

**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   
Республики Казахстан         
от 29 апреля 2010 года № 16

**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 членов товарной биржи, за  пользование имуществом биржи, а также регистрацию  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 |

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