

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 организатора торговли ценными бумагами
(фондовой биржи)**

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 осуществление деятельности организатора торговли ценными бумагами					
наличие квалификационных свидетельств сотрудников организатора торговли ценными бумагами на ведение профессиональной деятельности по ценным бумагам					
соблюдение нормативов достаточности собственных средств					
передача функций сотрудниками фондовой биржи другим лицам					
наличие должностных лиц с опытом работы не менее 3 лет в финансовой сфере по экономическим, финансовым или юридическим вопросам					
соблюдение нормативных критериев финансовой устойчивости					
допуск к заключению сделок с ценными бумагами только с предварительным депонированием ценных бумаг и денежных средств на счетах в установленных депозитариях					

оформление сделок с ценными бумагами биржевыми контрактами и свидетельствами					
наличие программно-технических средств и оборудования, обеспечивающих бесперебойное функционирование биржи					
наличие среди сотрудников фондовой биржи сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов данной фондовой биржи					
совмещение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг с запрещенными иными видами деятельности					
наличие соответствующих операционных правил и технического потенциала для обеспечения предоставления информации о проведенных операциях в режиме реального времени					
достаточность мер для обеспечения надзора за деятельностью участников и зарегистрированных субъектов в процессе торгов, а также меры, обеспечивающие исполнение ими требований фондовой биржи					
внутренние документы, определяющие соответствующие требования и полномочия, которые достаточны для осуществления надзора за рынком ценных бумаг с целью предотвращения мошеннических действий и осуществления мониторинга по соблюдению соответствующих операционных правил участниками рынка ценных бумаг					
наличие правил, направленных на предотвращение манипулирования ценами, включая описание системы контроля за объявлением приказов участниками торгов в течение торговой сессии					
наличие достаточных средств (механизмов) для управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности, клирингом и расчетами по ценным бумагам					
наличие обеспеченности следующим материально-техническим оснащением:					
серверы в количестве не менее 2 единиц, основной и резервный для обеспечения дублирования базы данных					
лицензионные операционные системы для серверов и программное обеспечение базы данных					
сетевое оборудование, средства коммуникации и защиты информации					

демонстрационные мониторы или иное техническое оснащение, где должна отображаться информация о текущих сделках и котировках					
технико-коммуникационное оснащение функциональных подразделений фондовой биржи для обеспечения их взаимодействия между собой и профессиональными участниками рынка ценных бумаг (компьютер, программное обеспечение, телефон, локальная сеть)					
наличие торгового зала, технически оснащенного рабочими местами для участников торгов в количестве не менее количества зарегистрированных на фондовой бирже участников торгов					
обеспечение хранения информации о каждой сделке с ценными бумагами, совершенной через фондовую биржу, не менее 3 лет					
наличие обеспеченности следующей системой безопасности					
здание фондовой биржи либо его часть, в котором расположены серверная комната, торговый зал и помещения, в которых хранятся базы данных торговой системы, должны быть оснащены охранной сигнализацией и автоматизированной системой пожарной безопасности					
двери серверной комнаты должны быть бронированными и обеспечивать ограниченный доступ к внутренним документам фондовой биржи и в серверную комнату					
физическая охрана фондовой биржи должна осуществляться органами вневедомственной охраны или специализированными охранными агентствами, либо фондовая биржа должна иметь в штате сотрудников службы безопасности, имеющих опыт работы в соответствующей сфере не менее 3 лет					
наличие следующих функциональных подразделений					
листинг					
торговля					
информационные технологии					
службы безопасности, в случае если к охране фондовой биржи					

<i>содержащее</i>					
<i>идентификационный номер сделки</i>					
<i>дата и время регистрации сделки в торговой системе</i>					
<i>наименование и индивидуальные коды участников торгов, совершивших сделку</i>					
<i>наименование эмитента, вид ценной бумаги</i>					
<i>цена одной ценной бумаги</i>					
<i>сумма сделки</i>					
<i>количество ценных бумаг</i>					
<i>соответствие информации и документов, представленных в Госфиннадзор, информации и документам, имеющимся непосредственно у организатора торговли ценными бумагами</i>					

«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 «О рынке ценных бумаг»;
2. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
3. Закон Кыргызской Республики «О Государственной службе по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики»;
4. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
5. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
6. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности;
7. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533;
8. Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года № 253;
9. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года № 260;
10. 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;
11. Положение о представлении отчетности фондовыми биржами на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года № 469;

12. Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647;
13. Положение о требованиях, предъявляемых к деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года № 214;
14. Правила биржевой торговли ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».