

**Об утверждении Критериев оценки степени риска 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 № 96. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2011 года № 6931. 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 пунктами 3 и 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" от 6 января 2011 года **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о т о в а р н ы х б и р ж а х .

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 № 16 "Об утверждении Критериев оценки степени рисков в сфере товарных бирж" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6267, опубликован в газете "Казахстанская правда" от 4 сентября 2010 года № 233 ( 2 6 2 9 4 ) ) .

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

У т в е р ж д е н о

приказом Министра экономического  
развития и торговли  
Республики Казахстан  
от 8 апреля 2011 года № 96

### **Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О товарных биржах" и "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" и в целях отнесения товарных бирж к различным степеням риска.

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

3. Отнесение товарной биржи к группе по степени риска осуществляется путем первичного и последующего распределения.

4. На первоначальном этапе существующие и вновь созданные товарные биржи относятся к группе высокой степени риска.

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

от 60 баллов и выше – относятся к высокой степени риска;

от 30 до 60 баллов - относятся к средней степени риска;

от 0 до 30 баллов – относятся к незначительной степени риска.

6. В случае отсутствия нарушений по результатам плановой проверки товарная биржа переводится в группу меньшей степени риска.

Приложение к Критериям  
оценки степени риска в сфере  
частного предпринимательства  
за соблюдением законодательства

Р е с п у б л и к и      К а з а х с т а н  
о товарных биржах  
Форма

**Критерии оценки степени риска**

№ п/п	Наименование критериев	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 (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)	10
2.	Отсутствие менее трех членов товарной биржи (в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")	10
3.	Отсутствие 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)	10
4.	Отсутствие 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)	20
5.	Не соответствие сотрудников товарной биржи квалификационным требованиям (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)	20
6.	Не 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")	20
7.	Отсутствие клирингового центра либо договора об использовании услуг клирингового центра (в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 Квалификационных требований к деятельности товарных	30

	бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942)	
8.	Отсутствие 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)	30
9.	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 (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)	30
10.	Отсутствие на товарной бирже биржевого арбитража (в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")	30
11.	Осуществление 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")	60
12.	Участие работников товарной биржи в биржевых сделках или использование коммерческой информации в собственных интересах (в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")	60
13.	Совершение биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи (в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан "О товарных биржах")	60