

**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