

**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) |
| 4. | Наличие структурных подразделений по организации торговли и по  работе с клиентами в соответствии с подпунктом 5) пункта 1  Квалификационных требований к деятельности товарных бирж,  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