

О внесении изменений и дополнений 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 20 марта 2025 года № 117-НҚ и Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2025 года № 12. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2025 года № 35853

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 10.07.2025

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 дополнения:

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

пункт 2 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

"2-1) значительные нарушения – нарушения товарными биржами, биржевыми брокерами и клиринговыми центрами товарных бирж требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, установленных настоящими Критериями, которые приведут к распространению коммерческой тайны и повлекут нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию товарного рынка;

2-2) грубые нарушения – нарушения товарными биржами, биржевыми брокерами и клиринговыми центрами товарных бирж требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, установленных настоящими Критериями, которые влекут за собой распространение коммерческой тайны, вмешательство в естественное ценообразование и дестабилизацию товарного рынка, а также нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц, государства;"

часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска, проводится проверка на соответствие квалификационным требованиям,

профилактический контроль с посещением субъекта контроля, профилактический контроль без посещения субъекта контроля и внеплановая проверка.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. По объективным критериям к высокой степени риска относятся товарные биржи, биржевые брокеры и клиринговые центры товарных бирж.";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"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;

3) результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля).

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

1) результаты предыдущих проверок;

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

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 1, 2 и 3 к указанному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 2, 3 и 4 к настоящему совместному приказу;

дополнить приложениями 4, 5, 6 и 7 согласно приложениям 5, 6, 7 и 8 к настоящему совместному приказу.

2. Департаменту электронной и биржевой 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) направление настоящего совместного приказа в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры 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 с 10 июля 2025 года и подлежит официальному опубликованию.

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

_____ С. Жумангарин

*исполняющий обязанности
Министра торговли и интеграции
Республики Казахстан*

_____ А. Нусупов

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите и развитию
конкуренции Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 12
и исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 117-НҚ
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 тяжести устанавливается при несоблюдении указанного требования)	Степень нарушений
1. Для профилактического контроля с посещением в отношении товарных бирж		
	Наличие утвержденных размеров вступительных и ежегодных	

1	взносов членов, платежей за пользование имуществом биржи, регистрацию и оформление биржевых сделок	Значительное
2	Представление ежемесячного отчета по проведенным биржевым торгам в соответствии с формой, утвержденной антимонопольным органом	Грубое
3	Своевременное предоставление ежемесячного отчета по проведенным биржевым торгам антимонопольному органу (не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом)	Значительное
4	Размещение в специальном разделе собственного интернет-ресурса котировок на биржевые товары в установленный срок	Значительное
5	Наличие резервного фонда не менее двадцати тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете	Грубое
6	Размещение актуального перечня аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса	Значительное
7	Проведение биржевых торгов с учетом особенностей режима торговли	Грубое
8	Соблюдение требования о реализации биржевых товаров, указанных в перечне биржевых товаров, исключительно в режиме двойного встречного аукциона	Грубое
9	Предоставление отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара, при наличии оснований для предоставления отказа в ее принятии	Грубое
10	Обеспечение всем участникам биржевой торговли равных условий по заключению биржевых сделок	Грубое
	Своевременное размещение результатов биржевых торгов на	

11	собственном интернет-ресурсе (не позднее следующего рабочего дня по итогам каждого торгового дня)	Грубое
12	Хранение сведений о сделках, заключаемых на товарной бирже, а также результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе на протяжении всего периода действия лицензии	Грубое
13	Соблюдение требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, также использования коммерческой информации в собственных интересах	Грубое
14	Соблюдение требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи	Грубое
15	Размещение утвержденных внутренних документов на своем интернет-ресурсе	Значительное
16	Своевременное размещение графика проведения биржевых торгов на своем интернет-ресурсе (не менее чем за пять рабочих дней до начала торгов)	Грубое
17	Своевременное принятие 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 оснований при приостановлении аккредитации члена товарной биржи	Грубое
20	Соблюдение оснований при прекращении аккредитации в товарной бирже	Грубое
21	Принятие обоснованного решения об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации на товарной бирже	Грубое
22	Соблюдение требования о запрете осуществления иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли	Грубое

23	Размещение котировок на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе	Значительное
24	Соблюдение запрета на обслуживание несколькими клиринговыми центрами	Грубое
25	Соблюдение максимальных размеров вступительных взносов для членов товарной биржи и платежей за участие в биржевых торгах, утвержденных уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности	Грубое
26	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
27	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
28	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
29	Своевременное предоставление информации, сведений и документов по запросу уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг (по запросу, связанному с анализом	Грубое

	подозрительной операции, субъект контроля предоставляет необходимые информацию, сведения и документы не позднее рабочего дня со дня получения запроса)	
30	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
31	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
32	Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения с клиентом	Грубое
33	Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Грубое
34	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ	Грубое

2. Для профилактического контроля с посещением в отношении биржевых брокеров

1	Соблюдение условий совершения сделки, указанных в приказе клиента	Грубое
2	Согласование изменения условий сделки со своим клиентом при возникновении необходимости изменения условий при ее совершении	Грубое
3	Утверждение стандарта по предупреждению коррупции и принятие соответствующих мер, в том числе по минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений	Грубое
4	Ведение учета совершаемых биржевых сделок отдельно по каждому клиенту и хранение сведений об этих сделках в течение пяти лет со дня совершения сделки	Грубое
5	Предоставление информации товарной бирже о расторжении договора с клиентом в качестве участника биржевых торгов	Грубое
6	Не представление одновременно интересов продавца и покупателя, при участии в биржевых торгах биржевыми товарами в режиме двойного встречного аукциона	Грубое
7	Представление своему клиенту отчета по биржевой сделке после получения от товарной биржи по окончании торговой сессии и клиринга	Грубое
8	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
	Своевременное предоставление информации уполномоченному органу, осуществляющему финансовый мониторинг о подозрительных операциях (при	

9	признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения)	Грубое
10	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
11	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
12	Наличие разработанной программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Значительное
13	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	Значительное

	сведений о нем, обновлению ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), установлению и фиксированию предполагаемой цели деловых отношений, сведений о клиенте и их представителях)	
14	Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения с клиентом	Грубое
15	Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Грубое
16	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ	Грубое
3. Для профилактического контроля с посещением в отношении клиринговых центров товарных бирж		
1	Выполнение функций по сбору и обработке информации по заключенным биржевым сделкам, учету и подтверждению условий заключенных биржевых сделок, зачету взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения биржевых сделок, принятию и учету биржевого обеспечения участников биржевых торгов, определению требования и (или) обязательства сторон по биржевым сделкам, организуют по ним расчеты и оказанию поддержки в исполнении биржевых сделок	Грубое
2	Наличие заключенного договора о клиринговом обслуживании с товарной биржей, содержащего условия о порядке взаимодействия сторон, обмене информацией, совершении процедур в процессе осуществления биржевой торговли	Грубое
	Наличие заключенного договора с расчетной организацией о порядке	

3	взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах	Грубое
4	Соблюдение требования о не заключении договора о клиринговом обслуживании с членом товарной биржи	Грубое
5	Обеспечение раскрытия информации о своей деятельности и свободный доступ к ознакомлению с информацией, не составляющей коммерческую тайну, всем заинтересованным лицам в средствах массовой информации	Грубое
6	Хранение информации и документов, связанных с клиринговой деятельностью, и ежедневное резервное копирование такой информации в резервном техническом центре клирингового центра товарной биржи	Грубое
7	Открытие каждому участнику биржевых торгов торговых счетов с раздельными регистрами по учету биржевого обеспечения и денег, внесенных для оплаты товара по биржевой сделке	Грубое
8	Ведение раздельного учета денег брокера и его клиентов	Грубое
9	Ведение учета заблокированного биржевого обеспечения по каждой совершенной сделке	Грубое
10	Внесение денежных средств члена товарной биржи в клиринговый регистр учета денежных средств не позднее одного рабочего дня с даты обращения члена товарной биржи в клиринговый центр товарной биржи	Грубое
11	Возврат биржевого обеспечения члена товарной биржи не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления на возврат биржевого обеспечения	Грубое
	Своевременное предоставление уполномоченному органу, осуществляющему финансовый	

12	мониторинг (не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения) сведения и информацию об операциях с деньгами и (или) имуществом, подлежащих финансовому мониторингу	Значительное
13	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
14	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
15	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
16	Соблюдение требований по принятию мер в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов	Грубое
17	Наличие разработанной программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и	Значительное

	финансированию распространения оружия массового уничтожения	
18	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 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)	Значительное
19	Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения с клиентом	Грубое
20	Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения	Грубое
21	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ	Грубое
4. Для проверок на соответствие квалификационным требованиям в отношении товарных бирж		
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	Грубое

	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	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 двух миллиардов тенге, при этом не менее одного миллиарда тенге должны быть внесены деньгами	Грубое
6	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
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 и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной	Грубое

	бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража	
5. Для проверок на соответствие квалификационным требованиям в отношении биржевых брокеров		
1	Наличие квалифицированного состава работников брокера, 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
2	Наличие внутренних документов брокера, регулирующих условия оказания брокерских услуг и порядок деятельности брокера на товарной бирже, работу брокера, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также стандартов по предупреждению коррупции	Грубое
6. Для проверок на соответствие квалификационным требованиям в отношении клиринговых центров товарных бирж		
1	Наличие аппаратно-программного комплекса, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности	Грубое
	Наличие квалифицированного состава работников клирингового центра, соответствующего образовательному уровню (для первого руководителя – высшее образование, для работников, не занимающих руководящие должности – высшее и (или) послесреднее образование) и опыту практической деятельности	

2	(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
3	Наличие внутренних документов клирингового центра, регулирующих условия клирингового обслуживания, порядка деятельности клирингового центра на товарной бирже, работу клирингового центра, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже	Грубое
4	Наличие собственного интернет-ресурса клирингового центра, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете	Грубое
5	Наличие договора о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций	Грубое

Приложение 2
 к совместному приказу
 Заместитель Премьер-Министра
 – Министр национальной экономики
 Республики Казахстан
 от 20 марта 2025 года № 12
 и исполняющий обязанности
 Министра торговли
 и интеграции
 Республики Казахстан
 от 20 марта 2025 года № 117-НК
 Приложение 1
 к Критериям оценки
 степени риска
 за соблюдением законодательства

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 профилактического контроля с посещением						
1	Неустранение в установленный срок нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения субъекта контроля	Результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта контроля)	100	0%	100%	0%
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%

к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 12
и исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 117-НҚ
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, платежей за пользование имуществом		

	биржи, регистрацию и оформление биржевых сделок		
2	Представление ежемесячного отчета по проведенным биржевым торгам в соответствии с формой, утвержденной антимонопольным органом		
3	Своевременное предоставление ежемесячного отчета по проведенным биржевым т о р г а м антимонопольному органу (не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом)		
4	Размещение в специальном разделе собственного интернет-ресурса котировок на биржевые товары в установленный срок		
5	Наличие резервного фонда не менее двадцати тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом Республики Казахстан о республиканском бюджете		
6	Размещение актуального п е р е ч н я аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса		
7	Проведение биржевых торгов с учетом особенностей режима торговли		
	Соблюдение требования о реализации биржевых товаров, указанных в		

8	перечне биржевых товаров, исключительно в режиме двойного встречного аукциона		
9	Предоставление отказа в принятии заявки на продажу (покупку) биржевого товара, при наличии оснований для предоставления отказа в ее принятии		
10	Обеспечение всем участникам биржевой торговли равных условий по заключению биржевых сделок		
11	Своевременное размещение результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе (не позднее следующего рабочего дня по итогам каждого торгового дня)		
12	Хранение сведений о сделках, заключаемых на товарной бирже, а также результатов биржевых торгов на собственном интернет-ресурсе на протяжении всего периода действия лицензии		
13	Соблюдение требования о запрете участия работников товарной биржи в биржевых сделках, также использования коммерческой информации в собственных интересах		
14	Соблюдение требования о запрете совершения биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи		
15	Размещение утвержденных внутренних документов на своем интернет-ресурсе		

16	Своевременное размещение графика проведения биржевых торгов на своем интернет-ресурсе (не менее чем за пять рабочих дней до начала торгов)		
17	Своевременное принятие 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 оснований при приостановлении аккредитации члена товарной биржи		
20	Соблюдение оснований при прекращении аккредитации в товарной бирже		
21	Принятие обоснованного решения об аннулировании брокерской и дилерской аккредитации на товарной бирже		
22	Соблюдение требования о запрете осуществления иной деятельности, непосредственно не связанной с организацией биржевой торговли		
23	Размещение котировок на биржевые товары на собственном интернет-ресурсе		
24	Соблюдение запрета на обслуживание несколькими клиринговыми центрами		
	Соблюдение максимальных размеров вступительных взносов		

25	для членов товарной биржи и платежей за участие в биржевых торгах, утвержденных уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности		
26	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		
27	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)		
28	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)		

29	<p>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)</p>		
30	<p>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</p>		
31	<p>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</p>		

	о нем, обновлению ранее полученных сведений о клиенте (его представителе), установлению и фиксации предполагаемой цели деловых отношений, сведений о клиенте и их представителях)		
32	Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения с клиентом		
33	Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения		
34	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 4
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 12
и исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции

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 имеющего аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности		
5	Наличие уставного капитала в размере не менее двух миллиардов тенге, при этом не менее одного миллиарда тенге должны быть внесены деньгами		
6	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)		
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 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)

Приложение 5
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 12
и исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 117-НК
Приложение 4 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 биржевого брокера

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	Соблюдение условий совершения сделки, указанных в приказе клиента		
2	Согласование изменения условий сделки со своим клиентом при возникновении необходимости изменения условий при ее совершении		
3	Утверждение стандарта по предупреждению коррупции и принятие соответствующих мер, в том числе по минимизации причин и условий,		

	способствующих совершению коррупционных правонарушений		
4	Ведение учета совершаемых биржевых сделок отдельно по каждому клиенту и хранение сведений об этих сделках в течение пяти лет со дня совершения сделки		
5	Предоставление информации товарной бирже о расторжении договора с клиентом в качестве участника биржевых торгов		
6	Не представление одновременно интересов продавца и покупателя, при участии в биржевых торгах биржевыми товарами в режиме двойного встречного аукциона		
7	Представление своему клиенту отчета по биржевой сделке после получения от товарной биржи по окончании торговой сессии и клиринга		
8	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		
	Своевременное предоставление информации уполномоченному органу, осуществляющему		

9	<p>финансовый мониторинг о подозрительных операциях (при признании операции в качестве подозрительной незамедлительно сообщить в уполномоченный орган о такой операции до ее проведения)</p>		
10	<p>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)</p>		
11	<p>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)</p>		
12	<p>Наличие разработанной программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и</p>		

	финансированию распространения оружия массового уничтожения		
13	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)		
14	Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения с клиентом		
15	Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,		

	финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения		
16	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

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

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 6
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 12
и исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 117-НҚ
Приложение 5 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 биржевого брокера

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	Н а л и ч и е квалифицированного состава работников брокера, 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)		
	Наличие внутренних документов брокера, регулирующих условия оказания брокерских услуг и порядок деятельности брокера на товарной бирже, работу брокера, его органов,		

2	структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, а также стандартов по предупреждению коррупции		
---	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

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

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 12
и исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 117-НҚ
Приложение 6 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 клирингового центра 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

 Наименование субъекта контроля

 бизнес-идентификационный номер субъекта контроля

 Адрес места нахождения

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Выполнение функций по сбору и обработке информации по заключенным биржевым сделкам, учету и подтверждению условий заключенных биржевых сделок, зачету взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения биржевых сделок, принятию и учету биржевого обеспечения участников биржевых торгов, определению требования и (или) обязательства сторон по биржевым сделкам, организуют по ним расчеты и оказанию поддержки в исполнении биржевых сделок.		
2	Наличие у клирингового центра заключенного договора о клиринговом обслуживании с товарной биржей, содержащего условия о порядке взаимодействия сторон, обмене информацией, совершении процедур в процессе осуществления биржевой торговли		

3	Наличие у клирингового центра заключенного договора с расчетной организацией о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах		
4	Соблюдение клиринговым центром требования о не заключении договора о клиринговом обслуживании с членом товарной биржи		
5	Обеспечение раскрытия клиринговым центром информации о своей деятельности и свободный доступ к ознакомлению с информацией, не составляющей коммерческую тайну, всем заинтересованным лицам путем публикации (размещения) информации в средствах массовой информации		
6	Хранение клиринговым центром информации и документов, связанных с клиринговой деятельностью, и ежедневное резервное копирование такой информации		
7	Открытие клиринговым центром каждому участнику биржевых торгов торговых счетов с отдельными регистрами по учету биржевого обеспечения и денег, внесенных для оплаты товара по биржевой сделке		
	Ведение клиринговым центром отдельного		

8	учета денег брокера и его клиентов		
9	Ведение клиринговым центром учета заблокированного биржевого обеспечения по каждой совершенной сделке		
10	Внесение клиринговым центром денежных средств члена товарной биржи в клиринговый регистр учета денежных средств не позднее одного рабочего дня с даты обращения члена товарной биржи в клиринговый центр товарной биржи		
11	Возврат клиринговым центром товарной биржи биржевого обеспечения члена товарной биржи не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления на возврат биржевого обеспечения		
12	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		
13	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)		
14	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)		
15	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)		
16	Соблюдение требований по принятию мер в части фиксирования сведений, хранения сведений и документов, защиты документов		
17	Наличие разработанной клиринговым центром товарной биржи программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию		

	распространения оружия массового уничтожения		
18	<p>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)</p>		
19	<p>Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения с клиентом</p>		
20	<p>Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию</p>		

	терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения		
21	Соответствие принятых правил внутреннего контроля и программ		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

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

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 8
к совместному приказу
Заместитель Премьер-Министра
– Министр национальной экономики
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 12
и исполняющий обязанности
Министра торговли
и интеграции
Республики Казахстан
от 20 марта 2025 года № 117-НК
Приложение 7 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 клирингового центра 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	Н а л и ч и е аппаратно-программного комплекса, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности		
2	Н а л и ч и е квалифицированного состава работников клирингового центра, 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)		

3	Наличие внутренних документов клирингового центра, регулирующих условия клирингового обслуживания, порядка деятельности клирингового центра на товарной бирже, работу клирингового центра, его органов, структурных подразделений, оказание, порядок и размер оплаты услуг, коммерческую тайну на товарной бирже, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа		
4	Наличие собственного интернет-ресурса клирингового центра, имеющего уникальный сетевой адрес и (или) доменное имя и функционирующего в Интернете		
5	Наличие договора о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах с банком второго уровня или организацией, осуществляющие отдельные виды банковских операций		

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