

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 негосударственных пенсионных фондов**

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
1	учреждение (образование) Фонда					
2	формирование уставного капитала Фонда					
3	соответствие функций Фонда Закону					
4	соответствие правил Фонда Закону					
5	соответствие пенсионных договоров Закону					
6	соответствие обязанностей Фонда Закону					

7	соблюдение Фондом прав вкладчиков и получателей Фонда					
8	ведение бухгалтерского учета и отчетности					
9	имущество Фонда					
10	резервный фонд Фонда					
11	пенсионные активы Фонда, а также их размещение					
12	управление пенсионными активами Фонда					
13	хранение пенсионных активов Фонда					
14	распределение инвестиционного дохода Фонда					
15	органы управления Фонда и контроля за его деятельностью					
16	наличие диверсификационных мер по защите пенсионных активов Фонда, которые включают в себя ограничения инвестиций в одни и те же источники, а также ограничения по типу активов					

«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 негосударственных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»;
2. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
3. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
4. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
5. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности;
6. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики.