

**Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729**

**Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи**

В соответствии с [подпунктом 3-6\) статьи 4](#) и [пунктом 7 статьи 17](#) Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1) [Правила](#) осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам согласно приложению 1;

2) [Требования](#) к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи согласно приложению 2.

2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную [регистрацию](#) настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе «Әділет»;

3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего Вице-Министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального [опубликования](#), за исключением [приложения 2](#) к настоящему приказу, которое вводится в действие с 1 января 2017 года.

**И.о. Министра**

**М. Кусаинов**

**«СОГЛАСОВАН»**

**Министр**

**по инвестициям и развитию**

**Республики Казахстан**

**А. Исекешев**

**2015 год**

**Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 729 «Об утверждении Правил осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам и Требований к аппаратно-программному комплексу клирингового центра товарной биржи»**

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 29 декабря 2015 года под № 12605

Опубликован: [Информационно-правовая система нормативных правовых актов РК «Әділет» 19 января 2016 г.](#)

*(вступили в силу с 30 января 2016 года, за исключением приложения, которое вступает в силу с 1 января 2017 г.)*

Приложение 1  
к [приказу](#) и.о. Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 25 ноября 2015 года № 729

## **Правила осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам**

### **1. Общие положения**

1. Настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам (далее - Правила) разработаны в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (далее - Закон) и определяют порядок осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам.

Требования настоящих Правил не распространяются на клиринговую деятельность по фьючерсным и опционным сделкам, порядок осуществления которой регулируется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

1) расчетная организация - банк второго уровня или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, с которой товарной биржей и (или) клиринговой организацией заключены соответствующие договоры об обслуживании;

2) клиринг - процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах членов товарной биржи в результате заключения биржевых сделок, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств;

3) клиринговый центр - специально организованное структурное подразделение товарной биржи для клирингового обслуживания заключаемых на данной бирже биржевых сделок либо самостоятельная клиринговая организация, с которой товарная биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

4) клиринговая организация - организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок на основании соответствующего договора о клиринговом обслуживании, заключенного с товарной биржей;

5) уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган в сфере товарных бирж.

2. Клиринговый центр имеет аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности, в соответствии с [пунктом 7 статьи 17](#) Закона.

3. Клиринговую деятельность по биржевым сделкам, заключаемым в режиме двойного встречного аукциона, осуществляет самостоятельная клиринговая организация.

4. Не допускается клиринговое обслуживание товарной биржи иностранным юридическим лицом с выполнением функций ее клирингового центра.

### **2. Осуществление клиринговой деятельности**

5. Для осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам товарная биржа обеспечивает наличие в собственной организационной структуре специально организованного структурного подразделения либо заключает договор о клиринговом обслуживании с клиринговой организацией.

6. Договор товарной биржи с клиринговой организацией содержит условия о порядке взаимодействия сторон, обмене информацией, совершении процедур в процессе осуществления биржевой торговли.

7. В целях осуществления клиринга, расчетов и учета обязательств по биржевым сделкам товарная биржа и (или) клиринговая организация заключают с расчетной организацией соответствующий договор об обслуживании.

8. В зависимости от биржевых сделок, по которым осуществляется клиринговая деятельность, клиринговые центры выполняют функции, определенные [пунктом 6 статьи 17 Закона](#).

9. Для выполнения своих функций клиринговый центр осуществляет сбор, обработку и хранение информации по биржевым сделкам, по которым клиринговый центр осуществляет клиринговое обслуживание, ее сверку и корректировку при наличии расхождений.

10. Клиринговый центр осуществляет хранение информации и документов, связанных с клиринговой деятельностью, и ежедневное резервное копирование такой информации.

Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации и хранятся в резервном техническом центре клирингового центра до их замены обновленными резервными копиями.

11. Клиринговый центр обеспечивает постоянную готовность резервного технического центра к немедленной активизации. Резервный технический центр соответствует следующим требованиям:

1) содержит резервные копии информации, связанной с клиринговой деятельностью, идентичные основной информации;

2) содержит копию программно-технического обеспечения клиринговой организации, используемого в процессе осуществления клиринговой деятельности по биржевым сделкам;

3) обеспечивается коммуникациями, необходимыми для осуществления деятельности клиринговой организации;

4) при невозможности осуществления клиринга по месту нахождения клиринговой организации представляет возможность осуществления клиринга не позднее, чем на следующий рабочий день после возникновения данной ситуации.

### **3. Раскрытие и сохранность информации клиринговым центром**

12. Клиринговая организация обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности и свободный доступ к ознакомлению с информацией, не составляющей коммерческую тайну, всем заинтересованным лицам путем публикации (размещения) на постоянной основе указанной информации в средствах массовой информации.

13. На интернет-ресурсе клиринговой организации или обслуживаемой ею товарной биржи обеспечивается раскрытие следующей информации:

1) общей информации о клиринговой организации (состав органов клиринговой организации, фамилии, имена, при наличии отчества руководящих работников клиринговой организации, место нахождения клиринговой организации, контактные телефоны);

2) учредительных документов клиринговой организации;

3) годовой финансовой отчетности клиринговой организации, включая финансовую отчетность, подтвержденную аудиторской организацией, и аудиторского отчета;

- 4) наименование товарных бирж, обслуживаемых клиринговой организацией;
- 5) наименование расчетной(ых) организации(ий), в которой(ых) обслуживается товарная биржа/клиринговая организация.

14. Клиринговый центр соблюдает конфиденциальность следующей информации:

- 1) о суммах денег и прочих обязательств, учитываемых на клиринговых регистрах учета члена товарной биржи;
- 2) о поручениях и иных документах, поданных членом товарной биржи клиринговому центру или в расчетную организацию;
- 3) об учитываемых клиринговым центром обязательствах членов товарной биржи и обязательствах клирингового центра перед членами товарной биржи;
- 4) о биржевых сделках, стороной которых является член товарной биржи.

Клиринговый центр раскрывает данную информацию государственным органам, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Казахстан на получение сведений, составляющих коммерческую тайну, на основании их письменных запросов.

*Приложение 2 вводится в действие с 1 января 2017 года*