

**Об утверждении Критериев оценки степени риска 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 № 240 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 196/НҚ. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 сентября 2013 года № 8722. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года № 78.

      Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 11.11.2014 № 78 (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 пунктами 3 и 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" **ПРИКАЗЫВАЕМ**:

      1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени риска 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 Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Сагинтаев |
И.о. Министра экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Кусаинов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденысовместным приказомПервого заместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан -Министра региональногоразвития Республики Казахстанот 19 августа 2013 года № 196/НҚИ.о. Министра экономикии бюджетного планированияРеспублики Казахстанот 8 августа 2013 года № 240 |

 **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 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 61 баллов и выше – относятся к высокой степени риска;

      от 31 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 Критериямоценки степени риска в сферечастного предпринимательства засоблюдением законодательстваРеспублики Казахстано товарных биржах |

      форма

 **Критерии оценки степени риска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
**№**
**п/п** |
**Наименование критериев** |
**Баллы** |
|
1. |
Отсутствие 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 и перечень документов,
подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) |
30 |
|
2. |
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 пунктом 2 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) |
30 |
|
3. |
Отсутствие 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 и
перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) |
10 |
|
4. |
Не 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 и перечень
документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) |
20 |
|
5. |
Отсутствие 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) |
20 |
|
6. |
Отсутствие 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) |
30 |
|
7. |
Отсутствие не менее семи членов товарной биржи (в соответствии с
пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года
"О товарных биржах") |
10 |
|
8. |
Отсутствие 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 и перечень документов, подтверждающих соответствие им,
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653) |
20 |
|
9. |
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 пунктом 9
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) |
10 |
|
10. |
Отсутствие на товарной бирже биржевого арбитража (в соответствии с
пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О
товарных биржах") |
30 |
|
11. |
Отсутствие гарантийного и страхового фонда (в соответствии с
статьей 16-1 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года
"О товарных биржах") |
60 |
|
12. |
Осуществление 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") |
60 |
|
13. |
Участие 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") |
60 |
|
14. |
Совершение 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") |
60 |
|
15. |
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 от 4
мая 2009 года "О товарных биржах") |
20 |
|
16. |
Отсутствие 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") |
20 |

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