілімнің жұмысымен үндестірілген өзге де электрондық сатып алу жүйелерінің тізілімін міндетті түрде қолдана отырып, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша жер қойнауын пайдаланушылар пайдаланатын электрондық сауда алаңы; | Мамандандырылған электрондық сауда алаңдары мен тауар биржаларын ажырату мақсатында.  Сатып алу рәсімдерін айналып өтуге жол бермеу мақсатында стандартталған тауарлармен олардың саудасын NАDLOC тізілімімен үндестірілген электрондық алаңдарға ауыстыра отырып сауда-саттық алынып тасталады. Бұл жер қойнауын пайдаланушылар көптеген жылдар бойы елемейтін сатып алудың қолданыстағы тәсілі. |
|  | 29-1-бап | | 29-1-бап. Электрондық сауданы жүзеге асыру  …  2-1. Электрондық сауда алаңындағы электрондық коммерция инфрақұрылымында:  1) электрондық сауда алаңының электрондық саудаға қатысушыларға қоятын ішкі талаптары;  2) тауар, жұмыс және көрсетілетін қызмет үшін банктік төлем жүйелерін пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мүмкіндігі;  3) тауардың немесе көрсетілетін қызметтің жеткізілуін ұйымдастыру немесе үйлестіру;  4) сатып алушы мен сатушы арасындағы, оның ішінде тауарды қайтарып беру кезіндегі өзара есеп айырысуды қамтамасыз ету;  5) сатып алу-сату шартын, қызметтер көрсету шартын электрондық құжаттар немесе электрондық хабарлар алмасу жолымен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жасасу мүмкіндігін беру қамтылады.  Мамандандырылған электрондық сауда алаңдары қызметінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді. | 29-1-бап. Электрондық сауданы жүзеге асыру  …  2-1. Электрондық сауда алаңындағы электрондық коммерция инфрақұрылымында:  1) электрондық сауда алаңының электрондық саудаға қатысушыларға қоятын ішкі талаптары;  2) тауар, жұмыс және көрсетілетін қызмет үшін банктік төлем жүйелерін пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мүмкіндігі;  3) тауардың немесе көрсетілетін қызметтің жеткізілуін ұйымдастыру немесе үйлестіру;  4) сатып алушы мен сатушы арасындағы, оның ішінде тауарды қайтарып беру кезіндегі өзара есеп айырысуды қамтамасыз ету;  5) сатып алу-сату шартын, қызметтер көрсету шартын электрондық құжаттар немесе электрондық хабарлар алмасу жолымен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы жасасу мүмкіндігін беру қамтылады.  Мамандандырылған электрондық сауда алаңдары қызметінің ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.  **Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша жер қойнауын пайдаланушылар пайдаланатын мамандандырылған электрондық сауда алаңдары қызметінің ерекшеліктерін уәкілетті орган Қазақстан Республикасының «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінде көзделген талаптарды ескере отырып белгілейді.** | ҚР Сауда және интеграция министрлігі тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша жер қойнауын пайдаланушылар пайдаланатын мамандандырылған электрондық сауда алаңдары қызметінің қағидаларын қалыптастыратын болады, олар Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер тізіліміне және оларды өндірушілерге ақпаратты беру мәселелерін, қаржылық орнықтылықтың ең төменгі талаптарын, елішілік құндылықты арттыруды ескере отырып, алдын ала біліктілік іріктеуді жүргізу тәртібі мен шарттарын, жүргізілетін сауда рәсімдері туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастыру тәртібін және т.б. қамтитын болады.  Өз кезегінде, ЭСА бұдан әрі ТЖҚ тізілімімен (Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша құрылатын) үндестірілетін болады. |
| 1. **«Тауар биржалары туралы» 2009 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | |
|  | Кіріспе | Осы Заң тауар биржалары қызметі және биржалық сауданы жүзеге асыру процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, тауар **биржаларының** ашық және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, биржалық саудаға қатысушылардың құқықтарын және олардың арасындағы адал бәсекелестікті қорғау мақсатында **тауар биржаларының қызметін** реттеу және мемлекеттік бақылау тәртібін белгілейді. | | Осы Заң тауар биржаларының қызметі және биржалық сауданы жүзеге асыру процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, тауар **биржаларының** **олардың клирингтік орталықтарының** ашық және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету, биржалық саудаға қатысушылардың құқықтарын және олардың арасындағы адал бәсекелестікті қорғау мақсатында **Қазақстан Республикасының тауар биржалары** **туралы заңнамасының** **сақталуын** реттеу және мемлекеттік бақылау тәртібін белгілейді. | Қазіргі уақытта тауар биржаларының қызметі саласындағы брокерлік қызметтер нарығында 300-ден астам кәсіпкерлік субъектілері бар.  Сонымен бірге, жеке кәсіпкерлер де, заңды тұлғалар да брокер ретінде әрекет ете алады.  Бұл ретте, брокерлік компаниялардың қатысу тәжірибесі көрсеткендей, сауда-саттыққа брокерлер ретінде құрылыс-монтаждау жұмыстарымен, басқа да қызмет түрлерін ұсынумен және т. б. айналысатын тұлғалар (ЭҚЖЖ анықтамалығына сәйкес) жиі қатысады.  Бұл ретте, қолданыстағы заңнамаға сәйкес брокерлер мен клирингтік орталықтар бақылау субъектілері болып табылмайды және оларға қатысты мемлекеттік бақылау іс-шаралары жүргізілмейді. |
|  | 1-баптың 2-1) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  …  2-1) биржалық қамтамасыз ету – биржалық саудаға қатысушылар биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін **тауар биржасына немесе** тауар биржасының клирингтік орталығына жасалатын биржалық мәмілелер бойынша өздерінің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету ретінде қайтарым негізінде енгізетін ақшалай қамтылым; | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  2-1) биржалық қамтамасыз ету – биржалық саудаға қатысушылар жасалатын биржалық мәмілелер бойынша өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде биржалық сауда-саттыққа қатысу үшін тауар биржасының клирингтік орталығына қайтарымды негізде енгізетін ақшалай қамтамасыз ету; | «Тауар биржалары туралы» ҚРЗ 17-бабы 6-тармағының 4) тармақшасына сәйкес биржалық сауда-саттыққа қатысушыларды биржалық қамтамасыз етуді есепке алуды клирингтік орталық жүргізеді.  Бұл ретте, тауар биржасының негізгі міндеті тауар биржасының электрондық сауда жүйесін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз ету болып табылады.  Осыған байланысты, тауар биржасының міндеттерінен биржалық қамтамасыз етуді есепке алу мен қабылдауды алып тастаған жөн. |
|  | 3) тармақша | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  3) биржалық сауда – тауар биржасында Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес электрондық нысанда биржалық сауда-саттық өткізу, мәмілелерді тіркеу және ресімдеу арқылы жүзеге асырылатын биржалық тауарларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет; | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  3) биржалық сауда – Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес биржалық сауда-саттықты электрондық нысанда өткізу, мәмілелерді тіркеу және ресімдеу арқылы тауар биржасында жүзеге асырылатын биржалық тауарлар **мен мерзімді келісімшарттарды** өткізу жөніндегі кәсіпкерлік қызмет; | Бұл қосымша тауар биржасында мерзімді келісімшарттар саудалануы үшін қажет. |
|  | 1-баптың 7) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  7) биржалық тауар – **осы Заңда белгіленген шектеулерді ескере отырып, тауар биржасы биржалық саудаға жіберген стандартталған немесе стандартталмаған тауар;** | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  7) биржалық тауар – **бірліктері барлық жағынан бірдей, ұқсас сипаттамаларға ие және ұқсас компоненттерден тұратын Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілген стандартталған біртекті тауар, бұл оларға әртүрлі өндірушілерден партиялардың толық өзара алмастырылу қасиетіне ие бірдей функцияларды орындауға мүмкіндік береді;** | 1) 2023 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 64-тармағы.  2) 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 46-тармағы.  3) Президент Әкімшілігі Басшысының 2023 жылғы 5 және 18 сәуірдегі және 2023 жылғы 24 шілдедегі биржалық сауданы жетілдіру шеңберінде шұғыл шаралар қабылдау жөніндегі тапсырмалары. |
|  | 1-баптың 11-2) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  11-2) қосарланған қарсы аукцион режимі – биржалық мәмілелер сатушылар мен сатып алушылар бәсекелестігі нәтижесінде анонимді түрде жасалатын, ал **стандартталған тауарға** баға сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі деңгейінде белгіленетін сауда режимі; | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  11-2) қосарланған қарсы аукцион режимі – биржалық мәмілелер сатушылар мен сатып алушылар бәсекелестігі нәтижесінде анонимді түрде жасалатын, ал **биржалық тауарға** баға сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі деңгейінде белгіленетін сауда режимі; | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты. |
|  | 1-баптың 14-2) тармақшасы | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  14-2) сақтандыру қоры – биржада жасалған мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында **биржа және (немесе)** оның клирингтік орталығы биржа мүшелерінің міндетті жарналары есебінен қалыптастыратын ақша қоры; | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  14-2) сақтандыру қоры – биржада жасалған мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында биржа мүшелерінің міндетті жарналары есебінен **тауар биржасының** клирингтік орталығы қалыптастыратын ақша қоры; | Редакциялық түзету. Тауар биржасы тауар биржасы мүшелерінің ақшалай қаражатын енгізуді қамтамасыз етпейді. |
|  | 1-баптың 16-1), 16-2) және 16-3) тармақшалары | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  **16-1) стандартталған тауар – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің бірыңғай тауар номенклатурасына енгізілген біртекті тауар және (немесе) бірліктері барлық жағынан да бір-біріне сәйкес келетін, сол бір функцияларды орындауына мүмкіндік беретін ұқсас сипаттамалары бар және ұқсас құрамдастардан тұратын, түрлі өндірушілерден шыққан партиялар бірін-бірі толық алмастыратын қасиетке ие тауар, оның ішінде көміртегі бірліктері;**  **16-2) стандартталмаған тауар – стандартталған тауарларды, көміртегі бірлігін, жылжымайтын мүлікті және зияткерлік меншік объектілерін қоспағанда, айналымнан алынбаған немесе айналымы шектелмеген тауар;**  **16-3) стандартты аукцион режимі – биржалық мәмілелер төмендетуге немесе жоғарылатуға арналған аукцион барысында сатып алушы (сатушы) – аукционның бастамашысы үшін ең үздік баға бойынша жасалатын сауда режимі;** | | 1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар  Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  ...  **16-1) алып тасталсын;**  **16-2) алып тасталсын;**  **16-3) алып тасталсын;** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты. |
|  | Жаңа бап | **2-1-бап. жоқ** | | **2-1-бап. Тауар биржасын реттеудің негізгі мақсаттары мен қағидаттары**  **1. Тауар биржасын реттеудің негізгі мақсаттары:**  **1) тауар биржаларының ашық және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету;**  **2) биржалық саудаға қатысушылардың құқықтарын қорғау және адал бәсекелестік;**  **3) биржада жасалған мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.**  **2. Тауар биржасын реттеудің негізгі қағидаттары:**  **1) биржалық қызметті жүзеге асырудың заңдылығы және сауданың сенімділігі;**  **2) биржалық саудаға қатысушылардың тең мүмкіндіктерін және жауапкершілігін қамтамасыз ету;**  **3) биржалық сауданың ашықтығы және ақпараттың қолжетімділігі болып табылады.** | Ревизия шеңберінде.  Нормаларды заңнамалық жағынан артық (шамадан тыс) регламенттелуі тұрғысынан алу тастау.  «Құқықтық актілер туралы» ҚРЗ 24-бабы 1-тармағына сәйкес, заңдарда тиісті саланы (аяны) реттеудің негізгі мақсаттары, міндеттері, қағидаттары, құзыреттері мен өкілеттіктері белгіленеді. |
|  | 3-бап | 3-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің тауар биржаларының қызметі саласындағы құзыреті  Қазақстан Республикасының Үкіметі тауар биржаларының қызметі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді. | | 3-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің тауар биржаларының қызметі саласындағы құзыреті  Қазақстан Республикасының Үкіметі тауар биржаларының қызметі саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді **және конкурстық негізде әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген биржалық тауарлар саудасын жүзеге асыратын тауар биржаларының тізбесін айқындайды.** | БҚДА жүзеге асыратын қолданыстағы лицензиялауды сақтау ұсынылады. Мемлекеттік бақылау жөніндегі шаралар қатаңдатылатын болады (БҚДА лицензияларын тоқтата тұру және айыру негіздері көзделген).  Бұл ретте энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету шеңберінде Үкіметтің шешімімен әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлармен (көмір, мұнай өнімдері, астық, ұн, қант және т.б.) сауда жасауға құқылы бірнеше тауар биржаларын конкурстық негізде айқындау ұсынылады.  Жалпы, бұл әлеуметтік биржалық тауарларға ашық баға белгілеуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ ел ішінде де, сыртқы экономикалық қызметте де (экспорт/импорт) тауар ағындарын қадағалауға мүмкіндік береді. |
|  | Заңның 4-бабының 10-9) тармақшасы | 4-бап. Уәкілетті органның құзыреті  Уәкілетті орган:  …  2-2) биржалық тауарлардың тізбесін бекітеді, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;  **2-3) жоқ;**  …  **10-6) жоқ;** | | 4-бап. Уәкілетті органның құзыреті  Уәкілетті орган:  …  2-2) биржалық тауарлардың тізбесін **әзірлейді және** бекітеді, оған **мүдделі мемлекеттік органдармен келісім бойынша** өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;  **2-3) әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлардың тізбесін әзірлейді және бекітеді, оған мүдделі мемлекеттік органдармен келісім бойынша өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізеді;**  …  **10-6**) **тауар биржасының мүшелері үшін кіру мүшелік жарналарының және тауар биржасы белгілейтін биржалық сауда-саттыққа қатысқаны үшін төлемдердің ең жоғары мөлшерін белгілейді;** | БҚДА жүзеге асыратын қолданыстағы лицензиялауды сақтау ұсынылады. Мемлекеттік бақылау жөніндегі шаралар қатаңдатылатын болады (БҚДА лицензияларын тоқтата тұру және айыру негіздері көзделген).  Бұл ретте энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету шеңберінде Үкіметтің шешімімен әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлармен (көмір, мұнай өнімдері, астық, ұн, қант және т.б.) сауда жасауға құқылы бірнеше тауар биржаларын конкурстық негізде айқындау ұсынылады.  Жалпы, бұл әлеуметтік биржалық тауарларға ашық баға белгілеуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ ел ішінде де, сыртқы экономикалық қызметте де (экспорт/импорт) тауар ағындарын қадағалауға мүмкіндік береді.  Бүгінгі таңда Сауда және интеграция министрлігіне тауар биржалары тарапынан жоғары тарифтер мен жарналарды белгілеу бойынша көптеген шағымдар келіп түсуде.  Дамыған елдерде тауар биржалары бұл сауда-саттықты ұйымдастыруға қолайлы жағдай жасайтын пайдасыз биржалар. Пайдасыз биржаларда заңнамада белгіленген төлемдерді шегергендегі биржаның кірістерінің оның шығыстарынан асып кету сомасы тек биржаның өз қажеттіліктеріне пайдаланылуы мүмкін.  Бүгінгі таңда көптеген биржалар биржалық саудаға қатысушылар үшін әртүрлі комиссиялар мен алымдарды белгілейді, көбісі тарифтермен демпинг жасайды және көбісі қатысушыларды болдырмау үшін көбейтеді, аталған шаралар тауар биржасына бармайтын және үлкен ақша төлемеу үшін партияларды бөлшектеуге тырысатын биржалық саудаға қатысушылардың наразылығын тудырады. |
|  | Жаңа тармақшалар | 4-3-бап. Монополияға қарсы органның тауар биржалары саласындағы құзыреті  Монополияға қарсы орган:  **1-1) Жоқ;**  **…**  **2-1) Жоқ;**  **….**  **3-1) Жоқ;** | | 4-3-бап. Монополияға қарсы органның тауар биржалары саласындағы құзыреті  Монополияға қарсы орган:  ...  **1-1) клирингтік орталықтар мен биржалық брокерлердің тізбесін жүргізеді, сондай-ақ оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады;**  **...**  **2-1) биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізілімін жүргізеді;**  **...**  **3-1) тауар биржасын әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген биржалық тауарлармен сауданы жүзеге асыратын тауар биржаларының тізбесіне енгізуге және алып тастауға бастамашылық жасайды;** | «Тауар биржалары туралы» ҚР Заңының 4-3-бабына сәйкес монополияға қарсы орган Қазақстан Республикасының Тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.  Осыған байланысты, клирингтік орталықтар мен биржалық брокерлердің тізбесін қалыптастыру, сондай-ақ оны өзінің интернет-ресурсында орналастыру ұсынылады.  Бұдан басқа, БҚДА бақылау органы ретінде Үкіметке тауар биржасын тізбеге енгізу және алып тастау жөнінде ұсыныстар енгізуге құқылы.  Сонымен қатар, мемлекеттік сатып алуларда жосықсыз өнім берушілердің тізілімі – тапсырыс берушіге қатысты тәртіпсіз әрекеттер жасаған сатып алуға қатысушылар кіретін тізбе көзделген. Оның арқасында мұндай жеткізушілер жария сатып алуға қатысу мүмкіндігінен айырылады, яғни тапсырыс беруші өткізген тендер сәтсіз аяқталу ықтималдығы азаяды.  Сауда-саттыққа тек адал қатысушыларды жіберу мақсатында осындай тәжірибе биржалық сауда-саттықта да қажет.  Бұл ретте энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету шеңберінде Үкіметтің шешімімен әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлармен сауда жасауға құқылы конкурстық негізде бірнеше тауар биржаларын айқындау ұсынылады.  Жалпы, бұл әлеуметтік биржалық тауарларға ашық баға белгілеуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ ел ішінде де, сыртқы экономикалық қызметте де (экспорт/импорт) тауар ағындарын қадағалауға мүмкіндік береді. |
|  | Заңның 5-бабы | 5-бап. Тауар биржалары саласындағы қызметті лицензиялау  **Тауар биржалары саласындағы қызметті лицензиялау Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.** | | **5-бап. Тауар биржалары саласындағы субъектілердің қызметін бақылау**  **1. Тауар биржаларының, клирингтік орталықтардың және биржалық брокерлердің қызметін лицензиялау осы Заңның ережелерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.**  **2. Тауар биржасы биржалық есептілік орталығын монополияға қарсы органда орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті.**  **3. Монополияға қарсы орган Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген мерзімді қоспағанда, тауар биржасы, брокер мен клирингтік орталық лицензиясының қолданылуын:**  **1) Қазақстан Республикасының Тауар биржалары туралы заңнамасында көзделген талаптарды жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) бұзған және (немесе) монополияға қарсы органның нұсқамаларын жоймаған;**  **2) тауар биржасының, брокердің және клирингтік орталықтың біліктілік талаптарын сақтамаған;**  **3) тауар биржасының, брокердің және клирингтік орталықтың қызметін алты және одан да көп ай ішінде жүзеге асырмаған;**  **4) осы заңда тыйым салынған қызметті жүзеге асырған;**  **5) тауар биржасының, брокердің және клирингтік орталықтың қызметін тексеруге байланысты өз құзыреті шегінде монополияға қарсы орган талап еткен құжаттар мен ақпаратты беруден бас тартқан;**  **6) лицензия беруге негіз болған құжаттарда дұрыс емес ақпарат беру фактісін анықтаған;**  **7) Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында көзделген талаптарды жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде екі және одан да көп рет) бұзған жағдайларда алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға құқылы.**  **Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы шешімде тоқтата тұрудың себептері мен мерзімі көрсетілуі тиіс.**  **Лицензияның қолданылуы тауар биржасының, брокердің және клирингтік орталықтың функцияларын жүзеге асыру шеңберінде монополияға қарсы орган алған хатында көрсетілген электрондық мекенжайға ақпарат жіберу арқылы осындай шешім жеткізілген күннен бастап тоқтатыла тұрды деп есептеледі.**  **Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру осындай қызметті тоқтата тұру кезеңінде жүзеге асыруға тыйым салуға алып келеді.**  **4. Лицензия тоқтатыла тұрған жағдайда оның қолданылуын қайта бастауды монополияға қарсы орган бұзушылықтарды жою туралы растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін жүзеге асырады.**  **Брокерді, клирингтік орталықты және тауар биржасын биржалық сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жіберу туралы шешімді қайта бастау немесе қайта бастаудан бас тарту жөніндегі шешімді монополияға қарсы орган құжаттар мен мәліметтерді тексеру аяқталған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша нысанда хабарлайды.**  **5. Монополияға қарсы орган мынадай негіздердің бірі:**  **1) биржалық сауда-саттықты ұйымдастыруда және өткізуде лицензияның және (немесе) тауар биржасының қолданылуын тоқтата тұру себептерін жоймау;**  **2) лицензияның қолданылуын бірнеше рет (соңғы он екі ай ішінде екі рет) тоқтата тұру;**  **3) тауар биржасына, брокерге және клирингтік орталыққа қатысты соттың қызметін тыйым салу немесе тоқтату туралы заңды күшіне енген шешімі бар;**  **4) тауар биржасын, брокерді және лицензиялық қызметтің клирингтік орталығын қатарынан күнтізбелік алты ай ішінде жүзеге асырмау жағдайында әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлардың тізбесіне енгізілген биржалық тауарлармен сауданы жүзеге асыратын тауар биржаларының тізбесінен тауар биржасын айыру (кері қайтарып алу) және (немесе) алып тастау туралы шешім шығаруға құқылы.**  **Лицензиядан айыру туралы шешімде оны айыру және (немесе) тауар биржасын тауар биржаларының тізбесінен шығару негіздемесі көрсетілуге тиіс.**  **Қабылданған шешім туралы ақпарат монополияға қарсы органның интернет-ресурсында жарияланады.**  **6. Монополияға қарсы органның шешіміне Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.** | 1) 2023 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 64-тармағы.  2) 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 46-тармағы.  3) Президент Әкімшілігі Басшысының 2023 жылғы 5 және 18 сәуірдегі және 2023 жылғы 24 шілдедегі биржалық сауданы жетілдіру шеңберінде шұғыл шаралар қабылдау жөніндегі тапсырмалары.  Қазақстан Республикасы Президентінің 2021 жылғы 15 қазандағы № 674 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі құқықтық саясат тұжырымдамасының 4.3-тармағында Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексті қабылдау аясында әкімшілік жазалардың жекелеген түрлерін (арнайы құқықтан айыру, рұқсаттан айыру не оның қолданысын тоқтата тұру, сондай-ақ тізілімнен алып тастау, қызметті тоқтата тұру немесе оған тыйым салу) қайта қарау қажет, өйткені оларды қолдану әкімшілік рәсімді жүзеге асырудың нәтижесі болып табылады.  Осыған байланысты, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс белгілі бір бейімделуді талап етеді.  Жоғарыда көрсетілген шараларды іске асыру шеңберінде ҚР ӘМ арнаулы құқықтан айыру, қызметті рұқсат ету не тоқтата тұру немесе тыйым салу түріндегі санкцияны көздейтін әкімшілік құқық бұзушылықтар құрамын салалық нормативтік құқықтық актілерге ауыстыру мүмкіндігіне қатысты жұмыс бастады.  Бұл ретте, ҚР ӘМ әкімшілік жазалардың қарастырылып отырған түрлерін (қолданысын тоқтата тұру немесе рұқсат беру құжатынан айыру) ӘҚБтК-дан (жалпы және ерекше бөліктерден) алып тастау, оларды салалық заңдар шеңберінде қолдану мүмкіндігімен және әкімшілік органдардың іс-әрекеттеріне/шешімдеріне шағым жасау кезінде ӘРПК-ні кейіннен реттеу орынды деп санайды. |
|  | Заңның 6-бабының 1 және 4-тармағы | 6-бап. Тауар биржасы  1. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, сауда-саттықтарды ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді тауар биржасының электрондық сауда жүйесін пайдалана отырып тікелей жүргізу жолымен жүзеге асыратын заңды тұлға тауар биржасы болып табылады.  Тауар биржасы сауда-саттық жүргізуді биржалық сауданың белгіленген ережелері бойынша қамтамасыз етеді.  …  4. Тауар биржасының жарғылық капиталы мыналарды құрайды:  биржалық тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыратын тауар биржасы үшін – Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде алты жүз мың еселенген мөлшері;  **стандартталмаған тауарлармен ғана сауда-саттықты ұйымдастыратын тауар биржасы үшін – Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде үш жүз мың еселенген мөлшері.**  Тауар биржалары жарғылық капиталды жүз пайыз ақшалай баламада қалыптастырады.  Ақшалай баламада қалыптастырылған жарғылық капитал тауар биржасының арнайы банктік шотындағы төмендемейтін ақшалай қалдықты білдіреді. | | 6-бап. Тауар биржасы  1. Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, сауда-саттықтарды ұйымдық және техникалық қамтамасыз етуді тауар биржасының электрондық сауда жүйесін пайдалана отырып тікелей жүргізу жолымен жүзеге асыратын заңды тұлға тауар биржасы болып табылады.  Тауар биржасы сауда-саттық жүргізуді биржалық сауданың белгіленген ережелері бойынша қамтамасыз етеді.  **Әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттықты өткізуді әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген биржалық тауарлармен сауда-саттықты жүзеге асыратын тауар биржаларының тізбесіне енгізілген тауар биржалары ғана жүзеге асырады.**  …  **4. Тауар биржасының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері осы Заңмен белгіленеді және тиісті қаржы жылына арналған Республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде 600 000 еселенген мөлшерін құрайды.**  **Тауар биржалары ақшалай баламада айлық есептік көрсеткіштің кемінде 300 000 еселенген мөлшерін қалыптастырады.**  **Әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлармен сауда-саттықты жүзеге асыратын тауар биржаларының тізбесіне енгізілген тауар биржалары ақшалай баламада айлық есептік көрсеткіштің кемінде 600 000 еселенген мөлшерін қалыптастырады.** | Мемлекет басшысының 2023 жылғы 1 қыркүйектегі Жолдауын іске асыру мақсатында Мемлекет басшысы «Қалта биржаларын» қысқартуды тапсырды.  Осыған байланысты, тауар биржаларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттықты жүзеге асыратын тауар биржасының жауапкершілік деңгейін арттыру ұсынылады, себебі стандартталған тауарлар стратегиялық сипатта болады және әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізбесіне кіреді. |
|  | Заңның 10-бабы 2-тармағының 2) тармақшасы | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **2) индустриялық сертификаты бар дилерлерді аккредиттеу, оларды аккредиттеуді тоқтата тұру және тоқтату шарттары мен тәртібі;** | | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **2) алып тасталсын.** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты. |
|  | 10-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **6) осы Заңның 15-1-бабында белгіленген сауда режимдерінде биржалық сауда-саттық өткізу тәртібі;** | | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **6) биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі;** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты. |
|  | 10-баптың 2-тармағының 9) тармақшасы | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **9) стандартталмаған тауарлармен, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін ескере отырып, жер қойнауын пайдаланушылар сатып алатын тауарлардың ел ішіндегі құндылығын арттыруды көздейтін, тауарлармен жасалатын биржалық сауда тәртібі;** | | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **9) алып тасталсын.** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты. |
|  | 10-баптың 2-тармағының 17) тармақшасы | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  17) тауар биржасында биржалық тауарлармен биржалық мәмілелерді есепке алу және тіркеу, сондай-ақ стандартталған тауарлармен биржадан тыс мәмілелерді тіркеу тәртібі; | | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **17) биржалық және биржадан тыс мәмілелерді есепке алу және тіркеу тәртібі;** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты. |
|  | 10-баптың 2-тармағының 20) тармақшасы | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **20) тауар биржасы арқылы мемлекеттік және өзге де сатып алуды өткізу тәртібі;** | | 10-бап. Биржалық сауда қағидалары  ...  2. Биржалық сауда қағидалары мыналарды қамтиды:  ...  **20) алып тасталсын.** | 1) 2023 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 64-тармағы.  2) 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 46-тармағы.  3) Президент Әкімшілігі Басшысының 2023 жылғы 5 және 18 сәуірдегі және 2023 жылғы 24 шілдедегі биржалық сауданы жетілдіру шеңберінде шұғыл шаралар қабылдау жөніндегі тапсырмалары.  4) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Ә.А. Смайыловтың 2023 жылғы 8 ақпандағы қарарымен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қаржы министрі Е.Қ. Жамаубаевқа «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заң жобасында ұсынысты ескеру тапсырылды. |
|  | 12-баптың 1-тармағы | 12-бап. Тауар биржасының қызметкерлері  1. Тауар биржасымен еңбек қатынастарында тұрған және жұмысты еңбек шарты бойынша тікелей орындайтын жеке тұлғалар тауар биржасының қызметкерлері болып табылады. Тауар биржасының қызметкеріне бір мезгілде тауар биржасының мүшелерімен еңбек қатынастарында тұруға тыйым салынады. | | 12-бап. Тауар биржасының қызметкерлері  **1. Тауар биржасының қызметкерлері тауар биржасымен еңбек қатынастарында тұрған және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлғалар болып табылады. Тауар биржасының қызметкеріне тауар биржасының мүшелерімен, өзге тауар биржаларымен және өзге тауар биржаларының мүшелерімен бір мезгілде еңбек қатынастарында болуға тыйым салынады.** | 12-баптың 2-тармағына сәйкес тауар биржасының қызметкерлеріне биржалық мәмілелерге қатысуға, сондай-ақ коммерциялық ақпаратты өз мүдделері үшін пайдалануға тыйым салынады.  Бұл ретте, қызметкерлер басқа биржаның қызметкерлері болмауы үшін ережені бекіту қажет. |
|  | 13-1-бап | **13-1-бап. Тауар биржасы арқылы мемлекеттік сатып алу**  **1. Мемлекеттік сатып алу тауар биржасында биржалық сауда қағидаларында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.**  **2. Тауар биржасындағы мемлекеттік сатып алу қосарланған қарсы аукцион режимінде жүзеге асырылады.**  **3. Тапсырыс беруші үшін тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қызметтері тапсырыс берушінің тиісті жылға арналған бюджетінде көзделген қаражаттар шеңберінде өтеулі негізде көрсетіледі.** | | **13-1-бап. Алып тасталсын.** | 1) 2023 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 64-тармағы.  2) 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 46-тармағы.  3) Президент Әкімшілігі Басшысының 2023 жылғы 5 және 18 сәуірдегі және 2023 жылғы 24 шілдедегі биржалық сауданы жетілдіру шеңберінде шұғыл шаралар қабылдау жөніндегі тапсырмалары.  4) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Ә.А. Смайыловтың 2023 жылғы 8 ақпандағы қарарымен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қаржы министрі Е.Қ. Жамаубаевқа «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заң жобасында ұсынысты ескеру тапсырылды. |
|  | 13-2-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы | 13-2-бап. Тауар биржасының құқықтары мен міндеттері  1. Тауар биржасының:  **1) осы Заңның 15-1-бабына сәйкес биржалық сауда-саттықты өзі өткізетін сауда режимдерін айқындауға;**  …  2. Тауар биржасы:  ...  **3-1) Жоқ** | | 13-2-бап. Тауар биржасының құқықтары мен міндеттері  1. Тауар биржасының:  **1) алып тасталсын;**  …  2. Тауар биржасы:  ...  **3-1) тауар биржасында жасалатын мәмілелер туралы мәліметтерді, сондай-ақ биржалық сауда-саттық нәтижелерін өз интернет-ресурсында сақтауға;** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты.  Үкімет биржалық мәмілелер бойынша мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған түзетулерді ескеруді ұсынады |
|  | 13-3-бап | **13-3-бап. Көміртегі бірліктерімен сауданы жүзеге асыратын тауар биржасы**  **Көміртегі бірліктерімен сауданы жүзеге асыратын тауар биржасы мамандандырылған тауар биржаларына жатады.** | | **13-3.** **Алып тасталсын;** | ЭГТРМ ақпараты бойынша Тауар биржалары туралы Заңда көміртегі бірліктері бойынша мамандандырылған биржаны алып тастау ұсынылады.  Бұл ретте, электрондық сауда жүйелері бар және заңнама талаптарына жауап беретін биржаларда көміртегі бірліктерінің саудасын қарастыру. |
|  | 14-баптың 2-тармағы 2-1) тармақшасы | 14-бап. Тауар биржасының кірістері  …  2. Тауар биржасы мыналарды:  …  **2-1) тауар биржасының мүшелері жасаған мәмілелердің көлеміне қарай сараланған биржалық алым белгілеуге құқығы бар.**  **Индустриялық сертификаты бар және тауар биржасында өздері өндіретін тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын дилерлер үшін сараланған алым жер қойнауын пайдаланушылар сатып алатын тауарлардың ел ішіндегі құндылығының артуын ескере отырып және Қазақстан Республикасының халықаралық міндеттемелерін ескере отырып белгіленеді;**  … | | 14-бап. Тауар биржасының кірістері  …  2. Тауар биржасы мыналарды:  …  2-1) **алып тасталсын**. | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға қатысты ұсынысқа байланысты. |
|  | 15-баптың жаңа 6-1-тармағы | 15-бап. Биржалық мәміле  ...  **6-1. Жоқ** | | 15-бап. Биржалық мәміле  ...  **6-1. Биржалық тауарлардың тізбесіне және әлеуметтік маңызы бар биржалық тауарлардың тізбесіне сәйкес тауар биржалары арқылы міндетті түрде өткізуге жататын биржалық тауарларды өткізу бойынша мониторинг жүргізуге мемлекеттік басқарудың тиісті салаларында (аясында) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органдар жауапты болып табылады.** | ҚР ӘҚБтК-нің 268-бабының 3-бөлігіне сәйкес биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарларды тауар биржаларынан тыс өткізу үшін әкімшілік жауапкершілік көзделген.  Уәкілетті органға тиісті ақпарат бере отырып, тауар биржаларында биржалық тауарлар тізбесіне енгізілген тауарлардың өткізілуіне бақылау мен мониторингті жүзеге асыру жөніндегі салалық мемлекеттік органдардың міндеттемесін заңнамалық тұрғыдан бекіту қажет деп санаймыз.  Аталған жаңалық бұзушылықтар анықталған жағдайда салалық мемлекеттік органдар ұсынған мәліметтер негізінде кінәлі адамдарды заңнамада белгіленген жауапкершілікке тартуға мүмкіндік береді. |
|  | 15-1-бап | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу **режимдері** | | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу **режимі** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты. |
|  | 15-1-баптың 1-тармағы | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері  1. Биржалық сауда-саттық **мынадай сауда режимдерінде жүргізіледі:**  **1) стандартты аукцион режимі;**  **2) қосарланған қарсы аукцион режимі.** | | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері  1.Биржалық сауда-саттық **қосарланған қарсы аукцион режимінде өткізіледі.** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты. |
|  | 15-1-баптың 3-тармағы | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері  ....  **3. Стандартты аукцион режиміндегі биржалық сауда-саттықтар:**  **1) жалпыға белгілі болып табылатын аукционның бастамашысы туралы ақпаратты қоспағанда, биржалық саудаға қатысушылар туралы ақпаратты немесе оның құпиялығын ашу;**  **2) аукциондарды бағаның төмендеуіне немесе көтерілуіне қарай жүргізу;**  **3) стандартталмаған тауарды сатып алушының немесе сатушының тапсырысы бойынша аукцион өткізу;**  **4) аукционға тапсырыс берушіні қоса алғанда, аукционға кемінде аукционға қатысушының үшеуінің қатысуы;**  **5) аукцион қорытындылары бойынша стандартталмаған тауардың биржалық мәміле жасалатын бағасын қалыптастыру және оны төмендетуге арналған биржалық саудаға қатысушылар ұсынған бағалар арасында ең төмен баға және жоғарылатуға арналған биржалық саудаға қатысушылар ұсынған бағалар арасында ең жоғары баға ретінде айқындау;**  **6) егер биржалық сауда қағидалары бойынша өзгеше көзделмесе, биржалық қамтылымды енгізу ескеріле отырып жүргізіледі.** | | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері  …  **3. Алып тасталсын.** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты. |
|  | 15-1-баптың 5-тармағы | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері  …  5. **Сауда режиміндегі** биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі биржалық сауда қағидаларында айқындалады. | | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықты өткізу режимдері  …  5. **Қосарланған қарсы аукцион режимінде** биржалық сауда-саттықты өткізу тәртібі биржалық сауда-саттық қағидаларында айқындалады. | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты. |
|  | 15-1-баптың 6-тармағы | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері  …  **6. Тауар биржалары стандартталмаған тауарлар бойынша жасалатын мәмілердің жеке есебін жүргізеді.** | | 15-1-бап. Биржалық сауда-саттықтарды жүргізу режимдері  …  **6. Алып тасталсын.** | Тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастау жөніндегі ұсынысқа байланысты. |
|  | 16-бап | 16-1-бап. Тауар биржасының биржалық мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі қорлары  Биржада жасалған мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында тауарлық биржа кепілдік беру және сақтандыру қорларын құрады. | | 16-1-бап. Тауар биржасының биржалық мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету жөніндегі қорлары  Биржада жасалған мәмілелердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында тауарлық биржа кепілдік беру және сақтандыру қорларын құрады.  **Тауар биржасының кепілдік қорының ең төменгі мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде 100 000 еселенген мөлшерін құрайды.**  **Тауар биржасының сақтандыру қорының ең төменгі мөлшері тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде 100 000 еселенген мөлшерін құрайды.** | Тауар биржаларының кепілдік және сақтандыру қорларының ағымдағы мөлшеріне БҚДА жүргізген талдау қаражаттың жекелеген банктік шотта төмендетілмейтін қалдық түрінде есепке алынуға жататынын және кепілдік қорында (тауар биржасы өз қаражаты есебінен қалыптастырады) 1 млн. теңгеден 35 млн. теңгеге дейін және сақтандыру қорында (тауар биржасы мүшелерінің міндетті жарналары есебінен қалыптастырылады) 1 млн. теңгеден 91 млн. теңгеге дейін құрайтынын көрсетті.  Бүгінгі таңда қаражатты нақты қолдану жағдайлары байқалмады, осыған байланысты, мәмілелерді сақтандыру институтын күшейту қажет. |
|  | 17-баптың  7-1-тармағы | 17-бап. Биржалық мәмiлелер бойынша клирингтік қызмет  ...  2. Тауар биржасы клирингтік қызмет көрсету туралы шарт жасасқан дербес клирингтік ұйым тауар биржасының клирингтік орталығы болып табылады. Бұл ретте шетелдік заңды тұлғаның тауар биржасына оның клирингтік орталығы функцияларын орындай отырып, клирингтік қызмет көрсетуіне жол берілмейді.  ...  **7-1. Мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алуы, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сатып алуы бойынша сауда-саттық өткізу кезінде клирингтік ұйымға сатып алу сомасының кемінде бір пайызы мөлшерінде биржалық сауда-саттыққа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз ету енгізіледі.** | | 17-бап. Биржалық мәмiлелер бойынша клирингтік қызмет  …  2. Тауар биржасы клирингтік қызмет көрсету туралы шарт жасасқан дербес клирингтік ұйым тауар биржасының клирингтік орталығы болып табылады. Бұл ретте шетелдік заңды тұлғаның тауар биржасына оның клирингтік орталығы функцияларын орындай отырып, клирингтік қызмет көрсетуіне жол берілмейді.  **Тауар биржасының бірнеше клирингтік ұйымдармен клирингтік қызмет көрсету туралы шарт жасасуға құқығы жоқ.**  ...  **7-1. Алып тасталсын.** | 1) 2023 жылғы 1 қыркүйектегі «Әділетті Қазақстанның экономикалық бағдары» Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 64-тармағы.  2) 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Мемлекет басшысының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі ЖҰЖ 46-тармағы.  3) Президент Әкімшілігі Басшысының 2023 жылғы 5 және 18 сәуірдегі және 2023 жылғы 24 шілдедегі биржалық сауданы жетілдіру шеңберінде шұғыл шаралар қабылдау жөніндегі тапсырмалары.  Сондай-ақ, тауар биржаларының стандартталмаған тауарлармен сауда-саттықты ұйымдастыруын алып тастауға, Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамадан «тауар биржалары» арқылы әдісті алып тастау жөніндегі ұсыныстарға байланысты. |
|  | 18-1-бап | **18-1-бап.**  **Жоқ** | | **18-1-бап. Биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізілімі**  **1. Биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізілімі мынадай тізбені білдіреді:**  **1) баға ұсынысына әсер ететін, қойылатын талаптар және (немесе) құжаттар бойынша қате ақпарат берген сатып алушылар;**  **2) жасалған биржалық мәмілелер бойынша шарттарға қол қою жөніндегі міндеттемелерін орындамаған сатушылар мен сатып алушылар;**  **3) өздері жасасқан шарттар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған сатушылар мен сатып алушылар.**  **2. Биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізілімін қалыптастыруды және жүргізуді монополияға қарсы орган жүзеге асырады.**  **Биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізу туралы шешімге қатысушы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен шағымдана алады.**  **3. Биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізілген сатушылар немесе сатып алушылар монополияға қарсы орган оларды биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушылары деп тану туралы шешім қабылдаған күннен бастап жиырма төрт ай ішінде биржалық сауда-саттыққа қатысуға жіберілмейді.**  **Биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізілімінде қамтылған мәліметтер осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірілмей:**  **1) осы баптың 3-тармағында белгіленген мерзімнің өтуі негізінде;**  **2) монополияға қарсы органның биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы шешімі жойылған жағдайда көрсетілген тізілімнен шығарылады.**  **Монополияға қарсы орган ұқсас тауарларды шығармауы туралы монополияға қарсы органның қорытындысы болған жағдайда айқындаған сатушылар немесе сатып алушылар биржалық сауда-саттықтың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне енгізілмейді.** | Мемлекеттік сатып алуларда жосықсыз өнім берушілердің тізілімі – тапсырыс берушіге қатысты тәртіпсіз әрекеттер жасаған сатып алуға қатысушылар енгізілетін тізбе көзделген. Оның арқасында мұндай жеткізушілер жария сатып алуға қатысу мүмкіндігінен айырылады, яғни тапсырыс беруші өткізген тендер сәтсіз аяқталу ықтималдығы азаяды.  Сауда-саттыққа тек адал қатысушыларды жіберу мақсатында осындай тәжірибе биржалық сауда-саттықта да қажет. |
|  | 19-баптың 1-тармағының екінші бөлігі | 19-бап. Брокердің және дилердің қызметін жүзеге асыру тәртібі  1. Тауар биржасындағы брокерлік және дилерлік қызмет тауар биржасында аккредиттеу негізінде жүзеге асырылады.  **Өздері өндіретін тауарларды өткізу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын тұлғалар өзге қосымша талаптарсыз индустриялық сертификатты көрсете отырып тауар биржасында дилерлер ретінде аккредиттеледі.**  Тауар биржасында аккредиттеуден теріс себептер бойынша шығарылған кезде, брокерлер және (немесе) дилерлер екі жыл бойы басқа тауар биржаларында аккредиттеле алмайды. | | 19-бап. Брокер мен дилердің қызметін жүзеге асыру тәртібі  1. Тауар биржасындағы брокерлік және дилерлік қызмет тауар биржасында аккредиттеу негізінде жүзеге асырылады.  Тауар биржасында аккредиттеуден теріс себептер бойынша шығарылған кезде, брокерлер және (немесе) дилерлер екі жыл бойы басқа тауар биржаларында аккредиттеле алмайды.  **Тауар нарығында биржалық тауар айналымының жалпы шарттарына шешуші әсер ететін нарық субъектісі тауар биржасында дилер ретінде әрекет етеді.** | «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл турал» ҚРЗ сәйкес тауар биржалары қаржы мониторингінің субъектілері болып табылады.  Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16 және БҚДА төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 2 бірлескен бұйрығымен бекітілген Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және тауар биржасы үшін жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарға сәйкес ІБҚ-ға қойылатын талаптар, оның ішінде клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасын қамтиды, оның ішінде клиентті (оның өкілін) және бенефициарлық меншік иесін, резидент емес заңды тұлғаны, заңды тұлға құрмай өзге де шетелдік құрылымды тексерудің оңайлатылған және күшейтілген шараларын қолдану рәсімдерінің ерекшеліктері.  Осыған байланысты, адамдарды индустриялық сертификаттан басқа өзге де қосымша талаптарды беруден босату қолданыстағы заңнаманың талаптарына қайшы келеді.  Сонымен қатар, биржалық тауарларды сату бойынша үстем немесе монополиялық жағдайға ие нарық субъектілері тауар биржасында дилер ретінде әрекет етеді. |
|  | 19-баптың жаңа тармағы | 19-бап. Брокердің және дилердің қызметін жүзеге асыру тәртібі  …  **1-2. Жоқ.** | | 19-бап. Брокердің және дилердің қызметін жүзеге асыру тәртібі  …  **1-2. Тауар биржасының мүшелеріне өтінімдерді беру және мәмілелер жасасу үшін тауар биржасының электрондық сауда жүйесіне жүгіну жылдамдығы секундына екі және одан да көп жолданымды құрайтын автоматтандырылған жеделдетіп өңдеу және деректерді беру технологияларын және сыртқы бағдарламалық-техникалық жүйелерді пайдалануға тыйым салынады.**  **Осындай технологияларды пайдалана отырып жасалған мәмілелер елеусіз деп танылады және тауар биржасында күшін жоюға жатады.**  **Тауар биржасы жойған мәмілелер бойынша биржалық сауда-саттық осы Заңның талаптарын сақтай отырып, келесі және (немесе) қосымша сауда сессиясы шеңберінде сауда-саттыққа қайта қойылады.**  **Тауар биржасының электрондық сауда жүйесінде өтінімдерді жинауға, енгізуге дайындауға және оларды жолдауға арналған автоматтандырылған бағдарламалық-техникалық құралдар, сондай-ақ оны пайдалана отырып тауар биржасы мүшелері тарапынан жасалатын барлық іс-әрекеттерді бақылауды қамтамасыз ететін режимде жұмыс істейтін сауда жүйесінен ақпарат алу және өңдеу тауар биржасының шешімі бойынша міндетті түрде сертификатталады.**  **Сауда-саттыққа қатысушылардың тауар биржасы сертификаттамаған осындай бағдарламалық-техникалық құралдарды пайдалана отырып жасасқан мәмілелері елеусіз деп танылады және тауар биржасында күшін жоюға жатады.**  **Тауар биржасы жойған мәмілелер бойынша биржалық сауда-саттық осы Заңның талаптарын сақтай отырып, келесі және (немесе) қосымша сауда сессиясы шеңберінде сауда-саттыққа қайта қойылады.** | Қазіргі уақытта кәсіпкерлік субъектілерінің сауда-саттықты кейбір адамдар 0.1 секунд ішінде ұтады деген шағымдары келіп түсуде.  Заңнамалық деңгейде боттардың жұмысына тыйым салу қажет. |
|  | 19-1-баптың 3 және 7-тармақтары | 19-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметі және өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу)  …  3. **Тауар биржалары**, брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) болып табылады. Тауар биржалары, брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер өзін-өзі реттейтін бір ұйымның ғана мүшелері (қатысушылары) бола алады.  ….  7. Өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу) мынадай негіздер бойынша:  1) брокердің, дилердің және маркет-мейкердің, **тауар биржасының** өтініші бойынша;  2) мүшесі (қатысушы) осы Заңды, биржалық сауда қағидаларын, өзін-өзі реттейтін ұйымның жарғысын, стандарттары мен қағидаларын бірнеше рет бұзған жағдайда тоқтатылады.  Өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелігі (қатысуы) теріс себептермен тоқтатылған мүшелері (қатысушылары), сондай-ақ осы Заңды бұзған басшылар мен қызметкерлер кемінде екі жыл мерзімде биржалық саудаға қатыса алмайды. | | 19-1-бап. Өзін-өзі реттейтін ұйымның қызметі және өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу)  …  3. Өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) **қызметтің ортақтығы қағидаты бойынша** брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер болып табылады. Тауар биржалары, брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер тек бір өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелері (қатысушылары) бола алады.  ...  7. Өзін-өзі реттейтін ұйымға мүшелік (қатысу) мынадай негіздер бойынша:  1) брокердің, дилердің және маркет-мейкердің өтініші бойынша;  2) мүшесі (қатысушы) осы Заңды, биржалық сауда қағидаларын, өзін-өзі реттейтін ұйымның жарғысын, стандарттары мен қағидаларын бірнеше рет бұзған жағдайда тоқтатылады.  Өзін-өзі реттейтін ұйымның мүшелігі (қатысуы) теріс себептермен тоқтатылған мүшелері (қатысушылары), сондай-ақ осы Заңды бұзған басшылар мен қызметкерлер кемінде екі жыл мерзімде биржалық саудаға қатыса алмайды. | «Өзін-өзі реттеу туралы» ҚР Заңына сәйкес өзін-өзі реттейтін ұйым – қызметтің, саланың, экономикалық қызмет түрлерінің, өндірілген тауарлар (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) нарығының ортақтығы қағидаты бойынша жеке кәсіпкерлік субъектілерінің немесе кәсіптік қызмет субъектілерінің ерікті не міндетті мүшелігіне (қатысуына) негізделген, қауымдастық (одақ), қоғамдық бірлестік нысанындағы немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де ұйымдық-құқықтық нысандағы коммерциялық емес ұйым.  Бұл ретте, ӨРҰ құрылған жағдайда бір ӨРҰ мүшелерінің тауар биржалары, брокерлер, дилерлер және маркет-мейкерлер болуына жол берілмейді. |
|  | 23-баптың 2 және 3-тармақтары | 23-бап. Тауар биржасындағы коммерциялық құпия  …  2. Маркет-мейкерлер, брокерлер **мен** дилерлер табиғи баға белгілеуді бұзуға және тауар нарығының тұрақсыздануына әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерге (әрекетсіздіктерге) жол беруге құқылы емес.  …  **3. Жоқ** | | 23-бап. Тауар биржасындағы коммерциялық құпия  …  2. Маркет-мейкерлер, брокерлер, дилерлер **және** **тауар биржасының қызметкерлері** табиғи баға белгілеудің бұзылуына және тауар нарығының тұрақсыздануына әкеп соғуы мүмкін әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеуге **міндетті.**  ….  3. **Тауар биржасы биржалық саудаға қатысушылардың коммерциялық құпияға заңды құқықтарын жалпыға қолжетімді болып табылатын тауар биржасында жасалатын мәмілелер туралы мәліметтердің қорытындылары шығарылғанға дейін сақтауға міндетті.** | Коммерциялық құпияның негізгі белгілеріне мыналар жатады:  Ақпарат мемлекеттік құпияларға жатпайды;  Кәсіпкердің қызметіне байланысты мәліметтер;  Ақпараттың үшінші тұлғаларға белгісіз болуына байланысты нақты немесе ықтимал мәні бар;  Бұл ретте, оны жария ету кәсіпкердің мүдделеріне нұқсан келтіруі мүмкін және оған еркін қолжетімділік жоқ.  Өз кезегінде, ақпарат иесі оның құпиялылығын қорғауға шаралар қабылдайды.  Сонымен қатар, сауда-саттық қорытындысынан кейін деректер интернет-ресурста жариялануы тиіс екенін анықтау қажет. |
|  | Заңның 25-бабының 1-тармағы | 25-бап. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау  1. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау **жоспардан тыс тексеріс**, бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау, сондай-ақ бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.  … | | 25-бап. **Тауар биржаларының,** **биржалық сауда-саттыққа қатысушылардың және клирингтік орталықтардың қызметін** мемлекеттік бақылау  1. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын мемлекеттік бақылау **берілген рұқсаттар бойынша біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру,** **жоспардан тыс тексеру,** бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау, сондай-ақ бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай-ақ профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.  **1-1. Тауар биржаларының, брокерлердің және клирингтік орталықтардың қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманы сақтауын мемлекеттік бақылау жоспардан тыс тексеру, бақылау субъектісіне (объектісіне) бара отырып профилактикалық бақылау, сондай-ақ бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай-ақ профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады.**  …. | Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 137-бабына сәйкестікке келтіру. |
|  | Заңның 30-бабы | 30-бап. Өтпелі ережелер  1. Осы Заң қолданысқа енгізілгенге дейін құрылған тауар биржалары **2010 жылғы 1 қаңтарға** дейінгі мерзімде өз қызметін осы Заңға сәйкес келтіруге міндетті.  2. Осы баптың 1-тармағының талаптарын орындамау уәкілетті органның заңды тұлғаны тарату туралы сотқа талап қоюына негіз болып табылады. | | 30-бап. Өтпелі ережелер  1. **2024 жылғы 1 қаңтарға** дейін құрылған тауар биржалары өз қызметін **2024 жылғы 1 шілдеге** дейінгі мерзімде осы Заңға сәйкестікке келтіруге міндетті.  2. Осы баптың 1-тармағының талаптарын орындамау уәкілетті органның **және монополияға қарсы** органның заңды тұлғаны тарату туралы талап қоюы үшін негіз болып табылады. | Тауар биржаларының өз қызметін Заң нормаларына сәйкестікке келтіруін қамтамасыз ету мақсатында. |
| 1. **«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | |
|  | Заңның 3-бабы 1-тармағының 2-1) тармақшасы | | 3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілері  1. Осы заңның мақсаттары үшін қаржы мониторингінің субъектілеріне:  ...  **2) биржалар;** | 3-бап. Қаржы мониторингінің субъектілері  1. Осы заңның мақсаттары үшін қаржы мониторингінің субъектілеріне:  ...  **2) өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен мәмілелер жасайтын биржалар, биржалық брокерлер, сондай-ақ тауар биржаларының клирингтік орталықтары;** | Клиенттерді тарту және қаржы қаражатын есепке алуды биржалық брокерлер мен клирингтік орталықтар жүзеге асыратындықтан олардың жауапкершілігін күшейту мақсатында |
|  | 11-бабы 3-2-тармағының үшінші абзацын | | 11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі  …  3-2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері бойынша қойылатын талаптарды:  …  осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 6), 9), 10) және 20) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері, сондай-ақ тауар биржалары үшін уәкілетті орган және тиісті мемлекеттік орган; | 11-бап. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылауды жүргізуі  …  3-2. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері бойынша қойылатын талаптарды:  …  осы Заңның 3-бабы 1-тармағының 6), 9), 10) және 20) тармақшаларында көзделген қаржы мониторингі субъектілері, сондай-ақ **өз қызметін тауар биржасында жүзеге асыратын және биржалық тауарлармен және тауар биржаларының клирингтік орталықтарымен мәмілелер жасайтын** тауар биржалары**, биржалық брокерлер** үшін уәкілетті органжәне тиісті мемлекеттік орган; | Клиенттерді тарту және қаржы қаражатын есепке алуды биржалық брокерлер мен клирингтік орталықтар жүзеге асыратындықтан олардың жауапкершілігін күшейту мақсатында |
| 1. **«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы** | | | | | |
|  | Қосымша 1  Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар)тізбесінің 46-тармағы | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 46. | **Тауар биржаларының қызметімен айналысу құқығына лицензия** | **1. Биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттық.**  **2. Стандартталмаған тауарлармен биржалық сауда-саттық.** | Иеліктен шығарылмайтын;  1-сынып | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **46.** | **Тауар биржаларының қызметімен айналысу құқығына лицензия** | **1. Алып тасталсын.**  **2. Алып тасталсын.** | Иеліктен шығарылмайтын;  1-сынып | | Тауар биржаларын лицензиялауды алып тастау және тауар биржаларын Үкіметтің шешімімен анықтау ұсынылады. |
|  | 46-1 және 46-2-жолдар  1-қосымша  Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 46-тармағы | | Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың)  ТІЗБЕСІ  …   |  |  |  | | --- | --- | --- | | … |  |  | | **48.** | **Жоқ** |  | | **49.** | **Жоқ** | **Иеліктен шығарылмайтын;**  **1-сынып** | | Бірінші санаттағы рұқсаттардың (лицензиялардың)  ТІЗБЕСІ  …   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **46-1.** | **Тауар биржалары саласында брокерлік қызметпен айналысу құқығына лицензия** | **Иеліктен шығарылмайтын;**  **1-сынып** | | **46-2.** | **Тауар биржалары саласында клирингтік қызметпен айналысу құқығына лицензия** | **Иеліктен шығарылмайтын;**  **1-сынып** | | Мамандандырылған электрондық сауда алаңдары мәселелерін қоса алғанда, тауар биржаларында брокерлік және клирингтік қызмет институтын лицензиялауға байланысты. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Қазақстан Республикасы**  **Парламенті Мәжілісінің**  **депутаттары** | **А. Рау** |
|  | **Н. Сабильянов** |
|  | **П. Казанцев** |
|  | **Е. Смышляева** |