

**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 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 № 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 (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 № 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   
Республики Казахстан           
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  бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров,  утвержденных постановлением Правительства Республики  Казахстан от 26 ноября 2009 года № 1942) | 30 |
| 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 |

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