

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

Утративший силу

Совместный приказ и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 8 августа 2013 года № 241 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 197/НК. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2013 года № 8721. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года № 77

Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 11.11.2014 № 77 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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

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 экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (Ертуганов К.Б.) 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 экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Жаксылыкова Т. М.

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

*Первый заместитель Премьер-
Министра Республики Казахстан -*

Министр регионального развития И.о. Министра экономики
Республики Казахстан бюджетного планиров
_____ Б. Сагинтаев _____ Республики Казахстан
_____ М. Кусаинов

У т в е р ж д е н
совместным приказом Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан -
Министра регионального развития
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 197-НҚ
И.о. Министра экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан
от 8 августа 2013 года № 241
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 _____
(№ , д а т а)

Наименование проверяемого субъекта _____

БИН _____

Место нахождения субъекта _____

№ п/п	Перечень требований	Да
1.	Наличие электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям, установленным Правительством Республики Казахстан к электронным торговым системам товарных бирж (в соответствии с пунктом 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	
2.	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 пунктом 2 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	
3.	Наличие правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных Правительством Республики Казахстан (в соответствии с пунктом 3 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	

4.	Соответствие сотрудников товарной биржи квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан (в соответствии с пунктом 4 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)
5.	Наличие структурных подразделений по организации торговли и работе с клиентами (в соответствии с пунктом 5 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)
6.	Наличие клирингового центра либо договора об использовании услуг клирингового центра (в соответствии с пунктом 6 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)
7.	Наличие не менее семи членов товарной биржи (в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)
8.	Наличие собственного интернет-ресурса на государственном и русском языках, содержащего информацию о товарной бирже и порядке проведения ею торгов, а также специальный раздел для размещения результатов биржевых торгов (в соответствии с пунктом 8 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)
9.	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 соответствии с пунктом 9 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)
10.	Наличие на товарной бирже биржевого арбитража (в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)
11.	Наличие гарантийного и страхового фонда (в соответствии со статьей 16-1 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)
12.	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 от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)
13.	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 от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)
14.	Соблюдение требований о невозможности совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи (в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)
15.	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 от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)
16.	Наличие правил внутреннего контроля и программы его осуществления, разработанные в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма (в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»)

Отметка проверяемого субъекта 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