

**Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении государственного контроля в сфере товарных бирж**

***Утративший силу***

Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2010 года № 6268. Утратил силу приказом Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года № 95

      Сноска. Утратил силу приказом Министра экономического развития и торговли РК от 08.04.2011 № 95 (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 прилагаемую форму проверочного листа при осуществлении государственного контроля 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 № 15

форма

**Проверочный лист**  
            **при осуществлении государственного контроля**  
                         **в сфере товарных бирж**

Орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предписание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                  (№, дата)

Наименование субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИИН/БИН (при его наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Требования |
| 1. | Наличие 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 |
| 2. | Наличие не менее трех членов товарной биржи |
| 3. | Наличие правил биржевой торговли |
| 4. | Наличие структурных подразделений по организации торговли и по  работе с клиентами |
| 5. | Соответствие сотрудников товарной биржи  квалификационным требованиям |
| 6. | Наличие программного обеспечения необходимого для проведения  клиринга в режиме реального времени |
| 7. | Опубликование товарной биржей ежедневных котировок на биржевые  товары в средствах массовой информации |
| 8. | Наличие клирингового центра, либо договора об использовании  услуг клирингового центра |
| 9. | Наличие программного обеспечения необходимого для проведения  биржевых торгов в режиме реального времени и электронных  биржевых торгов |
| 10. | Наличие 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 |
| 11. | Наличие биржевого арбитража на товарной бирже |
| 12. | Соблюдение товарной биржей запрета на осуществление торговой и  иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли |
| 13. | Соблюдение работниками товарной биржи запрета на участие в  биржевых сделках, а также использования коммерческой информации  в собственных интересах |
| 14. | Соблюдение товарной биржей запрета на совершение биржевых сделок  от имени и за счет товарной биржи |

Отметка субъекта государственного контроля о получении проверочного листа:  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     ( Ф.И.О., должность, подпись)

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