

**Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении государственного контроля в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

*Утративший силу*

Приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 8 апреля 2011 года № 95. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2011 года № 6925. Утратил силу приказом и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 8 августа 2013 года № 239

Сноска. Приказ утратил силу приказом и.о. Министра экономики и бюджетного планирования РК от 08.08.2013 № 239.

**Примечание РЦПИ!**

Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

В соответствии с подпунктом 3-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах" от 4 мая 2009 года и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" от 6 января 2011 года **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа при осуществлении государственного контроля в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах.

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

3. Признать утратившим силу приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 15 "Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении государственного контроля в сфере товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6268, опубликован в газете "Казахстанская правда" от 4 сентября 2010 года № 233 (26294)).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра

экономического развития и торговли Республики Казахстан Сулейменова Т.М.

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

Министр

Ж. Айтжанова

Утверждено приказом  
Министра экономического  
развития и торговли  
Республики Казахстан  
от 8 апреля 2011 года № 95  
форма

**Проверочный лист  
при осуществлении государственного контроля в сфере частного  
предпринимательства за соблюдением законодательства  
Республики Казахстан о товарных биржах**

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

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_  
( № , дата )

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

РНН (ИИН/БИН) \_\_\_\_\_

Место нахождения субъекта \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований
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 в сфере товарных бирж (в соответствии с подпунктом 9) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)
2.	Наличие не менее трех членов товарной биржи (в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")
3.	Наличие правил биржевой торговли в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)
	Наличие структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж,

4.	биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)
5.	Соответствие сотрудников товарной биржи квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 4) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)
6.	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 "О товарных биржах")
7.	Наличие клирингового центра либо договора об использовании услуг клирингового центра в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)
8.	Наличие программного обеспечения необходимого для проведения биржевых торгов в режиме реального времени и электронных биржевых торгов в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)
9.	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 в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)
10.	Наличие на товарной бирже биржевого арбитража в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")
11.	Соблюдение требований о невозможности осуществления товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")
12.	Соблюдение требований о невозможности участия работников товарной биржи в биржевых сделках или использования коммерческой информации в собственных интересах (в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")
13.	Соблюдение требований о невозможности совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи (в соответствии с

пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")

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