

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

***Утративший силу***

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 471. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 июля 2015 года № 11807. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 марта 2016 года № 128

      Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 05.03.2016 № 128 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пункта 3 статьи 13, пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Признать утратившими силу:

      1) приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года № 78 «Об утверждении Критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 12 декабря 2014 года № 9969);

      2) приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года № 77 «Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении государственного контроля в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 12 декабря 2014 года № 9970).

      3. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;

      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

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

*Министр*

*национальной экономики*

*Республики Казахстан                       Е. Досаев*

*«СОГЛАСОВАН»*

*Председатель Комитета по правовой*

*статистике и специальным учетам*

*Генеральной прокуратуры*

*Республики Казахстан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева*

*26 июня 2015 год*

Приложение 1

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от 30 июня 2015 года

№ 471

 **Критерии оценки**
**степени риска за соблюдением законодательства Республики**
**Казахстан о товарных биржах**

      1. Критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах (далее – Критерии) разработаны в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пункта 3 статьи 13, пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (далее – Закон).

      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

      1) субъекты (объекты) контроля – юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере товарных бирж;

      2) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности в сфере товарных бирж законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

      3) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения и проведения проверок;

      4) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта).

      3. По объективным критериям все субъекты (объекты) контроля относятся к высокой степени риска.

      4. Субъективные критерии определяются на основании следующих информационных источников:

      1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом, проводимого государственными органами, учреждениями и отраслевыми организациями;

      2) результаты предыдущих проверок (степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах);

      3) наличие и количество жалоб и обращений;

      4) анализ электронных торговых систем товарных бирж.

      5. На основании информационных источников, определенных в пункте 4 настоящих Критериев определяются субъективные критерии, изложенные в приложении к настоящим Критериям.

      6. При расчете показателя степени риска определяется удельный вес не выполненных требований (индикаторов).

      Одно невыполненное требование грубой степени приравнивается к показателю 100.

      В случае если требований (индикаторов) грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель требований (индикаторов) значительной и незначительной степени.

      При определении показателя нарушений значительной степени применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      Рз = (Р2 х 100/Р1) х 0,7

      где:

      Рз – показатель нарушений значительной степени;

      Р1 – общее количество индикаторов значительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);

      Р2 – количество нарушенных требований (индикаторов) значительной степени.

      При определении показателя нарушений незначительной степени применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      Рн = (Р2 х 100/Р1) х 0,3

      где:

      Рн – показатель нарушений незначительной степени;

      Р1 – общее количество индикаторов незначительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);

      Р2 – количество нарушенных требований (индикаторов) незначительной степени.

      Общий показатель степени риска (Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей по следующей формуле:

      Р = Рз + Рн

      где:

      Р – общий показатель степени риска;

      Рз – показатель нарушений значительной степени;

      Рн – показатель нарушений незначительной степени.

      По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:

      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 и в отношении него проводится выборочная проверка;

      2) к не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него проводятся только внеплановые проверки и иные формы контроля.

      7. При анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).

      8. В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, применяются выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля.

      9. В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к незначительной степени риска, применяются внеплановые проверки и иные формы контроля.

      10. Выборочные проверки в отношении проверяемых субъектов (объектов) высокой степени риска проводятся не чаще одного раза в год.

      11. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на квартал по результатам проводимого анализа и оценки, которые направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода и публикуются на интернет-ресурсах органа контроля.

      12. Списки выборочных проверок составляются с учетом:

      1) приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;

      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

Приложение

к Критериям оценки степени риска

за соблюдением законодательства

Республики Казахстан

о товарных биржах

**Субъективные критерии оценки**

**степени риска за соблюдением законодательства**

**Республики Казахстан о товарных биржах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Субъективные критерии | Степень нарушения  |
| 1. Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом, проводимого государственными органами, учреждениями и отраслевыми организациями  |
| 1.1 | Непредставление ежеквартальной отчетности по проведенным биржевым торгам | Грубое |
| 1.2 | Представление неполной формы ежеквартальной отчетности по проведенным биржевым торгам | Значительное |
| 1.3 | Нарушение срока представления ежеквартальной отчетности по проведенным биржевым торгам (предоставление отчета в течение 30 календарных дней после окончательного срока представления отчетности) | Незначительное |
| 1.4 | Непредставление ежемесячного отчета о размере гарантийного и страхового фондов по состоянию на последнюю дату отчетного месяца с приложением к нему банковской выписки, подтверждающей указанные денежные остатки на банковском счете товарной биржи | Грубое |
| 1.5 | Нарушение срока представления ежемесячного отчета о размере гарантийного и страхового фондов по состоянию на последнюю дату отчетного месяца с приложением к нему банковской выписки, подтверждающей указанные денежные остатки на банковском счете товарной биржи (предоставление отчета в течение 7 календарных дней после окончательного срока представления отчетности) | Незначительное |
| 1.6 | Непредставление ежедневных электронных форм отчетности товарных бирж (не представление отчетности свыше 50% дней за квартал) | Значительное |
| 2. Результаты предыдущих проверок (степень тяжести нарушений устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) |
| 2.1 | Наличие электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям к электронным торговым системам товарных бирж, установленным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж» | Грубое |
| 2.2 | 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 | Незначительное |
| 2.3 | Наличие Правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли»  | Значительное |
| 2.4 | Наличие у сотрудников товарной биржи, занимающих руководящие должности:
высшего образования;
стажа работы в сфере товарных бирж и (или) в финансовых организациях не менее трех лет
У сотрудников товарной биржи, не занимающих руководящие должности:
высшего или послесреднего образования  | Незначительное |
| 2.5 | Наличие структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами | Незначительное |
| 2.6 | Наличие клирингового центра, либо договора об использовании услуг клирингового центра | Значительное |
| 2.7 | Наличие договоров намерения о сотрудничестве или оказании услуг не менее чем с семью биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами | Значительное |
| 2.8 | 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 | Значительное |
| 2.9 | 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 | Незначительное |
| 2.10 | Наличие на товарной бирже биржевого арбитража  | Значительное |
| 2.11 | Наличие гарантийного и страхового фонда  | Значительное |
| 2.12 | Соблюдение требований о запрете осуществления товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли  | Грубое |
| 2.13 | Соблюдение требований о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках или использования коммерческой информации в собственных интересах  | Значительное |
| 2.14 | Соблюдение требований о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи  | Значительное |
| 2.15 | Выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию ежедневных котировок на биржевые товары в средствах массовой информации | Значительное |
| 2.16 | Наличие правил внутреннего контроля и программы его осуществления, разработанные в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма  | Незначительное |
| 3. Наличие и количество жалоб и обращений |
| 3.1 | Наличие 3 и более подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены | Значительное |
| 3.2 | Наличие 1-2 подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены  | Незначительное |
| 4. Анализ электронных торговых систем товарных бирж |
| 4.1 | Отсутствие электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям к электронным торговым системам товарных бирж, установленным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж» | Грубое |
| 4.2 | 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  | Значительное |
| 4.3 | Отсутствие публикации на интернет-ресурсе товарной биржи информации о результатах биржевых торгов, по итогам каждого торгового дня (не публикация результатов биржевых торгов свыше 50% дней за квартал)  | Значительное |

Приложение 2

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от 30 июня 2015 года № 471

 **Проверочный лист**
**за соблюдением законодательства**
**Республики Казахстан о товарных биржах**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                         (№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | Наличие электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям к электронным торговым системам товарных бирж, установленным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж» (в соответствии с пунктом 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и дилеров и перечня документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 171, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10259 (далее – Приказ) |
 |
 |
 |
 |
| 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 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 3 | Наличие Правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 280 «Об утверждении Типовых правил биржевой торговли» (в соответствии с пунктом 3 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 4 | Наличие у сотрудников товарной биржи, занимающих руководящие должности:
высшего образования;
стажа работы в сфере товарных бирж и (или) в финансовых организациях не менее трех лет
У сотрудников товарной биржи, не занимающих руководящие должности:
высшего или послесреднего образования (в соответствии с пунктом 4 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 5 | Наличие структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами (в соответствии с пунктом 5 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 6 | Наличие клирингового центра, либо договора об использовании услуг клирингового центра (в соответствии с пунктом 6 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 7 | Наличие договоров намерения о сотрудничестве или оказании услуг не менее чем с семью биржевыми брокерами и (или) биржевыми дилерами (в соответствии с пунктом 7 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 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 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 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 Приказа) |
 |
 |
 |
 |
| 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», а также Правил формирования и использования, размеров гарантийного и страхового фондов, утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 251, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10994) |
 |
 |
 |
 |
| 12 | Соблюдение требований о запрете 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 запрете 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 запрете 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 преступным путем, и финансирования терроризма (в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») |
 |
 |
 |
 |

Должностное (ые) лицо (а):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   (должность)   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   (должность)   (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель

проверяемого субъекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)     (подпись)

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