

О внесении изменений и дополнения в приказ 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"

Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 4 мая 2023 года № 156-НҚ и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2023 года № 59. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2023 года № 32443

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в приказ 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 под № 13584) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"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.";

приложения 1 и 2 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему совместному приказу;

дополнить приложением 3 согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу.

2. Комитету торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих вице-министров торговли и интеграции, национальной экономики Республики Казахстан.

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

*и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан*

_____ Т. Жаксылыков

*Заместитель Премьер-Министра
- Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан*

_____ С. Жумангарин

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
и.о. Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 4 мая 2023 года № 59
и Заместитель Премьер-Министра
- Министр торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 4 мая 2023 года № 156-НК
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 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 регулируемыми 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;

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.

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

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.

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.

$$R_{\text{пром}} = SP + SC, \text{ где}$$

$R_{\text{пром}}$ – 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:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7, \text{ где:}$$

SP_3 – 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:

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

SP_n – 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:

$SP = SP_3 + SP_n$, где:

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SP_3 – показатель значительных нарушений;

SP_n – 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 x_i ,

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:

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

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),

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

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

Степень нарушений требований за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

№	Критерии	Степень нарушений
Для профилактического контроля с посещением		
1	Непредоставление или несвоевременное предоставление товарной биржей ежемесячного отчета по проведенным биржевым торгам	Грубое
2	Неопубликование котировки на биржевые товары	Значительное
3	Отсутствие информации о текущем размере гарантийного и страхового фондов на собственном интернет-ресурсе	Значительное
4	Не размещение актуального перечня аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса	Незначительное
5	Несоответствие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации	Грубое
6	Неисполнение товарной биржей режимов проведения биржевых торгов	Значительное
7	Не размещение или несвоевременное размещение товарной биржей результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе не позднее	Грубое

	рабочего дня, следующего за торговым днем	
8	Не ведение товарной биржей отдельного учета совершаемых сделок по нестандартизированным товарам	Значительное
9	Несоблюдение требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, также использования коммерческой информации в собственных интересах	Грубое
10	Несоблюдение требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи	Грубое
11	Не размещение товарной биржей внутренних документов на своем интернет-ресурсе	Значительное
12	Не размещение или несвоевременное размещение товарной биржей графика проведения биржевых торгов на своем интернет-ресурсе	Грубое
13	Несвоевременное принятие товарной биржей решения об аккредитации	Грубое
14	Осуществление иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли	Грубое
Для проверок на соответствие квалификационным требованиям		
1	Отсутствие фирменного наименования товарной биржи, включающее в себя наименование "акционерное общество "товарная биржа" и название общества	Грубое
2	Отсутствие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации	Грубое
3	Отсутствие клирингового центра товарной биржи, имеющего аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности	Грубое

4	Несоответствие уставного капитала товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами - не менее трехсоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете	Грубое
5	Несоответствие уставного капитала товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами - не менее шестисоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете	Грубое
6	Отсутствие 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
7	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	Грубое

	и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража	
8	Отсутствие утвержденных правил внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Грубое

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%	100%	0%
				0	1	0

Приложение 2
к совместному приказу

и.о. Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 4 мая 2023 года № 59
и Заместитель Премьер-Министра
- Министр торговли и интеграции
Республики Казахстан
от 4 мая 2023 года № 156-НК
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 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

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта контроля

Адрес места нахождения

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	Непредоставление или несвоевременное предоставление товарной биржей ежемесячного		

	отчета по проведенным биржевым торгам		
2	Неопубликование или неполное опубликование котировки на биржевые товары		
3	Отсутствие информации о текущем размере гарантийного и страхового фондов на собственном интернет-ресурсе		
4	Не размещение актуального перечня аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса		
5	Несоответствие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающий автоматизацию процесса заключения биржевых сделок, а также сбора, хранения, обработки и раскрытия информации		
6	Неисполнение товарной биржей режимов проведения биржевых торгов		
7	Не размещение или несвоевременное размещение товарной биржей результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе не позднее рабочего дня, следующего за торговым днем		
8	Не ведение товарной биржей отдельного учета совершаемых сделок по нестандартизированным товарам		
9	Несоблюдение требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, также		

	использования коммерческой информации в собственных интересах		
10	Несоблюдение требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи		
11	Не размещение товарной биржей внутренних документов на своем интернет-ресурсе		
12	Не размещение или несвоевременное размещение товарной биржей графика проведения биржевых торгов на своем интернет-ресурсе		
13	Несвоевременное принятие товарной биржей решения об аккредитации		
14	Осуществление иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

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

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 3
к совместному приказу
и.о. Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 4 мая 2023 года № 59
и Заместитель Премьер-Министра
- Министр торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 4 мая 2023 года № 156-НК
Приложение 3 к приказу

Проверочный лист

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

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный
номер субъекта контроля

Адрес места нахождения

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	Отсутствие фирменного наименования товарной биржи, включающее в себя наименование " акционерное общество " товарная биржа" и название общества		
	Отсутствие собственного интернет-ресурса товарной биржи, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и		

2	<p>функционирующего в Интернете, предусматривающего специальные разделы (перечень аккредитованных членов товарной биржи; результаты биржевых торгов; котировка биржевых товаров; отчетная информация, предоставляемая уполномоченному органу) и обеспечивающего размещение товарной биржей информации на государственном и русском языках (в текстовом, графическом, аудиовизуальном или ином виде)</p>		
3	<p>Отсутствие клирингового центра товарной биржи, и м е ю щ е г о аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности</p>		
4	<p>Несоответствие уставного капитала товарной биржи, которая организует торги только нестандартизированными товарами - не менее трехсоттысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете</p>		
5	<p>Несоответствие уставного капитала товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами - н е м е н е е шестисоттысячекратного размера месячного</p>		

	<p>расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете</p>		
6	<p>Отсутствие 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)</p>		
	<p>Отсутствие 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</p>		

7	<p>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)</p>		
8	<p>Отсутствие утвержденных правил внутреннего контроля и программы его осуществления в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

 фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля _____

должность подпись

 фамилия, имя, отчество (при наличии)