

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 брокера, дилера,
осуществляющего профессиональную деятельность на рынке 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 осуществление деятельности брокера, дилера					
наличие в штате работников обладающих квалификационными свидетельствами на ведение брокерской, дилерской деятельности					
соответствие требованиям по достаточности собственных средств					
осуществление сделок с крупным пакетом акций банка, при наличии письменного разрешения Национального банка Кыргызской Республики на совершение данной сделки					
своевременность представления и достоверность отчетности об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг					
соблюдение порядка раскрытия информации на рынке ценных					

бумаг					
организация деятельности по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем					
наличие программно-технических средств и оборудования					
наличие должностных лиц с опытом работы не менее 3 лет в финансовой сфере по экономическим, финансовым или юридическим вопросам					
наличие журнала сделок					
наличие журнала ежедневного учета денежных средств: наличие журнала ежедневного учета ценных бумаг					
наличие журнала незавершенных операций					
наличие журнала учета клиентских операций					
наличие книги (ведомость) учета денежных средств					
наличие книги (ведомость) учета ценных бумаг					
заключение сделок с ценными бумагами между брокерами, дилерами, если кому-либо из них принадлежит свыше 25 процентов в их капитале					
организация учета денежных средств и ценных бумаг клиентов отдельно от собственных активов					
обеспечение учета прав на ценные бумаги клиентов в депозитарии					
обеспечение хранения денег клиентов на отдельном счете (счетах) в коммерческих банках					
осуществление действий в отношении ценных бумаг и денежных средств клиента только по его поручению					
раскрытие информации клиентам о ценных бумагах, являющихся предметом сделки					
раскрытие клиентам информации о любых финансовых трудностях					
предоставление клиенту всей имеющейся информации о ценных бумагах и их эмитенте					
уведомлять клиента об ограничениях и особых условиях в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению					
предоставление умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в					

рекламе					
совершение сделок с ценными бумагами, эмитентом которых является он сам					
по получению денежных средств или ценных бумаг клиента немедленно размещать их на счетах (банковских, депозитарных)					
соответствие порядка взаимодействия с депозитарием ценных бумаг законодательству Кыргызской Республики					
соответствие информации и документов, представленных в Госфиннадзор, информации и документам, имеющимся непосредственно у брокера (дилера)					

«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. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
4. Закон Кыргызской Республики «О Государственной службе по регулированию и надзору за финансовым рынком Кыргызской Республики»;
5. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
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 № 253;
10. Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2001 года № 260;
11. 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;
12. Положение о порядке представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 июля 2011 года № 381;
13. Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647;
14. Стандарты внутреннего учета операций с ценными бумагами в брокерских компаниях, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года № 409;
15. Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519.