

Утверждено  
совместным приказом Министерства  
экономики и антимонопольной политики  
Кыргызской Республики

от 18.05 2012 года № 121

Государственной службы регулирования и  
надзора за финансовым рынком при  
Правительстве Кыргызской Республики  
от 15. 02. 2012 года № 21 - п

**Проверочный лист при проведении плановой проверки  
субъекта осуществляющего деятельность независимого реестродержателя ценных  
бумаг**

Орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Наименование субъекта проверки \_\_\_\_\_

Срок проведения проверок \_\_\_\_\_

Проверяемый период \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Свидетельство о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица \_\_\_\_\_

Адрес: г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Вопросы подлежащие проверке (рассмотрению)	Да	Нет	Н/О	Комментарий	% нарушения
наличие лицензии на ведение деятельности независимого реестродержателя ценных бумаг					
наличие квалификационного свидетельства специалиста на рынке ценных бумаг в штате независимого реестродержателя ценных бумаг					
соответствие требованиям по достаточности собственных средств					
своевременность представления и достоверность отчетности об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг					
организация деятельности по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем					
наличие должностных лиц с опытом работы не менее 3 лет в финансовой сфере по экономическим, финансовым или юридическим вопросам					
соответствие порядка передачи реестра держателей ценных бумаг другому реестродержателю (в случае таковых)					
аффилированность реестродержателя,					

его сотрудников, а также учредителей с эмитентами ценных бумаг, реестры которых он ведет, с его должностными лицами, а также с акционерами - владельцами крупного пакета акций данного эмитента					
наличие у независимого реестродержателя ценных бумаг (доли) эмитента, реестр держателей ценных бумаг которого он ведет					
наличие у независимого реестродержателя ценных бумаг, выпущенных эмитентом, реестр ценных бумаг которого ведет данный регистратор					
<b>наличие оборудования регистратора с характеристиками не ниже следующих:</b>					
два персональных компьютера, в том числе один резервный (процессор с тактовой частотой - 400 МГц, оперативное запоминающее устройство 64 Мб)					
модем со скоростью не ниже - 26 000 Кб/сек.					
факс					
зарегистрированное программное обеспечение для организации и осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг					
телефонная линия.					
обеспечение возможности восстановления всех данных о держателях ценных бумаг, проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможности продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и/или программного обеспечения					
обеспечение хранения резервных копий электронных документов, составляющих систему ведения реестра держателей ценных бумаг вне здания - местонахождения реестродержателя в сейфе коммерческого банка, а также периодическое (не реже чем один раз в месяц) обновление этих копий					
осуществление операций в реестре на основании подлинников документов или удостоверенных нотариально копий					
своевременное исполнение операций реестродержателя ценных бумаг					
<b>наличие в системе ведения реестра держателей ценных бумаг достаточных данных для обеспечения возможности:</b>					
идентификации держателей ценных бумаг					
точной и своевременной фиксации прав на ценные бумаги держателей ценных бумаг					
сбора данных о держателях ценных					

бумаг, находящихся в номинальном держании					
получения держателями ценных бумаг, эмитентом и представителями государственных органов информации из реестра					
<b>обеспечение содержания в реестре держателей ценных бумаг информации</b>					
об эмитенте					
о реестродержателе, его филиалах и представительствах					
обо всех выпусках ценных бумаг эмитента					
о держателях ценных бумаг (местонахождение и расчетный счет для держателей ценных бумаг - юридических лиц, документ, удостоверяющий личность: серия, номер, дата и место выдачи, и местожительство для держателей ценных бумаг - физических лиц, категории (типе), количестве, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам					
о выкупленных эмитентом ранее выпущенных ценных бумагах, их количестве, стоимости приобретения и категории (типе)					
о документах, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, а также иных основаниях приобретения прав на ценные бумаги и о фактах обременения ценных бумаг обязательствами					
о фактах обременения ценных бумаг обязательствами залога, о реквизитах лиц, которые, по представленным эмитенту или реестродержателю сведениям, обладают залоговыми правами на ценные бумаги, а также указания о порядке реализации прав по заложенным ценным бумагам					
<b>внесение записей в регистры по ведению реестра только на основании следующих первичных документов, фиксирующих факт совершения операции с ценными бумагами:</b>					
передаточное распоряжение, оформленное надлежащим образом					
сводный приказ на депонирование					
договоры, контракты, соглашения на осуществление сделки в порядке дарения, мены и др.					
договоры залога ценных бумаг, а также другие договоры и документы, устанавливающие или подтверждающие обременение ценных бумаг залоговыми и иными обязательствами					
свидетельство о праве на наследство ценных бумаг по закону или по завещанию					
документы, подтверждающие факт изменения реквизитов держателя					

ценных бумаг					
судебные акты, подтверждающие переход прав или арест (блокирование) на ценные бумаги					
<b>обеспечение содержания в лицевых счетах держателя ценных бумаг (физических лиц) следующих данных:</b>					
номер лицевого счета в системе ведения реестра					
фамилия, имя, отчество					
гражданство					
серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, свидетельство о рождении), а также наименование органа, выдавшего документ					
место проживания (регистрация)					
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес)					
<b>обеспечение содержания в лицевых счетах держателя ценных бумаг (юридических лиц) следующих данных:</b>					
номер лицевого счета в системе ведения реестра					
полное наименование организации в соответствии с ее уставом					
номер и дата государственной регистрации, и наименование органа, осуществившего регистрацию; юридический адрес					
почтовый адрес					
номер телефона, факса (при наличии);					
электронный адрес (при наличии).					
<b>обеспечение содержания в лицевых счетах для всех держателей ценных бумаг следующих данных:</b>					
категория держателя ценных бумаг (физическое или юридическое лицо);					
идентификационный номер налогоплательщика - эмитента					
форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная или безналичная форма)					
при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты					
информация о количестве ценных бумаг, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете держателя ценных бумаг, в том числе обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций; список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащий записи о движении ценных бумаг по лицевому счету держателя ценных бумаг					
принятие сводных приказов на депонирование ценных бумаг в номинальное держание депозитария					

открытие каждому держателю ценных бумаг лицевого счета в реестре держателей ценных бумаг и проведение операций на лицевых счетах держателей ценных бумаг только по их поручению					
осуществление проверки полномочий лиц, подписавших документы перед совершением операций					
обеспечение эмитенту, держателям ценных бумаг, уполномоченным представителям в течение 5 часов каждый рабочий день недели (включая филиалы и представительства независимого реестродержателя) возможности предоставления распоряжений и получения информации из реестра					
обеспечение хранения документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре не менее 5 лет после внесения соответствующей записи					
обеспечение целостности и защищенности систем ведения реестра держателей ценных бумаг; хранение информации о держателе ценных бумаг не менее пяти лет после списания со счета держателя ценных бумаг всех ценных бумаг					
представление эмитенту не менее одного раза в год списка держателей ценных бумаг на бумажном (электронном) носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью реестродержателя, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным					
представление эмитенту, не менее одного раза в месяц, отчета о проведенных операциях с ценными бумагами, на бумажном (электронном) носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью реестродержателя					
обязательное уведомление эмитента, в течение одного дня с момента внесения записи в реестр, о появлении в реестре лица, владеющего более чем 5 процентами его голосующих акций (долей, паев), об изменениях в списке владельцах 5 и более процентов ценных бумаг (долей, паев), а также об изменениях доли владельцев 5 и более процентов ценных бумаг (долей, паев)					
обеспечение внесения в систему ведения реестра держателей ценных бумаг и другие регистры изменения и дополнения, необходимые для надлежащего ведения лицевых счетов держателей ценных бумаг					
обеспечение внутреннего контроля при размещении ценных бумаг					
обеспечение внутреннего контроля					

документооборота					
наличие журнала учета входящих документов с содержанием необходимых данных (реквизитов)					
наличие регистрационного журнала (журнал учета всех операций), содержащего необходимые данные (сведения)					
наличие журнала выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг, содержащего необходимые данные (сведения)					
совмещение с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг					
наличие договоров со всеми эмитентами ценных бумаг, реестры которых ведет реестр держателей ценных бумаг					
соответствие информации и документов, представленных в Госфиннадзор, информации и документам, имеющимся непосредственно у держателя реестра ценных бумаг					

«Да» - да, есть, соответствует, удовлетворительно;

«Нет» - нет, не имеет, не соответствует, неудовлетворительное;

«Н/О» - не в полном объеме.

**Должностное лицо Уполномоченного органа:**

должность	подпись	Ф.И.О.
<p>Нормативными правовыми актами, руководствуемыми в ходе проверки, являются:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;</li> <li>2. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;</li> <li>3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;</li> <li>4. Закон Кыргызской Республики «О Государственной службе по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики»;</li> <li>5. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;</li> <li>6. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;</li> <li>7. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности;</li> <li>8. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533;</li> <li>9. Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536;</li> <li>10. Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 253;</li> <li>11. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года № 260;</li> <li>12. Положение о нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года № 467;</li> <li>13. Положение о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 июля 2011 года № 381;</li> <li>14. Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647.</li> </ol>		