

Утвержден
Протоколом Совета директоров
АО «Товарная биржа
«Modern Trading Solutions»
от 12.10.2023 года



Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее - Правила) устанавливают порядок документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в АО «Товарная биржа «Modern Trading Solutions» (далее - Биржа).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан (НУЦ РК) – удостоверяющий центр, предоставляющий средства электронной цифровой подписи и регистрационные свидетельства физическим или юридическим лицам для формирования электронных документов в государственных и негосударственных информационных системах;

2) электронная копия документа – документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) подлинного документа в электронно-цифровой форме;

3) владелец регистрационного свидетельства – физическое или юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное свидетельство, правомерно владеющее закрытым ключом, соответствующим открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве;

4) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи выданная НУЦ РК;

5) бланк документа – набор реквизитов, идентифицирующих автора официального письменного документа;

6) регистрация обращения – фиксация в учетном информационном документе кратких данных по содержанию обращения и присвоение регистрационного номера каждому поступившему обращению;

7) анонимное обращение – обращение, по которому невозможно установить авторство, отсутствуют подпись, в том числе электронная цифровая подпись, почтовый адрес заявителя.

8) обращение – направленные на Биржу в письменной (бумажной и (или) электронной) форме заявления, письмо или жалоба;

Глава 2. Обращения, не подлежащие рассмотрению

3. Не подлежат рассмотрению:

1) анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией;

2) обращение, в котором не обозначен отправитель, не указаны индивидуальный идентификационный номер физического лица или реквизиты юридического лица, номер и дата исходящего обращения, не разборчивы подписи физического лица или должностного лица

юридического лица, отсутствует печать (при ее наличии) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность или юридического лица.

3) обращение, в котором не изложена суть вопроса.

4) обращение, направленное не по назначению.

Глава 3. Требования к письменному обращению

4. Обращение должно адресоваться субъекту или должностному лицу, в компетенцию которого входит разрешение поставленных в обращении вопросов.

5. В обращении физического лица указываются его фамилия, имя, а также по желанию отчество, индивидуальный идентификационный номер, почтовый адрес, юридического лица - его наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер, оттиск печати. Обращение должно быть подписано физическим лицом или представителем юридического лица.

При подаче жалобы указываются наименование субъекта или должность, фамилии и инициалы должностных лиц, чьи действия обжалуются, мотивы обращения и требования.

Для документов на бумажном носителе оттиск печати организации заверяет подлинность подписи должностного лица на документе. Оттиск печати организации проставляется после наименования должности лица, подписавшего документ, не захватывая его личную подпись.

Глава 4. Прием, регистрация и учет обращений физических и юридических лиц

6. Обращения, поданные в порядке, установленном настоящим Правилами, подлежат обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению.

7. Подтверждением приема обращения является присуждение входящего номера корреспонденции.

8. Обращение может вноситься через представителя физического или юридического лица. Оформление представительства производится в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

9. Обращения физических и юридических лиц, поступившие по общедоступным информационным системам и соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящими Правилами.

10. Прием документов на бумажном носителе с целью аккредитации на товарной бирже в качестве брокера/дилера осуществляется исключительно посредством нарочной доставки почтовыми службами.

Глава 5. Сроки рассмотрения обращения

11. Течение срока, определяемого периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

12. Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого не требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления на Биржу.

13. Срок рассмотрения по обращению продлевается руководителем или его заместителем.

14. Решение об аккредитации на товарной бирже принимается товарной биржей в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления и документов предусмотренных законодательством о биржевой торговле.

О принятом решении претенденту сообщается письменно в течение одного рабочего дня после вынесения решения об аккредитации или отказе в аккредитации товарной биржей.

Глава 6. Ответы на обращения

15. Ответы на обращения должны быть по содержанию обоснованными и мотивированными, при необходимости со ссылкой на законодательство Республики Казахстан,

16. При отсутствии каких-либо рекомендаций, требований, ходатайств, просьб обращения принимаются к сведению.

Глава 7. Прекращение рассмотрения обращений

17. Рассмотрение обращений прекращается, если в повторных обращениях не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а в материалах предыдущего обращения имеются исчерпывающие материалы проверок и заявителям в установленном порядке давались ответы.