

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы
решением Правления
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"
от 07 июня 2002 года № 57/0
Введены в действие
с 01 июля 2002 года

П Р А В И Л А **сертификации пользователей** **торговой системы**

г. Алматы
2002

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения № 1:

- утверждены решением Правления ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" от 27 января 2003 года № 11/0;
- введены в действие с 03 февраля 2003 года.

2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

3. Изменение № 2:

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" от 14 ноября 2007 года № 164/2;
- введено в действие с 14 ноября 2007 года.

Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения работоспособности торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – торговая система) и ее защиты от неквалифицированных действий (неквалифицированного бездействия) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
 - 1) **"Биржа"** – АО "Казахстанская фондовая биржа" *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*;
 - 1–1) **"интернет–клиент"** – лицо, заключившее договор с членом Биржи на заключение последним сделок в торговой системе за счет и в интересах данного лица на основании его указаний (клиентских заказов, приказов), передаваемых указанному члену Биржи посредством торговой системы через сеть Интернет или иные каналы связи *(данный подпункт включен решением Правления Биржи от 27 января 2003 года № 11/0)*;
 - 2) **"наблюдатель"** – физическое лицо, допущенное к просмотру хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 3) **"оператор"** – работник Биржи, имеющий полномочия на совершение определенных действий в торговой системе от имени Биржи (на администрирование торговой системы);
 - 4) **"участник системы подтверждения"** – физическое лицо, уполномоченное совершать действия через терминал системы подтверждения Биржи;
 - 5) **"пользователь торговой системы"** – трейдер или участник системы подтверждения или наблюдатель или оператор;
 - 6) **"трейдер"** – физическое лицо, участвующее через торговую систему в проводимых Биржей торгах от имени члена Биржи.
2. К пользованию торговой системой допускаются только те физические лица, которые прошли сертификацию и подтверждение сертификации в соответствии с настоящими Правилами, за исключением, установленным пунктом 2–1 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 27 января 2003 года № 11/0)*.
- 2–1. Интернет–клиенты допускаются без сертификации к пользованию торговой системой в целях передачи ее посредством своих указаний (клиентских заказов, приказов) обслуживающим их членам Биржи на заключение сделок в торговой системе за счет и в интересах данных интернет–клиентов. При этом:
 - 1) член Биржи самостоятельно определяет возможность предоставления своему клиенту статуса интернет–клиента, то есть возможность передачи этим клиентом посредством торговой системы своих указаний (клиентских заказов, приказов) данному члену Биржи на заключение последним сделок в торговой системе за счет и в интересах этого клиента;
 - 2) обслуживающий интернет–клиента член Биржи несет полную ответственность за действия или бездействие данного интернет–клиента в торговой системе и за последствия таких действий или такого бездействия.

(Данный пункт включен решением Правления Биржи от 27 января 2003 года № 11/0).

Глава 2. УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

3. Трейдер (кандидат в трейдеры), претендующий на получение допуска к пользованию торговой системой, должен удовлетворять следующим условиям:
 - 1) включение имени этого лица в список трейдеров члена Биржи, оформленный по форме Приложения 3 к внутреннему документу Биржи "Положение о членстве";

- 2) *(данный подпункт исключен решением Правления Биржи от 14 ноября 2007 года № 164/2);*
 - 3) наличие у этого лица не менее чем трехмесячного опыта (знания порядка) совершения операций с финансовыми инструментами, функции трейдера по которым это лицо будет выполнять;
 - 4) прохождение этим лицом проводимого Биржей курса обучения по работе с торговой системой;
 - 5) знание этим лицом законодательства Республики Казахстан, относящегося к организации и функционированию организованного финансового рынка, а также внутренних документов Биржи, относящихся к торговой системе;
 - 6) успешная сдача этим лицом проводимого Биржей экзамена по работе с торговой системой.
4. Участник системы подтверждения (кандидат в участники системы подтверждения), претендующий на получение допуска к пользованию торговой системой, должен удовлетворять следующим условиям:
- 1) включение имени этого лица в список сотрудников пользователя системы подтверждения, оформленный по форме Приложения 3 к внутреннему документу Биржи "Общие условия расчетов по итогам торгов ценными бумагами";
 - 2) прохождение этим лицом проводимого Биржей курса обучения по работе с торговой системой в режиме системы подтверждения;
 - 3) знание этим лицом внутренних документов Биржи, относящихся к системе подтверждения;
 - 4) успешная сдача этим лицом проводимого Биржей экзамена по работе с торговой системой в режиме системы подтверждения.
5. Наблюдатель (кандидат в наблюдатели), претендующий на получение допуска к пользованию торговой системой, должен удовлетворять следующим условиям:
- 1) включение имени этого лица в заявление члена Биржи о допуске его работников к просмотру хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 2) прохождение этим лицом проводимого Биржей курса обучения по работе с торговой системой в режиме просмотра;
 - 3) успешная сдача этим лицом проводимого Биржей экзамена по работе с торговой системой в режиме просмотра.
6. Оператор (кандидат в операторы), претендующий на получение допуска к пользованию торговой системой, должен удовлетворять следующим условиям:
- 1) прохождение этим лицом проводимого Биржей курса обучения по работе с торговой системой;
 - 2) знание этим лицом законодательства Республики Казахстан, относящегося к организации и функционированию организованного финансового рынка, а также внутренних документов Биржи, относящихся к торговой системе;
 - 3) успешная сдача этим лицом проводимого Биржей экзамена по работе с торговой системой.
7. Правление Биржи вправе устанавливать для отдельных лиц исключения из пункта 6 настоящих Правил.

Глава 3. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ

8. Для проведения экзаменов по работе с торговой системой из числа работников Биржи создается Экзаменационная комиссия, состав которой определяется Правлением Биржи.
9. По получении от лица, претендующего на получение допуска к пользованию торговой системой, уведомления о его готовности к сдаче экзамена по работе с торговой системой,

Экзаменационная комиссия рассматривает вопрос о допуске этого лица к данному экзамену и назначает день и время проведения данного экзамена. Соответствующее решение Экзаменационной комиссии может не оформляться в письменном виде.

10. Экзамен по работе с торговой системой проводится в помещениях Биржи не позднее чем через 7 рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в пункте 9 настоящих Правил. Результаты экзамена оформляются протоколом.
11. Лица, успешно сдавшие экзамен по работе с торговой системой, считаются сертифицированными пользователями торговой системы и получают персональный идентификационный номер (ID) для допуска к пользованию торговой системой.
12. В случае, если лицо, претендующее на получение допуска к пользованию торговой системой, не сдаст экзамен по работе с торговой системой, оно вправе пересдать его после прохождения на Бирже дополнительного курса обучения по работе с торговой системой.
Пересдача экзамена по работе с торговой системой производится в порядке, установленном пунктами 9–11 настоящих Правил.
13. Биржа вправе обязать пользователя торговой системы к повторной сдаче экзамена по работе с торговой системой в следующих случаях:
 - 1) наличие у Биржи обоснованных претензий к данному пользователю по его работе в торговой системе;
 - 2) если данный пользователь не работал в торговой системе более шести месяцев;
 - 3) существенное изменение законодательства Республики Казахстан, относящегося к организации и функционированию организованного финансового рынка, а также внутренних документов Биржи, относящихся к торговой системе;
 - 4) отстранение данного пользователя (трейдера) от участия в проводимых Биржей торгах в соответствии с пунктом 25 внутреннего документа Биржи "Положение о членстве".
14. Биржа ежегодно проводит для трейдеров семинар–тренинг по работе с резервными торговыми системами Биржи и резервными методами проведения торгов.

Президент

Джолдасбеков А.М.