

**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*
 |
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Байбазаров*
 |
|
*исполняющий обязанности**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 1к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 10 июня 2024 года № 31и от 30 мая 2024 года № 234-нқ |
|   | Приложениек Критериям оценки степенириска за соблюдениемзаконодательстваРеспублики Казахстано 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 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 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 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 |
|
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 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 бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража |
Грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 10 июня 2024 года № 31и от 30 мая 2024 года № 234-нқ |
|   | Приложение 2к приказу Министранациональной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |  |  |
|
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)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 10 июня 2024 года № 31и от 30 мая 2024 года № 234-нқ |
|   | Приложение 3к приказу Министранациональной экономикиРеспублики Казахстанот 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, 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)

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