

## Об утверждении Критериев оценки степени рисков в сфере товарных бирж

### *Утративший силу*

Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 16. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2010 года № 6267. Утратил силу приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года № 96

Сноска. Утратил силу приказом Министра экономического развития и торговли РК от 08.04.2011 № 96 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

В соответствии со статьей 38 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени рисков в сфере товарных бирж.

2. Комитету торговли Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (Казыбаев А.К.):

1) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) после государственной регистрации настоящего приказа обеспечить его официальное опубликование;

3) обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра экономического развития и торговли Республики Казахстан Сулейменова Т.М.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

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

Министр Ж. Айтжанова

Утвержден приказом Министра  
экономического развития и торговли

## Критерии оценки степени рисков в сфере товарных бирж

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере товарных бирж (далее - Критерии) разработаны во исполнение Законов Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" и "О товарных биржах" для отнесения товарных бирж к группам высокого, среднего либо незначительного риска.

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

3. На первоначальном этапе существующие и вновь созданные товарные биржи включаются в группу высокой степени риска.

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

до 30 баллов - незначительная степень риска с периодичностью проверок один раз в пять лет;

от 30 до 60 баллов - средняя степень риска с периодичностью проверок один раз в три года;

от 60 баллов и выше - высокая степень риска с периодичностью проверок один раз в год.

5. В случае отсутствия нарушений по результатам проверки товарная биржа переводится в меньшую степень риска.

Приложение к Критериям  
оценки степени рисков  
в сфере товарных бирж

### Критерии оценки рисков

№ п/п	Критерии	Баллы
1.	Отсутствие утвержденных размеров платежей вступительных и ежегодных взносов членом биржи, а также регистрацию, пользование имуществом биржевых сделок, других поступлений, и оформление биржевых сделок, других поступлений, не запрещенных законодательством	10
2.	Членов товарной биржи менее трех	10

3.	Отсутствие правил биржевой торговли	10
4.	Отсутствие структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами	20
5.	Не соответствие сотрудников товарной биржи квалификационным требованиям	20
6.	Отсутствие программного обеспечения необходимого для проведения клиринга в режиме реального времени	20
7.	Не выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию ежедневных котировок на биржевые товары в средствах массовой информации	20
8.	Отсутствие клирингового центра либо договора об использовании услуг клирингового центра	30
9.	Отсутствие программного обеспечения необходимого для проведения биржевых торгов в режиме реального времени и электронных биржевых торгов	30
10.	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	30
11.	Отсутствие на товарной бирже биржевого арбитража	30
12.	Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли	60
13.	Участие работников товарной биржи в биржевых сделках или использование коммерческой информации в собственных интересах	60
14.	Совершение биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи	60