

**УТВЕРЖДЕНО**  
Генеральный директор  
АО «Восточная биржа»  
А.А. Салащенко

(Приказ № 69/3 от 10 марта 2025 г.)

**ПОРЯДОК  
ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ В СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
ТОРГОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В ИНТЕРЕСАХ И ЗА СЧЕТ ДРУГИХ ЛИЦ И  
РЕГИСТРАЦИИ ИХ КЛИЕНТОВ**  
(новая редакция)

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок включения Участников торгов в список Участников торгов, действующих при заключении Договоров на организованных торгах на товарном рынке АО «Восточная биржа» (далее – Биржа) в интересах и за счет других лиц (далее – Список брокеров), а также условия и порядок исключения Участников торгов из Списка брокеров.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организованных торгах» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных Правилами проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества «Восточная биржа» и Правилами допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества «Восточная биржа», Правилами проведения организованных торгов в Отделе «Нерудные ископаемые» (далее – Правила Биржи), и иными внутренними документами Биржи.

## **2. Условия и порядок включения лиц в Список брокеров**

2.1. Участник торгов, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и указавший данные о наличии такой лицензии при его допуске к организованным торгам в отделах товарного рынка Биржи, включается в Список брокеров на основании заявления о включении в Список брокеров.

2.2. Участник торгов, не являющийся лицом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, включается в Список брокеров при соблюдении следующих требований:

- отсутствии запрета или ограничения в отношении проведения соответствующих операций, связанных с участием в Торгах. При этом учитываются запреты и ограничения, установленные законодательством РФ или решением суда, которое поступило в адрес Биржи.

- срок существования Участника торгов с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица (организации-правопреемника юридического лица, создаваемого путем реорганизации) до даты подачи заявления о включении в Список брокеров составляет не менее 3 (трёх) месяцев;

- отсутствие у Участника торгов - резидента Российской Федерации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по данным соответствующей справки, выданной ИФНС России.

Участник торгов - иностранное юридическое лицо, действующее в интересах и за счет других лиц от своего имени и за счет Клиентов, являющихся иностранными юридическими лицами, включается в Список брокеров на основании заявления и предоставления следующих документов:

- справки из налогового органа иностранного государства (в произвольной форме) о регистрации иностранной организации в качестве налогоплательщика. В случае отсутствия налогообложения на территории иностранного государства – соответствующий сертификат на имя компании;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.3. Включение Участника торгов в Список брокеров осуществляется на основании заявления подаваемого Участником торгов на имя генерального директора Биржи или лица его замещающего. Форма заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Биржа рассматривает заявление, указанное в пункте 2.3. настоящего Порядка:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней после присвоения статуса Участника торгов в соответствии с п. 3.2.6. Правил допуска к участию в организованных торгах в отделах товарного рынка (в случае предоставления заявления одновременно с комплектом документов на получение доступа к торгам);

- в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявления Биржей.

2.5. В срок, указанный в пункте 2.4 настоящего Порядка, Биржа принимает решение (оформляемое Распоряжением генерального директора Биржи или лицом, его замещающим) о включении или об отказе во включении Участника торгов в Список брокеров.

2.6. Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному в анкете Участника торгов.

2.7. Включение Участника торгов в Список брокеров осуществляется с даты принятия Биржей решения о включении Участника торгов в Список брокеров.

Включение Участника торгов в Список брокеров означает предоставление указанному лицу возможности заключать на Торгах на товарном рынке Биржи Договоры в интересах и за счет зарегистрированных на Бирже клиентов, при этом Договоры заключаются в отделах товарного рынка, указанных в Заявлении о предоставлении допуска к участию в организованных торгах.

### **3. Условия и порядок исключения лиц из Списка брокеров**

3.1. Биржа вправе исключить Участника торгов, не имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, из Списка брокеров в следующих случаях:

- расторжение Договора об оказании услуг по проведению

организованных торгов с Участником торгов;

- применение мер дисциплинарного воздействия на основании решения генерального директора Биржи;

- при выявлении несоблюдения Участником торгов требований, указанных в п. 2.2. настоящего Порядка.

3.2. Биржа вправе исключить Участника торгов, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, из Списка брокеров в следующих случаях:

- расторжение Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов с Участником торгов;

- применение мер дисциплинарного воздействия на основании решения генерального директора Биржи;

- при прекращении действия или аннулировании лицензии, на основании публичной информации о наступлении такого события на сайте Банка России.

3.3. Участник торгов также может быть исключён из Списка брокеров на основании заявления, подаваемого на имя генерального директора Биржи. Форма заявления приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.

3.4. Исключение Участника торгов из Списка брокеров означает запрет Участнику торгов заключать на Торгах на товарном рынке Биржи Договоры в интересах и за счет клиентов.

3.5. Исключение Участника торгов из Списка брокеров осуществляется по решению Биржи (оформляемому Распоряжением генерального директора Биржи).

Участник торгов исключается из Списка брокеров с даты, указанной в Распоряжении генерального директора.

3.6. Биржа информирует Участника торгов о принятом решении путем направления уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному в анкете Участника торгов.

3.7. Биржа вправе использовать информацию, ставшую общеизвестной, для принятия решения об исключении Участника торгов из Списка брокеров.

#### **4. Порядок ведения Списка брокеров**

4.1. Биржа ведет Список брокеров в электронном виде, позволяющем составлять выписки из него на любую дату и за любой период времени.

4.2. Список брокеров содержит:

- наименование Участника торгов;
- код Участника торгов;
- дату включения в Список брокеров;
- дату исключения из Списка брокеров.

4.3. Информация вносится в Список брокеров на основании документов, представленных Участниками торгов в соответствии настоящим Порядком, Правилами Биржи.

#### **5. Порядок регистрации клиентов Участника торгов**

5.1. Участник торгов в целях регистрации своего клиента предоставляет на Биржу следующие документы:

- Заявление по форме, приведенной в Приложении 3;
- Анкету клиента по форме, приведенной в Приложении 4.
- Анкета подписывается Клиентом со своей стороны и направляется

Участнику торгов в бумажном или электронном виде посредством системы электронного документооборота (далее - ЭДО) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). В случае использования Участником торгов ЭДО с Клиентом, Участник торгов обязан проинформировать о таком виде документооборота с Клиентом Биржу в свободной письменной форме и направить оригинал письма не позже или одновременно с Анкетой Клиента. При получении Анкеты Клиента с использованием системы ЭДО, неизменность информации в ней гарантируется Участником с момента подписания её со своей стороны.

- Копию договора на брокерское обслуживание (или иного договора, заключенного с клиентом) заверенную Участником торгов, или информацию о существенных условиях договоров, заключаемых Участником торгов с Клиентами, либо оригинал доверенности на представление интересов клиента на организованных торгах, проводимых Биржей.

5.2. Биржа рассматривает документы, указанные в пункте 5.1. настоящего Порядка, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента их получения.

5.3. В срок, указанный в пункте 5.2. настоящего Порядка, Биржа принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации клиента Участника торгов. Основанием для отказа в регистрации клиента Участника торгов является непредставление или неполное представление документов, указанных в п. 5.1.

5.4. В случае принятия положительного решения Биржа присваивает клиенту Участника торгов уникальный код и направляет Участнику торгов уведомление о присвоенном коде посредством электронной почты по адресу, указанному в анкете Участника торгов.

5.5. В случае прекращения работы с клиентом Участник торгов уведомляет Биржу путем направления информационного письма в адрес Биржи.

Генеральному директору  
АО  
«Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление  
о включении в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других  
лиц при заключении Договоров**

Просим Вас в установленном порядке включить

*полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы*

---

в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц при заключении договоров на торгах на товарном рынке АО «Восточная биржа» (далее – Биржа).

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Адрес сайта: \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаем, что / *полное наименование организации* / соответствует условиям включения в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц при заключении договоров на торгах Биржи, установленным в Порядке включения участников торгов в список участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц.

Должность

Ф.И.О. руководителя

Подпись, печать

Генеральному директору  
АО  
«Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление  
об исключении из списка участников торгов, действующих в интересах и за счет других  
лиц при заключении Договоров**

Просим Вас в установленном порядке исключить

---

*(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)*

из списка участников торгов, действующих в интересах и за счет других лиц при заключении  
договоров на организованных торгах товарами АО «Восточная биржа».

Контактное лицо: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Должность

Ф.И.О. руководителя

Подпись, печать

Генеральному директору  
АО  
«Восточная биржа»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление  
о регистрации Клиента Участника торгов**

Просим Вас зарегистрировать

\_\_\_\_\_  
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)

в качестве Клиента нашей организации при заключении договоров на торгах в отделе  
\_\_\_\_\_ АО «Восточная биржа».

(наименование отдела)

Приложения:

- Анкета клиента;
- Копия договора на брокерское обслуживание (или иного договора, заключенного с клиентом) или доверенность на представление интересов клиента на организованных торгах.

Должность

Ф.И.О. руководителя

Подпись, печать



**АНКЕТА**  
**Клиента Участника торгов**

**1. Наименование**

Для юридического лица:

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| Полное наименование организации из Устава        |  |
| Сокращенное наименование организации из Устава   |  |
| Страна регистрации (для иностранной организации) |  |

Для индивидуального предпринимателя:

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Ф.И.О. индивидуального предпринимателя                 |  |
| Серия и номер паспорта индивидуального предпринимателя |  |

**2. Координаты юридического лица, индивидуального предпринимателя:**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Место нахождения (место государственной регистрации) |  |
|------------------------------------------------------|--|

**3. Реквизиты юридического лица, индивидуального предпринимателя:**

|                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ИНН\КИО\код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог (для иностранной организации) |  |
| КПП                                                                                             |  |
| ОГРН (ОГРНИП)                                                                                   |  |
| Номер и дата свидетельства о регистрации                                                        |  |

4. Номер брокерского договора (или иного договора с клиентом): \_\_\_\_\_.

Дата заключения брокерского договора (или иного договора с клиентом):

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор действует по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в организованных торгах в качестве Клиента Участника торгов АО «Восточная биржа».

Дата ..... 20\_\_

Подпись ..... (.....)

Должность ..... М. П.

*Если лицо, подписавшее Анкету, действует на основании доверенности, то к настоящей Анкете должна быть приложена удостоверенная копия указанной доверенности, подтверждающей полномочия лица на подписание Анкеты.*

Достоверность данных нашего Клиента подтверждаю:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного сотрудника Участника торгов) (ФИО уполномоченного сотрудника Участника торгов)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Анкета может быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) со стороны Клиента с помощью Системы электронного документооборота (ЭДО). В этом случае неизменность информации в Анкете Клиента гарантируется Участником с момента ее подписания.*