

**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 1к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложениек Критериям оценкистепени рисказа соблюдением законодательстваРеспублики Казахстано 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 |
|
1 |
Наличие утвержденных размеров вступительных и ежегодных 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 |
|
11 |
Своевременное размещение результатов биржевых торгов на 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 подозрительной операции, субъект контроля предоставляет необходимые информацию, сведения и документы не позднее рабочего дня со дня получения запроса) |
Грубое |
|
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 |
|
9 |
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 |
|
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 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 |
|
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 подтверждении 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 |
|
3 |
Наличие заключенного договора с расчетной организацией о порядке 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 рездельными 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 |
|
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 |
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 финансированию распространения оружия массового уничтожения |
Значительное |
|
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 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 |
|
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 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 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 бирже, а также постоянно действующего биржевого арбитража |
Грубое |
|
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 оказании 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 |
|
2 |
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 (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 2к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложение 1к Критериям оценкистепени рисказа соблюдением законодательстваРеспублики Казахстано товарных биржах |

 **Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Показатель субъективного критерия |
Источник информации по показателю субъективного критерия |
Удельный вес по значимости, балл(в сумме не должен превышать 100 баллов), wi |
Условия /значения, xi |
|
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 |
1 |
0 |
|
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 |
1 |
0 |
|
0% |
100% |
0% |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 3к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложение 2 к приказуМинистра национальной 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, 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 торгам 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 перечня аккредитованных членов товарной биржи в специальном разделе собственного интернет-ресурса |  |  |
|
7 |
Проведение биржевых торгов с учетом особенностей режима торговли |  |  |
|
8 |
Соблюдение требования о реализации биржевых товаров, указанных в 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 |  |  |
|
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 |  |  |
|
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 |
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) |  |  |
|
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 |  |  |
|
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) |  |  |
|
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 4к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложение 3 к приказуМинистра национальной 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 двух миллиардов тенге, при этом не менее одного миллиарда тенге должны быть внесены деньгами |  |  |
|
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) |  |  |
|
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 5к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложение 4 к приказуМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |  |  |
|
9 |
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) |  |  |
|
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) |  |  |
|
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) |  |  |
|
12 |
Наличие разработанной программы подготовки и обучения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 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 6к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложение 5 к приказуМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |
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) |  |  |
|
2 |
Наличие внутренних документов брокера, регулирующих условия оказании 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 |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 7к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложение 6 к приказуМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №, дата

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 подтверждении 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 раздельными регистрами по учету биржевого обеспечения и денег, внесенных для оплаты товара по биржевой сделке |  |  |
|
8 |
Ведение клиринговым центром раздельного 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 |
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) |  |  |
|
19 |
Исполнение субъектами контроля обязанностей по отказу клиенту в проведении операций с деньгами и (или) имуществом и (или) прекратить деловые отношения с клиентом |  |  |
|
20 |
Наличие правил внутреннего контроля, содержащие требования в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 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 8к совместному приказуЗаместитель Премьер-Министра– Министр национальной экономикиРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 12и исполняющий обязанностиМинистра торговлии интеграцииРеспублики Казахстанот 20 марта 2025 года № 117-НҚ |
|   | Приложение 7 к приказуМинистра национальной экономикиРеспублики Казахстанот 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 |
Наличие аппаратно-программного комплекса, обеспечивающий автоматизацию процесса клиринговой деятельности |  |  |
|
2 |
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 (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