



О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 34. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 октября 2018 года № 17653

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан следующие изменения:

1) в приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 февраля 2016 года № 49 "Об утверждении проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13417, опубликован 24 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) в приказе Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 марта 2016 года № 128 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13584, опубликован 19 апреля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

в заголовок приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах, утвержденный указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

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

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

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан после его официального опубликования;

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 исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

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

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

*Министр национальной экономики
Республики Казахстан*

Т. Сулейменов

" С О Г Л А С О В А Н "

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 октября 2018 года № 34
Утвержден
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 1 февраля 2016 года № 49

**Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан
о регулировании торговой деятельности**

в сфере/в области/за _____

— — — — —

 – – – – –
 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
 в отношении торговых объектов _____

 – – – – –
 наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля

 – – – – –
 Государственный орган, назначивший проверку _____

 – – – – –
 Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)
 контроля _____

 – – – – –
 № , д а т а
 Наименование субъекта (объекта) контроля _____

 – – – – –
 (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер
 с у б ъ е к т а
 (объекта) контроля _____

 – – – – –
 Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям

1	Соблюдение установленного размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары				
---	---	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) _____

— — — — —

Д О Л Ж Н О С Т Ь

П О Д П И С Ь

— — — —

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля _____

— — — —

Д О Л Ж Н О С Т Ь

П О Д П И С Ь

— — — —

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 октября 2018 года № 34

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

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (далее – Кодекс), Законом Республики Казахстан от 4 мая 2009 года "О товарных биржах" и Правилами формирования государственными органами системы оценки рисков, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17371) для отнесения субъектов контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах к степеням риска.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) незначительные нарушения – нарушения, связанные с непредставлением ежемесячного отчета по гарантийному и страховому фондам по состоянию на последнюю дату отчетного месяца с приложением к нему банковской выписки, подтверждающей указанные денежные остатки на банковском счете товарной биржи; отсутствием необходимой квалификации у сотрудников товарной биржи, занимающих руководящие должности и не занимающих руководящие должности; отсутствием структурных подразделений по организации торговли и работе с клиентами; отсутствием утвержденных размеров утвержденных размеров платежей: вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, за пользование имуществом биржи, а также регистрацию и оформление биржевых сделок;

2) значительные нарушения – нарушения, связанные с невыполнением товарной биржей обязанности по опубликованию результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за торговым днем; непредставлением ежеквартальной отчетности по проведенным биржевым торгам; отсутствием 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; отсутствием клирингового центра, либо договора о клиринговом обслуживании клирингового центра; отсутствием на товарной бирже биржевого арбитража; невыполнением товарной биржей обязанности по опубликованию котировок на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе; наличием двух и более подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены;

3) грубые нарушения – нарушения, связанные с отсутствием электронной торговой системы товарной биржи; отсутствием 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; отсутствием Правил биржевой торговли; отсутствием гарантийного и страхового фондов; несоблюдением требования о запрете осуществления товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли; несоблюдением требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, а также использования коммерческой информации в собственных интересах; несоблюдением требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи; с отсутствием правил внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; несоблюдением требования по уставному капиталу товарной биржи;

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

5) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимых органом контроля с целью назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

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

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

8) субъекты контроля – юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере товарных бирж;

9) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства.

3. Критерии оценки степени риска формируются посредством объективных и субъективных критериев.

Глава 2. Объективные критерии

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

5. 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.

6. В отношении товарных бирж, проводятся внеплановые проверки и профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

В отношении субъектов контроля, отнесенных по объективным критериям к высокой степени риска, применяются субъективные критерии с целью проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

Глава 3. Субъективные критерии

7. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

- 1) формирование базы данных и сбор информации;
- 2) анализ информации и оценка рисков.

Для оценки степени рисков используются следующие источники информации:

- 1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля, проводимого государственными органами, учреждениями и отраслевыми организациями;
- 2) результаты профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля. При этом степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;
- 3) наличие и количество жалоб и обращений.

8. На основании источников информации, определенных в пункте 7 настоящих Критериев, определяются субъективные критерии оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах согласно приложению к настоящим Критериям.

9. Субъективные критерии подразделяются на три степени тяжести нарушений: грубые, значительные, незначительные.

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

При выявлении одного грубого нарушения, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

В случае если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

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

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7,$$

где:

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP₁ – требуемое количество значительных нарушений;

SP₂ – количество выявленных значительных нарушений;

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

$$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3,$$

где:

SP_н – показатель незначительных нарушений;

SP₁ – требуемое количество незначительных нарушений;

SP₂ – количество выявленных незначительных нарушений;

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

$$SP = SP_3 + SP_n,$$

где:

SP – общий показатель степени риска;

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP_н – показатель незначительных нарушений.

По показателям степени риска субъект контроля относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 61 до 100 включительно и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля;

2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 включительно и в отношении него не проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

Глава 4. Заключительные положения

11. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям и не может быть чаще одного раза в год.

12. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля проводятся на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, формируемых в соответствии с пунктом 3 статьи 141 Кодекса.

13. Списки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

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 субъектом контроля, проводимого государственными органами, учреждениями и отраслевыми организациями		
1	Непредставление ежеквартальной отчетности по проведенным биржевым торгам	Значительное
2	Непредставление ежемесячного отчета по гарантийному и страховому фондам по состоянию на последнюю дату отчетного месяца с приложением к нему банковской выписки, подтверждающей указанные денежные остатки на банковском счете товарной биржи	Незначительное
3	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
2. Результаты профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля (степень тяжести нарушений устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)		
1	Выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за торговым днем	Значительное
2	Наличие электронной торговой системы товарной биржи	Грубое
3	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	Грубое
4	Наличие Правил биржевой торговли	Грубое
5	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
6	Наличие структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами	Незначительное
7	Наличие клирингового центра, либо договора о клиринговом обслуживании клирингового центра	Значительное
8	Наличие требования по уставному капиталу товарной биржи	Грубое
9	Наличие на товарной бирже биржевого арбитража	Значительное
10	Наличие гарантийного и страхового фонда	Грубое
11	Соблюдение требования о запрете осуществления товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли	Грубое
12	Соблюдение требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, а также использования коммерческой информации в собственных интересах	Грубое
13	Соблюдение требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи	Грубое
14	Выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию котировок на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе	Значительное
15	Наличие правил внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Грубое

16	Наличие утвержденных размеров платежей: вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, за пользование имуществом биржи, а также регистрацию и оформление биржевых сделок	Незначительное
3. Наличие и количество жалоб и обращений		
1	Наличие двух и более подтвержденных жалоб и обращений от физических и юридических лиц, права которых нарушены	Значительное

Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 октября 2018 года № 34

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

Проверочный лист за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

в сфере/в области/за _____

— — — — —

в соответствии со статьей 138

— — — — —

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
в отношении товарных бирж _____

— — — — —

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля

— — — — —

— — — — —

Государственный орган, назначивший проверку _____

— — — — —

— — — — —

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)
контроля _____

— — — — —

— — — — —

Наименование субъекта (объекта) контроля _____

— — — — —

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер
с у б ъ е к т а
(объекта) контроля _____

— — — — —

Адрес места нахождения _____

— — — — —

№	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	Выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за торговым днем				
2	Наличие электронной торговой системы товарной биржи				
3	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				
4	Наличие Правил биржевой торговли				
5	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				
6	Наличие структурных подразделений по организации торговли и по работе с клиентами				
7	Наличие клирингового центра, либо договора о клиринговом обслуживании клирингового центра				
8	Наличие требования по уставному капиталу товарной биржи				

9	Наличие на товарной бирже биржевого арбитража				
10	Наличие гарантийного и страхового фондов				
11	Соблюдение требования о запрете осуществления товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли				
12	Соблюдение требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, а также использования коммерческой информации в собственных интересах				
13	Соблюдение требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи				
14	Выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию котировок на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе				
15	Наличие правил внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма				
16	Наличие утвержденных размеров платежей: вступительных и ежегодных взносов членов товарной биржи, за пользование имуществом биржи, а также регистрацию и оформление биржевых сделок				

Должностное (ые) лицо (а) _____

— — — — —

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

— — — — —

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Руководитель субъекта контроля _____

— — — — —

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

— — — — —

фамилия, имя, отчество (при его наличии)