

Об утверждении Критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

Утративший силу

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 ноября 2014 года № 78. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2014 года № 9969. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 471

Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 30.06.2015 № 471 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 3-1) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» и пунктами 3 и 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о т о в а р н ы х б и р ж а х .
2. Департаменту регулирования торговой деятельности Министерства национальной экономики Республики Казахстан (С. Камели) обеспечить:
 - 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Эділет»;
 - 3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
3. Признать утратившим силу совместный приказ и.о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 8 августа 2013 года № 240 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 19 августа 2013 года № 196/НК «Об утверждении Критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики

Казахстан 18 сентября 2013 года № 8722).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра национальной экономики Республики Казахстан Жаксылыкова Т.М.

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

Министр

Е. Досаев

У т в е р ж д е н

приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 11 ноября 2014 года № 78

Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О товарных биржах» и «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и в целях отнесения товарных бирж к различным степеням риска.

2. В настоящих Критериях под риском понимается вероятность причинения участникам биржевой торговли имущественного ущерба в результате деятельности товарных бирж.

3. Отнесение товарной биржи к группе по степени риска осуществляется путем первичного и последующего распределения.

4. На первоначальном этапе вновь созданные товарные биржи относятся к группе высокой степени риска.

5. В последующем по результатам проведенных проверок товарные биржи распределяются по степеням рисков в зависимости от суммы набранных баллов согласно приложению к настоящим Критериям:

от 61 баллов и выше - относятся к высокой степени риска;

от 31 до 60 баллов - относятся к средней степени риска;

от 0 до 30 баллов - относятся к незначительной степени риска.

6. В случае отсутствия нарушений по результатам плановой проверки товарная биржа переводится в группу меньшей степени риска.

П р и л о ж е н и е

к Критериям оценки степени
риска в сфере

Критерии оценки степени риска

№ п/п	Наименование критериев	Баллы
1.	Отсутствие электронной торговой системы товарной биржи, отвечающей общим требованиям, установленным Правительством Республики Казахстан к электронным торговым системам товарных бирж (в соответствии с пунктом 1 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	30
2.	Отсутствие структурного подразделения, оснащенного необходимыми средствами по обеспечению режима секретности (конфиденциальности), а также сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на товарной бирже, в том числе на электронных носителях (в соответствии с пунктом 2 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	30
3.	Отсутствие правил биржевой торговли, разработанных на основе типовых правил биржевой торговли, утвержденных Правительством Республики Казахстан (в соответствии с пунктом 3 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	10
4.	Не соответствие сотрудников товарной биржи квалификационным требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан (в соответствии с пунктом 4 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	20
5.	Отсутствие структурных подразделений по организации торговли и работе с клиентами (в соответствии с пунктом 5 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	20
6.	Отсутствие клирингового центра либо договора об использовании услуг клирингового центра (в соответствии с пунктом 6 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	30
7.	Отсутствие не менее семи членов товарной биржи (в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)	10
8.	Отсутствие собственного интернет-ресурса на государственном и русском языках, содержащего информацию о товарной бирже и порядке проведения ею торгов, а также специальный раздел для размещения результатов биржевых торгов (в соответствии с пунктом	20

	8 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	
9.	Отсутствие утвержденных размеров платежей: вступительных и ежегодных взносов членом товарной биржи, за пользование имуществом биржи, а также регистрацию и оформление биржевых сделок, других поступлений, не запрещенных законодательством (в соответствии с пунктом 9 Квалификационных требований к деятельности товарных бирж, биржевых брокеров и биржевых дилеров и перечень документов, подтверждающих соответствие им, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2012 года № 1653)	10
10.	Отсутствие на товарной бирже биржевого арбитража (в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)	30
11.	Отсутствие гарантийного и страхового фонда (в соответствии со статьей 16-1 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)	60
12.	Осуществление товарной биржей торговой и иной деятельности, не связанной с организацией биржевой торговли (в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)	60
13.	Участие работников товарной биржи в биржевых сделках или использования коммерческой информации в собственных интересах (в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)	60
14.	Совершение биржевых сделок от имени и за счет товарной биржи (в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)	60
15.	Не выполнение товарной биржей обязанности по опубликованию ежедневных котировок на биржевые товары в средствах массовой информации (в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах»)	20
16.	Отсутствие правил внутреннего контроля и программы его осуществления, разработанные в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма (в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)	20