

**"Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуының тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің м.а. 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Ұлттық экономика министрінің 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылы 20 наурызда № 35853 болып тіркелді

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!

      Осы бірлескен бұйрық 10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫЗ:

      1. "Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуының тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарын және тексеру парағын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13584 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуына тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарында:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 2-1) және 2-2) тармақшамен толықтырылсын:

      "2-1) елеулі бұзушылықтар – тауар биржаларының, биржалық брокерлердің және тауар биржаларының клирингтік орталықтарының осы Критерийлерде белгіленген бақылау субъектілерінің (объектілерінің) қызметіне қойылатын, коммерциялық құпияның таралуына әкеп соғатын және табиғи баға белгілеудің бұзылуына және тауар нарығының тұрақсыздануына әкеп соғатын талаптарды бұзуы;

      2-2) өрескел бұзушылықтар – ауар биржаларының, биржалық брокерлердің және тауар биржаларының клирингтік орталықтарының осы Критерийлерде белгіленген бақылау субъектілерінің (объектілерінің) қызметіне қойылатын талаптарды бұзуы, олар коммерциялық құпияның таралуына, табиғи баға белгілеуге және тауар нарығын тұрақсыздандыруға араласуға, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп соғады;";

      3-тармақтаң үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Тәуекелдің жоғары дәрежесіне жатқызылған бақылау субъектілері қызметінің салалары үшін біліктілік талаптарына сәйкестігіне тексеру, бақылау субъектісіне барумен профилактикалық бақылау, бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау және жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.";

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "5. Объективті критерийлер бойынша тәуекелдің жоғары дәрежесіне тауар биржалары, биржалық брокерлер және тауар биржаларының клирингтік орталықтары жатады.";

      11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Деректер базасын қалыптастыру және ақпарат жинау Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасын бұзатын бақылау субъектілерін анықтау үшін қажет.

      Бақылау субъектісіне барып профилактикалық бақылауды жүзеге асыру мақсатында тәуекелдер дәрежесін бағалау үшін мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

      1) бақылау субъектілеріне барумен алдыңғы тексерулер мен Профилактикалық бақылаудың нәтижелері;

      2) мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері;

      3) бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері (бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау қорытындылары бойынша берілген қорытынды құжаттар).

      Тәуекелдер дәрежесін бағалау үшін біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асыру мақсатында мынадай ақпарат көздері пайдаланылады:

      1) алдыңғы тексерулердің нәтижелері;

      2) мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері.";

      Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуының тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қосымша осы бірлескен бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген бұйрыққа 1, 2 және 3-қосымшалар осы бірлескен бұйрыққа 2, 3 және 4-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      осы бірлескен бұйрыққа 5, 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес 4, 5, 6 және 7-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Электрондық және биржалық сауда департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бірлескен бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін;

      3) осы бірлескен бұйрықты Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетіне жолдауды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бірлескен бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция, Ұлттық экономика вице-министрлеріне жүктелсін.

      4. Осы бірлескен бұйрық 2025 жылғы 10 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасы*  *Премьер-Министрінің орынбасары –*  *Ұлттық экономика министрі* | *С. Жумангарин* |
|  |
| *Қазақстан Республикасы*  *Сауда және интеграция*  *министрінің міндетін атқарушы* | *А. Нусупов* |

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы

      Бас прокуратурасының

      Құқықтық статистика және арнайы

      есепке алу жөніндегі комитеті

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 1-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуының тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына қосымша |

**Бақылау субъектілерінің (объектілерінің) қызметіне қойылатын талаптардың бұзылу дәрежелері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Талаптар (ауырлық дәрежесі көрсетілген талап сақталмаған кезде белгіленеді) | Бұзушылық дәрежесі |
| 1. Тауар биржаларына қатысты барумен профилактикалық бақылау үшін | | |
| 1 | Мүшелердің кіру және жыл сайынғы жарналарының, биржа мүлкін пайдаланғаны, биржалық мәмілелерді тіркегені және ресімдегені үшін төлемдердің бекітілген мөлшерінің болуы | Елеулі |
| 2 | Монополияға қарсы орган бекіткен нысанға сәйкес өткізілген биржалық сауда-саттық бойынша ай сайынғы есепті ұсыну | Өрескел |
| 3 | Монополияға қарсы органға өткізілген биржалық сауда-саттық бойынша ай сайынғы есепті уақтылы ұсыну (есепті кезеңнен кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей) | Елеулі |
| 4 | Белгіленген мерзімде биржалық тауарларға баға белгілеулерді өзінің интернет-ресурсының арнайы бөлімінде орналастыру | Елеулі |
| 5 | Республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде жиырма мың еселенген мөлшеріндегі резервтік қордың болуы | Өрескел |
| 6 | Тауар биржасының аккредиттелген мүшелерінің өзекті тізбесін өзінің интернет-ресурсының арнайы бөлімінде орналастыру | Елеулі |
| 7 | Сауда режимінің ерекшеліктерін ескере отырып, биржалық сауда-саттықты өткізу | Өрескел |
| 8 | Биржалық тауарлар тізбесінде көрсетілген биржалық тауарларды өткізу туралы талапты тек қана қосарланған қарсы аукцион режимінде сақтау | Өрескел |
| 9 | Биржалық тауарды сатудан (сатып алудан) өтінімді қабылдаудан бас тартуды ұсыну, оны қабылдаудан бас тартуды ұсыну үшін негіздер болған кезде | Өрескел |
| 10 | Биржалық сауданың барлық қатысушыларына биржалық мәмілелер жасасу бойынша тең жағдайларды қамтамасыз ету | Өрескел |
| 11 | Биржалық сауда-саттық нәтижелерін өз интернет-ресурсында уақтылы орналастыру (әрбір сауда күнінің қорытындысы бойынша келесі жұмыс күнінен кешіктірмей) | Өрескел |
| 12 | Тауар биржасында жасалатын мәмілелер туралы мәліметтерді, сондай-ақ биржалық сауда-саттықтың нәтижелерін лицензияның қолданылу кезеңі бойы өзінің интернет-ресурсында сақтау | Өрескел |
| 13 | Тауар биржасы қызметкерлерінің биржалық мәмілелерге қатысуына, сондай-ақ коммерциялық ақпаратты өз мүддесіне пайдалануға тыйым салу туралы талапты сақтау | Өрескел |
| 14 | Тауар биржасының атынан және есебінен биржалық мәмілелер жасауға тыйым салу туралы талапты сақтау | Өрескел |
| 15 | Бекітілген ішкі құжаттарды өзінің интернет-ресурсында орналастыру | Елеулі |
| 16 | Биржалық сауда-саттықты өткізу кестесін өзінің интернет-ресурсында уақтылы орналастыру (сауда-саттық басталғанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын) | Өрескел |
| 17 | Үміткерді аккредиттеу туралы уақтылы шешім қабылдау (өтініш пен тиісті құжаттарды қабылдаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде) | Өрескел |
| 18 | Тауар биржасының үміткерді аккредиттеуден бас тартқан кезде негіздемелерді сақтауы | Өрескел |
| 19 | Тауар биржасының мүшесін аккредиттеуді тоқтата тұру кезінде негіздемелерді сақтау | Өрескел |
| 20 | Тауар биржасында аккредиттеуді тоқтату кезінде негіздемелерді сақтау | Өрескел |
| 21 | Тауар биржасында брокерлік және дилерлік аккредиттеуді жою туралы негізделген шешім қабылдау | Өрескел |
| 22 | Биржалық сауданы ұйымдастырумен тікелей байланысты емес өзге қызметті жүзеге асыруға тыйым салу туралы талапты сақтау | Өрескел |
| 23 | Биржалық тауарларға баға белгілеулерді өзінің интернет-ресурсында орналастыру | Елеулі |
| 24 | Бірнеше клирингтік орталықтардың қызмет көрсетуге тыйым салуын сақтау | Өрескел |
| 25 | Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен тауар биржасының мүшелері үшін кіру жарналарының және биржалық сауда-саттыққа қатысқаны үшін төлемдердің ең жоғары мөлшерін сақтау | Өрескел |
| 26 | Қаржы мониторингін жүзеге асыратын уәкілетті органға (жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей) қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уақтылы беру | Елеулі |
| 27 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (операция күдікті деп танылған кезде мұндай операция жүргізілгенге дейін оны дереу уәкілетті органға хабарлау) | Өрескел |
| 28 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (олар жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған, операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей ұсынылады) | Өрескел |
| 29 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды уақтылы ұсыну (күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салу бойынша бақылау субъектісі қажетті ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды сұрау салуды алған күннен бастап жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады) | Өрескел |
| 30 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тауар биржасы әзірлеген даярлау және оқыту бағдарламасының болуы | Елеулі |
| 31 | Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау (клиентті оның өкілі мен бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасы қаржы мониторингі субъектілерінің клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тіркеу және тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, клиент туралы бұрын алынған мәліметтерді жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуден тұрады (оның өкілі), іскерлік қатынастардың болжамды мақсатын, клиент және олардың өкілдері туралы мәліметтерді белгілеу және тіркеу) | Елеулі |
| 32 | Бақылау субъектілерінің клиентке ақшамен және (немесе) мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту және (немесе) клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату жөніндегі міндеттерді орындауы | Өрескел |
| 33 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында талаптарды қамтитын ішкі бақылау қағидаларының болуы | Өрескел |
| 34 | Қабылданған ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының сәйкестігі | Өрескел |
| 2. Биржалық брокерлерге қатысты барумен профилактикалық бақылау үшін | | |
| 1 | Клиенттің бұйрығында көрсетілген мәміле жасау шарттарын сақтау | Өрескел |
| 2 | Мәміле жасау кезінде шарттарды өзгерту қажеттілігі туындаған кезде мәміле шарттарын өзгертуді өз клиентімен келісу | Өрескел |
| 3 | Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі стандартты бекіту және тиісті шаралар қабылдау, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды азайту бойынша | Өрескел |
| 4 | Әрбір клиент бойынша жеке жасалатын биржалық мәмілелердің есебін жүргізу және мәміле жасалған күннен бастап бес жыл ішінде осы мәмілелер туралы мәліметтерді сақтау | Өрескел |
| 5 | Тауар биржасына биржалық сауда-саттыққа қатысушы ретінде клиентпен шартты бұзу туралы ақпарат беру | Өрескел |
| 6 | Қосарланған қарсы аукцион режимінде биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттыққа қатысу кезінде сатушы мен сатып алушының мүдделерін бір мезгілде ұсынбау | Өрескел |
| 7 | Сауда сессиясы және клиринг аяқталғаннан кейін тауар биржасынан алғаннан кейін өз клиентіне биржалық мәміле бойынша есепті ұсыну | Өрескел |
| 8 | Қаржы мониторингін жүзеге асыратын уәкілетті органға (жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей) қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уақтылы беру | Елеулі |
| 9 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (операция күдікті деп танылған кезде мұндай операция жүргізілгенге дейін оны дереу уәкілетті органға хабарлау) | Өрескел |
| 10 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (олар жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған, операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей ұсынылады) | Өрескел |
| 11 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды уақтылы ұсыну (күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салу бойынша бақылау субъектісі қажетті ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды сұрау салуды алған күннен бастап жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады) | Өрескел |
| 12 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында әзірленген даярлау және оқыту бағдарламасының болуы | Елеулі |
| 13 | Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау (клиентті оның өкілі мен бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасы қаржы мониторингі субъектілерінің клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тіркеу және тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, клиент туралы бұрын алынған мәліметтерді жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуден тұрады (оның өкілі), іскерлік қатынастардың болжамды мақсатын, клиент және олардың өкілдері туралы мәліметтерді белгілеу және тіркеу) | Елеулі |
| 14 | Бақылау субъектілерінің клиентке ақшамен және (немесе) мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту және (немесе) клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату жөніндегі міндеттерді орындауы | Өрескел |
| 15 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында талаптарды қамтитын ішкі бақылау қағидаларының болуы | Өрескел |
| 16 | Қабылданған ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының сәйкестігі | Өрескел |
| 3. Клирингтік орталықтарға қатысты тауар биржаларына барумен профилактикалық бақылау үшін | | |
| 1 | Жасалған биржалық мәмілелер бойынша ақпаратты жинау және өңдеу, жасалған биржалық мәмілелердің талаптарын есепке алу және растау, биржалық мәмілелер жасау нәтижесінде жүзеге асырылатын есептеулерге қатысушы тараптардың өзара талаптары мен міндеттемелерін есепке алу, биржалық сауда-саттыққа қатысушыларды биржалық қамтамасыз етуді қабылдау және есепке алу, тараптардың биржалық мәмілелер бойынша талаптарын және (немесе) міндеттемелерін айқындау жөніндегі функцияларды орындау олар бойынша биржалық мәмілелерді орындауда есеп айырысу және қолдау көрсету | Өрескел |
| 2 | Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі, ақпарат алмасу, биржалық сауданы жүзеге асыру процесінде рәсімдер жасау туралы талаптарды қамтитын тауар биржасымен клирингтік қызмет көрсету туралы жасалған шарттың болуы | Өрескел |
| 3 | Биржалық сауда-саттықты өткізу және (немесе) биржалық сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимыл тәртібі туралы есеп айырысу ұйымымен жасалған шарттың болуы | Өрескел |
| 4 | Тауар биржасының мүшесімен клирингтік қызмет көрсету туралы шарт жасаспау туралы талапты сақтау | Өрескел |
| 5 | Өз қызметі туралы ақпараттың ашылуын қамтамасыз ету және бұқаралық ақпарат құралдарындағы барлық мүдделі тұлғаларға коммерциялық құпия болып табылмайтын ақпаратпен танысуға еркін қол жеткізу | Өрескел |
| 6 | Клирингтік қызметке байланысты ақпаратты және құжаттарды сақтау және тауар биржасының клирингтік орталығының резервтік техникалық орталығында мұндай ақпаратты күнделікті резервтік көшіру | Өрескел |
| 7 | Биржалық сауда-саттықтың әрбір қатысушысына биржалық қамтамасыз етуді және биржалық мәміле бойынша тауарға ақы төлеу үшін енгізілген ақшаны есепке алу бойынша бөлек тіркелімдері бар сауда шоттарын ашу | Өрескел |
| 8 | Брокер мен оның клиенттерінің ақшасын бөлек есепке алуды жүргізу | Өрескел |
| 9 | Әрбір жасалған мәміле бойынша бұғатталған биржалық қамтамасыз етудің есебін жүргізу | Өрескел |
| 10 | Тауар биржасы мүшесінің ақшалай қаражатын тауар биржасы мүшесінің тауар биржасының клирингтік орталығына жүгінген күнінен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей тауар биржасы мүшесінің ақшалай қаражатын есепке алудың клирингтік тіркеліміне енгізу | Өрескел |
| 11 | Тауар биржасы мүшесінің биржалық қамтамасыз етілуін қайтару биржалық қамтамасыз етуді қайтаруға өтініш берілген сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей | Өрескел |
| 12 | Қаржы мониторингін жүзеге асыратын уәкілетті органға (жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей) қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уақтылы беру | Елеулі |
| 13 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (операция күдікті деп танылған кезде мұндай операция жүргізілгенге дейін оны дереу уәкілетті органға хабарлау) | Өрескел |
| 14 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (олар жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған, операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей ұсынылады) | Өрескел |
| 15 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды уақтылы ұсыну (күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салу бойынша бақылау субъектісі қажетті ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды сұрау салуды алған күннен бастап жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады) | Өрескел |
| 16 | Мәліметтерді тіркеу, мәліметтер мен құжаттарды сақтау, құжаттарды қорғау бөлігінде шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау | Өрескел |
| 17 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында әзірленген даярлау және оқыту бағдарламасының болуы | Елеулі |
| 18 | Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау (клиентті оның өкілі мен бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасы қаржы мониторингі субъектілерінің клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тіркеу және тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, клиент туралы бұрын алынған мәліметтерді жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуден тұрады (оның өкілі), іскерлік қатынастардың болжамды мақсатын, клиент және олардың өкілдері туралы мәліметтерді белгілеу және тіркеу) | Елеулі |
| 19 | Бақылау субъектілерінің клиентке ақшамен және (немесе) мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту және (немесе) клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату жөніндегі міндеттерді орындауы | Өрескел |
| 20 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында талаптарды қамтитын ішкі бақылау қағидаларының болуы | Өрескел |
| 21 | Қабылданған ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының сәйкестігі | Өрескел |
| 4. Тауар биржаларына қатысты біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру үшін | | |
| 1 | "Тауар биржасы" акционерлік қоғамы" атауын және қоғамның атауын қамтитын тауар биржасының фирмалық атауының болуы | Өрескел |
| 2 | Биржалық мәмілелер жасасу, сондай-ақ ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және ашу процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін тауар биржасының электрондық сауда жүйесінің болуы | Өрескел |
| 3 | Бірегей желілік мекенжайы және (немесе) домендік атауы бар және Интернетте жұмыс істеп тұрған тауар биржасының өз интернет-ресурсының болуы | Өрескел |
| 4 | Клирингтік қызмет процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешені бар тауар биржасының клирингтік орталығының болуы | Өрескел |
| 5 | Кемінде екі миллиард теңге мөлшерінде жарғылық капиталдың болуы, бұл ретте кемінде бір миллиард теңге ақшамен енгізілуі тиіс | Өрескел |
| 6 | білім деңгейіне (бірінші басшы үшін – жоғары білім, басшылық лауазымдарды атқармайтын жұмыскерлер үшін – жоғары және (немесе) орта білімнен кейінгі білім) және практикалық қызмет тәжірибесіне (бірінші басшы үшін – биржалық қызмет саласында және (немесе) қаржы ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл) сәйкес келетін тауар биржасы жұмыскерлерінің білікті құрамы және экономикалық қызмет пен сыбайлас жемқорлық қылмыстар саласында қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе жойылмаған соттылығының болмауы (бірінші басшы үшін) | Өрескел |
| 7 | Уәкілетті органмен келісілген (егер мұндай келісім міндетті болып табылса) және тауар биржасы бекіткен (қабылдаған) тауар биржасына қатысушылар қызметінің шарттары мен тәртібін, тауар биржасының, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын, қызметтер көрсету, оларға ақы төлеудің тәртібі мен мөлшерін, тауар биржасындағы коммерциялық құпияны, сондай-ақ тұрақты жұмыс істейтін биржалық төрелікті реттейтін тауар биржасының ішкі құжаттарының болуы | Өрескел |
| 5. Биржалық брокерлерге қатысты біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру үшін | | |
| 1 | Білім беру деңгейіне (бірінші басшы үшін – жоғары білім, басшы лауазымдарды атқармайтын қызметкерлер үшін – жоғары және (немесе) орта білімнен кейінгі білім) және практикалық қызмет тәжірибесіне (бірінші басшы үшін – биржалық қызмет саласындағы және (немесе) қаржы ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл)сәйкес келетін брокер қызметкерлерінің білікті құрамының болуы және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар және сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болмауы (бірінші басшы үшін) | Өрескел |
| 2 | Брокердің тауар биржасында брокерлік қызмет көрсету шарттары мен брокер қызметінің тәртібін, брокердің, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеудің тәртібі мен мөлшерін, тауар биржасында коммерциялық құпияны, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі стандарттарды реттейтін брокердің ішкі құжаттарының болуы | Өрескел |
| 6. Тауар биржаларының клирингтік орталықтарына қатысты біліктілік талаптарына сәйкестігін тексеру үшін | | |
| 1 | Клирингтік қызмет процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешеннің болуы | Өрескел |
| 2 | Білім беру деңгейіне (бірінші басшы үшін – жоғары білім, басшы лауазымдарды атқармайтын қызметкерлер үшін – жоғары және (немесе) орта білімнен кейінгі білім) және практикалық қызмет тәжірибесіне (бірінші басшы үшін – биржалық қызмет саласындағы және (немесе) қаржы ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл сәйкес келетін клирингтік орталық қызметкерлерінің білікті құрамының болуы) және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар және сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болмауы (бірінші басшы үшін) | Өрескел |
| 3 | Клирингтік қызмет көрсету шарттарын, тауар биржасындағы клирингтік орталық қызметінің тәртібін, клирингтік орталықтың, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу тәртібі мен мөлшерін, тауар биржасындағы коммерциялық құпияны реттейтін клирингтік орталықтың ішкі құжаттарының болуы | Өрескел |
| 4 | Бірегей желілік мекенжайы және (немесе) домендік атауы бар және Интернетте жұмыс істейтін клирингтік орталықтың жеке интернет-ресурсының болуы | Өрескел |
| 5 | Биржалық сауда-саттықты өткізу және (немесе) екінші деңгейдегі банкпен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен биржалық сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимыл тәртібі туралы шарттың болуы | Өрескел |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 2-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуының тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттарына 1-қосымша |

**Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуына тәуекел дәрежесін бағалаудың субъективті критерийлері бойынша тәуекел дәрежесін айқындауға арналған субъективті критерийлер тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъективті критерий көрсеткіші | Субъективті критерий көрсеткіші бойынша ақпарат көзі | Маңыздылығы бойынша үлес салмағы, балл (сомасы 100 балдан аспауы тиіс), wi | Шарттар / мәндер, xi | | |
| 1-шарт/ мәні | 2-шарт/ мәні | 3-шарт/ мәні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бару арқылы профилактикалық бақылау үшін | | | | | | |
| 1 | Бақылау субъектіне барусыз профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды белгіленген мерзімде жоймау | Бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау нәтижелері (бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау қорытындылары бойынша берілген қорытынды құжаттар) | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 0% | 100% | 0% |
| Біліктілік талаптарға сәйкестігін тексеру үшін | | | | | | |
| 1 | "Тауар биржасы" акционерлік қоғамы" атауын және қоғамның атауын қамтитын тауар биржасының фирмалық атауының болмауы | Мемлекеттік органдар мен ұйымдар ұсынатын мәліметтерді талдау нәтижелері | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 0% | 100% | 0% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 3-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына 2-қосымша |

**Тексеру парағы**

      Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын тауар

      биржасына қатысты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138-бабына сәйкес

      Тексеруді/ бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды

      тағайындаған мемлекеттік орган

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Тексеруді/ бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды

      тағайындау туралы акт

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      №, күні

      Бақылау субъектісінің атауы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бақылау субъектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орналасқан жерінің мекенжайы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Талаптар тізбесі | Талаптарға сәйкес келеді | Талаптарға сәйкес келмейді |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мүшелердің кіру және жыл сайынғы жарналарының, биржа мүлкін пайдаланғаны, биржалық мәмілелерді тіркегені және ресімдегені үшін төлемдердің бекітілген мөлшерінің болуы |  |  |
| 2 | Монополияға қарсы орган бекіткен нысанға сәйкес өткізілген биржалық сауда-саттық бойынша ай сайынғы есепті ұсыну |  |  |
| 3 | Монополияға қарсы органға өткізілген биржалық сауда-саттық бойынша ай сайынғы есепті уақтылы ұсыну (есепті кезеңнен кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей) |  |  |
| 4 | Белгіленген мерзімде биржалық тауарларға баға белгілеулерді өзінің интернет-ресурсының арнайы бөлімінде орналастыру |  |  |
| 5 | Республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде жиырма мың еселенген мөлшеріндегі резервтік қордың болуы |  |  |
| 6 | Тауар биржасының аккредиттелген мүшелерінің өзекті тізбесін өзінің интернет-ресурсының арнайы бөлімінде орналастыру |  |  |
| 7 | Сауда режимінің ерекшеліктерін ескере отырып, биржалық сауда-саттықты өткізу |  |  |
| 8 | Биржалық тауарлар тізбесінде көрсетілген биржалық тауарларды өткізу туралы талапты тек қана қосарланған қарсы аукцион режимінде сақтау |  |  |
| 9 | Биржалық тауарды сатудан (сатып алудан) өтінімді қабылдаудан бас тартуды ұсыну, оны қабылдаудан бас тартуды ұсыну үшін негіздер болған кезде |  |  |
| 10 | Биржалық сауданың барлық қатысушыларына биржалық мәмілелер жасасу бойынша тең жағдайларды қамтамасыз ету |  |  |
| 11 | Биржалық сауда-саттық нәтижелерін өз интернет-ресурсында уақтылы орналастыру (әрбір сауда күнінің қорытындысы бойынша келесі жұмыс күнінен кешіктірмей) |  |  |
| 12 | Тауар биржасында жасалатын мәмілелер туралы мәліметтерді, сондай-ақ биржалық сауда-саттықтың нәтижелерін лицензияның қолданылу кезеңі бойы өзінің интернет-ресурсында сақтау |  |  |
| 13 | Тауар биржасы қызметкерлерінің биржалық мәмілелерге қатысуына, сондай-ақ коммерциялық ақпаратты өз мүддесіне пайдалануға тыйым салу туралы талапты сақтау |  |  |
| 14 | Тауар биржасының атынан және есебінен биржалық мәмілелер жасауға тыйым салу туралы талапты сақтау |  |  |
| 15 | Бекітілген ішкі құжаттарды өзінің интернет-ресурсында орналастыру |  |  |
| 16 | Биржалық сауда-саттықты өткізу кестесін өзінің интернет-ресурсында уақтылы орналастыру (сауда-саттық басталғанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын) |  |  |
| 17 | Үміткерді аккредиттеу туралы уақтылы шешім қабылдау (өтініш пен тиісті құжаттарды қабылдаған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде) |  |  |
| 18 | Тауар биржасының үміткерді аккредиттеуден бас тартқан кезде негіздемелерді сақтауы |  |  |
| 19 | Тауар биржасының мүшесін аккредиттеуді тоқтата тұру кезінде негіздемелерді сақтау |  |  |
| 20 | Тауар биржасында аккредиттеуді тоқтату кезінде негіздемелерді сақтау |  |  |
| 21 | Тауар биржасында брокерлік және дилерлік аккредиттеуді жою туралы негізделген шешім қабылдау |  |  |
| 22 | Биржалық сауданы ұйымдастырумен тікелей байланысты емес өзге қызметті жүзеге асыруға тыйым салу туралы талапты сақтау |  |  |
| 23 | Биржалық тауарларға баға белгілеулерді өзінің интернет-ресурсында орналастыру |  |  |
| 24 | Бірнеше клирингтік орталықтардың қызмет көрсетуге тыйым салуын сақтау |  |  |
| 25 | Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бекіткен тауар биржасының мүшелері үшін кіру жарналарының және биржалық сауда-саттыққа қатысқаны үшін төлемдердің ең жоғары мөлшерін сақтау |  |  |
| 26 | Қаржы мониторингін жүзеге асыратын уәкілетті органға (жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей) қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уақтылы беру |  |  |
| 27 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (операция күдікті деп танылған кезде мұндай операция жүргізілгенге дейін оны дереу уәкілетті органға хабарлау) |  |  |
| 28 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (олар жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған, операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей ұсынылады) |  |  |
| 29 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды уақтылы ұсыну (күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салу бойынша бақылау субъектісі қажетті ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды сұрау салуды алған күннен бастап жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады) |  |  |
| 30 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тауар биржасы әзірлеген даярлау және оқыту бағдарламасының болуы |  |  |
| 31 | Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау (клиентті оның өкілі мен бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасы қаржы мониторингі субъектілерінің клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тіркеу және тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, клиент туралы бұрын алынған мәліметтерді жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуден тұрады (оның өкілі), іскерлік қатынастардың болжамды мақсатын, клиент және олардың өкілдері туралы мәліметтерді белгілеу және тіркеу) |  |  |
| 32 | Бақылау субъектілерінің клиентке ақшамен және (немесе) мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту және (немесе) клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату жөніндегі міндеттерді орындауы |  |  |
| 33 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында талаптарды қамтитын ішкі бақылау қағидаларының болуы |  |  |
| 34 | Қабылданған ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының сәйкестігі |  |  |

      Лауазымды адам (-дар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Бақылау субъектісінің басшысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция  министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 4-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына 3-қосымша |

**Тексеру парағы**

      Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын тауар

      биржасына қатысты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138-бабына сәйкес

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Тексеруді тағайындау туралы акт

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      №, күні

      Бақылау субъектісінің атауы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бақылау субъектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орналасқан жерінің мекенжайы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Талаптар тізбесі | Талаптарға сәйкес келеді | Талаптарға сәйкес келмейді |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | "Тауар биржасы" акционерлік қоғамы" атауын және қоғамның атауын қамтитын тауар биржасының фирмалық атауының болуы |  |  |
| 2 | Биржалық мәмілелер жасасу, сондай-ақ ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және ашу процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін тауар биржасының электрондық сауда жүйесінің болуы |  |  |
| 3 | Бірегей желілік мекенжайы және (немесе) домендік атауы бар және Интернетте жұмыс істеп тұрған тауар биржасының өз интернет-ресурсының болуы |  |  |
| 4 | Клирингтік қызмет процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешені бар тауар биржасының клирингтік орталығының болуы |  |  |
| 5 | Кемінде екі миллиард теңге мөлшерінде жарғылық капиталдың болуы, бұл ретте кемінде бір миллиард теңге ақшамен енгізілуі тиіс |  |  |
| 6 | білім деңгейіне (бірінші басшы үшін – жоғары білім, басшылық лауазымдарды атқармайтын жұмыскерлер үшін – жоғары және (немесе) орта білімнен кейінгі білім) және практикалық қызмет тәжірибесіне (бірінші басшы үшін – биржалық қызмет саласында және (немесе) қаржы ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл) сәйкес келетін тауар биржасы жұмыскерлерінің білікті құрамы және экономикалық қызмет пен сыбайлас жемқорлық қылмыстар саласында қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе жойылмаған соттылығының болмауы (бірінші басшы үшін) |  |  |
| 7 | Уәкілетті органмен келісілген (егер мұндай келісім міндетті болып табылса) және тауар биржасы бекіткен (қабылдаған) тауар биржасына қатысушылар қызметінің шарттары мен тәртібін, тауар биржасының, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын, қызметтер көрсету, оларға ақы төлеудің тәртібі мен мөлшерін, тауар биржасындағы коммерциялық құпияны, сондай-ақ тұрақты жұмыс істейтін биржалық төрелікті реттейтін тауар биржасының ішкі құжаттарының болуы |  |  |

      Лауазымды адам (-дар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Бақылау субъектісінің басшысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушы 025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 5-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына 4-қосымша |

**Тексеру парағы**

      Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын

      биржалық брокерге қатысты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138-бабына сәйкес

      Тексеруді/ бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды

      тағайындаған мемлекеттік орган

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Тексеруді/ бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды

      тағайындау туралы акт

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      №, күні

      Бақылау субъектісінің атауы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бақылау субъектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орналасқан жерінің мекенжайы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Талаптар тізбесі | Талаптарға сәйкес келеді | Талаптарға сәйкес келмейді |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Клиенттің бұйрығында көрсетілген мәміле жасау шарттарын сақтау |  |  |
| 2 | Мәміле жасау кезінде шарттарды өзгерту қажеттілігі туындаған кезде мәміле шарттарын өзгертуді өз клиентімен келісу |  |  |
| 3 | Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі стандартты бекіту және тиісті шаралар қабылдау, оның ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды азайту бойынша |  |  |
| 4 | Әрбір клиент бойынша жеке жасалатын биржалық мәмілелердің есебін жүргізу және мәміле жасалған күннен бастап бес жыл ішінде осы мәмілелер туралы мәліметтерді сақтау |  |  |
| 5 | Тауар биржасына биржалық сауда-саттыққа қатысушы ретінде клиентпен шартты бұзу туралы ақпарат беру |  |  |
| 6 | Қосарланған қарсы аукцион режимінде биржалық тауарлармен биржалық сауда-саттыққа қатысу кезінде сатушы мен сатып алушының мүдделерін бір мезгілде ұсынбау |  |  |
| 7 | Сауда сессиясы және клиринг аяқталғаннан кейін тауар биржасынан алғаннан кейін өз клиентіне биржалық мәміле бойынша есепті ұсыну |  |  |
| 8 | Қаржы мониторингін жүзеге асыратын уәкілетті органға (жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей) қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уақтылы беру |  |  |
| 9 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (операция күдікті деп танылған кезде мұндай операция жүргізілгенге дейін оны дереу уәкілетті органға хабарлау) |  |  |
| 10 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (олар жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған, операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей ұсынылады) |  |  |
| 11 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды уақтылы ұсыну (күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салу бойынша бақылау субъектісі қажетті ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды сұрау салуды алған күннен бастап жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады) |  |  |
| 12 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында әзірленген даярлау және оқыту бағдарламасының болуы |  |  |
| 13 | Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау (клиентті оның өкілі мен бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасы қаржы мониторингі субъектілерінің клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тіркеу және тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, клиент туралы бұрын алынған мәліметтерді жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуден тұрады (оның өкілі), іскерлік қатынастардың болжамды мақсатын, клиент және олардың өкілдері туралы мәліметтерді белгілеу және тіркеу) |  |  |
| 14 | Бақылау субъектілерінің клиентке ақшамен және (немесе) мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту және (немесе) клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату жөніндегі міндеттерді орындауы |  |  |
| 15 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында талаптарды қамтитын ішкі бақылау қағидаларының болуы |  |  |
| 16 | Қабылданған ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының сәйкестігі |  |  |

      Лауазымды адам (-дар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы             қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Бақылау субъектісінің басшысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция  министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 6-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына 5-қосымша |

**Тексеру парағы**

      Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын

      биржалық брокерге қатысты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138-бабына сәйкес

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Тексеруді тағайындау туралы акт

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      №, күні

      Бақылау субъектісінің атауы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бақылау субъектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орналасқан жерінің мекенжайы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Талаптар тізбесі | Талаптарға сәйкес келеді | Талаптарға сәйкес келмейді |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Білім беру деңгейіне (бірінші басшы үшін – жоғары білім, басшы лауазымдарды атқармайтын қызметкерлер үшін – жоғары және (немесе) орта білімнен кейінгі білім) және практикалық қызмет тәжірибесіне (бірінші басшы үшін – биржалық қызмет саласындағы және (немесе) қаржы ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл)сәйкес келетін брокер қызметкерлерінің білікті құрамының болуы және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар және сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болмауы (бірінші басшы үшін) |  |  |
| 2 | Брокердің тауар биржасында брокерлік қызмет көрсету шарттары мен брокер қызметінің тәртібін, брокердің, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеудің тәртібі мен мөлшерін, тауар биржасында коммерциялық құпияны, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі стандарттарды реттейтін брокердің ішкі құжаттарының болуы |  |  |

      Лауазымды адам (-дар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Бақылау субъектісінің басшысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 7-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына 6-қосымша |

**Тексеру парағы**

      Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын тауар

      биржасының клирингтік орталығына қатысты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138-бабына сәйкес

      Тексеруді/ бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды

      тағайындаған мемлекеттік орган

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Тексеруді/ бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылауды

      тағайындау туралы акт

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      №, күні

      Бақылау субъектісінің атауы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бақылау субъектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орналасқан жерінің мекенжайы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Талаптар тізбесі | Талаптарға сәйкес келеді | Талаптарға сәйкес келмейді |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Жасалған биржалық мәмілелер бойынша ақпаратты жинау және өңдеу, жасалған биржалық мәмілелердің талаптарын есепке алу және растау, биржалық мәмілелер жасау нәтижесінде жүзеге асырылатын есептеулерге қатысушы тараптардың өзара талаптары мен міндеттемелерін есепке алу, биржалық сауда-саттыққа қатысушыларды биржалық қамтамасыз етуді қабылдау және есепке алу, тараптардың биржалық мәмілелер бойынша талаптарын және (немесе) міндеттемелерін айқындау жөніндегі функцияларды орындау олар бойынша биржалық мәмілелерді орындауда есеп айырысу және қолдау көрсету |  |  |
| 2 | Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі, ақпарат алмасу, биржалық сауданы жүзеге асыру процесінде рәсімдер жасау туралы талаптарды қамтитын тауар биржасымен клирингтік қызмет көрсету туралы жасалған шарттың болуы |  |  |
| 3 | Биржалық сауда-саттықты өткізу және (немесе) биржалық сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимыл тәртібі туралы есеп айырысу ұйымымен жасалған шарттың болуы |  |  |
| 4 | Тауар биржасының мүшесімен клирингтік қызмет көрсету туралы шарт жасаспау туралы талапты сақтау |  |  |
| 5 | Өз қызметі туралы ақпараттың ашылуын қамтамасыз ету және бұқаралық ақпарат құралдарындағы барлық мүдделі тұлғаларға коммерциялық құпия болып табылмайтын ақпаратпен танысуға еркін қол жеткізу |  |  |
| 6 | Клирингтік қызметке байланысты ақпаратты және құжаттарды сақтау және тауар биржасының клирингтік орталығының резервтік техникалық орталығында мұндай ақпаратты күнделікті резервтік көшіру |  |  |
| 7 | Биржалық сауда-саттықтың әрбір қатысушысына биржалық қамтамасыз етуді және биржалық мәміле бойынша тауарға ақы төлеу үшін енгізілген ақшаны есепке алу бойынша бөлек тіркелімдері бар сауда шоттарын ашу |  |  |
| 8 | Брокер мен оның клиенттерінің ақшасын бөлек есепке алуды жүргізу |  |  |
| 9 | Әрбір жасалған мәміле бойынша бұғатталған биржалық қамтамасыз етудің есебін жүргізу |  |  |
| 10 | Тауар биржасы мүшесінің ақшалай қаражатын тауар биржасы мүшесінің тауар биржасының клирингтік орталығына жүгінген күнінен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей тауар биржасы мүшесінің ақшалай қаражатын есепке алудың клирингтік тіркеліміне енгізу |  |  |
| 11 | Тауар биржасы мүшесінің биржалық қамтамасыз етілуін қайтару биржалық қамтамасыз етуді қайтаруға өтініш берілген сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей |  |  |
| 12 | Қаржы мониторингін жүзеге асыратын уәкілетті органға (жасалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей) қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) мүлікпен жасалатын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты уақтылы беру |  |  |
| 13 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (операция күдікті деп танылған кезде мұндай операция жүргізілгенге дейін оны дереу уәкілетті органға хабарлау) |  |  |
| 14 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органға күдікті операциялар туралы ақпаратты уақтылы беру (олар жүргізілгенге дейін күдікті деп танылмаған, операция күдікті деп танылғаннан кейін жиырма төрт сағаттан кешіктірілмей ұсынылады) |  |  |
| 15 | Қаржылық мониторингті жүзеге асыратын уәкілетті органның сұрау салуы бойынша ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды уақтылы ұсыну (күдікті операцияны талдауға байланысты сұрау салу бойынша бақылау субъектісі қажетті ақпаратты, мәліметтерді және құжаттарды сұрау салуды алған күннен бастап жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады) |  |  |
| 16 | Мәліметтерді тіркеу, мәліметтер мен құжаттарды сақтау, құжаттарды қорғау бөлігінде шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау |  |  |
| 17 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында әзірленген даярлау және оқыту бағдарламасының болуы |  |  |
| 18 | Клиенттерді (олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісінше тексеру бойынша шаралар қабылдау жөніндегі талаптарды сақтау (клиентті оның өкілі мен бенефициарлық меншік иесін сәйкестендіру бағдарламасы қаржы мониторингі субъектілерінің клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тіркеу және тексеру, бенефициарлық меншік иесін анықтау және ол туралы мәліметтерді тіркеу, клиент туралы бұрын алынған мәліметтерді жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуден тұрады (оның өкілі), іскерлік қатынастардың болжамды мақсатын, клиент және олардың өкілдері туралы мәліметтерді белгілеу және тіркеу) |  |  |
| 19 | Бақылау субъектілерінің клиентке ақшамен және (немесе) мүлікпен операциялар жүргізуден бас тарту және (немесе) клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату жөніндегі міндеттерді орындауы |  |  |
| 20 | Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында талаптарды қамтитын ішкі бақылау қағидаларының болуы |  |  |
| 21 | Қабылданған ішкі бақылау ережелері мен бағдарламаларының сәйкестігі |  |  |

      Лауазымды адам (-дар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы             қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Бақылау субъектісінің басшысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы             қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары – Ұлттық экономика министрі 2025 жылғы 20 наурыздағы № 12 мен Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 20 наурыздағы № 117-НҚ бірлескен бұйрығына 8-қосымша |
|  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2016 жылғы 5 наурыздағы № 128 бұйрығына 7-қосымша |

**Тексеру парағы**

      Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасының сақталуын тауар

      биржасының клирингтік орталығына қатысты

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 138-бабына сәйкес

      Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Тексеруді тағайындау туралы акт

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      №, күні

      Бақылау субъектісінің атауы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Бақылау субъектісінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      Орналасқан жерінің мекенжайы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Талаптар тізбесі | Талаптарға сәйкес келеді | Талаптарға сәйкес келмейді |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Клирингтік қызмет процесін автоматтандыруды қамтамасыз ететін аппараттық-бағдарламалық кешеннің болуы |  |  |
| 2 | Білім беру деңгейіне (бірінші басшы үшін – жоғары білім, басшы лауазымдарды атқармайтын қызметкерлер үшін – жоғары және (немесе) орта білімнен кейінгі білім) және практикалық қызмет тәжірибесіне (бірінші басшы үшін – биржалық қызмет саласындағы және (немесе) қаржы ұйымдарындағы жұмыс өтілі кемінде үш жыл сәйкес келетін клирингтік орталық қызметкерлерінің білікті құрамының болуы) және экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар және сыбайлас жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың болмауы (бірінші басшы үшін) |  |  |
| 3 | Клирингтік қызмет көрсету шарттарын, тауар биржасындағы клирингтік орталық қызметінің тәртібін, клирингтік орталықтың, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын, көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу тәртібі мен мөлшерін, тауар биржасындағы коммерциялық құпияны реттейтін клирингтік орталықтың ішкі құжаттарының болуы |  |  |
| 4 | Бірегей желілік мекенжайы және (немесе) домендік атауы бар және Интернетте жұмыс істейтін клирингтік орталықтың жеке интернет-ресурсының болуы |  |  |
| 5 | Биржалық сауда-саттықты өткізу және (немесе) екінші деңгейдегі банкпен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйыммен биржалық сауда-саттықта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру кезіндегі өзара іс-қимыл тәртібі туралы шарттың болуы |  |  |

      Лауазымды адам (-дар) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

      Бақылау субъектісінің басшысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      лауазымы                   қолы

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК