



**ОЮЛ «Ассоциация биржевого рынка Казахстана»**

**АНАЛИЗ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  
ЧЕРЕЗ ТОВАРНЫЕ БИРЖИ**

**г.Астана, 2023 год**

**Закупки недропользователей регулируются следующими законодательными актами Республики Казахстан:**

- Кодекс «О недрах и недропользовании»;
- Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых;

**Закупки недропользователей осуществляются следующими способами:**

1. открытый конкурс
2. из одного источника
3. электронные торги (открытый конкурс на понижение)
4. закуп без применения норм

**5. закуп товаров на товарных биржах** - осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 142)

ЗПК «О товарных биржах»; ЗПК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; ЗПК «Об информатизации»; ЗПК «Об Арбитраже» и порядка 9 ед. подзаконных нормативно-правовых актов

## ДОПУЩЕННЫЕ К ОБОРОТУ ТОВАРЫ:

Нестандартизированный  
товар

Стандартизированный  
товар

Перечень биржевых товаров

**Нестандартизированный товар** – товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, за исключением стандартизированных товаров, углеродной единицы, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;

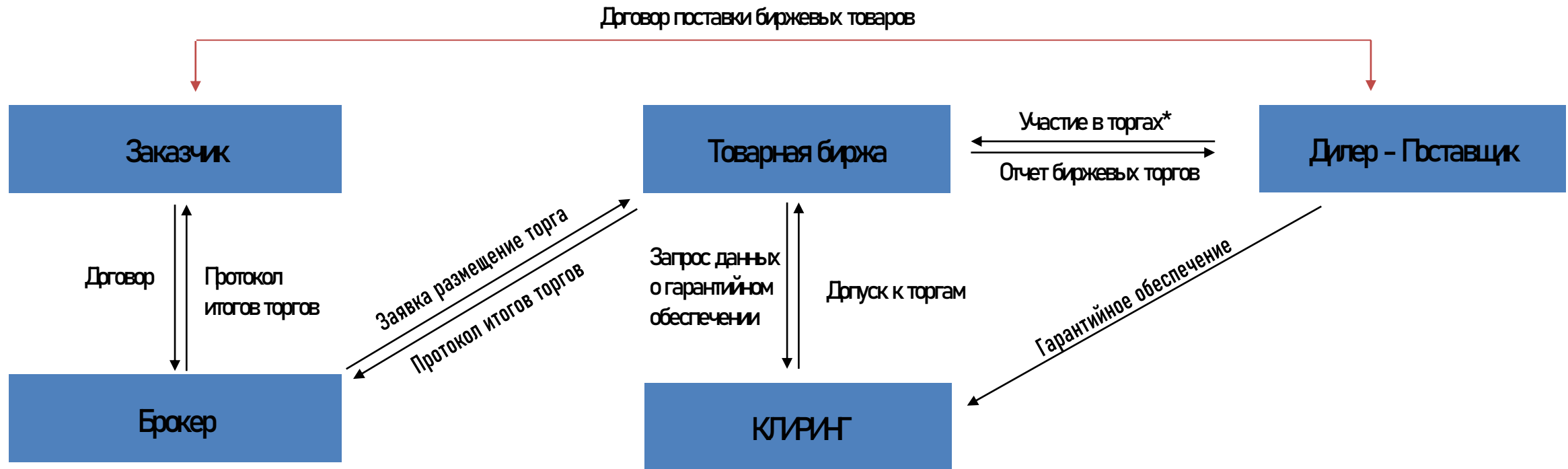
**Стандартизированный товар** – однородный товар, включенный в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, и (или) единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, в том числе углеродные единицы;

**Перечень биржевых товаров** - стандартизированные товары, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №142 от 26 февраля 2015 года, дополняемые уполномоченным органом и обязательные к реализации только через товарные биржи с учетом минимальной доли либо размера поставочной партии товара;

## ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРНЫХ БИРЖ, БРОКЕРОВ И ДИЛЕРОВ ОТП В СЕКЦИИ ЗАКУПОК ГМК

Наименование товарной биржи	АО Товарная биржа ЭСТАУ	АО Товарная биржа Modern Trading Solutions (MTS)	АО Товарная биржа Каспий	АО Товарная биржа Евразийская торговая система (ETC)	АО Товарная биржа Астана
Сайт	<a href="https://estau.kz">https://estau.kz</a>	<a href="https://webmts.net/">https://webmts.net/</a>	<a href="https://ccx.kz/">https://ccx.kz/</a>	<a href="https://ets.kz/">https://ets.kz/</a>	<a href="https://utb.kz/">https://utb.kz/</a>
Обслуживаемые ГМК	Группа ERG: АО ТНК Казхром, АО Аллюминий Казахстана, АО Марганец Жайрема, АО Евроазиатская энергетическая корпорация, АО Казахстанский электролизный завод, АО Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, АО Качары руда	ТОО Бакырчикское горнодобывающее предприятие (Полиметалл), ТОО RG Gold, ТОО RG Processing, ТОО AltynEx, ТОО Восход-Oriel, АО Костанайские Минералы, АО Богатырь-Комир, АО ГМК Васильевское, ТОО Боке, ТОО Жалтырбулак, ТОО Брендт, ТОО IRG Kazakhstan, ТОО Argo Resources, ТОО Кулан-Комир, ТОО Сары-Казна, ТОО Vary-Mining, ТОО Риддер-Полиметалл, ТОО Майкубен-Вест, ТОО Шубаркуль-Премиум, ТОО Кулан-Комир, АО ТНК Казхром, АО Аллюминий Казахстана, АО Марганец Жайрема, АО Евроазиатская энергетическая корпорация, АО Качары руда, АО Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, АО Казахстанский электролизный завод	Группа Казахмыс, в том числе: ТОО Корпорация Казахмыс, ТОО Maker (Мэйкер), ТОО Zhanashyr Project, ТОО Казфосфат, ТОО Kazakhmys Coal, ТОО Артель Старателей, АО Горнорудная Компания Бенкала	Группа Kazminerals: ТОО KAZ Minerals Aktogay, ТОО KAZ Minerals Bozshakol, ТОО Востокцветмет; АО АК Алтыналмас, АО Каражыра	Группа ERG: АО ТНК Казхром, АО Аллюминий Казахстана, АО Марганец Жайрема, АО Евроазиатская энергетическая корпорация, АО Казахстанский электролизный завод, АО Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, АО Качары руда, ТОО Актюбинская медная компания, ТОО Казгеоруд, ТОО Коппер-технологджи, АО Алел
Дифференцированность заказов	высокая	высокая	высокая	высокая	средняя
Рейтинг	1	2	3	4	5
Количество брокеров торгов ГМК	19	31	29	15	29
Заявки дилеров ОТП на регистрацию	1	0	3	0	1
Допущены к торгам как дилеры (ОТП)	0	0	2	0	0

# АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ДИЛЕРАМИ ОТП



**\*Для участия в биржевых торгах дилеру поставщику ОТП необходимо пройти регистрацию на товарной бирже и внести возвратное гарантийное обеспечение в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам**

Для аккредитации в товарной бирже претендентом представляются товарной бирже следующие документы и сведения: 1) заявление о приеме в члены товарной биржи; 2) копия положения и (или) устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, с учетом внесенных изменений и (или) дополнений (нотариально заверенную в случае непредставления оригиналов для сверки) – при наличии положения и (или) устава; 3) Учредительный договор (при наличии); 4) справка о постановке претендента на налоговый учет в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (при наличии); 5) оригинал финансовой отчетности за последний финансовый год, подписанной первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (при наличии); 6) для юридических лиц – справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица; 7) документ, подтверждающий оплату вступительного взноса претендентом; 8) справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений у первого руководителя претендента; 9) сведения о бенефициарных собственниках претендента.

**Отечественные производители товаров имеющие индустриальный сертификат аккредитовываются по предъявлению индустриального сертификата без дополнительных требований.**

## Информация по экономии средств крупных недропользователей, полученной в ходе конкурентных биржевых торгов в период с 2020-2022 годы

ТОО «Евразийская группа»	2020 год	2021 год	2022 год
Начальная сумма (бюджетная), в млрд. тенге	449,0	902,3	939,9
Сумма сделки, в млрд. тенге	389,7	836,2	806,4
Сумма снижения, в млрд. тенге	59,2	66,1	<b>133,5</b>
Средний % экономии	13%	7%	<b>14%</b>

ТОО «Казцинк»	2020 год	2021 год	2022 год
Начальная сумма (бюджетная), в млрд. тенге	55,81	62,56	116,02
Сумма сделки, в млрд. тенге	54,63	60,16	113,38
Сумма снижения, в млрд. тенге	1,17	2,4	<b>2,63</b>
Средний % экономии	2,1%	2,2%	<b>2,5%</b>

ТОО «Корпорация Казахмыс»	2020 год	2021 год	2022 год
Средний % экономии (данные представлены в выборке 20 наименований товаров)	18,8%	15,6%	<b>19,9%</b>

# ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НПА ТОВАРНЫХ БИРЖ И ЭЛЕКТРОННО -ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК

№	Критерий	Законодательство, регулирующие ЭТП	Биржевое законодательство
1	Количество нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность	Кодекс Республики Казахстан – 1 ед. Подзаконные нормативно-правовые акты – 2 ед.  Отсутствуют какие-либо требования к электронно-торговым площадкам и их информационным системам	Законы Республики Казахстан – 5 ед. Подзаконные нормативно-правовые акты – 9 ед.  Сформированы точные требования к товарным биржам и их информационным системам
2	Гарант законности и справедливости	ЭТП - информационная система, предназначенная для проведения электронных закупок и формирования перечня ТРУ; Отсутствуют прямые требования к ЭТП по обеспечению гарантии законности и справедливости	Товарная биржа обеспечивает всем участникам биржевой торговли равные условия по заключению биржевых сделок и является гарантом законности биржевых сделок.
3	Соблюдение требований НПА по проводимым торгам	Поскольку ЭТП является лишь инструментом проведения процесса закупок, зачастую аукционы проводятся с нарушением требований по форме и содержанию аукционов	Товарные биржи проводят контроль за соблюдением требований по форме и содержанию аукционов
4	Развитие конкурентной среды: закуп из одного источника	Имеются 19 различных оснований для проведения закупок способом из одного источника; Более 60% всех закупок проводятся по данному виду аукциона;	Нет оснований Не используется в практике
5	Развитие конкурентной среды: конкуренция	Торги проводимые в конкурентной среде на ЭТП не предоставляют действительной экономии в разрезе годовых объемов закупок	Годовая средняя экономия на товарных биржах составляет 12-14% от общего объема закупок Налоговые поступления в бюджет крупными недропользователями в 2022 году составило более 1,53 трлн тг, соответственно, эффект от деятельности товарных бирж в среднем составляет 183 млрд тг
6	Квалификационные требования	Нет требований. Не используется в практике	К товарным биржам как к организаторам торгов установлены высокие квалификационные требования, в том числе формирование уставного капитала не менее 600 000 месячного расчетного показателей
7	Сроки проведение аукциона	20 рабочих дней	10 рабочих дней

# ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НПА ТОВАРНЫХ БИРЖ И ЭЛЕКТРОННО -ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК

№	Критерий	Законодательство, регулирующие ЭТП	Биржевое законодательство
8	Требования по формированию конкурсной заявки для участия	Конкурсная заявка должна составляться на государственном языке	Нет требований
9	Гарантийное обеспечение	Обеспечение конкурсной заявки в размере до 1% вносится поставщиком одним из двух способов на счет заказчика  <b>Отсутствует механизм защиты интересов поставщика</b>	Биржевое обеспечение в размере не менее 1% (одного) процента вносит как поставщик, так и заказчик  В случае невыполнения участником биржевой торговли своих обязательств по сделке биржевое обеспечение подлежит перечислению <b>пострадавшей стороне</b>
10	Реестр недобросовестных поставщиков	Нет требований. Не используется в практике	Товарная биржа отказывает в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара при установлении факта неисполнения участником биржевой торговли обязательств по заключенным ранее биржевым сделкам.
11	Арбитраж	Нет требований. Не используется в практике	Для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок, товарная биржа создает в течение тридцати календарных дней после государственной регистрации в органах юстиции постоянно действующий биржевой арбитраж.
12	Отчетность уполномоченному / надзорному органу	Нет требований. Не используется в практике	Утверждены правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу на ежемесячной основе
13	Отчетность по финансовому мониторингу	Нет требований. Не используется в практике	Товарные биржи являются субъектами финансового мониторинга. В обязательном порядке необходимо предоставлять запрашиваемую информацию

# ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

№	Критерий	Электронно – торговые площадки	Электронная торговая система товарных бирж
1	Необходимость использования в торгах поставщиком ЭЦП выданная НУЦ РК	Обязательное использование	Отсутствует необходимость
2	Самостоятельная регистрация	Обязательное требование	Нет требований
3	В случае аукциона на понижение необходимость самостоятельного участия (привязка к рабочему времени РК)	Обязательное требование	Нет требований
4	Класс информационной системы согласно ЗПК «Об информатизации»	Наименьший - третий класс	Наивысший – критически важный объект информационно - коммуникационной инфраструктуры (КВОИКИ)
5	Наличие оперативного центра информационной безопасности	Нет требований	Обязательное требование
6	Системы предотвращения утечки данных DLP	Нет требований	Обязательное требование
7	Резервное копирование / наличие резервного центра	Нет требований	Обязательное требование
8	Ежегодный аудит информационных систем	Нет требований	Обязательное требование
9	Требования по интеграции с едином окном закупок	Отсутствует	Товарные биржи обязаны интегрироваться с едином окном закупок НПП «Атамекен»



## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИИ ОТП

№	Позиция	Текущие нормы при торгах на Реестре/ЭТП	Текущие нормы при торгах на товарных биржах	Предлагаемые нормы при торгах на товарных биржах
1	Прямое уведомление ОТП о предстоящих торгах в их группе товаров	Отсутствует	Отсутствует	Направлять зарегистрированным на товарной бирже ОТП прямого уведомления о предстоящих торгах в их группе товаров согласно перечню товаров производимых ОТП
2	Виджеты	Отсутствует	Отсутствует	Внедрить новый функционал - виджеты проводящегося торга в режиме реального времени
3	Проверка финустойчивости	Отсутствует	Имеется	Убрать нормы проверки финустойчивости ОТП
4	Комплаенс	Имеется	Имеется	Убрать нормы проведения комплаенса ОТП
5	Сбор за аккредитацию	Отсутствует	Имеется	Освободить ОТП при аккредитации на товарной бирже в качестве дилера, при условии реализации производимых ими товаров
6	Биржевые сборы за проведение торгов	Отсутствует	50% процентов от общей суммы биржевого сбора за проведенные торги	Предлагается не взимать биржевые сборы с ОТП
7	Отчет о доли внутристрановой ценности	Имеется	Отсутствует	Предлагается предусмотреть ежегодный отчет для товарных бирж
8	Отчет о валовой экономии	Отсутствует	Отсутствует	Предлагается предусмотреть ежегодный отчет для товарных бирж

# ДИСПОЗИЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

№	Статья КоАП	Регулирующее законодательство	Административные наказания
1	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах	Закон РК «О товарных биржах»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Участие работников товарной биржи в биржевых сделках влечет штраф в размере 150 МРП</li> <li>2. Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли влечет штраф в размере 500 МРП</li> <li>3. Реализация товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж влечет штраф от 70 до 400 МРП</li> <li>7. Невыполнение, несвоевременное выполнение товарной биржей обязанности по размещению на собственном интернет-ресурсе результатов биржевых торгов влекут предупреждение.</li> <li>8. Деяния совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф 300 МРП.</li> <li>9. Несоблюдение товарной биржей обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж влечет предупреждение.</li> <li>10. Деяние совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания 300 МРП</li> <li>11. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление заведомо ложных форм отчетности товарными биржами уполномоченному органу в области регулирования торговой деятельности влекут предупреждение.</li> <li>12. Деяния совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф 150 МРП</li> <li>13. Неисполнение товарной биржей режимов проведения биржевых торгов влечет штраф 100 МРП</li> <li>14. Деяние совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф 300 МРП</li> <li>15. Неисполнение клиринговыми центрами товарных бирж обязанности по наличию аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего автоматизацию процесса клиринговой деятельности влечет штраф 300 МРП</li> </ol>
2	Статья 464. Нарушение норм лицензирования	Закон РК «О разрешениях и уведомлениях»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нарушение установленных законодательством Республики Казахстан норм лицензирования, в том числе несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к лицензируемым видам деятельности влечет штраф от 15 до 150 МРП, с приостановлением действия лицензии или без такового.</li> <li>2. Предоставление лицензиатом заведомо недостоверной информации при получении лицензии, а равно действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также неустранение нарушений норм лицензирования, повлекших привлечение к административной ответственности, по истечении срока приостановления действия лицензии влекут штраф от 40 до 300 МРП с лишением лицензии либо без такового.</li> </ol>

# ДИСПОЗИЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

№	Статья КоАП	Регулирующее законодательство	Административные наказания
3	Статья 214. Нарушение законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нарушение СФМ законодательства РК о ПОД ФТ в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов влечет штраф от 20 до 200 МРП.</li> <li>2. Непредоставление, несвоевременное предоставление СФМ информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу влекут штраф от 50 до 400 МРП.</li> <li>3. Непредоставление, несвоевременное предоставление СФМ информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу влекут штраф от 30 до 300 МРП</li> <li>4. Непринятие СФМ мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников влечет штраф от 30 до 300 МРП</li> <li>5. Нарушение СФМ законодательства РК ПОД ФТ в части принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставления информации о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом влечет штраф от 50 до 400 МРП.</li> <li>6. Неисполнение СФМ обязанностей по отказу клиенту в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом и (или) предоставлению информации об отказах в установлении деловых отношений и проведении операций с деньгами и (или) иным имуществом влечет штраф от 30 до 300 МРП</li> <li>7. Неисполнение СФМ программы подготовки и обучения в сфере ПОД ФТ, утвержденной правилами внутреннего контроля влечет штраф от 20 до 200 МРП</li> <li>8. Непредоставление, несвоевременное предоставление СФМ информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу влекут штраф от 30 до 300 МРП</li> <li>9. Неприостановление операций клиентов СФМ по решению уполномоченного органа по финансовому мониторингу влечет штраф от 50 до 400 МРП.</li> <li>10. Неисполнение СФМ обязанностей по разработке и принятию правил внутреннего контроля и программ его осуществления либо несоответствие правил внутреннего контроля требованиям законодательства РК о ПОД ФТ влечет штраф от 80 до 500 МРП</li> <li>11. Извещение субъектами финансового мониторинга своих клиентов и иных лиц о предоставлении в уполномоченный орган по финансовому мониторингу информации влечет штраф от 50 до 440 МРП</li> </ol>

# ДИСПОЗИЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

№	Статья КоАП	Регулирующее законодательство	Административные наказания
4	Статья 159. Монополистическая деятельность	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 173 «Об утверждении Методики по выявлению монополюно высокой (низкой) цены»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Антиконтурентные соглашения субъектов рынка влекут штраф – в размере 5% от дохода (выручки) с конфискацией монополюного дохода</li> <li>2. Злоупотребления субъектами рынка своим доминирующим или монополюным положением влекут штраф – в размере 5% от дохода (выручки), с конфискацией монополюного дохода</li> <li>3. Действия совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф – в размере 10% от дохода (выручки) с конфискацией монополюного дохода</li> <li>4. Координация физическими и (или) юридическими лицами экономической деятельности субъектов рынка влечет штраф от 150 до 1000 МРП.</li> <li>5. Действие совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф от 200 до 1500 МРП.</li> </ol>
5	Статья 212. Нарушение сроков представления финансовой или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами	Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 «Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нарушение срока представления финансовой или иной отчетности влечет предупреждение</li> <li>2. Действия совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф от 20 до 100 МРП.</li> </ol>

# ДИСПОЗИЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖ

№	Статья КоАП	Регулирующее законодательство	Административные наказания
6	Статья 639. Нарушение требований по эксплуатации средств защиты электронных информационных ресурсов	ЗРК «Об информатизации»	<p>1. Нарушение требований по эксплуатации средств защиты электронных информационных ресурсов, совершенное в виде воспрепятствования работе или блокирования программных (программно-технических) средств государственной технической службы, а равно воспрепятствования работе сотрудников государственной технической службы с объектами информатизации, взаимодействующими с государственной технической службой влечет предупреждение или штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП</p> <p>2. Действия (бездействие) совершенные повторно или повлекшие возникновение инцидента информационной безопасности влекут штраф субъектов малого предпринимательства – в размере 50 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП</p>
7	Статья 641. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации		<p>1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об информатизации, совершенное в виде:</p> <p>1) неосуществления или ненадлежащего осуществления собственником или владельцем информационных систем, содержащих персональные данные, собственником и (или) оператором базы, содержащей персональные данные, а также третьим лицом мер по их защите;</p> <p>2) нарушения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности;</p> <p>влечет штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере 15 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП</p>