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

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 марта 2016 года № 128. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2016 года № 13584.

Сноска. В заголовок приказа внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 30.10.2018 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

Сноска. Преамбула - в редакции совместного приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 04.05.2023 № 156-НҚ и и.о. Министра национальной экономики РК от 04.05.2023 № 59 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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;

3) проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 04.05.2023 № 156-НҚ и и.о. Министра национальной экономики РК от 04.05.2023 № 59 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившим силу приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 471 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11807, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" 11 сентября 2015 года).

3. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:

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

2) направление копии настоящего приказа в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканский центр правовой информации в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа для включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнений мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

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
9 марта 2016 год

Приложение 1 к приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 5 марта 2016 года № 128

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

Сноска. Приложение 1 - в редакции совместного приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 04.05.2023 № 156-НҚ и

и.о. Министра национальной экономики РК от 04.05.2023 № 59 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), Законом Республики Казахстан "О товарных биржах", приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371) и Правилами формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28577).

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) балл – количественная мера исчисления риска;

2) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

Примечание ИЗПИ!

Пункт 2 предусматривается дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) в соответствии с совместным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

3) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

4) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта контроля и (или) проверок на соответствие квалификационным требованиям с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта контроля и (или) освобождения такого субъекта контроля от профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

5) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта контроля;

6) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты контроля к различным степеням риска;

7) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта контроля;

8) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

9) выборочная совокупность (выборка) – перечень оцениваемых субъектов, относимых к однородной группе субъектов контроля в конкретной сфере государственного контроля, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса.

Глава 2. Способы проведения профилактического контроля с посещением субъектов контроля и проверок на соответствие квалификационным требованиям

3. Управление рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе по объективным критериям субъекты контроля распределяются к высокой степени риска.

Примечание ИЗПИ!

Часть третья пункта 3 предусматривается в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

Для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к степени риска проводится проверка на соответствие квалификационным требованиям, профилактический контроль с посещением субъекта контроля, профилактический контроль без посещения субъекта контроля и внеплановая проверка.

На втором этапе по субъективным критериям субъекты контроля товарной биржи относятся к следующей степени риска:

высокий риск.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект контроля относится к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно.

4. Критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъектов контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

Глава 3. Объективные критерии

Примечание ИЗПИ!

Пункт 5 предусматривается в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

5. По объективным критериям к высокой степени риска относятся товарные биржи.

6. Отнесение субъектов контроля к высокой степени риска осуществляется в зависимости от вероятности причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, интересам государства в результате деятельности субъектов контроля, связанной с обеспечением сохранности коммерческой тайны на товарной бирже, защиты прав участников биржевой торговли и добросовестной конкуренции между ними, которое может привести к незаконному распространению коммерческой тайны и повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка.

7. Для деятельности субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска, проводятся проверка на соответствие квалификационным требованиям, профилактический контроль с посещением субъекта контроля, профилактический контроль без посещения субъекта контроля и внеплановая проверка.

8. В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением и (или) проверки на соответствие квалификационным требованиям, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

9. При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта контроля и (или) на соответствие квалификационным требованиям, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля в определенной сфере государственного контроля.

Глава 4. Субъективные критерии

10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных и сбор информации;

2) анализ информации и оценка рисков.

Примечание ИЗПИ!

Пункт 11 предусматривается в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

11. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов контроля, нарушающих законодательство Республики Казахстан о товарных биржах.

Для оценки степени рисков в целях осуществления профилактического контроля с посещением субъекта контроля используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля;

2) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

Для оценки степени рисков в целях осуществления проверки на соответствие квалификационным требованиям, используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля;

2) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

12. На основании источников информации, определенных в пункте 11 настоящих Критериев, определяются субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах согласно приложению 1 к настоящим Критериям.

Глава 5. Управление рисками

13. В целях реализации принципа поощрения добросовестных субъектов (объектов) контроля и концентрации контроля на нарушителях субъекты (объекты) контроля освобождаются от проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки на соответствие квалификационным требованиям на период, определяемый субъективными критериями оценки степени риска.

14. Субъекты (объекты) контроля по субъективным критериям переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень

риска или со средней степени риска в низкую степень риска в соответствующих сферах деятельности субъектов (объектов) контроля в случаях:

1) если такие субъекты (объекты) заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан;

2) если в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля на соответствие квалификационным требованиям;

3) если субъекты (объекты) являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", с которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.

15. В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением и (или) проверки на соответствие квалификационным требованиям, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

Глава 6. Порядок расчета степени риска по субъективным критериям

16. Для отнесения субъекта контроля к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

$R_{пром} = SP + SC$, где

$R_{пром}$ – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям,

SP – показатель степени риска по нарушениям,

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 12 настоящих Критериев.

Расчет производится по каждому субъекту контроля однородной группы субъектов контроля каждой сферы государственного контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов контроля, относимых к однородной группе субъектов контроля одной сферы государственного контроля, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

17. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля, формируется показатель степени риска по нарушениям, оцениваемый в баллах от 0 до 100.

При выявлении одного грубого нарушения по любому из источников информации, указанных в пункте 11 настоящих Критериев, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

При не выявлении грубых нарушений показатель степени риска по нарушениям рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$SP_з = (SP_2 \text{ x } 100/SP_1) \text{ x } 0,7$, где:

$SP_з$ – показатель значительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество значительных нарушений;

SP_2 – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$SP_н = (SP_2 \text{ x } 100/SP_1) \text{ x } 0,3$, где:

$SP_н$ – показатель незначительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SP_2 – количество выявленных незначительных нарушений;

Показатель степени риска по нарушениям (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

SP = SPз + SPн, где:

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SPз – показатель значительных нарушений;

SPн – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение показателя степени риска по нарушениям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

18. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 11 настоящих Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^{n} x_i * w_i, \text{где:}$$

x_i – показатель субъективного критерия,

w_i – удельный вес показателя субъективного критерия xi,

n – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 11 настоящих Критериев, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

19. Рассчитанные по субъектам значения по показателю R нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{min}}{R_{max} - R_{min}} \text{ x } 100,$$

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта контроля,

R_{max} – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам, входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы),

R_{min} – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам, входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы),

$R_{пром}$ – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 13 настоящих Критериев.

Примечание ИЗПИ!

Приложение предусматривается в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

Приложение
к Критериям оценки степени
риска за соблюдением
законодательства
Республики Казахстан
о товарных биржах

Степени нарушений требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля

Сноска. Приложение – в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 30.05.2024 № 234-нқ и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики РК от 10.06.2024 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Требования	Степень нарушений
Для профилактического контроля с посещением		
1	Наличие утвержденных размеров вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, платежей за пользование имуществом биржи, регистрацию и оформление биржевых сделок	Значительное
2	Соблюдение товарной биржей обязательных требований к электронной торговой системе товарных бирж	Грубое
3	Своевременное предоставление товарной биржей ежемесячного отчета по проведенным биржевым торгам антимонопольному органу (не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом)	Значительное
4	Размещение товарной биржей в специальном разделе собственного интернет-ресурса котировок на стандартизированные товары в установленный срок	Значительное
5	Опубликование товарной биржей информации о текущем размере гарантийного и страхового фондов на собственном интернет-ресурсе товарной биржи	Значительное
6	Размещение актуального перечня аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса	Значительное
7	Проведение товарной биржей биржевых торгов с учетом особенностей режимов торговли	Грубое
8	Соблюдение товарной биржей требования о реализации биржевых товаров, указанных в	Грубое

	перечне биржевых товаров, исключительно в режиме двойного встречного аукциона	
9	Не предоставление товарной биржей отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара, при наличии оснований для предоставления отказа в ее принятии	Грубое
10	Обеспечение товарной биржей всем участникам биржевой торговли равных условий по заключению биржевых сделок	Грубое
11	Своевременное размещение товарной биржей результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе (не позднее следующего рабочего дня по итогам каждого торгового дня)	Грубое
12	Ведение товарной биржей отдельного учета совершаемых сделок по нестандартизированным товарам	Значительное
13	Соблюдение товарной биржей требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, также использования коммерческой информации в собственных интересах	Грубое
14	Соблюдение товарной биржей требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи	Грубое
15	Размещение товарной биржей утвержденных внутренних документов на своем интернет-ресурсе	Значительное
16	Своевременное размещение товарной биржей графика проведения биржевых торгов на своем интернет-ресурсе (не менее чем за пять рабочих дней до начала торгов)	Грубое
17	Своевременное принятие товарной биржей решения об аккредитации претендента (в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления и соответствующих документов)	Грубое

18	Соблюдение товарной биржей оснований при отказе в аккредитации претендента	Грубое
19	Соблюдение товарной биржей оснований при приостановлении аккредитации члена товарной биржи	Грубое
20	Соблюдение товарной биржей оснований при прекращении аккредитации в товарной бирже	Грубое
21	Принятие обоснованного решения об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации на товарной бирже	Грубое
22	Соблюдение товарной биржей требования о запрете осуществления иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли	Грубое
23	Размещение товарной биржей котировок на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе	Значительное
24	Своевременное предоставление уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) сведения и информацию об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу	Значительное
25	Своевременное предоставление информации уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения)	Грубое
26	Своевременное предоставление информации уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не	Грубое

	позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной)	
27	Своевременное предоставление информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг (по запросу, связанному с анализом подозрительной операции, субъект контроля предоставляет необходимые информацию, сведения и документы не позднее рабочего дня со дня получения запроса)	Грубое
28	Соблюдение требований по принятию мер в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	Грубое
29	Наличие разработанной товарной биржей программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Значительное
30	Соблюдение требований по принятию мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников (Программа идентификации клиента его представителя и бенефициарного собственника заключается в проведении субъектами финансового мониторинга мероприятий по фиксированию и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксированию сведений о нем, обновлению ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), установлению и фиксированию предполагаемой цели деловых отношений, сведений о клиенте и их представителях)	Значительное

31	Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения	Грубое
32	Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Грубое
33	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ его осуществления законодательству Республики Казахстан в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Грубое
Для проверок на соответствие квалификационным требованиям		
1	Наличие фирменного наименования товарной биржи, включающее в себя наименование "акционерное общество" товарная биржа" и название общества	Грубое
2	Наличие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации	Грубое
3	Наличие собственного интернет-ресурса товарной биржи, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете	Грубое
4	Наличие клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс , обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности	Грубое
	Наличие уставного капитала в размере не менее трехсоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год	

5	законом Республики Казахстан о республиканском бюджете у товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами	Грубое
6	Наличие уставного капитала в размере не менее шестисоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете у товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами	Грубое
7	Наличие квалифицированного состава работников товарной биржи, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) послесреднее образование) и опыту практической деятельности (для первого руководителя – стаж работы в сфере биржевой деятельности и (или) в финансовых организациях не менее трех лет) и отсутствия неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя)	Грубое
8	Наличие внутренних документов товарной биржи, согласованных с уполномоченным органом (если такое согласование является обязательным) и утвержденных (принятых) товарной биржей, регулирующих условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной	Грубое

	бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража	

Примечание ИЗПИ!

Приложение 1 предусматривается в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

Приложение 1
к Критериям оценки
степени риска
за соблюдением законодательства
Республики Казахстан
о товарных биржах

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), w_i	Условия /значения, x_i		
				условие 1/ значение	условие 2/ значение	условие 3/ значение
1	2	3	4	5	6	7
Для проверок на соответствие квалификационным требованиям						
1	Отсутствие фирменного наименования товарной биржи, включающее в себя наименование "акционерное общество " товарная биржа" и название общества	Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями	100	0	1	0
				0%	100%	0%

Примечание ИЗПИ!

Приложение 2 предусматривается в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 5 марта 2016 года № 128

Проверочный лист

Сноска. Приложение 2 - в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 30.05.2024 № 234-нқ и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики РК от 10.06.2024 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

За соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах в отношении товарной биржи

_____

В соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан Государственный орган, назначивший проверку/ профилактический контроль с посещением субъекта контроля _____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта контроля

_____ №, дата

Наименование субъекта контроля

_____

_____

бизнес-идентификационный номер субъекта контроля

_____

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Наличие утвержденных размеров вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, платежей за пользование имуществом биржи, регистрацию и оформление биржевых сделок		
2	Соблюдение товарной биржей обязательных		

	требований к электронной торговой системе товарных бирж		
3	Своевременное предоставление товарной биржей ежемесячного отчета по проведенным биржевым торгам антимонопольному органу (не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом)		
4	Размещение товарной биржей в специальном разделе собственного интернет-ресурса котировок на стандартизированные товары в установленный срок		
5	Опубликование товарной биржей информации о текущем размере гарантийного и страхового фондов на собственном интернет-ресурсе товарной биржи		
6	Размещение актуального перечня аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса		
7	Проведение товарной биржей биржевых торгов с учетом особенностей режимов торговли		
8	Соблюдение товарной биржей требования о реализации биржевых товаров, указанных в перечне биржевых товаров, исключительно в режиме двойного встречного аукциона		
	Не предоставление товарной биржей отказа в принятии заявки на продажу (покупку)		

9	биржевого товара, при наличии оснований для предоставления отказа в ее принятии		
10	Обеспечение товарной биржей всем участникам биржевой торговли равных условий по заключению биржевых сделок		
11	Своевременное размещение товарной биржей результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе (не позднее следующего рабочего дня по итогам каждого торгового дня)		
12	Ведение товарной биржей отдельного учета совершаемых сделок по нестандартизированным товарам		
13	Соблюдение товарной биржей требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, также использования коммерческой информации в собственных интересах		
14	Соблюдение товарной биржей требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи		
15	Размещение товарной биржей утвержденных внутренних документов на своем интернет-ресурсе		
16	Своевременное размещение товарной биржей графика проведения биржевых торгов на своем интернет-ресурсе (не менее чем за пять		

	рабочих дней до начала торгов)		
17	Своевременное принятие товарной биржей решения об аккредитации претендента (в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления и соответствующих документов)		
18	Соблюдение товарной биржей оснований при отказе в аккредитации претендента		
19	Соблюдение товарной биржей оснований при приостановлении аккредитации члена товарной биржи		
20	Соблюдение товарной биржей оснований при прекращении аккредитации в товарной бирже		
21	Принятие обоснованного решения об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации на товарной бирже		
22	Соблюдение товарной биржей требования о запрете осуществления иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли		
23	Размещение товарной биржей котировок на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе		
24	Своевременное предоставление уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) сведения и информацию об		

	операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу		
25	Своевременное предоставление информации уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения)		
26	Своевременное предоставление информации уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг о подозрительных операциях (которые не были признаны подозрительными до их проведения, представляются не позднее двадцати четырех часов после признания операции подозрительной)		
27	Своевременное предоставление информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг (по запросу, связанному с анализом подозрительной операции, субъект контроля предоставляет необходимые информацию, сведения и документы не позднее рабочего дня со дня получения запроса)		

28	Соблюдение требований по принятию мер в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
29	Наличие разработанной товарной биржей программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения		
30	Соблюдение требований по принятию мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников (Программа идентификации клиента его представителя и бенефициарного собственника заключается в проведении субъектами финансового мониторинга мероприятий по фиксированию и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксированию сведений о нем, обновлению ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), установлению и фиксированию предполагаемой цели деловых отношений,		

	сведений о клиенте и их представителях)		
31	Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения		
32	Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения		
33	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ его осуществления законодательству Республики Казахстан в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля _____ _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Примечание ИЗПИ!

Приложение 3 предусматривается в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

Приложение 3

к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 5 марта 2016 года № 128

Проверочный лист

Сноска. Приказ дополнен приложением 3 в соответствии с совместным приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции РК от 04.05.2023 № 156-НҚ и и.о. Министра национальной экономики РК от 04.05.2023 № 59 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции совместного приказа и.о. Министра торговли и интеграции РК от 30.05.2024 № 234-нқ и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики РК от 10.06.2024 № 31 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

За соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах в отношении товарной биржи

_____

В соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан

Государственный орган, назначивший проверку _____

_____

Акт о назначении проверки _____

_____ №, дата

Наименование субъекта контроля

_____

_____

бизнес-идентификационный номер субъекта контроля

_____

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Наличие фирменного наименования товарной биржи, включающее в себя наименование " акционерное общество" товарная биржа" и название общества		
	Наличие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающий		

2	автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации		
3	Наличие собственного интернет-ресурса товарной биржи, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете		
4	Наличие клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности		
5	Наличие уставного капитала в размере не менее трехсоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете у товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами		
6	Наличие уставного капитала в размере не менее шестисоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете у товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами		

7	Наличие квалифицированного состава работников товарной биржи, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) послесреднее образование) и опыту практической деятельности (для первого руководителя – стаж работы в сфере биржевой деятельности и (или) в финансовых организациях не менее трех лет) и отсутствия неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлений (для первого руководителя)		
8	Наличие внутренних документов товарной биржи, согласованных с уполномоченным органом (если такое согласование является обязательным) и утвержденных (принятых) товарной биржей, регулирующих условия и порядок деятельности участников на товарной бирже, работу товарной биржи, ее органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля _____ _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Примечание ИЗПИ!

Приказ предусматривается дополнить приложениями 4, 5, 6 и 7 в соответствии с совместным приказом и.о. Министра торговли и интеграции РК от 20.03.2025 № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики РК от 20.03.2025 № 12 (вводится в действие с 10.07.2025).

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