



О внесении изменений 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 и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 30 мая 2024 года № 234-нқ и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 июня 2024 года № 31. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2024 года № 34489

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:

в Критериях оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах, утвержденных указанным приказом:

приложение к Критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

приложения 2 и 3 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 2 и 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.

*Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
исполняющий обязанности*

_____ *Н. Байбазаров*

Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан

_____ А. Бижанова

"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
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 июня 2024 года № 31
и от 30 мая 2024 года № 234-нк

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

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

№	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 перечне биржевых товаров, исключительно в режиме двойного встречного аукциона	Грубое
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	Значительное

	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)	Грубое
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)	Грубое
27	Своевременное предоставление информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг (по запросу, связанному с анализом подозрительной операции, субъект контроля предоставляет необходимую 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
	Наличие электронной торговой системы товарной биржи,	

2	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
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	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	Грубое

	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	Грубое

Приложение 2
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 июня 2024 года № 31
и от 30 мая 2024 года № 234-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 _____

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		
9	Не предоставление товарной биржей отказа в принятии заявки на продажу (покупку) 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		
	Соблюдение товарной биржей требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых		

13	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		
	Соблюдение требований по принятию мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников (Программа идентификации клиента его представителя и бенефициарного собственника		

30	<p>заключается в проведении субъектами финансового мониторинга мероприятий по фиксации и проверке достоверности сведений о клиенте (его представителе), выявлению бенефициарного собственника и фиксации сведений о нем, обновлению ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), установлению и фиксации предполагаемой цели деловых отношений, сведений о клиенте и их представителях)</p>		
31	<p>Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения</p>		
32	<p>Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения</p>		
33	<p>Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ его осуществления законодательству Республики Казахстан в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,</p>		

финансированию
терроризма

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
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 10 июня 2024 года № 31
и от 30 мая 2024 года № 234-нк
Приложение 3
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 _____

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		
2	Наличие электронной торговой системы товарной биржи, обеспечивающий 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, и м е ю щ е г о аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности		
5	Наличие уставного капитала в размере не м е н е е 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		
	Наличие уставного капитала в размере не м е н е е шестисоттысячекратного		

6	<p>размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете у товарной биржи, которая организует торги биржевыми товарами</p>		
7	<p>Н а л и ч и е 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>Наличие внутренних документов товарной биржи, согласованных с уполномоченным органом (если такое согласование является обязательным) и утвержденных (принятых) товарной биржей, регулирующих условия и порядок деятельности</p>		

8	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)