

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
к проекту Закона Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли»

Рассмотрев проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли» считаем необходимым высказать по нему следующие замечания и предложения.

1. Редакция статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан дополняется подпунктом 13), запрещающим действия субъектов рынка, занимающих доминирующее положение, которые приводят к ограничению конкуренции и ущемлению прав участников рынка или потребителей. То есть, запрещается отказ в реализации товара на биржевых торгах, обязательных по законодательству Республики Казахстан, **а также на иных централизованных торгах**, если они предусмотрены законодательством.

Централизованные торги регулируются биржами **или другими организациями**, которые контролируют порядок сделок и фиксируют их результаты. Закон «О товарных биржах» регулирует только биржевые торги, а упоминание иных централизованных торгов создает правовую неопределенность. Исключение этого термина сфокусирует регулирование на биржевых торгах.

Кроме того, необоснованный отказ — это отказ без разумных оснований. В праве такие отказы могут быть оспорены как незаконные. Важно четко прописать, что подразумевается под этим термином применительно к биржевым торгам.

Согласно пункту 9 статьи 23 Закона «О правовых актах», заголовки должны отражать предмет регулирования.

В этой связи, поправки, не связанные с биржевой деятельностью, следует исключить из законопроекта.

2. Проектом предлагается часть 1 пункта 1 статьи 131 Кодекса «О недрах и недропользовании» изложить в следующей редакции:

1. Приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по разведке или добыче углеводородов, в том числе подрядчиками, осуществляется одним из следующих способов: на товарных биржах в качестве покупателя биржевого товара;...

Данные поправки следует исключить, так как в тексте наблюдается дублирование смыслового содержания слов «приобретение» и «покупателя», что может привести к излишнему усложнению формулировки. Слово «приобретение» уже подразумевает акт покупки, поэтому включение термина «покупателя» в данном контексте избыточно.

Данное замечание касается по внесению изменений и дополнений в статьи 179 и 213 Закона.

3. Статья 1 Закона «О регулировании торговой деятельности» дополняется подпунктом 16), устанавливающим, что специализированная электронная торговая площадка — это площадка для реализации товаров, работ и услуг одного класса, либо используемая недропользователями для закупок с обязательным применением реестра товаров, работ и услуг, синхронизированного с системой электронного закупа в казахстанском сегменте интернета.

Согласно пункту 9 статьи 23 Закона «О правовых актах», заголовки нормативных актов должны отражать предмет регулирования. В связи с этим поправки, не касающиеся биржевой деятельности, следует исключить из законопроекта, включая положения статьи 29-1.

4. Разработчиками предлагается дополнить Закон «О товарных биржах» статьёй 2-1, устанавливающей основные цели и принципы регулирования биржевой торговли. Согласно пункту 2 новой статьи 2-1, принципы включают:

законность осуществления биржевой деятельности и надежность торговли (данный принцип считаем избыточным, так как уже отражено в преамбуле и статье 2; также считаем, что термин «надежность» не раскрыт);
обеспечение равных возможностей участников и ответственности;
прозрачность и доступность информации о биржевой торговле.

Вместе с тем, международная практика (США, Германия, Великобритания) предусматривает такие принципы, как:

прозрачность и раскрытие информации о сделках, ценах и объемах торгов;
надзор и регулирование для предотвращения манипуляций и защиты участников;

защита прав участников от мошенничества и несправедливой торговли;
поддержание конкуренции и предотвращение монополизации рынка.

Предлагается доработать статью 2-1 с учётом этих принципов для повышения эффективности регулирования товарной биржи.

5. Согласно Законопроекту статья 3 Закона «О товарных биржах» предусматривает, что Правительство Республики Казахстан разрабатывает основные направления государственной политики в сфере деятельности товарных бирж **и на конкурсной основе определяет перечень товарных бирж**, торгующих биржевыми товарами, включенными в перечень социально значимых биржевых товаров. Однако остаётся неясным, кем именно (Правительством или другими органами) и на основе каких критериев товары включаются в данный перечень.

Дополнение компетенции Правительства функциями, связанными с конкурсным отбором бирж, представляется необоснованным. Это связано с тем, что децентрализация до конца не завершена, а процедура конкурсного отбора включает разработку и утверждение постановления, определение требований и проведение конкурса. Такой подход может создать коррупционные риски.

Введение конкурсного отбора противоречит принципам справедливости, прозрачности и равенства перед законом, что может негативно отразиться на доверии к государственной политике в сфере товарных бирж и на экономической стабильности.

Кроме того, приказы Министерства торговли и интеграции и Министерства национальной экономики Республики Казахстан по утверждению перечней социально значимых товаров не согласуются между собой. Следует уточнить, какие товары будут классифицироваться как социально значимые, и на основе каких критериев.

Учитывая эти замечания, статью 6 Закона необходимо доработать, исключив поправки, касающиеся отдельного перечня товарных бирж, имеющих право торговать социально значимыми товарами.

6. Статья 4 Закона «О товарных биржах» дополняется подпунктами 2-3) и 10-6), а действующий подпункт 2-2) излагается в новой редакции:

Уполномоченный орган:

2-2) разрабатывает и утверждает перечень биржевых товаров, вносит изменения и дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;

*2-3) разрабатывает и утверждает **перечень социально значимых биржевых товаров**, вносит изменения и дополнения по согласованию с заинтересованными государственными органами;*

10-6) устанавливает максимальные размеры вступительных членских взносов и платежей за участие в биржевых торгах.

Необходимо уточнить, какие товары будут классифицироваться как социально значимые, и на основе каких критериев. Для этого требуется отдельная норма, регламентирующая критерии и основания для классификации товаров как социально значимых. Также следует определить компетенцию государственного органа и отраслевых центральных органов, с которыми требуется согласование.

Это необходимо для включения в перечень только тех товаров, которые имеют ключевое значение для населения, а также для эффективного государственного регулирования.

Дополнительно предлагается конкретизировать максимальные размеры вступительных и членских взносов, что обеспечит прозрачность и предотвратит чрезмерные финансовые требования к участникам биржевой торговли.

7. Разработчиками статья 4-3 «Компетенция антимонопольного органа в сфере товарных бирж» Закона «О товарных биржах» дополнена следующими подпунктами:

1-1) ведет перечень клиринговых центров и биржевых брокеров, размещая его на интернет-ресурсе;

2-1) ведет реестр недобросовестных участников биржевой торговли;

3-1) иницирует внесение и исключение товарной биржи из перечня бирж, торгующих социально значимыми товарами.

Между тем, подпункт 3-1) вызывает следующие вопросы.

Во-первых, согласно положению законопроекта данный перечень формируется на конкурсной основе, в связи с чем инициирование внесения какой-либо товарной биржи в перечень является не правомерным. Касательно исключения товарной биржи из перечня, считаем, что должны быть чётко прописаны основания и критерии исключения товарной биржи из перечня.

Во-вторых, антимонопольный орган, за исключением вопросов, касающихся монополии и доминирования, не должен заниматься данным вопросом.

В подпункте 2-1) необходимо конкретизировать категории участников, включаемых в реестр недобросовестных участников биржевой торговли, учитывая, что биржевые участники включают клиентов, брокеров, дилеров и маркет-мейкеров. Особое внимание следует уделить оценке добросовестности клиентов, действующих через брокеров, чтобы избежать некорректной интерпретации их действий.

Также важно отметить, что закон использует термин «участники биржевой торговли», а не «участники биржевых торгов», что требует корректировки в формулировке.

8. в Законопроекте статья 5 Закона «О товарных биржах» «Контроль за деятельностью субъектов в сфере товарных бирж» предусматривает следующие нормы:

1. Лицензирование деятельности товарных бирж, клиринговых центров и биржевых брокеров осуществляется согласно законодательству о разрешениях и уведомлениях.

2. Товарная биржа обязана обеспечить размещение центра биржевой отчетности в антимонопольном органе.

3. Антимонопольный орган вправе приостановить действие лицензии товарной биржи, брокера или клирингового центра до шести месяцев в следующих случаях:

1) систематическое нарушение законодательства о товарных биржах;

2) несоблюдение квалификационных требований;

3) прекращение деятельности на срок более шести месяцев;

- 4) осуществление запрещенной деятельности;
- 5) отказ в предоставлении информации антимонопольному органу;
- 6) предоставление недостоверной информации;
- 7) нарушение законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.

Приостановление лицензии действует со дня уведомления товарной биржи, брокера или клирингового центра. Приостановление лицензии влечет запрет на деятельность в указанный период.

4. Лицензия возобновляется после устранения нарушений. Антимонопольный орган обязан сообщить о решении в письменной форме в течение пяти рабочих дней после проверки.

5. Антимонопольный орган **вправе** лишить лицензии или исключить биржу из перечня биржевых товаров при:

- 1) неустранении причин приостановления лицензии;
- 2) повторном приостановлении лицензии за последние 12 месяцев;
- 3) вступившем в силу судебном решении о прекращении деятельности;
- 4) прекращении лицензионной деятельности более шести месяцев.

Решение о лишении лицензии публикуется на интернет-ресурсе антимонопольного органа.

6. Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Замечания:

1. Лицензирование следует вынести в отдельную статью, поскольку это относится к государственному регулированию, а не к государственному контролю.

2. Обязанности товарной биржи должны быть выделены в отдельную статью, где должны быть регламентированы права и обязанности товарной биржи.

3. Полномочия антимонопольного органа должны быть **обязательными**, а не факультативными, чтобы снизить коррупционные риски.

9. Закон Республики Казахстан «О товарных биржах» разработчиками дополняется новой статьей 18-1 «*Реестр недобросовестных участников биржевых торгов*».

Однако, необходима конкретизация участников, которые будут включены в данный реестр, поскольку участники биржевой торговли включают различные категории: клиенты, брокеры, дилеры и маркет-мейкеры, каждая из которых взаимодействует на товарной бирже по своим установленным правилам (согласно подпункту 6 статьи 1 Закона).

Особое внимание следует уделить вопросу определения добросовестности клиентов, которые действуют на бирже только через брокеров. Это создаёт сложность в оценке их добросовестности, так как реальные действия клиентов

маскируются за действиями посредников (брокеров), что может привести к неправильной интерпретации их действий в рамках биржевых торгов.

Также, в Законе РК «О товарных биржах» применяется понятие «участники биржевой торговли», а не «участники биржевых торгов».

10. Согласно предлагаемой редакции пункта 3 статьи 19-1 «Деятельность саморегулируемой организации и членство (участие) в саморегулируемой организации» **Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» членами (участниками) саморегулируемой организации являются брокеры, дилеры и маркет-мейкеры по принципу общности деятельности. ...**

В текущей формулировке используется термин «принцип общности деятельности», который может быть воспринят как нечеткий и поддающийся широкой интерпретации.

Для избежания правовой неопределенности и усиления правовой ясности предлагается уточнить данный термин, заменив его на более конкретное определение, такое как «принцип однородности профессиональной деятельности».

Это позволит чётко ограничить критерии членства в организации, исходя из специфических видов деятельности её участников.

Статью необходимо корреспондировать с положениями статьи 5 (Статья 5. Контроль за деятельностью субъектов в сфере товарных бирж) Закона РК «О товарных биржах».

С учетом изложенного, полагаем, что проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли» требует доработки.