

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



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

г.Алматы

1. Общие положения

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

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

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

1. Основания для включения в перечень нарушителей биржевой торговли

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

Исполнительный орган направляет уведомление о намерении включения члена Биржи в перечень нарушителей биржевой торговли.

Уведомление считается врученным в случаях:

Нарочно – с даты отметки о получении;

Почтой – заказным письмом;

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

Месенджеры

Член Биржи направляет пояснение на уведомление в письменной форме на биржу в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления.

1.2. Исполнительный орган вправе самостоятельно принять решение о включении/ не включении члена Биржи в перечень нарушителей торговли или вынести принятие решения на Совет директоров.

О принятом решении о включении/ не включении в перечень нарушителей биржевой торговли член Биржи извещается в письменной форме.

Извещение считается врученным в следующих случаях:

Нарочно – с даты отметки о получении;

Почтой – заказным письмом;

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

2. Порядок исключения из перечня биржевой торговли

После устранения выявленного нарушения в деятельности члена Биржи, член Биржи направляет Бирже извещение об устранении нарушений на фирменном бланке (при его наличии), подписанное первым руководителем и заверенной печатью.

В случае не устранения выявленных нарушений Товарная биржа включает Члена биржи в реестр нарушителей в срок от 1 (одного) до 6 (шести) месяцев в зависимости от тяжести выявленного нарушения.

Исполнительный орган вправе самостоятельно принять решение о включении/ не включении члена Биржи из перечня нарушителей биржевой торговли или вынести рассмотрение решения на Совет директоров.

О принятом решении о включении/ не включении из перечня нарушителей биржевой торговли член Биржи извещается в письменной форме.

Решение считается врученным в следующих случаях:

1. Нарочно - с даты отметки о получении;
2. Почтой – заказным письмом;
3. Электронным способом – с даты отправки на электронный адрес члена Биржи, известный Бирже.

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

№	Наименование члена Биржи	Реквизиты	Основание для включения в перечень нарушителей биржевой торговли	Дата включения в перечень нарушителей биржевой торговля	Для исключения из перечня нарушителей биржевой торговля
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					