

Утверждено  
совместным приказом Министерства  
экономики и антимонопольной политики  
Кыргызской Республики  
от 18.05 2012 года № 1291  
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 по управлению инвестиционными  
активами**

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 и свидетельства сотрудников на ведение профессиональной деятельности по ценным бумагам					
соблюдение прав и обязанностей управляющей компании					
соблюдение требований к вознаграждению и расходам управляющей компании, связанных с управлением инвестиционным фондом					
соответствие требованиям по достаточности собственных средств					
соблюдение особенностей осуществления доверительного управления					
соблюдение ограничений в деятельности управляющей компании					
организация учета денежных средств и ценных бумаг клиентов отдельно от собственных активов					
соответствие объектов					

доверительного управления допустимому перечню инвестиционных активов, предусмотренному законодательством Кыргызской Республики					
соблюдение условий объектов доверительного управления, являющихся инвестиционными активами иностранных эмитентов, ввезенными на территорию Кыргызской Республики					
своевременность представления и достоверность отчетности об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг					
наличие и соблюдение инвестиционной декларации управляющей компании					
соблюдение условий передачи в доверительное управление инвестиционных активов, получаемых в процессе доверительного управления					
соблюдение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг					
соблюдение условий договора по управлению инвестиционными активами, общего порядка и условий его исполнения					
соответствие информации и документов, представленных в Госфиннадзор, информации и документам, имеющимся непосредственно у управляющего инвестиционными активами					

«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 «Об инвестиционных фондах»;
6. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
7. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности;

8. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533;
9. Положение о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 253;
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 N 467;
11. Положение о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 июля 2011 года N 381;
12. Положение о деятельности по управлению инвестиционными активами, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 251;
13. Положение об общих требованиях к правилам внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года N 135;
14. Положение об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 254;