

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 депозитария**

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 депозитарной деятельности					
наличие квалификационных свидетельств специалиста на рынке ценных бумаг в штате депозитария					
соблюдение депозитарием нормативов достаточности собственных средств					
наличие отдельного банковского счета (счетов), открытого депозитарием в коммерческом банке;					
обеспечение организации учета денежных средств и ценных бумаг клиентов отдельно от собственных активов депозитария					
соответствие внутренних документов, регулирующих депозитарную деятельность, нормативным правовым актам Кыргызской Республики					
<i>наличие во внутренних документах содержания полного описания:</i>					
<i>конструкции счета депо и информации, содержащейся в счете депо</i>					

<i>всех осуществляемых депозитарием операций со счетами депо и порядка их учета</i>					
<i>контроля за доступом к хранящимся ценным бумагам/денежным средствам и учетным записям</i>					
<i>состава персонала, допускаемого для проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами</i>					
<i>мер по обеспечению целостности данных и дублирующих систем</i>					
<i>форм документов и порядка документооборота в депозитарии, а также между депозитарием и его клиентами</i>					
<i>системы мер в случае пожара, стихийного бедствия или вторжения</i>					
<i>осуществление деятельности депозитария в соответствии с его внутренними документами</i>					
<i>исполнение поручений депонентов на перевод денежных средств в срок не более трех банковских дней</i>					
<i>обеспечение целостности и защищенности системы учета и отчетности по депозитарным операциям с ценными бумагами и денежными средствами</i>					
<i>наличие отдельного договора с клиентом на осуществление от своего имени операций с ценными бумагами, в том числе залоговых</i>					
<i>наличие доверенности на представление интересов депонентов (клиентов) на общих собраниях акционеров эмитентов ценных бумаг</i>					
<i>наличие письменных поручений/указаний депонентов (клиентов) на совершение операций с ценными бумагами и денежными средствами</i>					
<i>наличие в операциях следующих данных:</i>					
<i>на основании какого документа осуществляется операция</i>					
<i>переходят или не переходят права собственности от одного лица к другому</i>					
<i>переводятся или не переводятся ценные бумаги/денежные средства с одного счета депо на другой</i>					
<i>изменяется или не изменяется держатель ценных бумаг</i>					
<i>предоставление отчета по завершении операции</i>					
<i>наличие операционного журнала (журналов, счетов)</i>					
<i>наличие депозитарных договоров с каждым депонентом (клиентом)</i>					
<i>обеспечение на предоставление депозитарных услуг на единых равноправных условиях всем клиентам</i>					
<i>осуществление операций со счетами</i>					

только на основании поручений и представление отчетных документов по завершению операций					
обеспечение ведения учета информации о всех случаях обременения обязательствами ценных бумаг/денежных средств, находящихся на хранении в депозитарии					
учет ценных бумаг/денежных средств всех депонентов (клиентов) по принципу двойной записи в разрезе их принадлежности (пассиву депо) и в разрезе их места хранения (активу депо)					
применение балансового принципа построения учета ценных бумаг/денежных средств «баланс депо»					
применение в конструкции счета депо следующих кодов:					
код ценной бумаги - регистрационный код ценных бумаг каждого типа					
код режима хранения – код, определяющий совокупность возможных действий с ценными бумагами/денежными средствами депонента					
код места хранения - номер места хранения ценных бумаг/денежных средств, учет которых доверен данному депозитарию его депонентами					
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					
соответствие информации и документов, представленных в Госфиннадзор, информации и документам, имеющимся непосредственно у депозитария					

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

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

«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. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
8. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533;
9. Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года N 344;
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 лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года № 260;
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;
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.