

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н ы

с Национальным Банком
Республики Казахстан
08 сентября 2014 года

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания
от 08 августа 2014 года № 29)

Введены в действие

с 16 января 2015 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

П Р А В И Л А

сертификации пользователей торговой системы и предоставления доступа к торговой системе

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 21 декабря 2016 года № 41);
- введены в действие с 01 января 2017 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и устанавливают условия и порядок проведения сертификации пользователей торговой системы и предоставления доступа к торговой системе, а также порядок проведения проверок соответствия пользователей торговой системы требованиям внутренних документов Биржи *(данная преамбула изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах использованы понятия и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под доступом к торговой системе или доступом понимается доступ физического лица к торговой системе с правом совершения в ней и/или с нею определенных действий;
 - 2) под кандидатом понимается физическое лицо, которое намерено пройти или проходит сертификацию для получения доступа;
 - 3) под наблюдателем понимается пользователь, имеющий право просмотра хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 4) под пользователем торговой системы или пользователем понимается физическое лицо, получившее доступ;
 - 5) под сертификацией пользователей торговой системы или сертификацией понимается комплекс организуемых и проводимых Биржей процедур, целью которых является определение возможности предоставления доступа тому или иному физическому лицу;
 - 6) под ID¹ понимается персональный идентификационный номер, присваиваемый пользователю для его обозначения в торговой системе;
 - 7) под компанией-агентом понимается организация, привлеченная Биржей в целях содействия в развитии и/или оптимизации деятельности Биржи по распространению информационных продуктов;
 - 8) под Отделом понимается структурное подразделение Биржи (самостоятельное или входящее в состав другого структурного подразделения, в число основных задач которого входит сертификация пользователей торговой системы и проверка соответствия пользователей торговой системы требованиям внутренних документов Биржи;
 - 9) под Комиссией понимается комиссия по сертификации пользователей торговой системы и предоставлению им доступа к торговой системе – постоянный внеструктурный орган Биржи, состав которого утверждается Правлением Биржи и основной задачей которого является координация вопросов проведения сертификации и предоставления доступа;
 - 10) под ключевым носителем понимается USB-флеш- или иной переносной накопитель информации, предназначенный для хранения ID и ключевой информации с использованием программно-

¹ ID (от англ. identification data) – идентификационные данные.

криптографических средств ее защиты на основе стандарта SSL (Secure Sockets Layer).

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года).

Статья 2. Право получения доступа

1. Доступ вправе получить следующие физические лица:
 - 1) трейдеры членов Биржи;
 - 2) работники пользователей системы подтверждения;
 - 3) лица, намеренные работать с торговой системой в качестве наблюдателей;
 - 4) интернет-клиенты;
 - 5) работники Биржи;
 - 6) работники компании-агента.
2. Следующие физические лица из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи получают доступ и приобретают статус пользователей торговой системы после обязательного прохождения ими сертификации в соответствии с главой 2 настоящих Правил:
 - 1) трейдеры членов Биржи;
 - 2) работники пользователей системы подтверждения;
 - 3) работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых предусматривают:
разработку, и/или тестирование, и/или внедрение, и/или сопровождение торговой системы;
выполнение действий, относящихся к организации и проведению торгов в торговой системе;
выполнение действий, относящихся к осуществлению клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.";
3. Следующие физические лица из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи получают доступ и приобретают статус пользователей торговой системы без прохождения ими сертификации в соответствии с главой 2 настоящих Правил:
 - 1) лица, намеренные работать с торговой системой в качестве наблюдателей;
 - 2) интернет-клиенты;
 - 3) работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых в части торговой системы предусматривают должностные полномочия, ограниченные исключительно просмотром хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 4) работники компании-агента.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года).

Глава 2. СЕРТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Статья 3. Общие положения о сертификации

1. Сертификация проводится в два этапа (с учетом особенностей, установленных пунктами 11 и 12 настоящей статьи):
 - 1) этап 1 – обучение;
 - 2) этап 2 – тестирование.
2. Биржа проводит сертификацию по следующим курсам:
 - 1) "Фондовый рынок";
 - 2) "Валютный рынок";
 - 3) "Рынок деривативов";
 - 4) "Система подтверждения".
3. Курс "Фондовый рынок" предназначен для трейдеров членов Биржи по фондовой категории и для работников Биржи, обязанных проходить сертификацию в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.

Курс "Валютный рынок" предназначен для трейдеров членов Биржи по валютной категории и для работников Биржи, обязанных проходить сертификацию в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.

Курс "Рынок деривативов" предназначен для трейдеров членов Биржи по категории "деривативы" и для работников Биржи, обязанных проходить сертификацию в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.

Курс "Система подтверждения" предназначен для работников пользователей системы подтверждения и для работников Биржи, обязанных проходить сертификацию в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.

Работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых предусматривают выполнение действий, относящихся к организации и проведению торгов в торговой системе, обязаны пройти сертификацию по всем курсам. Иные работники Биржи, обязанные проходить сертификацию в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил, проходят сертификацию упрощенным способом, а именно в один этап тестирования по общим тестовым вопросам.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года).
4. Кандидат может пройти сертификацию, в том числе одновременно, по двум и более курсам.
5. Обучение проводится с целью ознакомления кандидатов:
 - 1) с перечнями основных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам организованного рынка ценных бумаг и внутренних документов Биржи;
 - 2) с условиями и порядком проведения биржевых торгов, осуществления клиринга и расчетов на фондовом рынке, и/или валютном рынке, и/или рынке деривативов;
 - 3) с порядком работы с торговой системой и/или системой подтверждения (как с компонентом торговой системы).
6. Обучение предусматривает:
 - 1) самостоятельное изучение кандидатами информационно-образовательных материалов по курсу сертификации;
 - 2) самостоятельное прохождение кандидатами пробного тестирования по курсу сертификации;

- 3) обязательное участие кандидатов в проводимых Биржей семинарах (за исключением кандидатов, являющихся работниками членов Биржи, торговые подразделения которых расположены за пределами города Алматы, и кандидатов, проходящих сертификацию повторно в соответствии со статьей 13 настоящих Правил).
7. Кандидат, прошедший обучение в соответствии с пунктами 5 и 6 настоящей статьи, допускается к прохождению тестирования.
8. Тестирование проводится с целью определения уровня знаний кандидатов, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и работы с торговой системой.
9. Тестирование, в том числе и пробное, проводится с помощью программы электронного тестирования в порядке, установленном статьями 5, 6 и 8 настоящих Правил.

Программа электронного тестирования представляет собой специализированное программное обеспечение, которое используется Биржей для проведения тестирования.
10. За исключением, установленным пунктом 11 настоящей статьи, семинары и тестирование проводятся в помещении Биржи, оснащенные необходимыми для их проведения программно-техническими средствами.
11. Удаленное тестирование (тестирование в удаленном режиме) проводится в следующих случаях:
 - 1) тестирование кандидатов, являющихся работниками членов Биржи, торговые подразделения которых расположены за пределами города Алматы (если только эти члены Биржи не высказали желание, чтобы их работники прошли тестирование в помещении Биржи);
 - 2) тестирование кандидатов в соответствии с пунктом 5 статьи 13 настоящих правил;
 - 3) тестирование кандидатов согласно отдельным решениям Совета директоров Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
12. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016)*.

Статья 4. Информационно-образовательные материалы и тестовые вопросы

1. Предназначенные для проведения сертификации информационно-образовательные материалы и вопросы тестирования (тестовые вопросы) составляются Отделом на основе законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи.

Указанные материалы и вопросы подлежат актуализации Отделом по мере изменения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, на основе которых они были составлены.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)
2. Предназначенные для проведения сертификации информационно-образовательные материалы и тестовые вопросы подразделяются на общие и специализированные.

Специализированные информационно-образовательные материалы и тестовые вопросы составляются с учетом особенностей тех или иных курсов сертификации.

3. Предназначенные для проведения сертификации информационно-образовательные материалы публикуются в специальном разделе образовательного интернет-сайта Биржи (www.edu.kase.kz) (далее – Раздел).

Тестовые вопросы не подлежат публикации на информационных ресурсах Биржи и в иных информационных источниках, а также передаче кандидатам и иным лицам для ознакомления.

4. Тестовые вопросы составляются в количестве, превышающем число вопросов, которые предлагаются кандидату при проведении тестирования, и достаточном для организации полноценной случайной выборки в целях тестирования.

Перечень тестовых вопросов утверждается решением Комиссии (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*).

5. Пробное тестирование проводится по вопросам, включенным в утвержденный решением Комиссии перечень тестовых вопросов. При этом количество вопросов для прохождения кандидатами такого тестирования не должно превышать 30 % от общего количества вопросов в этом перечне.

Пробное тестирование проводится через Раздел.

Статья 5. График проведения семинаров и тестирования

1. Семинары и тестирование проводятся Биржей еженедельно в соответствии с графиком их проведения, утвержденным решением Комиссии (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–4 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 5 настоящей статьи).

График проведения семинаров и тестирования, а также информация о месте их проведения публикуются на образовательном интернет-сайте Биржи (www.edu.kase.kz).

2. Тестирование проводится не ранее чем через один рабочий день после проведения семинара.
3. В случае если дата проведения семинара либо тестирования приходится на выходной или праздничный день, этот семинар (это тестирование) проводится в первый рабочий день, следующий за этим выходным (праздничным) днем.
4. Проведение семинара либо тестирования в иной день, помимо дня, указанного в графике их проведения, допускается по решению председателя Комиссии.
5. Семинар и тестирование не проводятся при отсутствии кандидатов, зарегистрированных для участия в семинаре и прохождения тестирования.

Статья 6. Программа электронного тестирования

1. Программа электронного тестирования позволяет проводить тестирование кандидата в помещении Биржи либо удаленно.
2. На каждый тестовый вопрос в программе электронного тестирования предлагается от трех до шести вариантов ответа, при этом только один из них является правильным.

3. Во время проведения тестирования кандидату предоставляется возможность пропустить тестовый вопрос, вернуться к пропущенному тестовому вопросу, выбрать другой вариант ответа на тестовый вопрос.
4. Тестовый вопрос без указания варианта ответа учитывается как неправильный ответ.

Статья 7. Допуск кандидата к прохождению сертификации

1. Допуск кандидата к прохождению сертификации осуществляется:
 - 1) (если данный кандидат не является работником Биржи) – на основании полученного Биржей заявления организации, работником которой является данный кандидат, составленного по форме приложения 1 к настоящим Правилам и направленного Бирже на адрес электронной почты sa@kase.kz (далее в настоящей статье – заявление) (за исключением, которое установлено пунктом 2 статьи 13 настоящих Правил);
 - 2) (если данный кандидат является работником Биржи) – на основании полученной Отделом электронной заявки руководителя структурного подразделения Биржи, в котором работает данный кандидат, или на основании собственной электронной заявки данного кандидата (если он непосредственно подчинен Совету директоров Биржи или Правлению Биржи), составленной в произвольной форме и направленной Отделу на адрес электронной почты sa@kase.kz (далее в настоящей статье – заявка) (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*).
2. Допуск кандидата к прохождению сертификации осуществляется путем предоставления ему логина и пароля для доступа в Раздел и регистрации данного кандидата для участия в семинаре и прохождения тестирования.
3. Логин и пароль для доступа в Раздел направляются на адрес электронной почты кандидата в течение одного рабочего дня со дня получения заявления (заявки), относящегося (относящейся) к данному кандидату.
4. Регистрация кандидата для участия в семинаре и прохождения тестирования осуществляется Отделом в срок, определенный исходя из утвержденного графика проведения семинаров и тестирования. При этом заявление (заявка), относящееся (относящаяся) к данному кандидату, должно (должна) быть получено (получена) Биржей не позднее 16.00 алматинского времени рабочего дня, предшествующего дню проведения этого семинара (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*).

Подтверждение регистрации кандидата для участия в семинаре и прохождения тестирования с указанием дат и времени их проведения направляются на адрес электронной почты данного кандидата.

Статья 8. Порядок проведения тестирования

1. При проведении тестирования работник Отдела (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*):
 - 1) проверяет личности кандидатов; для чего кандидаты, проходящие тестирование в помещении Биржи, предъявляют ему документы, удостоверяющие их личности;
 - 2) проводит инструктаж кандидатов по работе с программой электронного тестирования.

2. В ходе тестирования кандидат отвечает на 60 вопросов, из них 10 вопросов являются общими и 50 – специализированными *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
3. Общее время, отводимое на тестирование кандидата, составляет 60 минут.
4. Тестирование завершается в следующих случаях:
 - 1) по истечении общего времени, отведенного на тестирование кандидата;
 - 2) досрочно после нажатия кандидатом кнопки "Завершить тестирование";
 - 3) досрочно в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.
5. По итогам тестирования программа электронного тестирования осуществляет следующие действия:
 - 1) считает количество правильных и неправильных ответов кандидата на тестовые вопросы;
 - 2) формирует отчет о результатах тестирования кандидата.
6. Кандидат признается успешно прошедшим тестирование, если количество его правильных ответов составляет 85 и более процентов от общего количества тестовых вопросов, заданных ему при проведении тестирования. В противном случае результат тестирования кандидата признается отрицательным *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Результаты тестирования фиксируются работниками Отдела в регистре учета обучения и тестирования кандидатов, составляемом в электронном виде по форме приложения 2 к настоящим Правилам *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
7. В ходе прохождения тестирования, проводимого в помещении Биржи, кандидату запрещается:
 - 1) использовать любые информационные ресурсы (источники информации), мобильные телефоны и иные средства связи;
 - 2) разговаривать, за исключением случаев обращения к работнику Отдела с возникшими вопросами по работе программы электронного тестирования *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 3) покидать помещение, в котором проводится тестирование.
8. В случае нарушения кандидатом любого из запретов, установленных пунктом 7 настоящей статьи, работник Отдела вправе сделать кандидату предупреждение.

В случае нарушения кандидатом любых из запретов, установленных пунктом 7 настоящей статьи, более двух раз работник Отдела отстраняет кандидата от прохождения тестирования.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года).
9. Отстранение кандидата от прохождения тестирования признается как отрицательный результат его тестирования и фиксируется (с указанием причин такого отстранения) в регистре учета обучения и тестирования кандидатов.
10. Отчет о результатах тестирования кандидата, указанный в подпункте 2) пункта 5 настоящих Правил, хранится в электронном виде в течение пяти лет с даты проведения тестирования.

**Статья 9. Отрицательный результат тестирования.
Повторное участие в семинаре и повторное прохождение тестирования**

1. В случае получения кандидатом отрицательного результата его тестирования он вправе пройти повторное тестирование в соответствии с утвержденным графиком проведения семинаров и тестирования.
2. Кандидат, получивший отрицательный результат его повторного тестирования, допускается к новому тестированию при соблюдении следующих условий:
 - 1) данный кандидат обязан принять повторное участие в проводимом Биржей семинаре;
 - 2) данный кандидат или организация, в которой он работает, обязан (обязана) уплатить Бирже сбор за участие в семинаре и прохождение тестирования из расчета 10-кратного размера МРП² за каждый случай повторного участия в семинаре и прохождения тестирования (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи);
 - 3) данный кандидат направляет собственную электронную заявку, составленную в произвольной форме, с указанием своего имени и контактных данных, на адрес электронной почты sa@kase.kz.
3. Действие подпункта 2) пункта 2 настоящей статьи не распространяется на кандидатов, являющихся работниками Национального Банка Республики Казахстан и работников Биржи.

Статья 10. Апелляция

1. Кандидат вправе обратиться к Комиссии с апелляцией, составленной по форме приложения 3 к настоящим Правилам, при получении этим кандидатом отрицательного результата тестирования и при его несогласии:
 - 1) с оценкой его ответов (неправильных) на тестовые вопросы;
 - 2) с причиной (причинами) отстранения от прохождения тестирования.
2. Кандидат обращается с апелляцией к Комиссии однократно в период прохождения курса в течение трех часов с момента окончания тестирования.
3. Указанные в апелляции кандидата тестовые вопросы и его ответы на них либо причина (причины) отстранения данного кандидата от прохождения тестирования рассматриваются Комиссией в течение 30 календарных дней со дня получения этой апелляции.
4. Комиссия по итогам рассмотрения апелляции кандидата вправе принять одно из следующих решений:
 - 1) отказать кандидату в удовлетворении апелляции на основании того, что ответы кандидата на тестовые вопросы, с оценкой которых данный кандидат не был согласен, являются неправильными либо причина (причины) отстранения кандидата от тестирования является (являются) нарушением порядка прохождения сертификации;

² Здесь и далее под МРП понимается месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значения которого устанавливаются законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы.

- 2) удовлетворить апелляцию полностью либо частично на основании того, что ответы кандидата на все либо отдельные тестовые вопросы, с оценкой которых данный кандидат не был согласен, являются правильными. При этом количество таких правильных ответов суммируется с указанным в отчете о результатах тестирования общим количеством правильных ответов данного кандидата, и в случае если количество правильных ответов (итоговое) составляет 85 и более процентов от общего количества тестовых вопросов, этот кандидат признается успешно прошедшим тестирование (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*);
- 3) удовлетворить апелляцию полностью либо частично на основании того, что причина (причины) отстранения кандидата от тестирования не является (не являются) нарушением порядка прохождения тестирования. При этом такой кандидат допускается к повторному прохождению тестирования без применения к нему условия, указанного в подпункте 2) пункта 2 статьи 9 настоящих Правил.
5. Решение Комиссии, принятое по результатам рассмотрения апелляции кандидата, является окончательным и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Статья 11. Свидетельство о прохождении сертификации

1. Свидетельство о прохождении сертификации, составленное в электронном виде по форме приложения 4 к настоящим Правилам (далее – свидетельство) и содержащее регистрационный номер, направляется кандидату по итогам успешного прохождения им тестирования на адрес электронной почты этого кандидата.
Работнику Биржи свидетельство не выдается.
2. Срок действия свидетельства составляет три года.
Дата выдачи свидетельства соответствует дате прохождения тестирования кандидатом.
3. Регистрационный номер, присваиваемый свидетельству, состоит из девяти символов, в том числе (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*):
 - 1) первый символ является прописной буквой латинского алфавита "Т" (если кандидат является трейдером члена Биржи) или "С" (если кандидат является работником пользователя системы подтверждения);
 - 2) следующие три символа являются цифрами, обозначающими данного кандидата;
 - 3) пятый символ является цифрой, обозначающей порядковый номер пройденного кандидатом курса в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящих Правил;
 - 4) последние четыре символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер выдаваемого по (одноименному) курсу свидетельства³ (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*).

³ Для обозначения используются любые не повторяющиеся цифровые сочетания, кроме сочетания "00".

- 3-1. Для обозначения порядкового номера свидетельства используются любые не повторяющиеся цифровые сочетания, кроме сочетания "0000". В случае если порядковый номер свидетельства составляет менее 1 000, цифры, обозначающие такой номер, дополняются слева одним или более нулями с тем, чтобы общее количество этих цифр составляло четыре (*данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*).
4. Кандидат получает доступ в порядке, установленном главой 3 настоящих Правил, после выдачи ему свидетельства (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*).

Статья 12. Прекращение действия свидетельства

1. Действие свидетельства прекращается по следующим основаниям:
 - 1) истечение срока его действия, определенного абзацем первым пункта 2 статьи 11 настоящих Правил;
 - 2) двенадцатимесячный перерыв в работе данного пользователя с торговой системой и/или системой подтверждения, определяемый с момента исключения членом Биржи имени данного пользователя:

(если данный пользователь является трейдером члена Биржи) – из списка трейдеров, предоставляемого Бирже по форме приложения 6 к внутреннему документу Биржи "Положение о членстве"⁴ (далее – Список трейдеров) (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*);

(если данный пользователь является работником пользователя системы подтверждения) – из списка работников пользователя системы подтверждения, которые уполномочены на работу с терминалом системы подтверждения, предоставляемого Бирже в соответствии с внутренним документом, устанавливающим условия и порядок работы системы подтверждения (далее – Список работников пользователя системы подтверждения) (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*);
 - 3) отстранение данного пользователя, являющегося трейдером члена Биржи, от участия в проводимых Биржей торгах в соответствии с условиями и порядком, определяемыми внутренними документами Биржи;
 - 4) выявление фактов передачи данным пользователем, являющимся трейдером члена Биржи либо работником пользователя системы подтверждения, ID и пароля другим лицам;
2. Биржа вправе досрочно прекратить действие свидетельства пользователя в случае нарушения данным пользователем:
 - 1) (если данный пользователь является трейдером члена Биржи) – требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 статьи 21 настоящих Правил;
 - 2) (если данный пользователь является работником пользователя системы подтверждения) – требования, установленного подпунктом 2) пункта 2 статьи 22 настоящих Правил.
3. В случае прекращения действия свидетельства (для повторного получения такого свидетельства) требуется повторное прохождение сертификации

⁴ Утвержден решением Биржевого совета (протокол заседания от 07 ноября 2014 года № 42) (*данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года*).

в соответствии со статьей 13 настоящих Правил (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

В случае прекращения действия свидетельства по основанию, указанному в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи, пользователь должен повторно пройти сертификацию в течение трех последних месяцев срока действия свидетельства, определенного абзацем первым пункта 2 статьи 11 настоящих Правил.

Статья 13. Повторное прохождение сертификации

1. Повторное прохождение сертификации предусматривает сокращенную сертификацию в один этап тестирования (если только кандидат не высказал желание пройти полную сертификацию).
2. Допуск кандидата, являющегося трейдером члена Биржи либо работником пользователя системы подтверждения, к повторному прохождению сертификации (по ранее пройденному курсу) осуществляется на основании собственной электронной заявки данного кандидата (вместо заявления, указанного в подпункте 1) пункта 1 статьи 7 настоящих Правил), при условии, что его имя внесено в Список трейдеров либо Список работников пользователя системы подтверждения.

Кандидат направляет собственную электронную заявку, составленную в произвольной форме, с указанием своего имени и контактных данных, наименования организации, в которой он работает, а также наименования пройденного им ранее курса на адрес электронной почты sa@kase.kz.

3. Регистрация кандидата для прохождения тестирования осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящих Правил.
4. Тестирование кандидата проводится в порядке, установленном статьями 5, 6 и 8 настоящих Правил.
5. В случае если действие свидетельства кандидата прекращается либо было прекращено по основанию, указанному в подпунктах 1) или 2) пункта 1 статьи 12 настоящих Правил, кандидат вправе пройти удаленное тестирование.
6. По итогам успешного прохождения тестирования кандидату выдается свидетельство в соответствии со статьей 11 настоящих Правил.

Глава 3. ДОСТУП К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

§ 1. ID и пароль пользователя

(Данный заголовок добавлен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 14. Общие положения о предоставлении доступа

1. Пользователю при предоставлении доступа присваивается ID и генерируется пароль, которые вводятся им для входа в торговую систему.
2. Структуры ID и пароля приведены в приложении 5 к настоящим Правилам.
Порядок присвоения ID и генерации пароля, а также порядок их выдачи, хранения и использования устанавливается статьями 16–20 настоящих Правил (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи).
3. Особенности использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой устанавливаются внутренним документом Биржи об использовании программно-

криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа.

4. Все действия и бездействие, совершенные в торговой системе после входа в нее с использованием ID (токена) и пароля пользователя, считаются совершенными этим пользователем.
5. Биржа приостанавливает доступ пользователю путем блокирования его ID в торговой системе и прекращает доступ пользователю путем удаления этого ID из торговой системы.

В случае прекращения доступа у пользователя его имя, внесенное Биржей в реестр в соответствии со статьей 18, исключается из этого реестра.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 15. ID

1. ID присваивается единожды и не может быть изменен работником Отдела или пользователем, которому присвоен данный ID.
2. Пользователь, являющийся трейдером члена Биржи, вправе использовать для входа в торговую систему несколько ID, которые присвоены данному пользователю, с целью выполнения им обязанностей и полномочий, делегированных ему членом Биржи, интересы которого он представляет.
3. ID, ранее присвоенный пользователю (за исключением ID, присвоенного интернет-клиенту), который удален при прекращении доступа данного пользователя, не может быть выдан повторно другому пользователю.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 16. Пароль

1. Пароль, используемый пользователем для активации ID, подразделяется на первоначальный и рабочий.
2. Первоначальный пароль, генерируемый работниками Отдела, может быть использован пользователем только для первого входа в торговую систему с целью его немедленной замены на рабочий пароль.
3. Рабочий пароль генерируется пользователем и заменяется им в любой момент работы торговой системы.
4. Настройками торговой системы предусмотрено изменение рабочего пароля каждые 30 календарных дней.
5. Пользователь не может генерировать рабочий пароль для его смены, идентичный паролю (первоначальному или рабочему), который использовался этим пользователем в течение последних 12 месяцев.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 17. Выдача ID, первоначального пароля и ключевой информации

1. Присвоенные пользователю ID и первоначальный пароль вместе с ключевой информацией записываются работниками Отдела на ключевой носитель (за исключениями, предусмотренными вторым и третьим абзацами настоящего пункта):

Присвоенные интернет-клиенту ID и первоначальный пароль вместе с ключевой информацией записываются данным членом Биржи на ключевой носитель в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

- Присвоенные ID и первоначальный пароль вместе с ключевой информацией, записываются Биржей работнику Биржи на ключевой носитель в специально установленном ею для этой цели порядке.
2. ID интернет-клиенту присваивает член Биржи, обслуживающий этого интернет-клиента. Член Биржи генерирует пароль для интернет-клиента в соответствии с условиями и порядком, определяемыми настоящими Правилами. Член Биржи самостоятельно определяет условия и порядок выдачи ID и пароля интернет-клиенту, а также условия и порядок их использования данным интернет-клиентом.
 3. ID, первоначальный пароль и/или ключевая информация выдаются пользователю (за исключением интернет-клиента) работниками Отдела по месту нахождения Биржи (за исключениями, допускаемым пунктом 4 настоящей статьи).
 4. По письменной просьбе организации, работником которой является пользователь, ключевой носитель с записанными на нем ID и ключевой информацией данного пользователя, а также конверт с его первоначальным паролем могут быть выданы этой организации путем их отправки через Национального или иного оператора почты или с нарочным с возложением на нее всех издержек, связанных с такой доставкой.
 5. По письменной просьбе организации, работником которой является пользователь, ключевая информация может быть выдана данному пользователю путем ее отправки на адрес рабочей электронной почты данного пользователя, указанный в полученном Биржей заявлении о проведении сертификации пользователя торговой системы, а первоначальный пароль – путем его отправки посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона данного пользователя, указанный в этом заявлении.
 6. Допускается получение ID, первоначального пароля и/или ключевой информации уполномоченным представителем пользователя при условии предоставления Бирже организацией, работником которой является данный пользователь, доверенности по форме приложения 6 к настоящим Правилам.
 7. Отдел ведет учет пользователей, которым выданы ID, первоначальные пароли и/или ключевая информация, в том числе и в порядке, допускаемом пунктами 2–4 настоящей статьи.
 8. Всю ответственность за нарушение конфиденциальности и сохранности ID, первоначального пароля и/или ключевой информации пользователя, выданных в соответствии с пунктами 2–4 настоящей статьи, и за любые последствия такого нарушения, несет организация, работником которой является данный пользователь.
 9. ID пользователя, являющегося клиентом члена Биржи, присваивается ему данным членом Биржи. Член Биржи генерирует пароль для пользователя, являющегося его клиентом, в соответствии с условиями и порядком, определяемыми настоящими Правилами. Член Биржи самостоятельно определяет условия и порядок выдачи ID и пароля пользователю, являющемуся его клиентом, а также условия и порядок их использования данным пользователем.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 18. Реестры пользователей

Биржа предоставляет доступ пользователю в пределах полномочий этого пользователя и полномочий организации, интересы которой он представляет, и вносит имя этого пользователя в один из следующих реестров:

- 1) реестр трейдеров членов АО "Казахстанская фондовая биржа", составленный по форме приложения 7 к настоящим Правилам;
- 2) реестр работников пользователей системы подтверждения АО "Казахстанская фондовая биржа", составленный по форме приложения 8 к настоящим Правилам;
- 3) реестр наблюдателей, составленный по форме приложения 9 к настоящим Правилам;
- 4) реестр работников Биржи, получивших доступ.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 19. Блокирование ID и возобновление его действия

1. Биржа вправе заблокировать присвоенный пользователю ID в следующих случаях:
 - 1) прекращение действия свидетельства трейдера члена Биржи либо работника пользователя системы подтверждения по основанию, указанному в пункте 1 статьи 12 настоящих Правил;
 - 2) обращение пользователя к работникам Отдела при нарушении конфиденциальности и сохранности его пароля;
 - 3) (автоматически) при вводе ошибочного пароля пользователем более трех раз подряд;
 - 4) допущение технической ошибки трейдером члена Биржи.
2. Для возобновления действия ID, ранее заблокированного Биржей в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, пользователю необходимо пройти сертификацию повторно.

Для возобновления действия ID, ранее заблокированного Биржей в соответствии с подпунктом 2) или 3) пункта 1 настоящей статьи, пользователю необходимо предоставить Отделу заявление произвольной формы (по электронной почте на адрес sa@kase.kz), а также предоставить, при необходимости, ключевой носитель для записи ключевой информации.
3. В случае если ID заблокирован Биржей в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, Отдел передает на рассмотрение Комиссии вопрос о таком блокировании с целью принятия ею решения об отстранении пользователя от участия в торгах либо о снятии блокировки с ID пользователя.
4. При возобновлении действия ID выдача пользователю первоначального пароля, повторно сгенерированного для данного пользователя работниками Отдела, и/или ключевой информации осуществляется в порядке, установленном статьей 17 настоящих Правил.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 20. Конфиденциальность и сохранность пароля

1. Пользователь и организация, в которой работает этот пользователь, обеспечивают конфиденциальность и сохранность пароля (первоначального или рабочего) в ходе его хранения и использования, а также несут ответственность за нарушение этой конфиденциальности и этой сохранности, в том числе за:

- 1) раскрытие пароля третьим лицам в ходе его хранения, обработки или передачи с использованием коммуникационных каналов передачи;
 - 2) повреждение, нарушение целостности и защищенности пароля, включая его несанкционированное изменение и копирование;
 - 3) несанкционированное использование пароля третьими лицами.
2. При выявлении фактов передачи пользователем, являющимся трейдером члена Биржи либо работником пользователя системы подтверждения, ID и/или пароля (первоначального или рабочего) другим лицам по решению Правления Биржи на такого члена Биржи может быть наложен штраф в 50-кратном размере МРП, уплачиваемый членом Биржи в пользу Биржи.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Пользователь, выявивший нарушение конфиденциальности и сохранности своего пароля (первоначального или рабочего), либо его уполномоченный представитель должен незамедлительно обратиться к работникам Отдела (любыми доступными средствами коммуникации) для цели (немедленного) блокирования ID в соответствии со статьей 19 настоящих Правил.

Ответственность за последствия несвоевременного блокирования ID несет организация, интересы которой представляет данный пользователь.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

§ 2. Предоставление доступа

(Данный заголовок добавлен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Статья 21. Доступ трейдера члена Биржи

1. Доступ трейдеру члена Биржи, прошедшему сертификацию, предоставляется при условии получения Биржей Списка трейдеров, в который внесено имя такого трейдера, за исключением случая, когда заявление содержит отрицательный ответ на вопрос о необходимости предоставления доступа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
2. Биржа вправе приостановить доступ трейдерам члена Биржи в случае нарушения данным членом Биржи срока предоставления Бирже нового Списка трейдеров, подлежащего предоставлению Бирже в течение первых 15 рабочих дней по истечении срока действия ранее предоставленного им Списка трейдеров *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
3. В случае увольнения трейдера члена Биржи и/или его перехода на должность, исключаящую работу с торговой системой Биржи:
 - 1) член Биржи не позднее последнего рабочего дня нахождения данного трейдера в должности, функциональными обязанностями которой предусмотрена работа с торговой системой Биржи, обязан исключить имя данного трейдера из Списка трейдеров и направить данный список (обновленный) Бирже;
 - 2) трейдер члена Биржи не позднее своего последнего рабочего дня в должности, предусматривающей работу с торговой системой, обязан информировать Биржу о своем увольнении и/или переходе на должность, которая исключает его работу с торговой системой, путем направления сообщения на адрес электронной почты sa@kase.kz.

4. В случае невыполнения требования, установленного подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи, решением Правления Биржи на члена Биржи может быть наложен штраф в 50-кратном размере МРП, который ему необходимо уплатить в пользу Биржи.
Биржа вправе досрочно прекратить действие свидетельства, ранее выданного трейдеру члена Биржи, в случае несоблюдения этим трейдером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
6. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
7. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
8. В случае отсутствия имени трейдера члена Биржи в Списке трейдеров доступ этого трейдера прекращается *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Статья 22. Доступ работника пользователя системы подтверждения

1. Доступ работнику пользователя системы подтверждения, прошедшему сертификацию, предоставляется при условии получения Биржей Списка работников пользователя системы подтверждения, в который внесено имя такого работника, за исключением случая, когда заявление содержит отрицательный ответ на вопрос о необходимости предоставления доступа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
2. В случае увольнения работника пользователя системы подтверждения и/или его перехода на должность, исключающую его работу с системой подтверждения:
 - 1) член Биржи не позднее последнего рабочего дня нахождения этого работника в должности, функциональными обязанностями которой предусмотрена работа с системой подтверждения, обязан исключить имя данного работника из Списка работников пользователя системы подтверждения и направить данный список (обновленный) Бирже;
 - 2) работник пользователя системы подтверждения не позднее своего последнего рабочего дня в должности, предусматривающей работу с системой подтверждения, обязан информировать о своем увольнении и/или переходе на должность, которая исключает его работу с этой системой, путем направления сообщения на адрес электронной почты sa@kase.kz.
3. В случае невыполнения требования, установленного подпунктом 1) пункта 2 настоящей статьи, решением Правления Биржи на члена Биржи может быть наложен штраф в 50-кратном размере МРП, который ему необходимо уплатить в пользу Биржи.
В случае невыполнения требования, установленного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, Биржа вправе досрочно прекратить действие свидетельства работника пользователя системы подтверждения.
4. Действие абзаца первого пункта 3 настоящей статьи не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

5. В случае прекращения действия свидетельства Биржа вправе приостановить доступ работника пользователя системы подтверждения *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
6. В случае отсутствия имени работника пользователя системы подтверждения в Списке работников пользователя системы подтверждения доступ этого работника прекращается *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Статья 23. Доступ наблюдателя

1. Основанием для предоставления доступа лицу, намеренному работать с торговой системой в качестве наблюдателя, является получение Биржей от организации, интересы которой представляет такое лицо, списка наблюдателей по форме приложения 10 к настоящим Правилам (далее – список наблюдателей) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
2. В случае увольнения наблюдателя организация, интересы которой он представляет, не позднее последнего рабочего дня данного наблюдателя в этой организации обязана исключить его имя из списка наблюдателей и направить данный список (обновленный) Бирже.
3. В случае отсутствия имени наблюдателя в списке наблюдателей доступ данного наблюдателя прекращается *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Статья 24. Доступ интернет-клиента

1. Член Биржи предоставляет доступ интернет-клиенту на основании договора между данным членом Биржи и таким интернет-клиентом в соответствии с условиями и порядком, определяемыми главой 3 настоящих Правил и иными внутренними документами Биржи.
2. Член Биржи самостоятельно определяет возможность предоставления доступа своему интернет-клиенту, который подключается к торговой системе в режиме удаленного доступа.
3. Обслуживающий интернет-клиента член Биржи после предоставления доступа такому интернет-клиенту несет полную ответственность за действия либо бездействие этого интернет-клиента в торговой системе и за последствия таких действий либо такого бездействия.
4. Член Биржи прекращает доступ своего интернет-клиента на условиях и в порядке, определяемыми внутренними документами этого члена Биржи и договором между данным членом Биржи и таким интернет-клиентом.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года).

Статья 25. Доступ работника Биржи

1. Доступ работнику Биржи предоставляется Комиссией, которая определяет полномочия этого работника при его работе с торговой системой в пределах возложенных на него обязанностей и в соответствии с условиями, определенными пунктом 12 статьи 3 настоящих Правил.
2. Основанием для предоставления доступа работнику Биржи является служебная записка на имя председателя Комиссии от руководителя структурного подразделения и/или этого (отдельного) работника Биржи

о предоставлении такому работнику доступа *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

3. Основанием для прекращения доступа работника Биржи служит *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*:
 - 1) служебная записка на имя председателя Комиссии от руководителя структурного подразделения и/или этого (отдельного) работника Биржи о прекращении доступа последнего *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 2) увольнение работника Биржи или его переход на должность, исключаящую работу с торговой системой.
4. Учет работников Биржи, получивших доступ, ведется Отделом *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Статья 25-1. Доступ работника компании-агента

Основанием для предоставления/прекращения доступа работнику компании-агента является информация, предоставленная подразделением Биржи, отвечающим за коммерческое распространение биржевой информации, в том числе в режиме реального времени.

(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года).

Статья 26. Учет и мониторинг пользователей

1. Работники Отдела осуществляют следующие работы, связанные с учетом и мониторингом пользователей *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*:
 - 1) проверку, ведение и учет документов в соответствии с установленными требованиями;
 - 2) мониторинг пользователей, прошедших сертификацию и/или получивших доступ, на соответствие установленным требованиям *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 3) иные работы, связанные с проведением сертификации пользователей и предоставлением им доступа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
2. Работники Отдела вправе запрашивать информацию у пользователей и организаций, интересы которых представляют такие пользователи, которая необходима им для осуществления своих функций, а также вправе запрашивать такую информацию у подразделений Биржи, обладающих такой информацией *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
3. Для цели учета пользователей работники Отдела ведут реестры, перечень которых приведен в пункте 2 статьи 14 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
4. Реестр трейдеров по форме приложения 5 к настоящим Правилам публикуется на интернет-сайте Биржи.
5. Работники Отдела регулярно осуществляют проверку соответствия пользователей требованиям внутренних документов Биржи, включая

соответствие *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*:

- 1) свидетельств этих пользователей требованиям, которые установлены пунктами 1 и 2 статьи 11, а также пунктом 3 статьи 12 настоящих Правил;
- 2) доступа этих пользователей требованиям, которые установлены статьями 21–23 и 25 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

Статья 27. Компетенция Комиссии и ее функции

1. Комиссия является постоянным внеструктурным органом Биржи, который осуществляет координацию вопросов предоставления доступа и проведения сертификации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Комиссия осуществляет свою деятельность в порядке, установленном настоящими Правилами.

2. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - 1) осуществление контроля за выполнением условий и порядком проведения сертификации и предоставления доступа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 2) утверждение графика проведения семинаров и тестирования;
 - 3) утверждение перечня тестовых вопросов;
 - 4) отстранение трейдеров членов Биржи от участия в торгах в соответствии с условиями и порядком, установленными главой 3 настоящих Правил и иными внутренними документами Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 5) предоставление рекомендаций и предложений по совершенствованию условий и порядка проведения сертификации и предоставления доступа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 6) иные функции, которые отнесены к компетенции Комиссии в соответствии с настоящими Правилами.

Статья 28. Состав Комиссии, обязанности, права и ответственность ее членов

1. Комиссия состоит из трех работников Биржи, в том числе:
 - 1) члена Правления Биржи, курирующего деятельность подразделения Биржи по организации и проведению торгов (председатель Комиссии);
 - 2) руководитель структурного подразделения Биржи по организации и проведению торгов;
 - 3) руководитель подразделения Биржи по управлению рисками.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года).

2. Состав Комиссии утверждается решением Правления Биржи.

3. Секретарем Комиссии назначается работник Отдела *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
4. Члены Комиссии обязаны:
 - 1) надлежащим образом осуществлять свои функции и исполнять свои обязанности;
 - 2) обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных ими в связи с осуществлением функций в составе Комиссии;
 - 3) быть независимыми и объективными, участвуя в деятельности Комиссии.
5. Члены Комиссии вправе:
 - 1) рекомендовать Совету директоров Биржи вносить поправки в настоящие Правила *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 2) при возникновении непредвиденных ситуаций трактовать настоящие Правила в части условий и порядка проведения сертификации и предоставления доступа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*;
 - 3) получать полную информацию от членов Биржи, а также структурных подразделений Биржи, необходимую для осуществления своих функций.
6. Председатель Комиссии:
 - 1) возглавляет, контролирует и организует работу Комиссии;
 - 2) распределяет обязанности между членами Комиссии;
 - 3) осуществляет иные функции, связанные с координацией работы Комиссии, проведением сертификации и предоставлением доступа *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.
7. Секретарь Комиссии:
 - 1) осуществляет подготовку и проведение заседаний Комиссии;
 - 2) обеспечивает подготовку материалов по вопросам повестки дня заседаний Комиссии;
 - 3) ведет протоколы заседаний Комиссии;
 - 4) информирует заинтересованные лица о решениях, принятых Комиссией;
 - 5) обеспечивает согласование вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, с заинтересованными сторонами и членами Комиссии;
 - 6) осуществляет иные функции и исполняет иные обязанности, связанные с работой Комиссии.
8. В случае отсутствия работника Биржи – члена Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью и по иным причинам обязанности этого работника переходят к иному работнику Биржи, исполняющему должностные обязанности такого члена Комиссии в соответствии с должностными инструкциями последнего либо иным порядком, установленным внутренними документами Биржи.
9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами, члены Комиссии несут ответственность в соответствии с внутренними документами Биржи.

Статья 29. Проведение заседаний Комиссии

1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по согласованию с председателем Комиссии. Решения Комиссии могут быть приняты на заседаниях Комиссии или путем заочного голосования членов Комиссии.
2. Заседание Комиссии является действительным при участии в нем всех членов Комиссии либо лиц, их замещающих.
3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, каждый из которых имеет один голос.
Секретарь Комиссии не имеет права голоса.
4. Заочное голосование осуществляется путем заполнения всеми членами Комиссии бюллетеней для заочного голосования, которые должны быть направлены ими секретарю Комиссии в течение двух рабочих дней с момента получения ими таких бюллетеней.
5. Секретарь Комиссии оформляет все решения Комиссии протоколом в день проведения заседания либо окончания заочного голосования, содержащим:
 - 1) дату проведения заседания;
 - 2) номер протокола, фамилии и инициалы присутствующих членов Комиссии;
 - 3) вопросы повестки дня;
 - 4) принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
 - 5) подписи председателя, секретаря и иных членов Комиссии, участвующих в заседании.
6. Учет и хранение документации осуществляется секретарем Комиссии в порядке, установленном внутренними документами Биржи.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Заключительные положения

1. Организация, интересы которой представляет пользователь, несет ответственность за нарушение данной организацией и/или данным пользователем требований настоящих Правил.
2. Настоящие Правила действительны постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Казахстан.
3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также решениями органов Биржи, включая Комиссию и должностных лиц Биржи, которые принимаются в установленном порядке в пределах их компетенции.

Приложение 1

к Правилам сертификации
пользователей торговой
системы и предоставления
им доступа к торговой
системе

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016
года)*

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

**о проведении сертификации пользователя торговой системы
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим от имени [наименование организации] просим провести сертификацию следующего работника с целью предоставления ему доступа к торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
ИИН	
Название, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Название органа, который выдал документ, удостоверяющий личность	
Должность	
Номер рабочего телефона	
Номер мобильного телефона	
Адрес рабочей электронной почты	
Название курса (названия курсов) сертификации <small>(в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Правил сертификации пользователей торговой системы и предоставления доступа к торговой системе)</small>	
Информация о ранее выданных свидетельствах о прохождении сертификации <small>(номер и дата выдачи свидетельства; дата прекращения действия свидетельства; причина прекращения действия свидетельства)</small>	

**Правила сертификации пользователей торговой системы и предоставления
им доступа к торговой системе**

Основание для проведения удаленного тестирования (при необходимости такого проведения)

(в соответствии с пунктом 11 статьи 3 Правил сертификации пользователей торговой системы и предоставления доступа к торговой системе)

Необходимость предоставления доступа к торговой системе Биржи по итогам успешного прохождения тестирования

да

нет

Использование программного обеспечения для обмена информацией с торговой системой Биржи

(при выборе варианта "да" – название программного обеспечения)

да

нет

Заявляем, что [фамилия и инициалы работника] обладает достаточными знаниями норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах, осуществления клиринга и расчетов по этим сделкам.

Настоящим от имени [наименование организации] принимаем на себя полную ответственность за несоблюдение указанным работником условий и порядка прохождения сертификации, доступа к торговой системе Биржи, действия свидетельства о прохождении сертификации:

[Должность лица,
обладающего правом
первой подписи]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[дата в формате "ДД месяца ГГГГ"]

[Оттиск печати]

Приложение 2

к Правилам сертификации
пользователей торговой
системы и предоставления
им доступа к торговой
системе

РЕГИСТР

учета обучения и тестирования кандидатов в пользователи торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа"

№ п/п	Полное имя кандидата	Наименование организации	Дата поступления заявления/ электронной заявки	Наименование курса	Дата участия в семинаре	Прохождение тестирования			Результат (итогового) тестирования, в процентах	Дата прохождения сертификации ⁵ <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)</i>
						дата	результат, в процентах ⁶ <i>(данная графа изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)</i>	причины отстранения кандидата от прохождения тестирования (указать в случае необходимости)		

⁵ Указывается дата прохождения тестирования, по результату которого количество правильных ответов такого кандидата составляет 70 и более процентов *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

⁶ В случае отстранения кандидата от тестирования указываются символы "Отстранен, результат тестирования отрицательный" *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Приложение 3

к Правилам сертификации
пользователей торговой
системы и предоставления
им доступа к торговой
системе

АО "Казахстанская
фондовая биржа"

АПЕЛЛЯЦИЯ

Я, [фамилия, инициалы], кандидат в пользователи торговой системы от [наименование организации] прошу пересмотреть результаты тестирования / причину / причины отстранения от тестирования, проведенного [дата в формате "ДД месяца ГГГГ года"] с [время] алматинского времени, так как считаю, что данные мною ответы на тестовые вопросы были оценены неверно / причина отстранения не может быть отнесена / причины отстранения не могут быть отнесены к нарушениям порядка тестирования в связи с тем, что:

- 1) [тестовый вопрос / нарушение порядка проведения тестирования, пояснения];
- 2) [тестовый вопрос / нарушение порядка проведения тестирования, пояснения];
- ...
- n) [тестовый вопрос / нарушение порядка проведения тестирования, пояснения].

[Дата в формате "ДД месяца ГГГГ года"]

[подпись]

[фамилия, инициалы кандидата]

Приложение 4

к Правилам сертификации
пользователей торговой
системы и предоставления
им доступа к торговой
системе

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА

о прохождении сертификации пользователей торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа"

[на бланке для свидетельств]

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____

о прохождении сертификации пользователей торговой системы АО "Казахстанская фондовая Биржа" выдано

Имя полностью

и подтверждает прохождение курса

"[УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА]"

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

Приложение 5

к Правилам сертификации
пользователей торговой системы
и предоставления им доступа к торговой
системе

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

**СТРУКТУРА
ID и пароля пользователя**

Пользователь	Количество символов в ID	Структура ID	Структура пароля
1	2	3	4
Трейдер члена Биржи, обслуживающий клиентов	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими члена Биржи, интересы которого представляет данный пользователь; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "b", используемой для обозначения (всех) членов Биржи – брокерских организаций; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя.	Пароль пользователя состоит из комбинации символов являющихся буквами латинского алфавита, цифрами, знаками препинания и специальными символами (например, "@", "#", "&"), в количестве от восьми до 20, которые используются в любой последовательности, при этом:
Трейдер члена Биржи, за исключением брокерской организации	Пять цифр	1) первые три цифры обозначают члена Биржи, интересы которого представляет данный пользователь; 2) последние две цифры обозначают данного пользователя.	1) не менее двух символов пароля обязательно должны быть прописными буквами латинского алфавита;
Работник пользователя системы подтверждения	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими пользователя системы подтверждения, интересы которого представляет данный пользователь; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "f", используемой для обозначения (всех)	2) не менее двух символов пароля должны быть строчными буквами латинского алфавита; 3) по крайней мере один символ

Правила сертификации пользователей торговой системы и предоставления им доступа к торговой системе

Пользователь	Количество символов в ID	Структура ID	Структура пароля
1	2	3	4
		пользователей системы подтверждения; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя.	пароля должен быть цифрой, либо знаком препинания, либо специальным символом.
Наблюдатель	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими организацию, интересы которой представляет данный пользователь; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "v", используемой для обозначения (всех) наблюдателей; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя.	
Интернет-клиент	Пять символов	1) первые два символа являются прописными буквами, идентичными первым двум буквам идентификационного кода члена Биржи; 2) последние три символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя ⁷ .	
Работник Биржи	Шесть символов	1) первые четыре символа являются прописными буквами латинского алфавита "KASE", обозначающими Биржу; 2) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя.	
Работник компании-агента	Шесть символов	1) первые четыре символа являются комбинацией из строчных букв латинского алфавита, обозначающей компанию-агента, составленной исходя из ее наименования и приближенной к нему по звучанию; 2) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя	

⁷ В случае если два и более члена Биржи обладают одинаковыми первыми двумя символами идентификационных кодов, допускается добавление в ID перед тремя последними цифрами символов, являющихся прописными буквами, для цели идентификации этих членов Биржи.

Правила сертификации пользователей торговой системы и предоставления им доступа к торговой системе

Пользователь	Количество символов в ID	Структура ID	Структура пароля
1	2	3	4
Работник члена Биржи, использующий для доступа шлюз	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими данного члена Биржи; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "d", обозначающей (всех) членов Биржи, использующих шлюз для доступа; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими порядковый номер присваиваемого ID.	

Приложение 6

(нумерация данного приложения изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

к Правилам сертификации пользователей торговой системы и предоставления им доступа к торговой системе

[на фирменном бланке]

ДОВЕРЕННОСТЬ

[Дата]

[город]

Настоящей доверенностью [наименование организации] (свидетельство о государственной регистрации [дата выдачи, номер, орган выдачи]), в дальнейшем именуемое "Доверитель", в лице [должность, фамилия, инициалы руководителя], действующего на основании [наименование документа, дата, номер], доверяет [должность, фамилия, инициалы Поверенного] (наименование документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, номер, орган выдачи), в дальнейшем именуемому "Поверенный", представлять интересы Доверителя по вопросу получения ID, первоначального пароля и/или ключевой информации, необходимых для доступа к торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа", в том числе получения ключевого носителя с записанными на нем ID и ключевой информацией *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Поверенный в рамках представленных ему полномочий по данной доверенности вправе:

- 1) вести переговоры от имени Доверителя;
- 2) подписывать от имени Доверителя документы;
- 3) совершать иные необходимые юридические и фактические действия, связанные с выполнением поручений, указанных в настоящей доверенности.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы Поверенным другим лицам.

Доверенность выдана сроком по [дата в формате "ДД месяца ГГГГ года"] без права передоверия полномочий по ней.

Образец подписи Поверенного:

[подпись]

[фамилия, инициалы Поверенного]

[Должность лица,
обладающего правом
первой подписи]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

[Оттиск печати]

Приложение 7

(нумерация данного приложения изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

к Правилам сертификации пользователей торговой системы и предоставления им доступа к торговой системе

РЕЕСТР

трейдеров членов АО "Казахстанская фондовая биржа"⁸

(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

№ п/п	Полное имя трейдера члена Биржи	ID	Наименование организации	Категория членства	Свидетельство о прохождении сертификации					Статус доступа (предоставлен/ приостановлен/прекращен)			Статус в реестре (внесен в реестр/ исключен из реестра)	
					номер	дата выдачи	срок действия	прекращение действия		статус	дата	основание	дата	статус
								дата	основание					

⁸ Указывается актуальная на текущую дату информация о трейдере члена Биржи *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)*.

Приложение 8

(нумерация данного приложения изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

к Правилам сертификации пользователей торговой системы и предоставления им доступа к торговой системе

РЕЕСТР

работников пользователей системы подтверждения АО "Казахстанская фондовая биржа"

№ п/п	Полное имя работника пользователя системы подтверждения	ID	Наименование организации	Свидетельство о прохождении сертификации					Статус доступа (предоставлен/ приостановлен/ прекращен)			Статус в реестре (внесен в реестр/ исключен из реестра)	
				номер	дата выдачи	срок действия	прекращение действия		статус	дата	основание	дата	статус
							дата	основание					

Приложение 9

(нумерация данного приложения изменена решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

к Правилам сертификации пользователей торговой системы и предоставления им доступа к торговой системе

РЕЕСТР

наблюдателей АО "Казахстанская фондовая биржа"

№ п/п	Полное имя	ID	Наименование организации	Категория членства/рынок	Дата включения в список наблюдателей	Дата исключения имени из списка наблюдателей

Приложение 10

к Правилам сертификации
пользователей торговой
системы и предоставления
им доступа к торговой
системе

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 21 декабря 2016 года)

[на фирменном бланке]

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

<p>(полное наименование организации)</p>	Категория членства ¹
	<input type="checkbox"/> "фондовая" <input type="checkbox"/> "валютная" <input type="checkbox"/> "деривативы"
Дата выдачи ²	<input type="checkbox"/> В дополнение к ранее поданному ¹ <input type="checkbox"/> Взамен ранее поданного ¹

¹ Отметить нужные варианты знаком × или ✓.
Ненужный вариант (ненужные варианты) зачеркнуть.

² В формате "DD.MM.YY".

№ п/п	Должность, номер рабочего и мобильного телефонов	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Образец подписи
1.			
2.			
3.			

Настоящий список содержит список работников нашей организации, уполномоченных на просмотр от ее имени хода и результатов торгов в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа".

[Должность лица,
обладающего правом
первой подписи]

[подпись]

[фамилия, инициалы]