

**Об утверждении Критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

***Утративший силу***

Совместный приказ и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 8 августа 2013 года № 240 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 196/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2013 года № 8722. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года № 78.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 11.11.2014 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 3-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и пунктами 3 и 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЕМ**:

      1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах.

      2. Комитету торговли Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Ертуганов К.Б.) обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) официальное опубликование настоящего приказа после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Жаксылыкова Т.М.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель  Премьер-Министра Республики  Казахстан - Министр регионального  развития Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Сагинтаев | И.о. Министра экономики и  бюджетного планирования  Республики Казахстан  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Кусаинов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены совместным приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 196/НҚ И.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 8 августа 2013 года № 240 |

**Критерии оценки степени риска в сфере частного**  
**предпринимательства за соблюдением законодательства**  
**Республики Казахстан о товарных биржах**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О товарных биржах" и "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" и в целях отнесения товарных бирж к различным степеням риска.

      2. В настоящих Критериях под риском понимается вероятность причинения участникам биржевой торговли имущественного ущерба в результате деятельности товарных бирж.

      3. Отнесение товарной биржи к группе по степени риска осуществляется путем первичного и последующего распределения.

      4. На первоначальном этапе вновь созданные товарные биржи относятся к группе высокой степени риска.

      5. В последующем по результатам проведенных проверок товарные биржи распределяются по степеням рисков в зависимости от суммы набранных баллов согласно приложению к настоящим Критериям:

      от 61 баллов и выше – относятся к высокой степени риска;

      от 31 до 60 баллов - относятся к средней степени риска;

      от 0 до 30 баллов – относятся к незначительной степени риска.

      6. В случае отсутствия нарушений по результатам плановой проверки товарная биржа переводится в группу меньшей степени риска.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Критериям оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах |

      форма

**Критерии оценки степени риска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование критериев** | **Баллы** |
| 1. | Отсутствие электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей  общим требованиям, установленным Правительством Республики Казахстан  к электронным торговым системам товарных бирж (в соответствии с  пунктом 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж,  биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов,  подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением  Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 30 |
| 2. | Отсутствие структурного подразделения, оснащенного необходимыми  средствами по обеспечению режима секретности (конфиденциальности), а  также сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на  товарной бирже, в том числе на электронных носителях (в соответствии  с пунктом 2 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж,  биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов,  подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением  Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 30 |
| 3. | Отсутствие правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых  правил биржевой торговли, утвержденных Правительством Республики  Казахстан (в соответствии с пунктом 3 Квалификационных требований к  деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и  перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 10 |
| 4. | Не соответствие сотрудников товарной биржи квалификационным  требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан (в  соответствии с пунктом 4 Квалификационных требований к деятельности  товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень  документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 20 |
| 5. | Отсутствие структурных подразделений по организации торговли и работе  с клиентами (в соответствии с пунктом 5 Квалификационных требований к  деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и  перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 20 |
| 6. | Отсутствие клирингового центра либо договора об использовании услуг  клирингового центра (в соответствии с пунктом 6 Квалификационных  требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых  дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им,  утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 30 |
| 7. | Отсутствие не менее семи членов товарной биржи (в соответствии с  пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года  "О товарных биржах") | 10 |
| 8. | Отсутствие собственного интернет-ресурса на государственном и русском  языках, содержащего информацию о товарной бирже и порядке проведения  ею торгов, а также специальный раздел для размещения результатов  биржевых торгов (в соответствии с пунктом 8 Квалификационных  требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых  дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им,  утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 20 |
| 9. | Отсутствие утвержденных размеров платежей: вступительных и ежегодных  взносов членов товарной биржи, за пользование имуществом биржи, а  также регистрацию и оформление биржевых сделок, других поступлений,  не запрещенных законодательством (в соответствии с пунктом 9  Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых  брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих  соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики  Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) | 10 |
| 10. | Отсутствие на товарной бирже биржевого арбитража (в соответствии с  пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О  товарных биржах") | 30 |
| 11. | Отсутствие гарантийного и страхового фонда (в соответствии с  статьей 16-1 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года  "О товарных биржах") | 60 |
| 12. | Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, не  связанной с организацией биржевой торговли (в соответствии с  пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года  "О товарных биржах") | 60 |
| 13. | Участие работников товарной биржи в биржевых сделках или  использования коммерческой информации в собственных интересах (в  соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4  мая 2009 года "О товарных биржах") | 60 |
| 14. | Совершение биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи (в  соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 4  мая 2009 года "О товарных биржах") | 60 |
| 15. | Не выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию ежедневных  котировок на биржевые товары в средствах массовой информации (в  соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 4  мая 2009 года "О товарных биржах") | 20 |
| 16. | Отсутствие правил внутреннего контроля и программы его осуществления,  разработанные в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов,  полученных незаконным путем, и финансирования терроризма (в  соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28  августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных незаконным путем, и финансированию терроризма") | 20 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан