

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 инвестиционного фонда**

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
правильность формирования уставного капитала инвестиционного фонда					
наличие лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда					
наличие лицензии у управляющей компании на управление инвестиционным фондом					
наличие квалификационного свидетельства специалиста на рынке ценных бумаг у сотрудников управляющей компании на управление инвестиционным фондом					
- соблюдение инвестиционным фондом требований к нормативам достаточности собственных средств					
своевременность представления и достоверность отчетности со стороны инвестиционного фонда					
соблюдение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг					

соблюдение инвестиционным фондом порядка проведения общих собраний акционеров					
соблюдение инвестиционным фондом правильности начисления и выплаты дивидендов					
соблюдение инвестиционной декларации					
соответствие документов, связанных с отчуждением и приобретением активов инвестиционного фонда					
соответствие деятельности органов управления акционерным инвестиционным фондом					
соблюдение порядка выкупа акций акционерным инвестиционным фондом					
соблюдение порядка ликвидации акционерного инвестиционного фонда					
правильность создания и регистрации паевых инвестиционных фондов					
правильность участия в паевом инвестиционном фонде					
соблюдение правил паевого инвестиционного фонда					
наличие заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев					
правильность первичного размещения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов					
правильность размещения и выкупа инвестиционных паев					
соблюдения порядка ликвидации паевого инвестиционного фонда					
наличие управляющей компании инвестиционного фонда					
правильность расходов инвестиционного фонда					
обеспечения учета и хранения имущества инвестиционных фондов					
обеспечения прав инвесторов (акционеры, пайщики);					
соблюдение ограничения деятельности инвестиционных фондов					
обеспечение ведения реестра держателей 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.

Нормативными правовыми актами, руководствуемыми в ходе проверки, являются:

1. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;
2. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
3. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
4. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
5. Закон Кыргызской Республики «О Государственной службе по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики»;
6. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
7. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
8. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности;
9. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533;
10. Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536;
11. Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 253;
12. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года № 260;
13. 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;
14. Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647;
15. Положение об активах инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 252;
16. Положение об отчетности инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 июня 2011 года № 276;
17. Положение о временном управляющем инвестиционным фондом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 мая 2011 года № 205;
18. Положение об управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 249;
19. Положение об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 254;
20. Положение о предоставлении и опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации о деятельности, связанной с управлением паевым инвестиционным фондом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 июня 2011 года № 273;
21. Международные стандарты финансовой отчетности в части формирования дивидендов (базовой прибыли на акцию), чистой прибыли.