

Замечания, возражения и предложения ОЮЛ «Ассоциация биржевого рынка Казахстана» к сравнительной таблице к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции»

№	Структурный элемент	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование	Комментарий
Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года об административных правонарушениях					
1.	Часть вторая статьи 268	<p>Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах</p> <p>...</p> <p>2. Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли, – влечет штраф в размере пятисотмесячных расчетных показателей.</p>	<p>Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах</p> <p>...</p> <p>2. Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли, – влечет штраф в размере пятисотмесячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии на три месяца.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>Основным видом деятельности товарной биржи согласно статье 13 ЗРК «О товарных биржах» являются организация и проведение биржевых торгов.</p> <p>Товарная биржа не вправе совмещать свою деятельность с брокерской, дилерской, маркет-мейкерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, предлагается ужесточить ответственность товарных биржах нарушение требований о запрете осуществления иной деятельности.</p> <p>При этом, целесообразно установить конкретные сроки приостановления действия лицензии в целях избежания коррупционных рисков.</p>	<p>Категорически возражаем</p> <p>Штраф в размере пятисотмесячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии на три месяца является несоизмерным по следующим основаниям.</p> <p>Проанализировав меры ответственности финансовых организаций, МФО, банков второго уровня и фондовой биржи выявлена следующая градация мер ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предупреждение; - штраф в размере от 30 МРП до 150 МРП. <p>Однако, разработчик законопроекта проекта предлагает для товарных бирж исключительно штрафы в несколько раз превышающие размеры штрафов, предусмотренных для банков второго уровня, а именно штрафы в размере от 200 МРП до 500 МРП еще и с дополнительной ответственностью в виде приостановления или лишения лицензии.</p> <p>На основании изложенного, считаем, что размер ответственности, предложенный в проекте сильно завышен и имеет исключительно одну цель - задушить товарные биржи штрафами.</p> <p>При рассмотрении этого вопроса так же следует учитывать значительную финансовую нагрузку на товарные биржи в связи со следующими факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимостью увеличения уставного капитала до 600 000 МРП к 01.03.2024 года; - существенные финансовые затраты, в связи с увеличением требований к электронной торговой системе товарных бирж. <p>Считаем предложенная разработчиком редакция размеров ответственности, направлена исключительно на сокращение товарных бирж, не выдержавших финансовую нагрузку, а никак не на наведение порядка в сфере товарных бирж и стимулирование развития товарных бирж.</p> <p>На основаниях вышеизложенного предлагаем сократить размер штрафа без приостановления лицензии.</p>

					Помимо прочего, просим раскрыть в глоссариях ЗРК «О товарных биржах», что означает значение термина «депозитарная деятельность».
2.	Часть 7-1 статьи 268	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 7-1. Отсутствует.	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 7-1. Несоблюдение товарной биржей сроков размещения объявлений, расписаний торгов на собственном интернет-ресурсе, - влечет штраф на юридическое лицо в размере трехсотмесячных расчетных показателей, с приостановлением действия лицензии на три месяца.	<i>Предложение ДБК</i> Несоблюдение товарной биржей сроков размещения объявлений может существенно сказаться на результатах проведения торгов и негативно повлиять количество участников, а также состоянию конкуренции среди них. При этом, целесообразно установить конкретные сроки приостановления действия лицензии в целях избежания коррупционных рисков.	Категорически возражаем Нет прозрачных методик и правил мониторинга размещенных объявлений, расписаний торгов на интернет-ресурсе товарной биржи. На лицо риски принятия субъективного решения несоответствующего действительности, а также возможность продвижения «серых схем» и увеличение коррупционных рисков. Штраф в размере 300 МРП с приостановлением действия лицензии на три месяца является несоразмерным по следующим основаниям. Проанализировав меры ответственности финансовых организаций, МФО, банков второго уровня и фондовой биржи выявлена следующая градация мер ответственности: - предупреждение; - штраф в размере от 30 МРП до 150 МРП. Однако, разработчик законопроекта проекта предлагает для товарных бирж исключительно штрафы в несколько раз превышающие размеры штрафов, предусмотренных для банков второго уровня, а именно штрафы в размере от 200 МРП до 500 МРП еще и с дополнительной ответственностью в виде приостановления или отзыва лицензии. На основании изложенного, считаем, что размер ответственности, предложенный в проекте сильно завышен и имеет исключительно одну цель - задушить товарные биржи штрафами. При рассмотрении этого вопроса так же следует учитывать значительную финансовую нагрузку на товарные биржи в связи со следующими факторами: - необходимостью увеличения уставного капитала до 600 000 МРП к 01.03.2024 года; - существенные финансовые затраты, в связи с увеличением требований к электронной торговой системе товарных

					бирж. Считаем предложенная разработчиком редакция размеров ответственности, направлена исключительно на сокращение товарных бирж, не выдержавших финансовую нагрузку, а никак не на наведение порядка в сфере товарных бирж и стимулирование развития товарных бирж. На основаниях вышеизложенного предлагаем сократить размер штрафа без приостановления лицензии.
3.	Часть девятая статьи 268	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 9. Несоблюдение товарной биржей обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж – влечет предупреждение.	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 9. Несоблюдение товарной биржей обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж – влечет штраф в размере пятисотмесячных расчетных показателей, с лишением лицензии.	В соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 28 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», деятельность в сфере товарных бирж подлежит лицензированию. Согласно Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31, одним из требований является наличие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающей автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации и соответствующей требованиям, установленным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж» (далее – Обязательные требования). Обязательные требования включают в себя требования к программному и аппаратному обеспечению товарных бирж, информационной безопасности, размещению оборудования, а также иные организационно-технические требования, соблюдение которых необходимо в целях эффективного и бесперебойного функционирования электронной торговой системы товарной биржи. При этом согласно пункту 3 Обязательных требований, не допускается эксплуатация товарными биржами электронных торговых систем, не отвечающих настоящим обязательным требованиям. При этом, целесообразно установить конкретные сроки приостановления действия лицензии в целях избежания коррупционных рисков.	Категорически возражаем Штраф в размере пятисотмесячных расчетных показателей, с лишением лицензии является несоизмерным по следующим основаниям. Проанализировав меры ответственности финансовых организаций, МФО, банков второго уровня и фондовой биржи выявлена следующая градация мер ответственности: - предупреждение; - штраф в размере от 30 МРП до 150 МРП. Однако, разработчик законопроекта проекта предлагает для товарных бирж исключительно штрафы в несколько раз превышающие размеры штрафов, предусмотренных для банков второго уровня, а именно штрафы в размере от 200 МРП до 500 МРП еще и с дополнительной ответственностью в виде приостановления или отзыва лицензии. На основании изложенного, считаем, что размер ответственности, предложенный в проекте сильно завышен и имеет исключительно одну цель - задушить товарные биржи штрафами. При рассмотрении этого вопроса так же следует учитывать значительную финансовую нагрузку на товарные биржи в связи со следующими факторами: - необходимостью увеличения уставного капитала до 600 000 МРП к 01.03.2024 года; - существенные финансовые затраты, в связи с увеличением требований к электронной торговой системе товарных бирж. Считаем предложенная разработчиком редакция размеров ответственности, направлена исключительно на

					<p>сокращение товарных бирж, не выдержавших финансовую нагрузку, а никак не на наведение порядка в сфере товарных бирж и стимулирование развития товарных бирж.</p> <p>Помимо прочего, считаем, что данный пункт ст. 268 дублирует положения статьи 464 (Нарушение норм лицензирования).</p> <p>В то время когда АЗРК РК акцентирует внимание на отсутствии практического опыта и специальных знаний в области ИТ, информационной безопасности у ответственных сотрудников МТИ при разработке НПА, Приказом Заместителя Премьер-Министра – Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 31 мая 2023 года № 193-НҚ внесены соответствующие изменения и дополнения в Обязательные требования к электронной торговой системе товарных бирж (далее – ЭТСТБ), утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 (далее – Требования).</p> <p>Внесенные изменения в Требования носят в основном административные требования к ЭТСТБ такие как: наличие оперативного центра информационной безопасности, регулярное проведение аудита информационной безопасности, применение условий относящихся к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры которые не только не повышают технические характеристики программных обеспечении и создают дополнительные статьи затрат, но и противоречат ЗРК об Информатизации, а также Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности», ввиду установления наивысших административных требований к информационным системам третьей категорий (подтверждается ответом от МЦРИАП №ЗТ-2023-01006508</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>от 10.06.2023 года). Соответственно, сложилась ситуация, когда обязательные требования к ЭТСТБ были разработаны не экспертами в области информатизации, по тексту к обязательным требованиям имеются нестыковки, а отдельно взятые пункты противоречат друг другу.</p> <p>На лицо риски принятия субъективного решения несоответствующего действительности, а также возможность продвижения «серых схем» и увеличение коррупционных рисков.</p> <p>При этом согласно действующей редакции: несоблюдение товарной биржей обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж влечет лишение лицензии, без права и возможностей на исправление ЭТСТБ.</p> <p>На основании вышеизложенного, предлагаем следующую редакцию: «Несоблюдение товарной биржей обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж – влечет предупреждение, с предоставлением срока на устранение нарушения не менее 3 (трех) месяцев.</p> <p>В случае же неисполнения нарушения в срок предоставленного на основании части 9 (девятая) статьи 268, то действует нормы статьи 464 (Нарушение норм лицензирования).</p>
4.	Часть десятая статьи 268	<p>Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах</p> <p>...</p> <p>10. Деяние, предусмотренное частью девятой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф на юридическое лицо в размере трехсотмесячных расчетных показателей.</p>	<p>Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах</p> <p>...</p> <p>10. Исключить.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В соответствии с подпунктом 17) пункта 1 статьи 28 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», деятельность в сфере товарных бирж подлежит лицензированию.</p> <p>Согласно Квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, к деятельности товарных бирж, утвержденных приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 31, одним из требований является наличие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающей автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации и соответствующей требованиям, установленным приказом Министра</p>	<p>Поддерживаем</p> <p>Считаем, что это дублирование нормы статьи 464 (Нарушение норм лицензирования).</p>

				<p>национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж» (далее – Обязательные требования).</p> <p>Обязательные требования включают в себя требования к программному и аппаратному обеспечению товарных бирж, информационной безопасности, размещению оборудования, а также иные организационно-технические требования, соблюдение которых необходимо в целях эффективного и бесперебойного функционирования электронной торговой системы товарной биржи.</p> <p>При этом согласно пункту 3 Обязательных требований, не допускается эксплуатация товарными биржами электронных торговых систем, не отвечающих настоящим обязательным требованиям.</p>	
5.	<p>Часть одиннадцатая статьи 268</p>	<p>Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах</p> <p>...</p> <p>11. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление заведомо ложных форм отчетности товарными биржами уполномоченному органу в области регулирования торговой деятельности – влекут предупреждение.</p>	<p>Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах</p> <p>...</p> <p>11. Непредставление, несвоевременное представление, а равно представление заведомо ложных форм отчетности товарными биржами антимонопольному органу – влечет штраф на юридическое лицо в размере двухсотмесячных расчетных показателей.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В соответствии со статьей 4-3 ЗРК «О товарных биржах» антимонопольным органом утверждены Правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу.</p>	<p>Категорически возражаем</p> <p>Штраф в размере 200 МРП является несоразмерным по следующим основаниям.</p> <p>Проанализировав меры ответственности финансовых организаций, МФО, банков второго уровня и фондовой биржи выявлена следующая градация мер ответственности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предупреждение; - штраф в размере от 30 МРП до 150 МРП. <p>Однако, разработчик законопроекта проекта предлагает для товарных бирж исключительно штрафы в несколько раз превышающие размеры штрафов, предусмотренных для банков второго уровня, а именно штрафы в размере от 200 МРП до 500 МРП еще и с дополнительной ответственностью в виде приостановления или отзыва лицензии.</p> <p>На основании изложенного, считаем, что размер ответственности, предложенный в проекте сильно завышен и имеет исключительно одну цель - задушить товарные биржи штрафами.</p> <p>При рассмотрении этого вопроса так же следует учитывать значительную финансовую нагрузку на товарные биржи в связи со следующими факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимостью увеличения уставного капитала до 600 000 МРП к 01.03.2024 года; - существенные финансовые затраты, в

					связи с увеличением требований к электронной торговой системе товарных бирж. Считаем предложенная разработчиком редакция размеров ответственности, направлена исключительно на сокращение товарных бирж, не выдержавших финансовую нагрузку, а никак не на наведение порядка в сфере товарных бирж и стимулирование развития товарных бирж. На основаниях вышеизложенного предлагаем сократить размер штрафа.
6.	Часть шестнадцатая статьи 268	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 16. Отсутствует.	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 16. Несоблюдение товарной биржей обязательства по отказу в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара по основаниям, предусмотренным законодательством о товарных биржах, - влечет штраф на юридическое лицо в размере трехсотмесячных расчетных показателей.	<i>Предложение ДБК</i> В целях защиты прав участников торгов и недопущения лоббирования интересов отдельных лиц.	Категорически возражаем Описанное нарушение по данной статье является нарушением правил биржевой торговли и соответственно дублируется положением предлагаемой редакции части 17 (семнадцатой) статьи 268. Предлагаем убрать как дублирование.
7.	Часть семнадцатая статьи 268	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 17. Отсутствует.	Статья 268. Нарушение законодательства Республики Казахстан о товарных биржах ... 17. Не соблюдение товарной биржей, клиринговым центром и участниками торгов требований, установленных правилами биржевой торговли, - влечет штраф в размере пятисотмесячных расчетных показателей.	<i>Предложение ДБК</i> В целях защиты прав участников торгов и недопущения лоббирования интересов отдельных лиц.	Категорически возражаем Штраф в размере пятисотмесячных расчетных показателей, является несоразмерным по следующим основаниям. Проанализировав меры ответственности финансовых организаций, МФО, банков второго уровня и фондовой биржи выявлена следующая градация мер ответственности: - предупреждение; - штраф в размере от 30 МРП до 150 МРП. Однако, разработчик законопроекта проекта предлагает для товарных бирж исключительно штрафы в несколько раз превышающие размеры штрафов, предусмотренных для банков второго уровня, а именно штрафы в размере от 200 МРП до 500 МРП еще и с дополнительной ответственностью в виде приостановления или отзыва лицензии. На основании изложенного, считаем, что размер ответственности, предложенный в проекте сильно завышен и имеет исключительно одну цель - задушить товарные биржи штрафами. При рассмотрении этого вопроса так же следует учитывать значительную

					<p>финансовую нагрузку на товарные биржи в связи со следующими факторами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимостью увеличения уставного капитала до 600 000 МРП к 01.03.2024 года; - существенные финансовые затраты, в связи с увеличением требований к электронной торговой системе товарных бирж. <p>Считаем предложенная разработчиком редакция размеров ответственности, направлена исключительно на сокращение товарных бирж, не выдержавших финансовую нагрузку, а никак не на наведение порядка в сфере товарных бирж и стимулирование развития товарных бирж.</p> <p>На основаниях вышеизложенного предлагаем сократить размер штрафа до адекватного размера.</p>
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года					
8.	Подпункт 14) пункта 4 статьи 24 Кодекса	<p>Статья 24. Категории субъектов предпринимательства</p> <p>...</p> <p>4. Для целей государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, не могут быть признаны индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие:</p> <p>...</p> <p>14) отсутствует</p>	<p>Статья 24. Категории субъектов предпринимательства</p> <p>...</p> <p>4. Для целей государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, не могут быть признаны индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие:</p> <p>...</p> <p>14) деятельность в сфере товарных бирж.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>Действующие критерии отнесения субъектов предпринимательства к установленным категориям по мнению Агентства не применимы к товарным биржам.</p> <p>В частности, согласно ПК РК, для целей оказания государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан используются два критерия: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход.</p> <p>При среднегодовой численности работников не более пятнадцати человек, сумма заключаемых сделок на товарной бирже составляет десятки миллиардов тенге, при этом среднегодовой доход может превышать 30 000 МРП.</p> <p>Принимая во внимание, что в целях поддержки предпринимательства в Казахстане вводятся моратории на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства, для полноценного осуществления государственного контроля в отношении товарных бирж, предлагается исключить товарные биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Отнесение субъектов предпринимательства к категориям осуществляется исключительно в порядке ст. 26 Предпринимательского кодекса.</p> <p>Используемые величины для определения критериев по определению категории субъектов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Для целей государственной статистики используется только критерий среднегодовой численности работников. - Для целей оказания государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан используются два критерия: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход. <p>В соответствии со ст. 26 Предпринимательского кодекса субъектами среднего предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства.</p> <p>Исходя из этой классификации для присвоения товарным биржам статуса Субъекта среднего предпринимательства товарные биржи должны соответствовать одновременно двум следующим критериям:</p>

					<p>- среднегодовая численность работников – не менее 100 человек, но не более 250 человек;</p> <p>- среднегодовым доходом свыше 300 000 МРП, но не более 3 000 000 МРП.</p> <p>На сегодняшний день ни одна из действующих товарных бирж не имеет среднегодовой численности более 100 человек и мало какая биржа не имеет среднегодовой доход свыше 300 000 МРП.</p> <p>Считаем не законным принудительное присвоение товарным биржам статуса субъекта среднего и тем более крупного бизнеса.</p> <p>Включение товарных бирж в субъекта среднего и тем более крупного бизнеса влечет за собой увеличение административной и надзорной нагрузки (сдача дополнительной отчетности: статистические, финансовой, налоговой)</p> <p>Помимо прочего, обоснованием для исключения товарных бирж из субъектов малого бизнеса или микропредпринимательства якобы является моратории на проведение проверок.</p> <p>Однако, вышеуказанный моратории завершается в конце текущего года и в то же время не стал помехой для проведения комплексной проверки товарных бирж в 2022 году.</p>
9.	Подпункт 18) статьи 90-6	Статья 90-6. Компетенция антимонопольного органа Антимонопольный орган: ... 18) выявляет монопольно высокую (низкую), монопсонически низкую цену, установленную субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение;	Статья 90-6. Компетенция антимонопольного органа Антимонопольный орган: ... 18) выявляет монопольно высокую (низкую), монопсонически низкую цену, установленную субъектом рынка, занимающим доминирующее, монопольное или монопсоническое положение;	<i>Предложение ДИГПЗ</i> Внедрение порядка установления монопсонического положения и выявления монопсонически низкой цены	Не возражаем Просим включить в глоссарий раскрытие термина монопсонически низкой цены и монопсоническое положение;
10.	Новые подпункты 20-3) и 20-4) статьи 90-6	Статья 90-6. Компетенция антимонопольного органа ... 20-3) отсутствует; ... 20-4) отсутствует;	Статья 90-6. Компетенция антимонопольного органа 20-3) разрабатывает и утверждает методику по проведению расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции ... 20-4) разрабатывает и утверждает порядок проведения мониторинга закупок и торгов;	<i>Предложение ДР</i> В целях унификации практики проведения расследования и мониторинга закупок и торгов предлагается разработка и утверждение методики проведения расследования и порядка проведения мониторинга закупок и торгов.	Не возражаем Поддерживаем и предлагаем дополнить пункт 20-4 в следующей редакции: разрабатывает и утверждает порядок проведения мониторинга закупок и торгов, а также сроков размещения их объявлений. Дополнение предлагается в связи отсутствия прозрачных методик и правил мониторинга размещенных объявлений,

					расписаний торгов на интернет-ресурсе товарной биржи. На лицо риски принятия субъективного решения несоответствующего действительности, а также возможность продвижения «серых схем» и увеличение коррупционных рисков.
11.	Пункт 7 статьи 169-1	<p>Статья 169-1. Требования о защите конкуренции при организации и проведении закупок товаров и торгов</p> <p>...</p> <p>7. Операторы закупок и торгов, проводимых в электронной форме, по требованию антимонопольного органа предоставляют постоянный доступ:</p> <p>1) к торговым или информационным системам, товарным биржам и иным торговым площадкам электронных закупок товаров или торгов, позволяющий в режиме реального времени осуществлять мониторинг проведения закупок товаров и торгов;</p> <p>2) к документации и иной информации, относящейся к процессу осуществления закупок и торгов.</p>	<p>Статья 169-1. Требования о защите конкуренции при организации и проведении закупок товаров и торгов</p> <p>...</p> <p>7. Операторы закупок и торгов, проводимых в электронной форме, по требованию антимонопольного органа предоставляют постоянный доступ к торговым или информационным системам, позволяющий получать документацию и иную информацию, в том числе интернет-протокол (IP) адреса и регистрационные данные участников закупок и торгов, для осуществления мониторинга итогов проведенных закупок товаров и торгов.</p>	<p><i>Предложение ДР</i></p> <p>Учитывая особенность каждой торговой площадки и системы, а также отсутствие ролей «сотрудник проверяющего органа» возникли сложности в получении доступа в кратчайший срок для осуществления мониторинга закупок товаров и торгов в режиме реального времени.</p> <p>Кроме того, имеются торговые площадки и системы не осуществляющие торги в онлайн режиме (торги через программу 1С, путем подачи заявки на портале).</p> <p>В этой связи, некоторые товарные биржи и торговые площадки предоставили доступ к документации и иной информации, относящейся к процессу осуществления закупок и торгов.</p> <p>Вместе с тем, отмечаем, что доступ, полученный в режиме реального времени, позволяет установить действительность работы системы, при этом, выявление признака нарушения антимонопольного законодательства фактически происходит путём анализа итогов торгов (отчета).</p> <p>Кроме того, мониторинг в режиме реального времени требует постоянного закрепления сотрудника, учитывая, что в стране имеется большое количество электронно-торговых площадок и торги осуществляется ежедневно, то одновременное проведение мониторинга торгов во всех торговых площадках в режиме реального времени, невозможно.</p> <p>В этой связи, предлагается исключение из законодательства требования предоставления доступа «в режиме реального времени».</p>	<p>Категорически возражаем</p> <p>Согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж» регистрация событий и журналирование действия пользователей входит в требования по информационной безопасности.</p> <p>Предоставление кому-либо доступа к информации и документации относимых к информационной безопасности осуществляется только в случае санкционированных проверок согласно методике проверки информационных систем описанного в Законе РК «Об информатизации».</p> <p>Методика проведения санкционированных проверок описана в Предпринимательском Кодексе и Законе РК «О товарных биржах».</p> <p>Игнорирование вышеуказанных Кодексов и Законов РК на основании дефицита персонала считаем грубым нарушением Конституционных прав предпринимателей.</p>
1. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»					
12.	Подпункт 5) пункта 1 статьи 213	<p>Статья 213. Приобретение товаров, работ и услуг для операций по добыче твердых полезных ископаемых</p> <p>1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, в том числе подрядчиками, осуществляется одним из следующих способов:</p> <p>...</p>	<p>Статья 213. Приобретение товаров, работ и услуг для операций по добыче твердых полезных ископаемых</p> <p>1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, в том числе подрядчиками, осуществляется одним из следующих способов:</p> <p>...</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.</p>	<p>Категорически возражаем</p> <p>13.07.2023 года на совещании под председательством Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан М.К. Карабаева состоялось совещание по вопросам развития внутристрановой ценности (местного содержания) в закупках недропользователей.</p>

		5) на товарных биржах.	5) исключить.		<p>На данном совещании ОЮЛ поддержало озвученное предложение об исключении торгов нестандартизированными товарами на товарных биржах для недропользователей (в целях недропользования) и продолжение закупке стандартизированных товаров на товарных биржах в том числе и в целях недропользования.</p> <p>При этом для установления справедливой рыночной цены на биржевые товары нельзя в полной мере исключить товарные биржи как способ закупа и тем самым искусственным образом сужать рынок биржевого товара.</p> <p>В связи с чем предлагаем не исключать товарные биржи как способ приобретения ТРУ, а дополнить статью 213 по аналогии способов приобретения ТРУ у недропользователей УВС и Урана. При этом, согласно настоящему драфту к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции» предполагается изменить терминологию стандартизированных товаров в Законе Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах».</p> <p>В случае отказа от изменения терминологии стандартизированных товаров в ЗРК «О товарных биржах» предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p>Статья 213. Приобретение товаров, работ и услуг для операций по добыче твердых полезных ископаемых</p> <p>1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, в том числе подрядчиками, осуществляется одним из следующих способов:</p> <p>...</p> <p>5) на товарных биржах.</p> <p>Приобретение товаров через товарные биржи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и исключительно стандартизированными товарами.</p> <p>В случае изменения терминологии стандартизированных товаров в ЗРК</p>
--	--	------------------------	---------------	--	---

					<p>«О товарных биржах» предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p>Статья 213. Приобретение товаров, работ и услуг для операций по добыче твердых полезных ископаемых</p> <p>1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, в том числе подрядчиками, осуществляется одним из следующих способов:</p> <p>...</p> <p>5) на товарных биржах.</p> <p>Приобретение товаров через товарные биржи осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и исключительно биржевыми товарами.</p>
2. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»					
13.	Преамбула	Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе деятельности товарных бирж и осуществления биржевой торговли, устанавливает порядок регулирования и государственного контроля за деятельностью товарных бирж в целях обеспечения открытого и эффективного их функционирования, защиты прав участников биржевой торговли и добросовестной конкуренции между ними.	Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе деятельности товарных бирж и осуществления биржевой торговли, устанавливает порядок регулирования и государственного контроля за деятельностью товарных бирж, биржевых брокеров и клиринговых центров в целях обеспечения открытого и эффективного их функционирования, защиты прав участников биржевой торговли и добросовестной конкуренции между ними.	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В настоящее время, на рынке брокерских услуг в сфере деятельности товарных бирж насчитывается более 300 субъектов предпринимательства.</p> <p>При этом, в качестве брокеров могут выступать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.</p> <p>При этом, практика участия брокерских компаний показывает, что зачастую в торгах в качестве брокеров участвуют лица (согласно справочнику ОКЭД), занимающиеся строительно-монтажными работами, предоставлением прочих видов услуг и пр.</p> <p>При этом, согласно действующему законодательству, брокеры и клиринговые центры не являются субъектами контроля и в отношении них не проводятся мероприятия государственного контроля.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Биржевые брокеры и клиринговые компании не являются организаторами торгов, соответственно для них не установлены запреты заниматься иной предпринимательской деятельностью.</p> <p>В подтверждение данному факту является не включения в указанный перечень дилеров, которые также являются полноценными участниками торгов и равны по функционалу с биржевыми брокерами и ведут отдельную предпринимательскую деятельность.</p>
14.	Подпункт 7) статьи 1	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 7) биржевой товар – стандартизированный или нестандартизированный товар, допущенный товарной биржей к биржевой торговле с учетом ограничений, установленных настоящим Законом;	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 7) биржевой товар – стандартизированный однородный товар, включенный в Единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В рамках исполнения пункта 46 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (ОНП), утвержденного Указом Президента РК от 14 сентября 2020 года № 413, Администрацией Президента Республики Казахстан, АЗРК поддерживается позиция касательно организации товарными биржами торгов исключительно с биржевыми товарами (однородными, стандартизированными).</p>	<p>Возражаем</p> <p>13.07.2023 года на совещании под председательством Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан М.К. Карабаева состоялось совещание по вопросам развития внутристрановой ценности (местного содержания) в закупках недропользователей.</p> <p>На данном совещании ОЮЛ поддержало озвученное предложение об исключении торгов нестандартизированными товарами на товарных биржах для недропользователей (в целях недропользования) и продолжение</p>

			полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, в том числе углеродные единицы, а также срочный контракт;		закупке стандартизированных товаров на товарных биржах в том числе и в целях недропользования. При этом, торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие торги), в том числе и в режиме аукциона на повышение (реализация неликвидного имущества). Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами. В связи с этим изменение терминологии запустит цепную реакцию по корректировкам нормативно-правовых актов имеющие отношения к реализации биржевых товаров
15.	Подпункт 11-2) статьи 1	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 11-2) режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на стандартизированный товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 11-2) режим двойного встречного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются анонимно в результате конкуренции продавцов и покупателей, а цена на биржевой товар устанавливается на уровне равновесия спроса и предложения;	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.	Возражаем. Изменение терминологии запустит цепную реакцию по корректировкам нормативно-правовых актов имеющие отношения к реализации биржевых товаров См. обоснование в пункте 1 (строка 14 настоящей таблицы)
16.	Подпункт 16-1) статьи 1	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 16-1) стандартизированный товар – однородный товар, включенный в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, и (или) товар, 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	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 16-1) исключить;	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.	Возражаем. Изменение терминологии запустит цепную реакцию по корректировкам нормативно-правовых актов имеющие отношения к реализации биржевых товаров См. обоснование в пункте 1 (строка 14 настоящей таблицы)

		различных производителей, в том числе углеродные единицы;			
17.	Подпункт 16-2) статьи 1	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 16-2) нестандартизированный товар – товар, не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте, за исключением стандартизированных товаров, углеродной единицы, недвижимого имущества и объектов интеллектуальной собственности;	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 16-2) исключить;	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.	Возражаем Изменение терминологии запустит цепную реакцию по корректировкам нормативно-правовых актов имеющие отношения к реализации биржевых товаров См. обоснование в пункте 1 (строка 14 настоящей таблицы)
18.	Подпункт 16-3) статьи 1	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 16-3) режим стандартного аукциона – режим торговли, при котором биржевые сделки заключаются в ходе аукциона на понижение или повышение по наилучшей цене для покупателя (продавца) – инициатора аукциона;	Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе В настоящем Законе используются следующие основные понятия: ... 16-3) исключить;	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.	Возражаем Торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие торги), в том числе и в режиме аукциона на повышение (реализация неликвидного имущества). Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами Помимо прочего, режим стандартного аукциона применяется в международной практике биржевых торгов - торги на повышение (английский метод), торги на понижение (голландский метод) и его исключение приведет к фактическому сокращению эффективного торгового инструмента, как следствие снижение гибкости и функциональности товарных бирж.
19.	Подпункт 10-6) статьи 4 Закона	Статья 4. Компетенция уполномоченного органа Уполномоченный орган: ... 10-6) отсутствует;	Статья 4. Компетенция уполномоченного органа Уполномоченный орган: ... 10-6) устанавливает максимальные размеры гарантийных взносов для членов товарной биржи и платежей за участие в торгах;	<i>Предложение ДБК</i> На сегодняшний день, право установления размеров гарантийных взносов и платежей закреплено за товарными биржами. При этом, законодательством не урегулирован порядок определения максимальных размеров платежей, вносимых участниками торгов. К примеру, имеющаяся практика показывает, что размер сбора за аккредитацию в качестве участников торгов по отдельным секциям доходит до 20 млн. тенге, что в свою	Категорически возражаем В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 26, ст. 116 Предпринимательского кодекса субъекты предпринимательства самостоятельно устанавливают цены и тарифы на услуги, за исключением случаев, предусмотренных Предпринимательским Кодексом. Предпринимательским Кодексом установлен исчерпывающий перечень товаров, работ и услуг, по которым государство регулирует цены и тарифы и

				очередь может являться ограничением для участников торгов.	услуги биржи не входят в этот перечень. В соответствии со ст. 18 Предпринимательского кодекса не допускается незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства. На основании изложенного считаем, что установление со стороны гос. органа размеров сборов за услуги биржи (за аккредитацию, биржевой сбор и так далее) является не законным вмешательством в предпринимательскую деятельность и противоречащими положениям Конституции и Предпринимательского кодекса действиями.
20.	Статья 5 Закона	Статья 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.	Статью 5. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж 1. Лицензирование деятельности в сфере товарных бирж осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с учетом положений настоящего Закона. 2. Действие лицензии товарной биржи может быть приостановлено антимонопольным органом на срок до шести месяцев по одному из следующих оснований: 1) невыполнение предписаний антимонопольного органа, представленных в рамках осуществления им контрольных функций; 2) несоблюдение требований к товарным биржам, установленных законодательством Республики Казахстан; 3) отказ в предоставлении документов и информации, затребованных антимонопольным органом в пределах его компетенции в связи с проверкой деятельности товарной биржи; 4) установление факта предоставления недостоверной информации в документах, явившихся основанием для выдачи лицензии; 5) систематическое (два и более раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В решении о приостановлении действия	<i>Предложение ДБК</i> Пунктом 4.3 Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674 предусмотрено, что в свете принятия Административного процедурно-процессуального кодекса необходимо пересмотреть отдельные виды административных взысканий (лишение специального права, лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра, приостановление или запрещение деятельности), поскольку применение последних является результатом осуществления административной процедуры. И в этой связи Кодекс об административных правонарушениях требует определенной адаптации. В рамках реализации вышеуказанных мер, МЮ РК начата работа касательно возможности перевода составов административных правонарушений, предусматривающих санкцию в виде лишения специального права, разрешения либо приостановления или запрещения деятельности, в отраслевые нормативные правовые акты. При этом МЮ РК видится целесообразным, в целом, исключение рассматриваемых видов административных взысканий (приостановление действия или лишение разрешительного документа) из КоАП (общей и особенной частей), с возможностью их применения в рамках отраслевых законов и последующим регулированием АППК, при обжаловании действий/решений административных органов.	Категорически возражаем Меры ответственности за административные правонарушения указанные в предлагаемой разработчиком редакции нарушения как в сфере лицензирования, так и в сфере товарных бирж имеются в Кодексе «Об административных правонарушениях». В соответствии со ст. 12 КоАП РК никто не может быть повторно привлечен к административной ответственности за одно и то же правонарушение. Внесение изменений в предлагаемой разработчиком редакции предусматривает повторное дополнительное и ухудшающее положение субъекта бизнеса наказание за те же правонарушения, за которые предусматривает ответственность и КоАП РК. Считаем незаконным введение в законодательство РК практики двойного наказания для субъектов бизнеса. Кроме того, считаем, что предлагаемая редакция содержит слишком общие и размытые формулировки, под которые может подпадать любое действие товарной биржи. Считаем, предлагаемые меры «сверхнадзором», «тотальным контролем» за деятельностью товарных бирж. Абсолютно непонятна позиция и цели от Агентства по защите и развитию конкуренции РК. по сокращению количества товарных бирж. Мировая практика доказала, что здоровая конкуренция в любом случае приводит к

			<p>лицензии должны быть указаны основания и срок приостановления действия лицензии.</p> <p>Действие лицензии считается приостановленным со дня доведения такого решения до сведения исполнительного органа лицензиата.</p> <p>Информация о принятом решении о приостановлении действия лицензии публикуется на интернет-ресурсе антимонопольного органа на государственном и русском языках.</p> <p>3. Антимонопольный орган вправе вынести решение о лишении лицензии по одному из следующих оснований:</p> <p>1) не устранение в установленные сроки обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии;</p> <p>2) неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензии;</p> <p>3) неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение предписаний антимонопольного органа;</p> <p>4) неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение требований к товарным биржам, установленных законодательством Республики Казахстан;</p> <p>5) принятие судом решения о прекращении деятельности товарной биржи;</p> <p>6) неосуществление товарной биржей лицензионной деятельности в течение двенадцати месяцев с даты выдачи лицензии;</p> <p>7) повторное в течение последних двенадцати последовательных месяцев нарушение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за которое была применена санкция в виде приостановления лицензии.</p> <p>В решении о лишении лицензии должно быть указано основание ее лишения.</p>		<p>повышению качества оказываемых услуг, в то же время искусственное сокращение участников в определенном сегменте рынка путем усиления административного воздействия приводит только к созданию неконкурентоспособных и ручных монопольных структур.</p>
21.	Подпункт 6) пункта 2 статьи 10	<p>Статья 10. Правила биржевой торговли ...</p> <p>б) порядок проведения биржевых торгов в режимах торговли, установленных статьей 15-1 настоящего Закона;</p>	<p>Статья 10. Правила биржевой торговли ...</p> <p>б) исключить.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В связи с предложением, касающимся исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие торги), в том числе и в режиме аукциона</p>

					на повышение (реализация неликвидного имущества). Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами.
22.	Подпункт 20) пункта 2 статьи 10	Статья 10. Правила биржевой торговли 1. Правила биржевой торговли определяют порядок деятельности участников биржевой торговли при совершении биржевых сделок с биржевыми товарами. 2. Правила биржевой торговли включают: ... 20) порядок проведения государственных и иных закупок через товарную биржу;	Статья 10. Правила биржевой торговли 1. Правила биржевой торговли определяют порядок деятельности участников биржевой торговли при совершении биржевых сделок с биржевыми товарами. 2. Правила биржевой торговли включают: ... 20) Исключить.	<i>Предложение ДБК</i> В рамках исполнения пункта 46 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (ОНП), утвержденного Указом Президента РК от 14 сентября 2020 года № 413, АЗРК предложено исключить государственные закупки из законодательства о государственных закупках. Резолюцией Премьер-Министра Республики Казахстан А.А. Смаилова от 8 февраля 2023 года № 12-01/513кбп//23-807 кбп, 12-01/01-82//413 (46-т.) Заместителю Премьер-Министра – Министру финансов Республики Казахстан Е.К. Жамаубаеву поручено учесть предложение в проекте Закона «О государственных закупках».	Возражаем Действительно, в проекте Закона «О государственных закупках» предложено исключить товарные биржи как способа приобретения биржевых товаров из законодательства о государственных закупках, с чем мы не согласны. Однако, вопрос об исключении из Закона Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» не поднимался. На данный момент складывается ситуация, когда под предлогом корректировки ЗРК вносятся изменения в совсем другой законодательный пласт.
23.	Статья 13-1	Статья 13-1. Государственные закупки через товарную биржу 1. Государственные закупки на товарной бирже осуществляются в порядке, установленном правилами биржевой торговли. 2. Государственные закупки на товарной бирже осуществляются в режиме двойного встречного аукциона. 3. Услуги по осуществлению государственных закупок через товарные биржи для заказчика оказываются на возмездной основе в рамках средств, предусмотренных в бюджете заказчика на соответствующий год.	Статья 13-1. Исключить.	<i>Предложение ДБК</i> В рамках исполнения пункта 46 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (ОНП), утвержденного Указом Президента РК от 14 сентября 2020 года № 413, АЗРК предложено исключить государственные закупки из законодательства о государственных закупках. Резолюцией Премьер-Министра Республики Казахстан А.А. Смаилова от 8 февраля 2023 года № 12-01/513кбп//23-807 кбп, 12-01/01-82//413 (46-т.) Заместителю Премьер-Министра – Министру финансов Республики Казахстан Е.К. Жамаубаеву поручено учесть предложение в проекте Закона «О государственных закупках».	Возражаем Исходящим письмом №02-014 от 20.02.2023 года в адрес Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» было направлено особое мнение от члена рабочей группы по разработке нового Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» Туякбаева Ш.Е. (Исполнительный директор ОЮЛ) касательно выражения рисков о повышении закупочной цены биржевых товаров, в связи с отсутствием механизма контроля у государственных учреждений конечной стоимости биржевых товаров (подтверждается ответом Комитета внутреннего государственного аудита РК). Помимо прочего, анализ по группам товаров демонстрирует, что основными биржевыми товарами, реализованными через товарные биржи для государственных учреждений, являются

					<p>сельскохозяйственные товары (47,5%), ГСМ (30,8%), угольная продукция (20,8%), портландцемент (0,9%) и прочее (углеродные единицы).</p> <p>В связи с чем, необходимо предусмотреть переходный период не менее 1 года либо произвести корректировку группу товаров, допущенных на реализацию через товарные биржи, но не в коем случае никак не рассматривать исключение из способов осуществления государственных закупок посредством «через товарные биржи».</p>
24.	Подпункт 1) пункта 1 статьи 13-2	<p>Статья 13-2. Права и обязанности товарной биржи</p> <p>1. Товарная биржа имеет право:</p> <p>1) определять в соответствии со статьей 15-1 настоящего Закона режимы торговли, в которых ею проводятся биржевые торги;</p>	<p>Статья 13-2. Права и обязанности товарной биржи</p> <p>1. Товарная биржа имеет право:</p> <p>1) исключить.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие торги), в том числе и в режиме аукциона на повышение (реализация неликвидного имущества).</p> <p>Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами.</p>
25.	Статья 15-1	<p>Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов</p>	<p>Статья 15-1. Режим проведения биржевых торгов</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие торги), в том числе и в режиме аукциона на повышение (реализация неликвидного имущества).</p> <p>Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами.</p>

26.	Пункт 1 статьи 15-1	<p>Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов</p> <p>1. Биржевые торги проводятся в следующих режимах торговли:</p> <p>1) режим стандартного аукциона;</p>	<p>Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов</p> <p>1. Биржевые торги проводятся в режиме двойного встречного аукциона.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие торги), в том числе и в режиме аукциона на повышение (реализация неликвидного имущества).</p> <p>Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами.</p>
27.	Пункт 3 статьи 15-1	<p>Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов</p> <p>....</p> <p>3. В режиме стандартного аукциона биржевые торги проводятся с учетом:</p> <p>1) раскрытия информации об участниках биржевой торговли или ее конфиденциальности, за исключением информации об инициаторе аукциона, которая является общедоступной;</p> <p>2) проведения аукционов на понижение или повышение цены;</p> <p>3) проведения аукциона по заказу покупателя или продавца нестандартизированного товара;</p> <p>4) участия в аукционе не менее трех участников аукциона, включая заказчика аукциона;</p> <p>5) формирования цены нестандартизированного товара, по которой заключается биржевая сделка, по итогам аукциона и определения ее как наименьшей цены среди предложенных участниками биржевой торговли на понижение и наибольшей цены среди предложенных участниками биржевой торговли на повышение;</p> <p>6) внесения биржевого обеспечения, если иное не предусмотрено правилами биржевой торговли.</p>	<p>Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов</p> <p>...</p> <p>3. Исключить.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие торги), в том числе и в режиме аукциона на повышение (реализация неликвидного имущества).</p> <p>Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами.</p>
28.	Пункт 5 статьи 15-1	<p>Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов</p> <p>...</p> <p>5. Порядок проведения биржевых торгов в режимах торговли определяется правилами</p>	<p>Статья 15-1. Режимы проведения биржевых торгов</p> <p>...</p> <p>5. Порядок проведения биржевых торгов в режиме двойного встречного аукциона</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В связи с предложением, касающегося исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами.</p>	<p>Возражаем</p> <p>Торги нестандартизированными товарами на товарных биржах проводятся не только по торгам недропользователей, но и в рамках общего закупа (коммерческие</p>

		биржевой торговли.	определяется правилами биржевой торговли.		торги), в том числе и в режиме аукциона на повышение (реализация неликвидного имущества). Исключение полностью торгов нестандартизированными товарами из законодательства о товарных биржах, в данном случае не только не повысит доли местного содержания, но и приведет к излишнему исключению источников дохода товарных бирж, что неминуемо приведет к сокращению биржевого сектора и снижению конкуренции между товарными биржами.
29.	Пункт 7-1 статьи 17	Статья 17. Клиринговая деятельность по биржевым сделкам ... 7-1. При проведении торгов по государственным закупкам, закупкам недропользователей, закупкам субъектов квазигосударственного сектора в клиринговую организацию вносится обеспечение заявки на участие в биржевых торгах в размере не менее одного процента от суммы закупки.	Статья 17. Клиринговая деятельность по биржевым сделкам ... 7-1. Исключить	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложениями, касающихся исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами, исключения способа через «товарные биржи» из законодательства о государственных закупках.	Возражаем Действительно, в проекте Закона «О государственных закупках» предложено исключить товарные биржи как способа приобретения биржевых товаров из законодательства о государственных закупках, с чем мы не согласны. Однако, вопрос об исключении из Закона Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» не поднимался. На данный момент складывается ситуация, когда под предлогом корректировки ЗРК вносятся изменения в совсем другой законодательный пласт.
30.	Статья 24	Статья 24. Представление сведений о деятельности товарных бирж, составляющих коммерческую тайну 1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 2. Сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть представлены участнику биржевой торговли в отношении его прав либо его представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на товарной бирже, должны быть представлены: 1) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам с санкции прокурора; 1-1) органам национальной безопасности и Службе государственной охраны	Статья 24. Исключить.	<i>Предложение ДБК</i> Сведения о зарегистрированных участниках биржевых торгов, а также сведения о сделках, заключаемых на товарной бирже, не должны относиться к коммерческой тайне.	Категорически возражаем Просим оставить статью в действующей редакции. Считаем, что исключение данной статьи противоречит ст. 126 ГК РК, нормам ЗРК «О персональных данных и их защите», так же нормам законодательства в сфере ПОДФТ

		<p>Республики Казахстан с санкции прокурора по их требованию о предоставлении информации, необходимой для предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций;</p> <p>2) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;</p> <p>3) прокурору: на основании постановления о производстве проверки в пределах его компетенции по находящемуся у него на рассмотрении материалу;</p> <p>4) государственным и частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя и санкционированного прокурором;</p> <p>5) уполномоченному органу: по запросу в рамках его компетенции;</p> <p>5-1) органам государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;</p> <p>6) уполномоченному органу по финансовому мониторингу: в целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;</p> <p>7) антимонопольному органу: в целях и порядке, предусмотренных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а также по запросу в рамках его компетенции, предусмотренной настоящим Законом.</p>			
31.	Статья 30 Закон	<p>Статья 30. Переходные положения</p> <p>1. Товарные биржи, созданные до введения в действие настоящего Закона, обязаны в срок до 1 января 2010 года привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом.</p> <p>...</p> <p>2. Невыполнение требования пункта 1 настоящей статьи является основанием для предъявления в суд уполномоченным органом требования о ликвидации юридического лица.</p>	<p>Статья 30. Переходные положения</p> <p>1. Товарные биржи, созданные до введения в действие настоящего Закона, обязаны в срок до 1 января 2024 года привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом.</p> <p>...</p> <p>2. Невыполнение требования пункта 1 настоящей статьи является основанием для предъявления в суд уполномоченным органом требования о ликвидации юридического лица.</p>	<p><i>Предложение ДБК</i></p> <p>В целях обеспечения приведения товарными биржами своей деятельности в соответствие нормам Закона</p>	<p>Возражаем</p> <p>На сегодняшний день перед товарными биржами установлены неподъемные условия по наличию уставного капитала (600 000 МРП денежными средствами), сервисные административные поддержки ЭТСТБ, наличие гарантийного фонда, требования к наличию специализированного персонала, требования в рамках законодательства об акционерных обществах, запрет на осуществление иной предпринимательской деятельности. В связи чем необходимо предусмотреть переходной период в размере 1 (одного)</p>

					календарного года с даты опубликования изменения в ЗРК.
3. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»					
32.	Подпункт 2-1) пункта 1 статьи 3 Закона	Статья 3. Субъекты финансового мониторинга 1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся: ... 2-1) отсутствует	Статья 3. Субъекты финансового мониторинга 1. Для целей настоящего Закона к субъектам финансового мониторинга относятся: ... 2-1) брокеры товарных бирж;	<i>Предложение ДБК</i> В целях усиления ответственности биржевых брокеров, поскольку привлечение клиентов осуществляется ими.	Возражаем Считаем не целесообразным возлагать излишнюю нагрузку на бизнес, так как товарные биржи уже являются субъектами финансового мониторинга и введение двойной проверки по ПОДФТ участников биржевой торговли считаем излишним. Так же не понятно, почему предлагается присвоение статуса СФМ брокеру, но для дилеров, которые так же являются участниками биржевых торгов такого статуса не предусматривают
4. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»					
33.	Приложение 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК Пункт 47 Перечня разрешений первой категории (лицензий)	Отсутствует.	47 Лицензия на право занятия брокерской деятельностью в сфере товарных бирж	Неотчуждаема; класс 1	<i>Предложение ДБК</i> В настоящее время, на рынке брокерских услуг в сфере деятельности товарных бирж насчитывается более 300 субъектов предпринимательства. При этом, в качестве брокеров могут выступать как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. При этом, практика участия брокерских компаний показывает, что зачастую в торгах в качестве брокеров участвуют лица (согласно справочнику ОКЭД), занимающиеся строительно-монтажными работами, предоставлением прочих видов услуг и пр. В этой связи, предлагается лицензировать деятельность брокеров в сфере товарных бирж. Категорически возражаем Лицензирование брокерской и дилерской деятельности в сфере товарных бирж было отменено в 2019 году по государственной программе устранения барьеров для бизнеса, аккредитация и присвоение статуса брокера и дилера было передано товарным биржам. Считаем нецелесообразным возвращение устраненных барьеров для бизнеса. Так же не понятно, почему предлагается возвращение барьеров для брокеров, но для дилеров, которые так же являются участниками биржевых торгов такого возвращения барьеров не предполагается. Так же следует отметить, тот факт, что к брокеры являются юридическими лицами имеющими право заниматься любыми незапрещенными видами деятельности одновременно с оказанием услуг брокера на товарной бирже и введение барьера в виде лицензии не лишит брокеров права занятия иными видами деятельности. В связи с этим и на основании приведенных настоящей таблице обоснований разработчика считаем бессмысленным и нецелесообразным возобновление лицензирования для брокеров, осуществляющих свою деятельность на товарных биржах.

5. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»					
34.	Подпункт 5) пункта 1 статьи 13	Статья 13. Способы осуществления государственных закупок 1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, в том числе подрядчиками, осуществляется одним из следующих способов: 1) открытый конкурс; 2) из одного источника; 3) открытый конкурс на понижение (электронные торги); 4) закуп товаров, работ и услуг без применения норм настоящего пункта; 5) на товарных биржах.	Статья 13. Способы осуществления государственных закупок 1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых, в том числе подрядчиками, осуществляется одним из следующих способов: 1) открытый конкурс; 2) из одного источника; 3) открытый конкурс на понижение (электронные торги); 4) закуп товаров, работ и услуг без применения норм настоящего пункта; 5) исключить.	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложениями, касающиеся исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами, исключения способа через «товарные биржи» из законодательства о государственных закупках.	Возражаем Исходящим письмом №02-014 от 20.02.2023 года в адрес Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» было направлено особое мнение от члена рабочей группы по разработке нового Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» Туякбаева Ш.Е. (Исполнительный директор ОЮЛ) касательно выражения рисков о повышении закупочной цены биржевых товаров, в связи с отсутствием механизма контроля у государственных учреждений конечной стоимости биржевых товаров (подтверждается ответом Комитета внутреннего государственного аудита РК). Помимо прочего, анализ по группам товаров демонстрирует, что основными биржевыми товарами реализованными через товарные биржи для государственных учреждений являются сельскохозяйственные товары (47,5%), ГСМ (30,8%), угольная продукция (20,8%), портландцемент (0,9%) и прочее (углеродные единицы). Для установления справедливой рыночной цены на биржевые товары нельзя в полной мере исключить товарные биржи как способ закупа и тем самым искусственным образом сужать рынок биржевого товара. В связи с чем необходимо предусмотреть переходный период не менее 1 года либо произвести корректировку группу товаров, допущенных на реализацию через товарные биржи, но ни в коем случае никак не рассматривать исключение из способов осуществления государственных закупок посредством «через товарные биржи».
35.	Заголовок главы 7	Глава 7. Государственные закупки способами из одного источника, через товарные биржи	Глава 7. Государственные закупки способом из одного источника	<i>Предложение ДБК</i> В рамках исполнения пункта 46 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (ОНП), утвержденного Указом Президента РК от 14 сентября 2020 года № 413, АЗРК предложено исключить государственные закупки из законодательства о государственных закупках. Резолюцией Премьер-Министра Республики Казахстан А.А. Смаилова от 8 февраля 2023 года № 12-01/513кбп//23-807 кбп, 12-01/01-82//413 (46-т.) Заместителю Премьер-Министра – Министру финансов Республики Казахстан Е.К. Жамаубаеву поручено учесть предложение в проекте Закона «О государственных закупках».	
36.	Статья 42	Статья 42. Осуществление государственных закупок товаров через товарные биржи 1. Государственные закупки товаров через товарные биржи осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах по перечню биржевых товаров в режиме двойного встречного аукциона. 2. В случае, если годовые объемы государственных закупок товаров, включенных в перечень биржевых товаров, не превышают минимальный размер партии, предусмотренный в перечне биржевых товаров, заказчик вправе выбрать иной способ осуществления государственных закупок товаров.	Статья 42. Исключить.	<i>Предложение ДБК</i> В рамках исполнения пункта 46 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» (ОНП), утвержденного Указом Президента РК от 14 сентября 2020 года № 413, АЗРК предложено исключить государственные закупки из законодательства о государственных закупках. Резолюцией Премьер-Министра Республики Казахстан А.А. Смаилова от 8 февраля 2023 года № 12-01/513кбп//23-807 кбп, 12-01/01-82//413 (46-т.) Заместителю Премьер-Министра – Министру финансов Республики Казахстан Е.К. Жамаубаеву поручено учесть предложение в проекте Закона «О государственных закупках».	
6. Закон Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора»					

37.	Подпункт 5) пункта 1 статьи 11	Статья 11. Способы осуществления закупок 1. Закупки осуществляются способами: ... 5) через товарные биржи;	Статья 11. Способы осуществления закупок 1. Закупки осуществляются способами: ... 5) Исключить;	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложениями, касающиеся исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами, исключения способа через «товарные биржи» из законодательства о государственных закупках.	Категорически возражаем Действительно, в проекте Закона «О государственных закупках» предложено исключить товарные биржи как способа приобретения биржевых товаров из законодательства о государственных закупках.
38.	Пункт 5 статьи 11	Статья 11. Способы осуществления закупок ... 5. Способ закупок, предусмотренный подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, распространяется на перечень биржевых товаров, утвержденный уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.	Статья 11. Способы осуществления закупок ... 5. Исключить.	<i>Предложение ДБК</i> В связи с предложениями, касающихся исключения организации товарными биржами торгов нестандартизированными товарами, исключения способа через «товарные биржи» из законодательства о государственных закупках.	Однако, вопрос об исключении из Закона Республики Казахстан от 8 июня 2021 года «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» не поднимался. На данный момент складывается ситуация, когда под предлогом корректировки ЗРК вносятся изменения в совсем другой законодательный пласт.