



Буйрук № 125
2022-ж. « 18 » июль

Буйрук № 183-п
2022-ж. « 20 » июня

**Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу
Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын текшерүү
баракчасынын формасын бекитүү жөнүндө**

Кыргыз Республикасынын «Ишкердик субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Мыйзамынын 6 - беренесинин 5 – бөлүгүн жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 18-февралындагы № 108 «Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө» токтомун ишке ашыруу максатында **буйрук кылабыз:**

1. Ишкердик субъекттердин текшерүү боюнча текшерүү баракчанын формасы тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы:

- ишкердик субъекттерин текшерүүдө бул буйруктун 1-пункту менен бекитилген текшерүү баракчасын колдонсун;

- Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерциялык министрлигинин расмий порталына ишкердик субъекттеринин ишин текшерүү боюнча жана мамлекеттик контролдоочу органдар тарабынан Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы расмий сайтына бекитилген текшерүү баракчаларын жайгаштырууну камсыз кылсын;

- бекитилген текшерүү баракчаларынын формасын, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын аймактык түзүмдөрүнө, ишкер субъектилерин текшерүү жүргүзүү үчүн жөнөтүлсүн.

3. Кыргыз Республикасынын Экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги 2012-жылдын 18-майындагы № 121 буйругу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын 2012-жылдын 15-февралында №21-п биргелешкен буйругу күчүн жоготту деп табылсын.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасынын орун басары М.Т. Пирназаровга жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министринин орун басары А.Д. Усенбековага жүктөлсүн.

**Об утверждении проверочного листа Служба регулирования и надзора за
финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции
Кыргызской Республики**

В целях реализации части 5 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» и постановления Правительства

Кыргызской Республики «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» от 18 февраля 2012 года № 108 приказываем:

1. Утвердить форму проверочного листа по проверкам субъектов предпринимательства согласно приложению.

2. Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:

- при проведении проверок субъектов предпринимательства, руководствоваться формой проверочного листа, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа;

- обеспечить размещение утвержденных проверочных листов на официальном портале Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики по проверкам деятельности субъектов предпринимательства, осуществляемых государственными контролирующими органами и на официальном сайте Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

- направить утвержденную форму проверочных листов на проведение проверок субъектов предпринимательства территориальным подразделениям Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

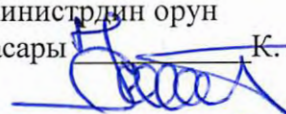
3. Признать утратившим силу совместный приказ Министерства экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики от 18 мая 2012 года № 121 и Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики от 15 февраля 2012 года № 21-п.

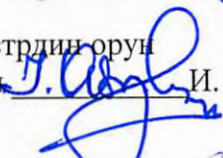
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики У.К. Сарбанову и на Заместителя министра экономики и коммерции Кыргызской Республики А.Д. Усенбековзй.

Министр  Д. Амангельдиев

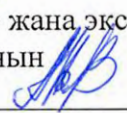
Министрдин биринчи орун
басары  Ч. Сейитов

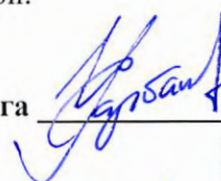
Министрдин орун
басары  А. Усенбекова

Министрдин орун
басары  К. Абдрахманов

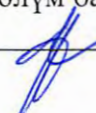
Министрдин орун
басары  И. Асыкулов

Министрдин орун
басары  В. Исаева

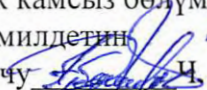
Укуктук колдоо жана экспертиза
башкармалыгынын
начальниги  А. Айдаров

Төрага  У. Сарбанов

Төраганын
орун басары  М. Пирназаров

Финансылык рынокту көзөмөлдөө
бөлүмүнүн бөлүм башчы милдетин
аткаруучу  А. Кадралиев

Лицензиялоо-уруксат берүү бөлүмүнүн
бөлүм башчысы  Э. Насиров

Укуктук камсыз бөлүмүнүн бөлүм
башчы милдетин
аткаруучу  Ч. Абдыкеримов

Отчеттуулук жана финансылык рынокко
мониторинг жасоо бөлүмүнүн бөлүм
башчысы  К. Осмонова

Бизнес-ойроо саясаты башкармалыгынын
начальниги М.Катаганов

Иш кагаздарын жүргүзүү жана
аткарылышын контролдоо бөлүмүнүн
башчысы С. Садыкова *отпуск*

Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жана
кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү бөлүмүнүн
башчысы К. Шатманалиев

Аткаруучу:

Лицензиялык-уруксат берүү тутуму жана
кызмат көрсөтүү рыногун өнүктүрүү бөлүмүнүн
башкы адиси А. Дженишбеков

УТВЕРЖДЕНО

Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики

от « 18 » 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции

Кыргызской Республики

от « 30 » июня 2022 года № 183-П

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства в сфере осуществляющего эмитента ценных бумаг

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Правильность формирования эмитентом уставного капитала и проведения эмиссии ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
2	Соблюдение порядка публичного предложения ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
3	Соблюдение порядка выпуска и размещения ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
4	Соблюдение порядка выпуска, размещения облигаций и их погашения	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265;				
5	Обеспечение ведение реестра держателей (владельцев) ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536;				

6	Правильность порядка проведения и организации общих собраний акционеров (держателей облигаций)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
7	Правильность формирования повестки дня общего собрания акционеров (держателей облигаций)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
8	Обеспечения должного порядка участия акционеров (облигационеров) на общем собрании акционеров (держателей облигаций)	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265;				
9	Правильность определения кворума общего собрания акционеров (держателей облигаций)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
10	Правильность осуществления голосования на общем собрании акционеров (держателей облигаций)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
11	Использование бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров (держателей облигаций)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
12	Правильность составления протокола общего собрания акционеров (держателей облигаций) и протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров (держателей облигаций)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
13	Обеспечение сохранности документов общества	Положение о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов				

		выпуска акций, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265;				
14	Правильность порядка принятия решений органами управления обществом	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
15	Исполнение должностными лицами общества своих полномочий в пределах, представленных им законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами общества, компетенции	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
16	Правильность порядка проведения заседаний органов управления обществом	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
17	Правильность формирования доходов, расходов и использования в отчетном году чистой прибыли акционерного общества, исходя из которой определяются дивиденды, а также правильность формирования и исполнения бюджета эмитента	Международные стандарты финансовой отчетности в части формирования дивидендов (базовой прибыли на акцию), чистой прибыли; Налоговый кодекс КР.				
18	Правильность и своевременность выплаты дивидендов (процентов по облигациям) и погашения основных сумм выпусков облигаций	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
19	Соблюдение ограничений на выплату дивидендов	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				

20	Своевременность представления и достоверность отчетности по ценным бумагам	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
21	Соблюдение порядка раскрытия информации	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
22	Соблюдение порядка совершения эмитентом крупных сделок	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265;				
23	Соблюдение порядка совершения эмитентом заинтересованных сделок					
24	Порядок раскрытия информации о заинтересованности в совершении обществом сделки (крупные сделки)	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
25	Соблюдение порядка избрания должностных лиц эмитента	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				

26	Избрание секретаря общества (его наличие)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
27	Наличие внутреннего документа, устанавливающего требования к профессиональной квалификации и опыту должностных лиц эмитента	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
28	Обеспечение имущественных и неимущественных прав акционеров	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
29	Соответствие устава требованиям законодательства Кыргызской Республики	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
30	Соблюдение порядка реорганизации общества	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
31	Правильность создания филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
32	Соблюдение порядка формирования и использования средств из фондов общества	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Международные стандарты финансовой отчетности в части формирования дивидендов (базовой прибыли на акцию), чистой прибыли;				
33	Обеспечение ежегодного аудита общества (наличие независимого аудитора), в том числе проведение аудита по требованию лиц, определенных законодательством Кыргызской Республики	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
34	Правильность порядка приобретения обществом размещенных им акций	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

35	Правильность консолидации и дробления акций общества	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
36	Правильность выкупа акций обществом по требованию акционеров, в случаях, определенных законодательством	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265;				
37	Соблюдение порядка определения рыночной цены имущества общества	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
38	Соблюдение порядка при приобретении 50 или более процентов простых акций общества	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
39	Соблюдение порядка ликвидации общества	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
40	Соблюдение порядка увеличения и уменьшения количества обращаемых акций общества	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
41	Соблюдение порядка оплаты акций и иных ценных бумаг общества	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
42	Достоверность представленной в Финнадзор иной информации (документов)	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
2. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
4. Налоговый кодекс Кыргызской Республики⁴
5. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
6. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
7. Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536;
8. Положение о порядке регистрации выпуска акций, условий публичного предложения акций, проспекта и итогов выпуска акций, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 мая 2011 года № 265;
9. Положение о выпуске и обращении облигаций в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 июня 2011 года № 275;
10. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
11. Международные стандарты финансовой отчетности в части формирования дивидендов (базовой прибыли на акцию), чистой прибыли.

УТВЕРЖДЕНО

Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики

от «18» 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции

Кыргызской Республики

от «30» июле 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг организатора торговли ценными бумагами (фондовой биржи)

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Наличие лицензии на осуществление деятельности организатора торговли ценными бумагами	Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
2	Наличие квалификационных свидетельств сотрудников организатора торговли ценными бумагами на ведение профессиональной деятельности по ценным бумагам	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
3	Соблюдение нормативов достаточности собственных средств	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; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

4	Передача функций сотрудниками фондовой биржи другим лицам	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
5	Наличие должностных лиц с опытом работы не менее 3 лет финансовой сфере по экономическим, финансовым или юридическим вопросам	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
6	Соблюдение нормативных критериев финансовой устойчивости	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
7	Допуск и заключению сделок с ценными бумагами только с предварительным депонированием ценных бумаг денежных средств на счетах установленных депозитариях	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
8	Оформление сделок с ценными бумагами, биржевых контрактов, свидетельств	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				

9	Наличие программно-технических средств оборудования, обеспечивающих бесперебойное функционирование биржи	Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;				
10	Наличие среди сотрудников фондовой биржи сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся участниками торгов данной фондовой биржи	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;				
11	Совмещение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг запрещенными иными видами деятельности	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
12	Наличие соответствующих операционных правил технического потенциала для обеспечения предоставления информации проведенных операциях режиме реального времени	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;				
13	Достаточность мер для обеспечения надзора за деятельностью участников зарегистрированных	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

	субъектов процессе торгов, также меры, обеспечивающие исполнение ими требований фондовой биржи	Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
14	Внутренние документы, определяющие соответствующие требования полномочия, которые достаточны для осуществления надзора за рынком ценных бумаг целью предотвращения мошеннических действий осуществления мониторинга по соблюдению соответствующих операционных правил участниками рынка ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
15	Соблюдение мер, направленных на предотвращение нарушение прав участников торгов, манипулирования ценами, включая описание системы контроля за объявлением приказов участниками торгов течение торговой сессии	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
16	Наличие достаточных средств (механизмов) для управления рисками, связанными осуществлением профессиональной деятельности, клирингом расчетами по ценным бумагам	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Правила совершения сделок ценными бумагами Кыргызской Республике, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года 647;				

17	Наличие обеспеченности материально-техническим оснащением:	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
17.1	Лицензионные операционные системы для серверов и программное обеспечение базы данных	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;				
17.2	Сетевое оборудование, средства Коммуникации, защиты информации, обеспечение безопасности	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
17.3	Демонстрационные мониторы или иное техническое оснащение, где должна отображаться информация о текущих сделках котировках	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
17.4	Технико-коммуникационное оснащение функциональных подразделений фондовой биржи для обеспечения их взаимодействия между собой и профессиональными участниками рынка ценных бумаг (компьютер, программное	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				

	обеспечение, телефон, локальная сеть)					
17.5	Наличие торгового зала, технически оснащенного рабочими местами для участников торгов количестве не менее количества зарегистрированных на фондовой бирже участников торгов	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
17.6	Обеспечение хранения информации о каждой сделке с ценными бумагами, совершенной через фондовую биржу, не менее 3 лет	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;				
18	Наличие следующих функциональных подразделений: - Листинг; - Торговля; - Информационные технологии;	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;				
19	Достоверность информации, отчетов и документов, представленных в Финнадзор	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				

		Положение о Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики				
--	--	--	--	--	--	--

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
2. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
4. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики;
5. Закон Кыргызской «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
6. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка;
7. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;
8. 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;
9. Положение о требованиях, предъявляемых деятельности фондовых бирж на рынке ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2011 года 214;
10. Правила совершения сделок ценными бумагами Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года 647;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от «18» 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции
Кыргызской Республики
от «30» июле 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства, осуществляющего деятельность в сфере по управлению инвестиционными активами

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Наличие лицензии свидетельства сотрудников на ведение профессиональной деятельности по ценным бумагам	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республике «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
2	Соблюдение прав и обязанностей	Гражданский кодекс Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
3	Соблюдение требований к вознаграждению и расходам связанных с управлением инвестиционным фондом	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение деятельности по управлению инвестиционными активами, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 251;				
4	Соответствие требованиям по достаточности собственных средств	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республике «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;				

		Положение нормативных показателей достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года N 467;				
5	Соблюдение особенностей осуществления доверительного управления	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Положение деятельности по управлению инвестиционными активами, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 251;				
6	Соблюдение ограничений в деятельности	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
7	Организация учета денежных средств и ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
8	Соответствие объектов доверительного управления допустимому перечню инвестиционных активов, предусмотренному законодательством Кыргызской Республики	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение деятельности по управлению инвестиционными активами, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 251;				
9	Соблюдение условий объектов доверительного управления, являющихся инвестиционными	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

	активами иностранных эмитентов, ввезенными на территорию Кыргызской Республики	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
10	Своевременность представления и достоверность отчетности об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
11	Соблюдение инвестиционной декларации	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
12	Соблюдение условий передачи в доверительное управление инвестиционных активов, получаемых в процессе доверительного управления	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение деятельности по управлению инвестиционными активами, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 251;				
13	Соблюдение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
14	Соблюдение условий договора по управлению инвестиционными активами, общего порядка условий его исполнения	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
15	Соответствие информации и документов, представленных в	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

	Финнадзор, информации и документам, имеющимся непосредственно управляющего инвестиционными активам	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
--	--	--	--	--	--	--

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
2. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;
4. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
5. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
6. Положение нормативных показателей достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года N 467;
7. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
8. Положение об управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года N 254.
9. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от «_____» _____ 2022 года № _____

Служба регулирования и надзора за
финансовым рынком при Министерстве
экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от «_____» _____ 2022 года № _____

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства осуществляющего страховую деятельность

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Учредительные документы компании	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292;				
2	Соответствие проводимых видов страхования (перестрахования) полученной лицензии на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292;				
3	Соблюдение требований к капиталу страховой (перестраховочной) деятельности	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы				

		страховых организаций Кыргызской Республики от 05.08.2009г. №500; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов» от 05.01.2011г. №3; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292;				
4	Соблюдение пруденциальных нормативов для страховой (перестраховочной) организации	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации, утвержденного <u>постановлением</u> Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
5	Соблюдение требований к представлению отчета о выполнении пруденциальных нормативов	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации, утвержденного <u>постановлением</u> Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
6	Соблюдение требований к аудиторской проверке страховой (перестраховочной) организации	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;				

7	Соблюдение требований к публикации основных показателей деятельности страховой (перестраховочной) организации	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;				
8	Правильность и обоснованность страховых выплат и возмещений, в том числе по прерванным договорам	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				
9	Полнота и правильность учета доходов и расходов и достоверность отражения их в бухгалтерской отчетности, правильность определения финансового результата	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
10	Соблюдение требований к учреждению Филиалов и представительств страховых организации	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;				
11	Соответствие должностных лиц страховой организации квалификационным требованиям	Положение о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2012 года № 525;				
12	Правильность размещения страховых (технических) резервов	Правила размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 января 2011 года № 3;				
13	Соответствие заключенных договоров страхования (перестрахования) требованиям страхового	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов				

	законодательства и правилам страхования (перестрахования), на которые получена лицензия	деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				
14	Соблюдение страховых тарифов, указанных в правилах страхования (перестрахования)	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				
15	Соблюдение норматива максимальной ответственности по отдельному риску в договоре страхования (перестрахования);	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении максимального объема ответственности по отдельному риску в договоре страхования» от 25 ноября 2010 года №299;				
16	Правильность, достоверность расчета страховых (технических) резервов	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Положение о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2009 года №500;				
17	Соблюдение требований к представлению страховыми (перестраховочными) организациями сведений о поступивших страховых премиях и выплатах страховых возмещений	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации;				
18	Соблюдение требований к порядку формирования и представления страховыми (перестраховочными)	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018				

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
2. Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;
3. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;
4. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
5. Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
6. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики от 05.08.2009г. №500;
7. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов» от 05.01.2011г. №3;
8. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292
9. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении максимального объема ответственности по отдельному риску в договоре страхования» от 25 ноября 2010 года №299;
10. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
11. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
12. Положение о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2012 года № 525;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики

от « 18 » 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции

Кыргызской Республики

от « 30 » июня 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства осуществляющего деятельность независимого реестродержателя на рынке ценных бумаг

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Наличие лицензии на ведение деятельности независимого реестродержателя ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»				
2	Наличие квалификационного свидетельства специалиста на рынке ценных бумаг в штате независимого реестродержателя ценных бумаг	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
3	Соответствие требованиям по достаточности собственных средств	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;				

		Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
4	Своевременность предоставления и достоверность отчетности об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
5	Организация деятельности по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;				
6	Наличие должностных лиц с опытом работы не менее 3 лет в финансовой сфере по экономическим, финансовым или юридическим вопросам	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
7	Соответствие порядка передачи реестра держателей ценных бумаг другому реестродержателю (в случае таковых)	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
8	Аффилированность реестродержателя, его сотрудников, а также учредителей с эмитентами ценных бумаг, реестры которых он ведет, с его должностными лицами, а также с акционерами –	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное				

	владельцами крупного пакета акций данного эмитента	постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
9	Наличие у независимого реестродержателя ценных бумаг (доли) эмитента, реестр держателей ценных бумаг который он ведет	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
10	Наличие соответствующего оборудования регистратора: - Два персональных компьютера, в том числе один резервный (процессор с тактовой частотой – 400 MHz, оперативное запоминающее устройство 64Mb); - Модем со скоростью не ниже – 26 000 Кб/сек. - Факс; - Зарегистрированное программное обеспечение для организации и осуществления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг; - Телефонная линия; - Обеспечение возможности восстановления всех данных о держателях ценных бумаг, проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможности продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и/или программного обеспечения;	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				

11	Обеспечение хранения резервных копий электронных документов, составляющих систему ведения реестра держателей ценных бумаг вне Здания – местонахождения реестродержателя в сейфе коммерческого банка, а также периодическое (не реже чем один раз в месяц) обновление этих копий	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
12	Осуществление операций в реестре на основании подлинников документов или удостоверенных нотариально	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
13	Своевременное исполнение операций реестродержателя ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
14	Наличие в системе ведения реестра держателей ценных бумаг достаточных данных для обеспечения соответствующих возможностей.	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
15	Обеспечение содержания в реестре держателей ценных бумаг соответствующей информации	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
16	Внесение записей в регистры по ведению реестра только на основании соответствующих документов	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

17	Обеспечения содержания в лицевых счетах держателя ценных бумаг (физических лиц) соответствующих данных	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
18	Обеспечения содержания в лицевых счетах держателя ценных бумаг (юридических лиц) данных	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;				
19	Обеспечения содержания в лицевых счетах для всех держателей ценных бумаг следующих данных: категория держателя ценных бумаг (физическое или юридическое лицо)	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
20	Принятие сводных приказов на депонирование ценных бумаг в номинальное держание депозитария	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка;				
21	Открытие каждому держателю ценных бумаг лицевого счета в реестре держателей ценных бумаг и производство операций на лицевых счетах держателей ценных бумаг только по их поручению	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				

22	Осуществление проверки полномочий лиц, подписавших документы перед совершением операций	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;				
23	Обеспечение эмитенту, держателям ценных бумаг, уполномоченным представителям в течении 5 часов каждый рабочий день недели (включая филиалы и представительства независимого реестродержателя) возможности предоставления распоряжений и получения информации из реестра	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
24	Обеспечение хранения документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре не менее 5 лет после внесения соответствующей записи	Закон Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики»;				
25	Обеспечение целостности и защищенности систем ведения реестра держателей ценных бумаг; хранение информации о держателе ценных бумаг не менее 5 лет после списания держателя ценных бумаг всех ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики»;				
26	Представление эмитенту не менее одного раза в год списка держателей ценных бумаг на бумажном (электронном) носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью реестродержателя, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка;				
27	Представление эмитенту не менее одного раза в месяц, отчета о	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное				

	проведенных операциях с ценными бумагами, на бумажном (электронном) носителе, заверенный подписями уполномоченных лиц и печатью реестродержателя	постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка;				
28	Обязательное уведомление эмитента, в течение одного дня с момента внесения записи в реестр, о появлении в реестре лица, владеющего более чем 5 процентами его голосующих акций (долей, паев), об изменениях в списке владельцев 5 и более процентов ценных бумаг (долей, паев), а также об изменениях доли владельцев 5 и более процентов ценных бумаг (долей, паев)	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
29	Обеспечение внесения в систему ведения реестра держателей ценных бумаг и другие регистры изменения и дополнения, необходимые для надлежащего ведения лицевых счетов держателей ценных бумаг	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
30	Обеспечение внутреннего контроля при размещении ценных бумаг	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
31	Обеспечение внутреннего контроля документооборота	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
32	Наличие журнала учета входящих документов с содержанием необходимых данных (реквизитов)	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				

		Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
33	Наличие регистрационного журнала (журнал учета всех операций), содержащего необходимые данные (сведения)	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
34	Наличие журнала выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг, содержащего необходимые данные (сведения)	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
35	Совмещение с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
36	Наличие договоров со всеми эмитентами ценных бумаг, реестры которых ведет реестр держателей ценных бумаг	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
37	Достоверность информации и документов, представленных Финнадзор	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

		Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
--	--	--	--	--	--	--

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
2. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»
3. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
4. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
5. Закон Кыргызской Республики «О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики»;
6. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
7. Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;
8. 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;
9. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от « 18 » 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции
Кыргызской Республики
от « 30 » июня 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства осуществляющего деятельность в сфере инвестиционного фонда

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Правильность формирования уставного капитала инвестиционного фонда	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
2	Наличие лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
3	Соблюдение требований по управлению инвестиционным фондом	Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
4	Наличие квалификационного свидетельства специалиста на рынке ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением				

		Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
5	Соблюдение по нормативам достаточности собственных средств	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Положение о нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг;				
6	Своевременность представления и достоверность отчетности и иной информации	Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
7	Соблюдение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
8	Соблюдение инвестиционным фондом порядка проведения общих собраний акционеров (пайщиков)	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
9	Соблюдение инвестиционным фондом правильности начисления	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				

	выплаты дивидендов	Международные стандарты финансовой отчетности части формирования дивидендов (базовой прибыли на акцию), чистой прибыли;				
10	Соблюдение инвестиционной декларации	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
11	Соответствие документов, связанных отчуждением и приобретением активов	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение об активах инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года 252; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
12	Правомерность деятельности органов управления	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
13	Соблюдение порядка выкупа акций акционерным инвестиционным фондом	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
14	Соблюдение порядка ликвидации	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;				

		Положение об активах инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года 252; Положение об управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года 249;				
15	Правильность создания и регистрации паевых инвестиционных фондов	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
16	Правильность участия в паевом инвестиционном фонде	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Положение временном управляющем инвестиционным фондом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 мая 2011 года 205;				
17	Соблюдение правил паевого инвестиционного фонда	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»; Положение предоставления опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации деятельности, связанной управлением паевым инвестиционным фондом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 июня 2011 года № 273;				
18	Наличие заявок на приобретение выкуп инвестиционных паев	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
19	Правильность размещения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
20	Правильность выкупа инвестиционных паев	Международные стандарты финансовой отчетности части формирования дивидендов (базовой прибыли на акцию), чистой прибыли.				
21	Соблюдения порядка ликвидации паевого инвестиционного фонда	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				

		Положение временном управляющем инвестиционным фондом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 мая 2011 года 205; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;				
23	Правильность расходов инвестиционного фонда	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
24	Обеспечения учета и хранения имущества инвестиционных фондов	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
25	Обеспечение прав инвесторов (акционеры, пайщики)	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
26	Соблюдение ограничения деятельности инвестиционных фондов	Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
27	Обеспечение ведения реестра держателей ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение ведении реестра держателей ценных бумаг Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года 536;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;
2. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
3. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
4. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
5. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
6. Положение ведении реестра держателей ценных бумаг Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года 536;
7. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
8. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
9. Положение нормативных показателей достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года 467;
10. Положение об активах инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 мая 2011 года 252;
11. Положение временном управляющем инвестиционным фондом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10 мая 2011 года 205;
12. Положение предоставления опубликовании управляющей компанией паевого инвестиционного фонда информации деятельности, связанной управлением паевым инвестиционным фондом, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 июня 2011 года № 273;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики

от «18» 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции

Кыргызской Республики

от «30» июня 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства в сфере осуществляющего деятельность депозитария

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Наличие лицензии на осуществление депозитарной деятельности	Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
2	Наличие квалифицированных свидетельств специалиста	Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
3	Соблюдение депозитарием нормативов достаточности собственных средств	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; 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; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
4	Наличие отдельного банковского счета (счетов), открытого депозитарием в коммерческом банке	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				

	организациями финансовой отчетности	года № 417;				
19	Соблюдение требований Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».	Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

5	Обеспечение организации учета денежных средств и ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
6	Соответствие внутренних документов, регулирующих депозитарную деятельность, нормативным правовым актам Кыргызской Республики	Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
7	Наличие во внутренних документах полного описания: конструкции счета депо и информации, содержащийся в счете депо	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
8	Правомерность осуществляемых депозитарием операций со счетами депо и порядок их учета	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
9	Контроль за доступом к хранящий ценным бумагам/денежным средствам и учетным записям	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
10	Состав персонала, допускаемого для проведения операций с денежными средствами и ценными бумагами	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				

		Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
11	Меры по обеспечению целостности данных и дублирующих систем	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
12	Формы документов и порядок документооборота в депозитарии, а также между депозитарием и его клиентами	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
16.	Система мер в случае пожара, стихийного бедствия или вторжения	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
17.	Осуществление деятельности депозитария в соответствии с его внутренними документами	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
18.	Исполнение поручений депонентов	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;				

		Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
19.	Обеспечение целостности и защищенности системы учета и отчетности по депозитарным операциям с ценными бумагами и денежными средствами	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
20.	Правомерность операций с ценными бумагами, в том числе залоговых операций	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
21.	Наличие доверенности на представление интересов депонентов (клиентов) на общих собраниях акционеров эмитентов ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
22.	Наличие письменных поручений/указаний депонентов (клиентов) на совершение операций с ценными бумагами и денежными средствами, а также их правомерность	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
24.	<i>Наличие в операциях следующих данных и документов:</i>	Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				

	на основании какого документа осуществляется операция	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
25.	Переходят или не переходят права собственности от одного лица к другому	Гражданский кодекс Кыргызской Республики; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
26.	Переводятся или не переводятся ценные бумаги/денежные средства с одного счета депо на другой	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
27.	Изменяется или не изменяется держатель ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;				
28	Предоставление отчета по завершению операции	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка;				
29	Наличие операционного журнала (журналов, счетов)	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				

		Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
30	Наличие депозитарных договоров с каждым депонентом (клиентом)	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
31	Осуществление операций со счетами	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
33	Обеспечение ведения учета информации о всех случаях обременения обязательствами ценных бумаг/денежных средств, находящихся на хранении в депозитарии	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;				
34	Учет ценных бумаг/денежных средств всех депонентов (клиентов) по принципу двойной записи в разрезе их принадлежности	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

	(пассиву депо) и в разрезе их места хранения (активу депо)				
35	Применение балансового принципа построения учета ценных бумаг/денежных средств «баланс депо»	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;			
36	Своевременность представления и достоверность отчетности и информации об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;			
37	организация деятельности по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;			

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

«_____» _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

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 лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
5. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
6. Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;
7. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
8. Положение о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года №536;
9. 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;
10. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
11. Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики

от «18» 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции

Кыргызской Республики

от «30» июня 2022 года № 183-п

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства

осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (брокера, дилера)

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Наличие лицензии на осуществление деятельности брокера или дилера	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
2	Наличие в штате работников, обладающих квалификационными свидетельствами на ведение брокерской, дилерской деятельности	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
3	Соответствие требованиям по достаточности собственных средств	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года № 46;				
4	Осуществление сделок с крупным пакетом акции банка, при наличии письменного разрешения Национального банка Кыргызской	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				

	Республики на совершение данной сделки	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
5	Своевременность представления и достоверность отчетности и информации об осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Финнадзор	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
6	Соблюдение порядка раскрытия информации на рынке ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
7	Организация деятельности по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем	Закон Кыргызской «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;				
8	Наличие программно-технических средств и оборудование	Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
9	Наличие должностных лиц с опытом работы не менее 3 лет в финансовой сфере по	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского				

	экономическим, финансовым или юридическими вопросами	финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
10	Наличие журнала сделок	Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
11	Наличие журнала ежедневного учета денежных средств: наличие журнала ежедневного учета ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
12	Наличие журнала незавершенных операций	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
13	Наличие журнала учета клиентских операций	Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденное				

		постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
14	Наличие книги (ведомость) учета денежных средств	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647;				
15	Заключение сделок ценными бумагами	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
16	Организация учета денежных средств и ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647;				
17	Учет прав на ценные бумаги клиентов в депозитарии	Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				

		Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
18	Хранения денег клиента на отдельном счете (счетах) в коммерческих банках	Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Стандарты внутреннего учета операции с ценными бумагами в брокерских компаниях, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года № 409; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;				
19	Осуществление действий в отношении ценных бумаг и денежных средств	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
20	Раскрытие информации клиентам о ценных бумагах, являющиеся предметом сделки	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
21	Раскрытие клиентам информации о любых финансовых трудностях	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами				

		финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
22	Предоставление клиенту всей имеющей информации о ценных бумагах и их элементе	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
23	Уведомлять клиента об ограничениях и особых условиях в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;				
24	Предоставление умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, цены на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
25	Исполнение поручений клиентов	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской				

		Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
26	Соблюдение порядка взаимодействия с депозитарием ценных бумаг	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;				
27	Достоверность информации и документов, представленных в Финнадзор	Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»; Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»; Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Положение о Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

«_____» _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
2. Закон Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
3. Закон Кыргызской «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
4. 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;
5. Правила совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647;
6. Стандарты внутреннего учета операции с ценными бумагами в брокерских компаниях, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года № 409;
7. Положение о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 августа 2011 года № 519;
8. Положение о Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
9. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
10. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от « 18 » 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции
Кыргызской Республики
от « 30 » июне 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства в сфере осуществляющую лотерейную деятельность

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Учреждение (образование) субъекта предпринимательства	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
2	Наличие разрешительных документов на право проведения лотереи	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
3	Соблюдение условий проведения лотереи	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
4	Наличие степеней защиты на лотерейном билете	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
5	Соблюдение требований, предъявляемых к проведению рекламной кампании лотереи	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
6	Порядок реализации лотерей	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
7	Порядок проведения тиража	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
8	Призовой фонд лотереи	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
9	Порядок выплаты и выдачи выигрышей	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
10	Соблюдение гарантий прав участников лотереи	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				

11	Порядок хранения, погашения утилизации лотерейных билетов	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
12	Соблюдение порядка представления отчетности и информации по лотерее, а также их достоверность	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
13	Функционирование центра обработки лотерейной информации	Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;				
14	Формирование фонда целевых отчислений, осуществление отчислений в бюджет	Налоговый Кодекс Кыргызской Республики; Закон Кыргызской Республики «О лотереях»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
15	Соблюдение обязательных нормативов	Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О лотереях»;
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. Налоговый Кодекс Кыргызской Республики;
5. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
6. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
7. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от « 18 » 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции
Кыргызской Республики
от « 30 » июне 2022 года № 183-п

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
для субъектов предпринимательства осуществляющих
деятельность негосударственных пенсионных фондов

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Учреждение (образование) Фонда	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
2	Формирование уставного капитала Фонда	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
3	Органы управления Фонда, контроль его деятельности	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
4	Соответствие функций Фонда Закону	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
5	Соответствие правил Фонда Закону	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка,				

		утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
6	Требования, предъявляемые к должностным лицам фонда	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»;				
7	Соответствие обязанностей Фонда Закону	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;				
8	Соблюдение Фондом прав вкладчиков получателей Фонд	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Гражданский Кодекс Кыргызской Республики;				
9	Ведение бухгалтерского учета отчетности	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
10	Имущество Фонда	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
11	Резервный фонд Фонда	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
12	Пенсионные активы Фонда и их размещение, ограничения по структуре и составу активов	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»;				

13	Деятельность Управляющей компании Фонда	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»;				
14	Хранение пенсионных активов Фонд	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»;				
15	Оплата расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений	Закон Кыргызской Республики «О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике»;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О негосударственных пенсионных фондах Кыргызской Республики»;
2. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
3. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;
4. Гражданский Кодекс Кыргызской Республики;
5. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
6. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;

УТВЕРЖДЕНО
Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от «18» 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за
финансовым рынком при Министерстве
экономики и коммерции
Кыргызской Республики
от «30» июня 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства осуществляющего страховую деятельность

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период, подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Учредительные документы компании	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292;				
2	Соответствие проводимых видов страхования (перестрахования) полученной лицензии на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292;				
3	Соблюдение требований к капиталу страховой (перестраховочной) деятельности	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы				

		страховых организаций Кыргызской Республики от 05.08.2009г. №500; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов» от 05.01.2011г. №3; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292;				
4	Соблюдение пруденциальных нормативов для страховой (перестраховочной) организации	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации, утвержденного <u>постановлением</u> Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
5	Соблюдение требований к представлению отчета о выполнении пруденциальных нормативов	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации, утвержденного <u>постановлением</u> Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
6	Соблюдение требований к аудиторской проверке страховой (перестраховочной) организации	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;				

7	Соблюдение требований к публикации основных показателей деятельности страховой (перестраховочной) организации	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;				
8	Правильность и обоснованность страховых выплат и возмещений, в том числе по прерванным договорам	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				
9	Полнота и правильность учета доходов и расходов и достоверность отражения их в бухгалтерской отчетности, правильность определения финансового результата	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;				
10	Соблюдение требований к учреждению Филиалов и представительств страховых организаций	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;				
11	Соответствие должностных лиц страховой организации квалификационным требованиям	Положение о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2012 года № 525;				
12	Правильность размещения страховых (технических) резервов	Правила размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 января 2011 года № 3;				
13	Соответствие заключенных договоров страхования (перестрахования) требованиям страхового	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов				

	законодательства и правилам страхования (перестрахования), на которые получена лицензия	деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				
14	Соблюдение страховых тарифов, указанных в правилах страхования (перестрахования)	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				
15	Соблюдение норматива максимальной ответственности по отдельному риску в договоре страхования (перестрахования);	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении максимального объема ответственности по отдельному риску в договоре страхования» от 25 ноября 2010 года №299;				
16	Правильность, достоверность расчета страховых (технических) резервов	Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»; Положение о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 августа 2009 года №500;				
17	Соблюдение требований к представлению страховыми (перестраховочными) организациями сведений о поступивших страховых премиях и выплатах страховых возмещений	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417; Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации;				
18	Соблюдение требований к порядку формирования и представления страховыми (перестраховочными)	Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018				

	организациями финансовой отчетности	года № 417;				
19	Соблюдение требований Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».	Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

«_____» _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
2. Закон Кыргызской Республики «Об организации страхования в Кыргызской Республике»;
3. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;
4. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
5. Инструкция о пруденциальных нормативах для страховой (перестраховочной) организации, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
6. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативов отчислений в страховые (технические) резервы страховых организаций Кыргызской Республики от 05.08.2009г. №500;
7. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил размещения страховыми организациями страховых (технических) резервов» от 05.01.2011г. №3;
8. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении минимальных размеров уставного капитала для страховых (перестраховочных) организаций и страховых (перестраховочных) брокеров» от 1 июня 2016 года № 292
9. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об установлении максимального объема ответственности по отдельному риску в договоре страхования» от 25 ноября 2010 года №299;
10. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
11. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 сентября 2018 года № 417;
12. Положение о квалификационных требованиях, предъявляемых к должностным лицам страховой (перестраховочной) организации, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 августа 2012 года № 525;

УТВЕРЖДЕНО

Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики

от «18» 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции

Кыргызской Республики

от «30» июня 2022 года № 183-н

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства в сфере аудиторской деятельности

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

аудиторской организации (индивидуального аудитора)

Раздел 1. Проверка соблюдения лицензионных требований и условий

Табл. 1

№ п/п	Наименование		
1	2		3
1	Наименование аудиторской организации (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора)		
2	Юридический адрес		
3	Почтовый адрес		
4	Фамилия, имя, отчество руководителя аудиторской организации, номер его квалификационного сертификата аудитора (номер квалификационного сертификата индивидуального аудитора)		
5	Гражданство		
5	Свидетельство о государственной регистрации		
6	Номер и дата выдачи лицензии на право осуществления аудиторской деятельности		
7	Размер уставного капитала		
8	Состав учредителей, в т.ч.		
8.1.	Юридические лица:		
	Полное наименование юридического лица	Юридический адрес, адрес место нахождения	ИНН, КПП, ОГРН
8.1.1			
8.1.2			
И т.д.			
8.2.	Физические лица:		
	Ф.И.О.	Адрес проживания	Паспортные данные

8.2.1.		
8.2.2.		

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

И т.д.				
9	Аттестованные аудиторы, работающие в аудиторской организации			
	Ф.И.О.	Номер и дата выдачи квалификационного сертификата	Должность	Номер и дата приказа о зачислении
9.1.1.				
9.1.2.				
И т.д.				

Табл.2

Наименование организации				
Юридический адрес				
ИНН			КПП	
Аудиторская проверка	вид			
	год проверки			
	период проведения			
Аудиторское заключение	дата выдачи		вид	
Аудиторы, проводившие проверку (Ф.И.О., номер квалификационного аттестата				
Договор (номер, дата)				
Акт приемки-сдачи работ (дата)				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

Табл.3

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
2	Отвечала ли аудиторская организация на предложения принять участие тендерах за рассматриваемый период? Если да, то были ли достаточны возможности финансирования участия тендерах? (в части имеющейся финансовой возможности оплаты обеспечений конкурсной заявки обеспечений выполнения контрактов).				

Раздел 3. Оценка внутренней системы контроля качества

3.1. Общая часть

3.1.1. Описывается кратко как построена система контроля качества. Указываются ссылки на внутрифирменные стандарты по контролю качества.

3.1.2. Указываются лица (начиная партнеров), отвечающих за контроль качества.

3.2. Изучение стиля основных принципов управления, организационной структуры, распределение ответственности полномочии

Табл.4

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Структура управления:				220 «Контроль качества аудита исторической финансовой информации»,
1.1.	Оргштатная структура управления (иерархическая подчиненность, порядок подчиненности аудиторов)				
1.2	Наличие дочерних зависимых обществ, филиалов, обособленных структурных подразделений, обособленных рабочих мест (описать)				

1.3.	Порядок осуществления контроля за соблюдением единых требований системы внутреннего контроля для всех структур аудиторской организации				
1.4.	Существуют ли методы руководства контроля за работой членов аудиторской группы				
1.5.	Организован ли должным образом порядок обеспечения конфиденциальности				
1.6.	Порядок хранения рабочих документов				
2.	Материально-техническое обеспечение				220 «Контроль качества аудита исторической финансовой информации»,
2.1.	Соответствие помещения требованиям условий труда				
2.2.	Организация рабочих мест, их техническая оснащенность				
2.3.	Наличие средств связи, Интернет				
2.4.	Наличие информационно программного обеспечения (правовые, технологические и т.д.)				
3.	Методологическая методическая поддержка				
3.1.	Наличие внутренних стандартов				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

3.2	Соответствие внутренних стандартов Международным стандартам контроль по их применению				
3.3	Наличие централизованного порядка				

Табл.5

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
2	обеспечения внутренними инструктивно-методическими документами				

3.3. Изучение профессиональных требований компетентности

Табл. 6

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Наличие контроля за обучение как по обязательным, так по дополнительным программам.				220 «Контроль качества аудита исторической финансовой информации»,
2	Выполнение утвержденной программы обучения				
3	Наличие программы обучения				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

4.	Периодичность повышения квалификации аудиторов				
5.	Оценка уровня образования для обеспечения необходимой компетентности специалистов				
6.	Порядок принятия внутрифирменных решений по сложным вопросам (неоднозначности законодательства, при обнаружении обстоятельств, препятствующих аудиту т.д.				
7	Наличие квалификационных требований специалистам при приеме на работу				
8	Контроль за продвижением специалистов по службе				

3.4. Изучение подхода оформлению аудиторского задания, порядку его поручения контролю за его выполнение

Табл. 7

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Порядок оценки признания новых клиентов				315 «Понимание организации и ее окружения и оценка рисков существенных искажений »
2	Определение аудиторского риска				
3	Разработка общего плана аудита (плана проверки				300 «Планирование аудита финансовой отчетности»

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

3.5. Анализ затраченного рабочего времени порядок выставления счетов на оказание услуг

Табл. 8

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Соответствует ли целом общий объем затрат рабочего времени на проведение аудиторских заданий объему работы, выполненной аудиторской организацией (индивидуальным аудитором)?				210 «Условия аудиторского соглашения», 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
2	Ведется ли при расчете общей стоимости аудиторских услуг учет работы каждого из аттестованных аудиторов аудиторской организации?				
3	Ведется ли учет рабочего времени по отдельным аудиторским файлам?				
4.	Обеспечиваются ли условиями договора части оплаты принцип независимости достаточны ли установленные сроки проведения аудиторской проверки для выполнения необходимой работы?				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

3.6. Обобщение результатов исследований

Табл.9

№ н/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечивает ли система контроля качества аудиторской организации приемлемый контроль качества				220 «Контроль качества аудита исторической финансовой информации»,
2	Организована ли процедура реагирования исправления недостатков, выявленных процессе реализации аудиторского договора?				

3.7. Оценка качества ходе выполнения отдельного задания

Лица, отвечавшие за выполнение аудита - партнер, менеджер, аудиторы:

3.7.1. Краткое описание содержания задания аудиторской организации

(индивидуального аудитора) организации его выполнения.

3.7.2. Полнота предложенного для проверки файла

Табл.10

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

1	Отчетность:				200 «Цель общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности»
1.1.	Аудиторское заключение				700 «Аудиторское заключение по финансовой отчетности»

1.2	Отчет по результатам аудиторской проверки				200 «Цель общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности»
1.3.	Бухгалтерский баланс				
1.4.	Отчет прибылях убытках				
1.5.	Приложения бухгалтерскому балансу отчету прибылях убытках, предусмотренные отчетности» нормативными документами.				
1.6.	Пояснительная записка финансовой (бухгалтерской) отчетности				
1.7	Прочие отчетные документы (если они являлись предметом аудита)				220 «Контроль качества аудита исторической финансовой информации», 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
2.	Завершение работы:				
2.1.	Анкета руководителя проверки (бригадира)				
2.2.	Карточка учета рабочего времени				
2.3.	Табель учета рабочего времени				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

2.4.	Анкета оценки специалистов по результатам выполнения аудиторского задания				
2.5	Информация ключевых датах (необходимо сопоставить даты 2 5 подписания отчетности руководством аудируемого лица, письменной информации, аудиторского заключения, письма заявления аудитору от руководства аудируемого лица, акта выполнения оказываемых услуг др.)				
2.6.	Замечания рекомендации для аудита следующего года				200 «Цель общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности»
2.7.	Переписка экономическим субъектом				200 «Цель общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности»
2.8.	Обзор событий после отчетной даты				560 «Последующие события»
2.9.	Письмо-заявление аудитору от руководства экономического субъекта				580 «Представления руководства субъекта»
2.10.	Перечень существенных проблем				320 «Существенность аудите»
2.11.	Таблица обнаруженных отклонений				
2.12.	Анализ выполнения допущения непрерывности деятельности (анализ финансово-хозяйственной деятельности, т.ч. расчет чистых активов, другие аудиторские процедуры				570 «Непрерывность деятельности»

2.13.	Аудит условных фактов хозяйственной деятельности				560 «Последующие события», 570 «Непрерывность деятельности»
3.	Планирование работы:				210 «Условия аудиторского соглашения»

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

3.1.	Договор на проведение аудита				
3.2.	Письмо проведения аудита				
3.3.	Удостоверение				
3.4.	Контрольный лист независимости				200 «Цель общие принципы, регулирующие аудит финансовой отчетности»
3.5.	Форма и назначения переназначения аудиторов				300 «Планирование аудита финансовой отчетности»

3.6.	Описание оценка средств внутреннего контроля				315 «Понимание организации и ее окружения и оценка рисков существенных искажений »
3.7.	Оценка неотъемлемого риска				
3.8.	Оценка риска не обнаружения				
3.9.	Перечень условий, повышающих риск преднамеренных искажений				
3.10.	Расчет уровня существенности				320 «Существенность аудита»
3.11.	Описание системы бухгалтерского учета				315 «Понимание организации и ее окружения и оценка рисков существенных искажений »
3.12.	Оценка соответствия учетной политики масштабам специфике деятельности аудируемого лица				
3.13.	Оценка контрольной среды				
3.14.	Общий план аудита				210 «Условия аудиторского соглашения»

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

3.15.	Описание системы компьютерной обработки данных экономического субъекта				401 «Аудит условиях компьютерных информационных систем»
4.	Процедуры аудита замечания по ходу работы:				
4.1.	Аудит оборотно - сальдовой ведомости				300 «Планирование аудита финансовой отчетности», 530 «Аудиторская выборка другие процедуры выборочной проверки», 500 «Аудиторские доказательства»
4.1.2	Программа проведения аудита сальдовой ведомост				
4.1.3.	Взаимосвязка показателей форм отчетности				
4.1.4.	Сверка начальных сравнительных показателей бухгалтерской отчетности				
4.1.5.	Сверка данных оборотно сальдовой ведомост с с финансовой (бухгалтерской) отчетностью				
4.1.6.	Рабочие документы аудиторов и основные замечания по разделам аудиторской проверки				
4.2.	Аудит денежных средств кассе остатков на счетах банках:				
4.2.1.	Программа проведения аудита денежных средств кассе и остатков на счетах банках				

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
4.2.2.	Рабочие документы аудиторов и основные замечания по разделам аудиторской проверки				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

4.2.3.	Отчет, копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов				
4.3.	Аудит основных средств:				
4.3.1.	Программа проведения аудита основных средств				
4.3.2	Рабочие документы аудиторов и основные замечания по разделам аудиторской проверки				
4.3.3	Отчет, копии первичных или бухгалтерских, налоговых т. п. документов				
4.4	Аудит операций с нематериальными активами и финансовых вложений:				
4.4.1	Программа проведения аудита операций нематериальными активами финансовых вложений				
4.4.2	Рабочие документы аудиторов и основные замечания по разделам аудиторской проверки				
4.4.3	Копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов				
4.5	Аудит товарно-материальных ценностей. себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), покупной стоимости реализованных товаров				300 «Планирование аудита финансовой отчетности», 530 «Аудиторская выборка другие процедуры выборочной проверки», 500 «Аудиторские доказательства», 501 «Аудиторские доказательства - дополнительное рассмотрение особых статей»
4.5.1	Программа проведения аудита товарно-материальных ценностей, себестоимости реализованной продукции (работ, услуг), покупной стоимости реализованных товаров				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

4.5.2	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки				
4.5.3.	Отчет, копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов				
4.6.	Аудит доходов дебиторской				

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
4.6.1	Программа проведения аудита доходов дебиторской задолженности				
4.6.2	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки:				

4.6.3.	Отчет, копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов				
4.7.	Аудит авансов выданных, расходов будущих периодов прочих активов:				
4.7.1	Программа проведения аудита авансов выданных, расходов будущих периодов прочих активов				300 «Планирование аудита финансовой отчетности», 530 «Аудиторская выборка другие процедуры выборочной проверки», 500 «Аудиторские доказательства»
4.7.2.	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки				
4.7.3.	Отчет, копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п.				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

	документов			
4.8.	удит кредиторской задолженности, резервов, затрат			
4.8.1.	Программа проведения аудита кредиторской задолженности, резервов, затрат			
4.8.2.	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки			
4.8.3.	Отчет, копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов			
4.9	Аудит операций со связанными сторонами аффилированными лицами			
4.9.1.	Программа проведения аудита операций со связанными сторонами аффилированными лицами			
4.9.2.	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки			
4.9.3.	Отчет, копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов			

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
4.10.	Аудит расчетов бюджетом (налогообложения)				
4.10.1	Программа проведения аудита расчетов бюджетом (налогообложения)				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

4.10.2 .	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки				
-------------	---	--	--	--	--

отсутствия лицензии

4.10.3 .	Отчет, копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов				
4.11. .	Аудит долговых обязательств:				
4.11.1 .	Программа проведения аудита долговых обязательств				
4.11.2 .	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки				
4.11.3 .	Отчет, Копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. П. документов				
4.12. .	Аудит уставного капитала резервов:				
4.12.1 .	Программа проведения аудита уставного капитала резервов				
4.12.2 .	Рабочие документы аудиторов основные замечания по разделам аудиторской проверки				
4.12.3 .	Отчет. копии первичных и/или бухгалтерских, налоговых т. п. документов				
4.13. .	Программа проверки юридических вопросов:				
4.13.1 .	Рабочие документы юристов (аудиторов) основные замечания по проверке				
4.13.2 .	Копии первичных документов				

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

**Обсуждение рассматриваемой документации по аудиту финансовой (бухгалтерской)
отчетности лицами, ответственными за аудит, ее оценка:**

Табл.11

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Является ли принятый уровень риска приемлемым?				320 «Существенность при планировании и проведении аудита

Табл.10

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
2	Учитывают ли план проверки программа риски существенных ошибок?				315 «Понимание организации и ее окружения и оценка рисков существенных искажений »
3	Участвовали ли аудиторы инвентаризации (наблюдали) или проводили альтернативные процедуры (какие), как задокументированы эти процедуры?				
4	Доказывает ли рабочая документация, что запланированная работа выполнена сделаны выводы относительно рисков существенных ошибок?				
5	Составлено ли аудиторское заключение письменная информация аудитора				700 «Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности», 710 «Сравнительные показатели», 720

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

учетом результатов аудита соответствия стандартами аудиторской деятельности?			«Прочая информация документах, содержащих про аудированную финансовую отчетность»
--	--	--	---

Оценка на основе представленных выше разделов интервью избранным аудитором

Табл. 12

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Являются ли занятые на выполнении задания специалисты аудиторской организации (индивидуальный аудитор) независимыми? (Листы подтверждения независимости, факты проверок)?				Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров
2	Имеет ли место зависимость самой аудиторской организации (индивидуального аудитора)?				
3	Был ли необходимом объеме проведен контроль рабочей документации аудиторской организации ?				220 «Контроль качества аудита исторической финансовой информации», 300 «Планирование аудита финансовой отчетности», 500 «Аудиторские доказательства». 530 «Аудиторская выборка другие процедуры выборочного тестирования»
4	Осуществляется ли хранение рабочих материалов надлежащим образом?				220 «Контроль качества аудита исторической финансовой информации»,
5	Соблюдает ли целом аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров? Как конкретно это проявляется?				Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

№ п/п	Область контроля	Да	Нет	Комментарии	Международные стандарты (справочно)
1	2	3	4	5	6
1	Имеются ли аудитором достаточные доказательства, что финансовая (бухгалтерская) отчетность клиента, также совершенные им финансовые хозяйственные операции соответствуют требованиям законодательства?				250 «Рассмотрение законов и регулирования в ходе аудита финансовой отчетности», 230 «Аудиторская документация»
2	Сверялись ли сопоставимые данные финансовой (бухгалтерской) отчетности данными проверенной отчетности организации за предыдущий период?				710 «Сравнительные показатели», 230 «Документирование»

3	Проведен ли аудит соответствия планом программой?				300 «Планирование аудита финансовой отчетности», 230 «Аудиторская документация»
4.	Документировались ли результаты проделанной работы надлежащим образом?				230 «Аудиторская документация»
5.	Были ли выяснены нашли ли отражение выводах аудитора существенные вопросы, возникшие по ходу проверки?				560 «Последующие события»
6.	Достигнуты ли цели соответствующих аудиторских процедур				520 «Аналитические процедуры», 530 «Аудиторская выборка другие процедуры выборочного тестирования», 230 «Аудиторская документация»

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

7	Вытекают ли из полученных аудитором доказательств, сделанные им выводы?				500 «Аудиторские доказательства», 700 «Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности», 230 «Аудиторская документация»
8	Подписаны ли рабочие документы каждым соответствующем разделе рабочей папки				700 «Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности».

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

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 «Об аудиторской деятельности»;
4. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»;
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. Положение о депозитарной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года №344;
8. Положение о порядке представления отчетности (информации) и раскрытии информации субъектами финансового рынка;
9. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка;
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 нормативных показателях достаточности собственных средств, устанавливаемых для профессиональных участников рынка ценных бумаг, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2011 года №467;

Подпись должностного лица: _____

Подпись уполномоченного лица

Аудиторской организации (индивидуального аудитора): _____ Дата заполнения: _____

УТВЕРЖДЕНО

Совместными приказами

Министерства экономики и коммерции
Кыргызской Республики

от «18» 07 2022 года № 125

Служба регулирования и надзора за финансовым
рынком при Министерстве экономики и
коммерции

Кыргызской Республики

от «30» июня 2022 года № 183-п

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

для субъектов предпринимательства осуществляющего деятельность в сфере ломбардной деятельности

Орган, назначивший проверку: _____

Наименование субъекта проверки: _____

ИНН субъекта проверки: _____

№ предписания, дата согласования: _____

Период подлежащий проверке: _____

Адрес субъекта проверки: _____

(Фактический)

Контактные данные: тел. _____ эл. почта: _____

№	Наименование критериев	Нормативно-правовые акты	Соответствие условиям			Примечание
			Да	Нет	Н/Т	
1	Учреждение (образование) ломбардов, наличие разрешительных документов, формирование и поддержание уставного капитала	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;				
2	Порядок открытия филиалов и представительств	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497; Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 353;				
3	Наличие и предоставление информации клиентам, соблюдение прав клиентов	Гражданский кодекс Кыргызской Республики; Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 353;				
4	Порядок заключения договоров займа, оформления залоговых билетов, применение установленных процентов	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 353; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				

5	Проведение оценки имущества, передаваемого в заклад, хранение имущества	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 353;				
6	Проведение страхования имущества, принятого ломбардом в заклад	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 353;				
7	Принудительное изъятие заложенного имущества, соблюдение льготных сроков по договорам займа	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 353;				
8	Порядок взыскания долгов на невостребованным имуществом, реализация невостребованного имущества	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории Кыргызской Республики от 8 июня 2017 года № 353; Гражданский кодекс Кыргызской Республики;				
9	Соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.	Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»; Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;				

Проверку проводил(и) сотрудник(и) ГКО

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

Один экземпляр акта получил(а),
с результатом проверки ознакомлен(а)
(согласен/не согласен)

Руководитель организации

(должность)

(ФИО)

(подпись)

М.П.

« ____ » _____ 202__ г.

Нормативно-правовая база

Настоящий проверочный лист составлен на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Закон Кыргызской Республики «О деятельности ломбардов»;
2. Закон Кыргызской Республики «О Залог»;
3. Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-разрешительной системе в КР»;
4. Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов на территории КР от 8 июня 2017 года №353;
5. Гражданский кодекс Кыргызской Республики;
6. Временное положение о лицензировании отдельных видов деятельности в области небанковского финансового рынка, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2015 года № 497;
7. Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»;

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин
2022-жылдын "18" "05" № 125



Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу
Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын
2022-жылдын "30" "06" № 183-П
биргелешкен буйруктары



Баалуу кагаздарды чыгаруу (эмитент) чөйрөсүндө чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегин: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	

1	Эмитент тарабынан уставдык капиталды түзүүнүн тууралыгы жана баалуу кагаздарды чыгаруу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
2	Баалуу кагаздарды ачык жайгаштыруунун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы				
3	Баалуу кагаздарды чыгаруунун жана жайгаштыруунун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
4	Облигацияларды чыгаруунун, жайгаштыруунун жана аларды сатып алуунун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы №265 токтому менен бекитилген "Акциялардын чыгарылышын, акцияларды коомго сунуш кылуунун шарттарын, проспектин жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктарын мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө" Жобо;				
5	Баалуу кагаздарды кармоочулардын (ээлеринин) реестрин жүргүзүүнү камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы №536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасындагы баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
6	Акционерлердин (облигациялардын ээлеринин) жалпы чогулушун өткөрүүнүн жана уюштуруунун жол-жобосунун тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
7	Акционерлердин (облигацияларды кармоочулардын) жалпы чогулушунун күн тартибин түзүүнүн тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
8	Акционерлердин (облигация кармоочулардын) жалпы чогулушуна акционерлердин (облигация кармоочулардын) катышуусунун тийиштүү тартибин камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы №265 токтому менен бекитилген “Акциялардын чыгарылышын, акцияларды коомго сунуш кылуунун шарттарын, проспектин жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктарын мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобо;				
9	Акционерлердин (облигацияларды кармоочулардын) жалпы чогулушунун кворумдун аныктоонун тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
10	Акционерлердин (облигация кармоочулардын) жалпы чогулушунда добуш берүүнүн тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
11	Акционерлердин (облигациялардын ээлеринин) жалпы чогулушунун күн тартибинин ар бир маселеси боюнча добуш берүү бюллетендерин колдонуу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
12	Акционерлердин (облигация кармоочулардын) жалпы чогулушунун протоколунун жана акционерлердин (облигация кармоочулардын) жалпы чогулушунда добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдун тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				

13	Компаниянын документтеринин сакталышын камсыз кылуу Компаниянын доку	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы №265 токтому менен бекитилген “Акциялардын чыгарылышын, акцияларды коомго сунуш кылуунун шарттарын, проспектин жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктарын мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобо;				
14	Коомдун башкаруу органдары тарабынан чечимдерди кабыл алуу тартибинин тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
15	Ишкананын кызмат адамдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана коомдун ички документтеринде, компетенциясында аларга каралган чектерде өз ыйгарым укуктарын аткаруусу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
16	Ишкананын башкаруу органдарынын заседанияларин өткөрүү тартибинин тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
17	Отчеттук жылда акционердик коомдун кирешелерин, чыгашаларын жана таза пайдасын пайдалануунун тууралыгы, анын негизинде дивиденддер аныкталат, ошондой эле эмитенттин бюджетин түзүүнүн жана аткаруунун тууралыгы	Дивиденддерди (акцияга негизги киреше), таза пайданы түзүүгө карата Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары.				
18	Дивиденддерди (облигациялар боюнча пайыздарды) төлөөнүн жана облигациялардын эмиссиясынын негизги суммасын төлөөнүн тактыгы жана өз убагында болушу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
19	Дивиденддерди төлөө боюнча чектөөлөрдү сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
20	Баалуу кагаздар боюнча отчеттуулуктун өз убагында берилиши жана аныктыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
21	Ачыкка чыгарууга ылайык келүү	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
22	Эмитент тарабынан ири бүтүмдөрдү жасоонун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы №265 токтому менен бекитилген “Акциялардын чыгарылышын, акцияларды коомго сунуш кылуунун шарттарын, проспектин жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктарын мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобо;				
23	Эмитент тарабынан кызыкдар бүтүмдөрдү жасоо тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				
24	Коомдун бүтүмүнө (ири бүтүмдөрүнө) кызыгуу жөнүндө маалыматты ачуу тартиби	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
25	Эмитенттин кызмат адамдарын шайлоо тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
26	Коомдун катчысын шайлоо (анын катышуусу)	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				

27	Эмитенттин кызмат адамдарынын кесиптик квалификациясына жана тажрыйбасына талаптарды белгилеген ички документтин болушу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
28	Акционерлердин мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарын камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
29	Уставдын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келиши	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
30	Ишкананы кайра уюштуруунун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
31	Филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү, туунду жана көз каранды коомдорду түзүүнүн тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
32	Ишкананын каражаттарынан каражаттарды түзүүнүн жана пайдалануунун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Дивиденддерди (акцияга негизги киреше), таза пайданы түзүүгө карата Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары.				
33	Коомдун жыл сайын аудитин (көз карандысыз аудитордун болушу) камсыз кылуу, анын ичинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жактардын талабы боюнча аудит жүргүзүү;	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
34	Коом тарабынан жайгаштырылган акцияларды сатып алуу жол-жобосунун тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				
35	Коомдун акцияларын консолидациялоонун жана бөлүүнүн тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				
36	Мыйзамда белгиленген учурларда акционерлердин талабы боюнча коом тарабынан акцияларды кайра сатып алуунун тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы №265 токтому менен бекитилген "Акциялардын чыгарылышын, акцияларды коомго сунуш кылуунун шарттарын, проспектин жана акцияларды чыгаруунун				

		жыйынтыктарын мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобо;				
37	Ишкананын мүлкүнүн рыноктук баасын аныктоонун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
38	Коомдун жөнөкөй акцияларынын 50 жана андан ашык пайызын сатып алууда жол-жоболорду сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
39	Коомду жоюунун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
40	Коомдун жүгүртүүдөгү акцияларынын санын көбөйтүү жана азайтуу тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				
41	Коомдун акцияларын жана башка баалуу кагаздарын төлөө тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				
42	Финансылык көзөмөл органына берилген башка маалыматтардын аныктыгы (документтер	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо				

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____
(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. " ____ " _____ 202__

Ченемдик-укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын "Граждандык кодекси";
4. Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
5. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы №536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасындагы баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы №265 токтому менен бекитилген "Акциялардын чыгарылышын, акцияларды коомго сунуш кылуунун шарттарын, проспектин жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктарын мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө" Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 1-июнундагы № 275 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында облигацияларды чыгаруу жана жүгүртүү жөнүндө" ;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;
11. Дивиденддерди (акцияга негизги киреше), таза пайданы түзүүгө карата Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары.

БЕКИТИЛДИ

Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин

2022-жылдын "18" 07 № 125



Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу

Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын

2022-жылдын "30" 06 № 183-П

биргелешкен буйруктары



Баалуу кагаздар рыногунда баалуу кагаздар менен сооданы уюштуруу боюнча иш жүргүзгөн чарба
жүргүзүүчү субъекттер үчүн (фондук биржа)
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Баалуу кагаздар менен соода уюштуруучу ишин жүргүзүүгө лицензиянын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
2	Баалуу кагаздар менен соода кылууну уюштуруучунун кызматкерлеринин баалуу кагаздар боюнча профессионалдык иш жүргүзүү жөнүндө квалификациялык күбөлүктөрүнүн болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
3	Өздүк каражаттардын жетиштүүлүгү боюнча талаптарды сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген				

		“Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө” Жобо;				
4	Фондулук биржа кызматкерлерин функцияларын башкаларга өткөрүп берүүсү	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
5	Экономикалык, финансылык же юридикалык маселелер боюнча финансы секторунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар кызмат адамдарынын болушу	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
6	Ченемдик каржылык туруктуулуктун критерийлерине ылайык келүү	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
7	Баалуу кагаздар менен гана алдын ала салым белгиленген депозитарийлердин эсептериндеги акча каражаттары аркылуу баалуу кагаздары менен бүтүмдөрдү кабыл алуу жана түзүү	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
8	Биржалык келишидерди, күбөлүктөрдү жана баалуу	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы;				

	кагаздар менен келишимдерди түзүү	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
9	Биржанын үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылган программалык жана аппараттык камсыздоонун болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Банктык эмес финансы рыногу чөйрөсүндөгү иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу Жобо;				
10	Фондулук биржанын кызматкерлеринин арасында баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын кызматкерлеринин бул фондулук биржанын соодасынын катышуучуларынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Банктык эмес финансы рыногу чөйрөсүндөгү иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу Жобо;				
11	Иш-аракеттердин айкалышы тыюу салынган иштин башка түрлөрү менен баалуу кагаздар рыногунда сооданы уюштуруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
12	Өткөрүлгөн операциялардын реалдуу убагында болгондугу тууралуу маалыматтарды жеткирүү үчүн техникалык потенциалдуктуу камсыз кылуу операциялык эрежелердин болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Банктык эмес финансы рыногу чөйрөсүндөгү иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу Жобо;				

13	Жетиштүү соода процессинин катталган субъекттеринин катышуучуларынын ишин көзөмөлдөө, ошондой эле алардын фондулук биржанын талаптарын сактоосун камсыз кылуу боюнча чаралар	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; «Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
14	Алдамчылык аракеттерди алдын алуу максатында баалуу кагаздар рыногун көзөмөлдөө үчүн жетиштүү болгон ыйгарым укуктарга тиешелүү талаптарды аныктаган ички документтер	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
15	Сооданын катышуучуларынын укуктарын бузууга, бааларды манипуляциялоого, анын ичинде соода сессиясынын жүрүшүндө сооданын катышуучулары тарабынан буйруктарды жарыялоону контролдоо тутумунун сыпаттамасына бөгөт коюуга багытталган чараларды сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
16	Жетиштүү каражаттардын болушу (механизмдер) баалуу кагаздар боюнча эсептешүүлөрдү клирингдик кесипкөйлүк ишти жүзөгө ашыруу менен байланышкан тобокелдиктерди башкаруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрындагы № 647 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери;				

17	Материалдык-техникалык жабдуулардын болушу:	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
17.1	Лицензияланган сервердик операциялык системалардын жана базалык маалымат программасы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Банктык эмес финансы рыногу чөйрөсүндөгү иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу Жобо;				
17.2	Тармактык жабдуулар, Байланыш каражаттары, маалыматтарды жана коопсуздукту коргоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
17.3	Учурдагы бүтүмдөр жана котировкалар жөнүндө маалыматтардык көрсөтүлүшүн камсыз кылган демонстрациялык мониторлор же башка техникалык жабдуулар	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				
17.4	Техникалык жана байланыш функционалдык жабдуу фондулук биржанын бөлүмдөрүнү камсыз кылуу, бири-бири менен өз ара аракеттенүү жана кесиптик баалуу кагаздар рыногунун катышуучулары	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;				

	кагаздар (компьютер, программалык камсыздоо, программалык камсыздоо, телефон, жергиликтүү тармак)				
17.5	Биржада катталган соода катышуучуларынын санынан кем эмес жумуш орундары үчүн техникалык жактан жабдылган соода аянтчасынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;			
17.6	Фондулук биржа аркылуу жүргүзүлгөн ар бир транзакция жөнүндө маалыматтарды 3 жылдан кем эмес сакталышын камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо; Банктык эмес финансы рыногу чөйрөсүндөгү иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө убактылуу жобо;			
18	Төмөнкү функционалдык бирдиктердин болушу: - Листинг; - соода; - Маалымат технологиялары	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө Жобо;			
19	Финанкөзөмөлгө берилген маалыматтардын, отчеттордун жана документтердин тактыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;			

		Кыргыз Республикасынын Экономика жана соода министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы жөнүндө Жобо;				
--	--	--	--	--	--	--

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____
(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.П.

«_____» _____ 202__г.

Ченемдик - укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси”;
2. Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө” Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;
5. «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген “Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө2 Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-майындагы 214 токтому менен бекитилген “Баалуу кагаздар рыногунда фондулук биржалардын ишине карата талаптар жөнүндө” Жобо;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрындагы № 647 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери жөнүндө” Жобо;

БЕКИТИЛДИ

Кыргыз Республикасынын Экономика

жана коммерция министрлигинин

2022-жылдын "18" 07 № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу

Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын

2022-жылдын "30" 06 № 183

биргелешкен буйруктары

Инвестициялык активдерди башкаруу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн чарба субъекттери үчүн

ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Кызматкерлердин баалуу кагаздар боюнча кесиптик иш жүргүзүүгө лицензиялык сертификаттарына ээ болуусу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
2	Укуктарды жана милдеттерди сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Закон Кыргызской Республики «Об инвестиционных фондах»;				
3	Инвестициялык фондду башкаруу менен байланышкан чыгашалардын жана сый акылардын талаптарын сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы N 254 токтому менен бекитилген "Акционердик инвестициялык фонддордун башкаруучу компаниялары жөнүндө" Жобо;				
4	Өздүк каражаттардын жетиштүүлүгү боюнча талаптарга шайкеш келүүсү	Кыргыз Республнкасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республнкасынын "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы №467 токтому менен бекитилген "Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн нормативдик көрсөткүчтөрү жөнүндө" Жобо				
5	Ишенимдик башкарууну аткаруу, ишке ашыруудагы өзгөчөлүктөрдү сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы N 251 токтому менен бекитилген Инвестициялык активдерди башкаруу жөнүндө Жобо;				
6	Ишмердүүлүктөгү чектөөлөрдү сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;				
7	Акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды эсепке алууну уюштуруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;				
8	Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган инвестициялык активдердин, ишенимдик башкаруу объекттеринин шайкештиги	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы N 251 токтому менен бекитилген Инвестициялык активдерди башкаруу жөнүндө жобо;				
9	Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинген чет өлкөлүк эмитенттердин	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				

	активдерди болуп саналгандардын ишенимдик башкаруу объекттеринин шарттарын сактоосу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;				
10	Баалуу кагаздар рыногунда кесиптип ишмердүүлүктү ишке ашыруудагы отчеттордун өз убагында болушу жана тактыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;				
11	Инвестициялык декларацияны сатоо	Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;				
12	Ишенимдик башкаруу алууд процессинде инвестициялык активдерди ишеним башкаруу өткөрүү шарттарын сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы N 251 токтому менен бекитилген Инвестициялык активдерди башкаруу жөнүндө жобо;				
13	Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгаруунун тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;				
14	Инвестициялык активдерди башкарууда келишимдин шарттарын, жалпы шарттарын жана анын аткарылышы сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;				
15	Инвестициялык активдерди башкаруу менен байланышкан	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				

	маалыматтардын жана документтердин Финкөзөмөлгө тапшырунун талаптарга шайкеш келүүсү	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
--	--	--	--	--	--	--

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,

актынын бир нускасын алдым:

(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____

(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. " ____ " _____ 202__

Ченемдик - укуктук база:

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы №467 токтому менен бекитилген "Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн нормативдик көрсөткүчтөрү жөнүндө" Жобо;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы N 254 токтому менен бекитилген "Акционердик инвестициялык фонддордун башкаруучу компаниялары жөнүндө" Жобо.
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;

БЕКИТИЛДИ

Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин

2022-жылдын "18" 07 № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу

Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын

2022-жылдын "30" 06 № 183-77
биргелешкен буйруктары

Баалуу кагаздар рыногунда көзкарандысыз реестркармочу ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъекттери үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Баалуу кагаздардын көз карандысыз реестринин ишин жүргүзүүгө лицензиянын болушу	Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
2	Баалуу кагаздардын көз карандысыз реестринин абалында баалуу кагаздар рыногунда адистин квалификациялык сертификатынын болушу	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
3	Өздүк каражаттардын шайкештиги боюнча талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен				

		бекитилген “Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө” Жобо;				
4	Баалуу кагаздар рыногунда профессионалдык ишти жүзөгө ашыруу боюнча отчеттуулуктун өз убагында берилиши жана аныктыгы	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
5	Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларды уюштуруу	Кыргыз Республикасынын “Терроризм и каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;				
6	Экономикалык, финансылык же юридикалык маселелер боюнча финансы секторунда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар кызмат адамдарынын болушу	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
7	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин башка каттоочуга (эгерде бар болсо) өткөрүп берүү тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				

8	Каттоочунун, анын кызматкерлеринин, ошондой эле уюштуруучулардын реестрлерин өзү жүргүзгөн баалуу кагаздардын эмитенттерине, анын кызмат адамдарына, ошондой эле ушул эмитенттин акцияларынын ири пакетинин ээлери болгон акционерлерге тиешелүүлүгү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
9	Эмитенттин баалуу кагаздардын көз карандысыз реестринин (үлүшүнүн) болушу, ал жүргүзгөн баалуу кагаздарды кармоочулардын реестри	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
10	Тиешелүү жазгыч жабдуулардын болушу: - Эки персоналдык компьютер, анын ичинде бир резервдик көчүрмө (400 МГц тактык жыштыгы менен процессор, 64 Мб кокустук эстутум); - Жок дегенде 26 000 Кб/сек ылдамдыктагы модем. - факс; - баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү боюнча иш-чараларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн катталган программалык камсыздоо; - Телефон линиясы; - баалуу кагаздарды кармоочулар жөнүндө бардык маалыматтарды, алардын жеке эсептери боюнча	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				

	жүргүзүлгөн операцияларды калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле компьютердик техника жана/же программалык камсыздоо иштен чыккан учурда реестрди жүргүзүү боюнча ишти улантуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу;					
11	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү тутумун түзгөн электрондук документтердин резервдик көчүрмөлөрүн коммерциялык банктын сейфинде реестр берүүчү жайгашкан имараттан тышкары жерде сактоону, ошондой эле мезгил-мезгили менен (айына бир жолудан кем эмес) жаңыртып турууну камсыз кылуу. бул нускалардын	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
12	Документтердин түп нускасынын же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн реестрде операцияларды жүргүзүү	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
13	Баалуу кагаздарды реестрлөөчүнүн операцияларын өз убагында жүргүзүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
14	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү системасында тиешелүү мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу үчүн жетиштүү маалыматтардын болушу.	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				

15	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестринде тиешелүү маалыматтардын сакталышын камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
16	Реестрди жүргүзүү үчүн реестрлерге жазууларды тиешелүү документтердин негизинде гана киргизүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
17	Баалуу кагаздарды кармоочунун (жеке жактардын) өздүк эсептеринде тиешелүү маалыматтардын камтылышын камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
18	Баалуу кагаздарды кармоочунун (юридикалык жактардын) өздүк эсептериндеги маалыматтардын камтылышын камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Мыйзамы;				
19	Баалуу кагаздардын бардык ээлери үчүн жеке эсептерде төмөнкү маалыматтардын камтылышын камсыз кылуу: баалуу кагаздарды кармоочунун категориясы (жеке же юридикалык жак)	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
20	Депозитарийдин номиналдык кармоосунда баалуу кагаздарды депозитке салууга	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				

	консолидацияланган тапшырыктарды кабыл алуу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
21	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестринде ар бир баалуу кагаз кармоочуга жеке эсеп ачуу жана алардын көрсөтмөсү боюнча гана баалуу кагаздарды кармоочулардын өздүк эсептери боюнча операцияларды жүргүзүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
22	Операцияларды жүргүзүүнүн алдында документтерге кол койгон адамдардын ыйгарым укуктарын текшерүү	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;; Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Мыйзамы;				
23	Эмитентке, баалуу кагаздардын ээлери, ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жуманын ар бир иш күнүндө 5 сааттын ичинде (анын ичинде көз карандысыз реестрдин филиалдары жана өкүлчүлүктөрү) реестрден көрсөтмөлөрдү берүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				

	жана маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн берүү.					
24	Тиешелүү жазуу киргизилгенден кийин реестрде 5 жылдан кем эмес операциялар жасалган документтердин сакталышын камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамы;				
25	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү системаларынын бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу; баалуу кагаздарды кармоочу бардык баалуу кагаздардын ээси эсептен чыгарылгандан кийин кеминде 5 жыл бою баалуу кагаздардын ээси жөнүндө маалыматтарды сактоо	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамы;				
26	Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-майынан кечиктирбестен ыйгарым укуктуу адамдардын колтамгасы жана реестрдин мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздарды кармоочулардын тизмесин кагаз (электрондук) алып жүрүүчүдө жылына бир жолудан кем эмес эмитентке берүү.	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
27	Эмитентке айына бир жолудан кем эмес ыйгарым укуктуу жактардын колтамгасы жана реестрчинин мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн кагаз (электрондук) алып жүрүүчүдө баалуу кагаздар менен операциялар жөнүндө отчетту берүү.	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				

28	Реестрге жазуу киргизилген күндөн тартып бир күндүн ичинде анын добуш берүүчү акцияларынын (үлүштөрүнүн, акцияларынын) 5 пайыздан ашыгына ээ болгон жактын реестрде пайда болгондугу жөнүндө, акциялардын тизмеси өзгөргөндүгү жөнүндө эмитентке милдеттүү түрдө билдирүү. баалуу кагаздардын (үлүштөрдүн, акциялардын) 5 жана андан ашык пайызынын ээлери, ошондой эле баалуу кагаздардын (үлүштөрдүн, акциялардын) 5 жана андан көп пайызынын ээлеринин үлүшүнүн өзгөрүшү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
29	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жана баалуу кагаздарды кармоочулардын өздүк эсептерин талаптагыдай жүргүзүү үчүн зарыл болгон башка реестрлерди жүргүзүү системасына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
30	Баалуу кагаздарды жайгаштырууда ички контролду камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
31	Документтердин жүрүшүнө ички контролду камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу				

		кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
32	Керектүү маалыматтардын (реквизиттердин) мазмуну менен кирүүчү документтердин реестринин болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
33	Керектүү маалыматтарды (маалыматтарды) камтыган каттоо журналынын (бардык транзакциялардын журналы) болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
34	Керектүү маалыматтарды (маалыматтарды) камтыган чыгарылган, сатып алынган жана жоголгон баалуу кагаздардын сертификаттарынын журналынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
35	Баалуу кагаздар рыногунда башка профессионалдык ишмердүүлүк менен айкалыштыруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
36	Реестрлери баалуу кагаздарды кармоочулардын реестри тарабынан жүргүзүлүүчү баалуу кагаздардын бардык эмитенттери менен келишимдердин болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
37	Финкөзөмөлгө берилген маалыматтардын жана документтердин аныктыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____
(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. " ____ " _____ 202

Ченемдик - укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын "Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын "Терроризм и каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Мыйзамы;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген "Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө" Жобо;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;

БЕКИТИЛДИ

Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин

2022-жылдын "18" 07 № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу

Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын

2022-жылдын "30" 06 № 183-17
биргелешкен буйруктары

Инвестициялык фонд боюнча ишмердүүлүк жүргүзгөн субъекттер үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Инвестициялык фонддун уставдык капиталынын туура түзүүлүсү	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы;				
2	Баалуу кагаздар рыногунда иш жүргүзүүгө лицензиянын болушу	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
3	Инвестициялык фондду башкаруу талаптардын сакталуусу	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин				

		айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
4	Адистердин (кызматкерлердин) баалуу кагаздар рыногунда квалификациялык күбөлүктөрүнүн болушу	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
5	Өздүк каражаттардын жетиштүүлүгү боюнча ченемдик-укуктук актыларды сактоо	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген “Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө” Жобо;				
6	Отчеттуулуктун жана башка маалыматтардын өз убагында болушу жана ишенимдүүлүгү	Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Терроризмди легалдаштырууну каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө (адалдоо) кылмыш жолу менен алынган кирешелер” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				

7	Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгаруунун тартиптерин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;				
8	Инвестициялык фонддун акционерлеринин (пайциктеринин) жалпы чогулушун өткөрүү тартиптерин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;				
9	Инвестициялык фонддун дивиденддерди туура эсептөөнү сактоо	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары дивиденддерди (акцияга негизги киреше), таза пайданы түзүүнүн бөлүгү;				
10	Инвестициялык декларацияны сактоо	Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
11	Активдерди сатып алуу жана ээликтен ажыратууга байланыштуу документтердин шайкештиги (тактыгы)	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы №252 токтому менен бекитилген "Инвестициялык фонддордун активдери жөнүндө" Жобо;				

12	Башкаруу органдарынын ишинин закондуулугу	Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; «Инвестициялык фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;				
13	Акционердик инвестициялык фонддун акцияларын сатып алуу тартибин сактоо	«Инвестициялык фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				
14	Жоюу (ликвидация) тартибин сактоо	«Инвестициялык фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы 252 токтому менен бекитилген "Инвестициялык фонддордун активдери жөнүндө" Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы 249 токтому менен бекитилген "Үлүштүк инвестициялык фонддордун башкаруучу компаниялары жөнүндө" Жобо				
15	Үлүштүк инвестициялык фонддорду түзүү жана каттоонун тууралыгы	Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фонддор жөнүндө" Мыйзамы;				
16	Үлүштүк инвестициялык фонддорду катышуунун тууралыгы	«Инвестициялык фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 10-майындагы №205 токтому менен бекитилген				

		“Инвестициялык фонддун убактылуу башкаруучусу жөнүндө” Жобо ;				
17	Үлүштүк инвестициялык фонддун эрежелерин сактоо	“Инвестициялык фонддор жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 1-июнундагы № 273 токтому менен бекитилген “Пайдык инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы тарабынан пайлык инвестициялык фондду башкарууга байланышкан иш-чаралар жөнүндө маалыматтарды жарыялоону камсыз кылуу жөнүндө” Жобо;				
18	Инвестициялык акцияларды сатып алуу буйрутмаларынын жеткиликтүүлүгү	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
19	Инвестициялык үлүштөрдү үлүштүк инвестициялык фонддорго жайгаштыруунун шаңкештиги	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
20	Инвестициялык үлүштөрдү сатып алуунун тууралыгы	Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары Дивиденддерди түзүүнүн бөлүктөрү (Негизги акцияга түшкөн пайда), таза киреше.				
21	Үлүштүк инвестициялык фондду жоюу тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 10-майындагы №205 токтому менен бекитилген “Инвестициялык фонддун Убактылуу башкаруучусу жөнүндө2 Жобо; Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;				
23	Инвестициялык фонддун чыгымдарынын тууралыгы	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				

24	Инвестициялык фонддун эсептерин камсыздоо жана мүлкүн сактоо	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
25	Инвесторлордун укуктарын камсыз кылуу (акционерлердин, пайщиктердин)	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
26	Инвестициялык фонддун ишмердүүлүгүндөгү чектөөлөрдү сактоо	Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
27	Баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүүнү камсыздоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____
(кызмат орду)

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

М.О. "_____" _____ 202

Ченемдик-укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Инвестициялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө” Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы №536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасындагы баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген “Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө” Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы №252 токтому менен бекитилген “Инвестициялык фонддордун активдери жөнүндө” Жобо;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 10-майындагы №205 токтому менен бекитилген “Инвестициялык фонддун Убактылуу башкаруу жөнүндө” Жобо;
11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 1-июнундагы №273 токтому менен бекитилген “Пайдык инвестициялык фонддун башкаруучу компаниясы тарабынан пайлык инвестициялык фондду башкарууга байланышкан иш-чаралар жөнүндө маалыматтарды жарыялоону камсыз кылуу жөнүндө2 Жобо;

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин
2022-жылдын "18" 07 № 123

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу
Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын
2022-жылдын "30" 06 № 183-77
биргелешкен буйруктары

Депозитардык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн
ТЕКШЕРҮҮ ТИЗМЕСИ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Депозитардык ишти жүзөгө ашырууга лицензиянын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
2	Адистин квалификациялык сертификаттарынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
3	Депозитарийдин өздүк каражаттарынын жетиштүүлүгүнүн ченемдерин сактоосу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы №467 токтому менен бекитилген "Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн нормативдик көрсөткүчтөрү жөнүндө" Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
4	Депозитарий тарабынан коммерциялык банкта ачылган	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык				

	өзүнчө банк эсебинин (эсептеринин) болушу	эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” жобо;				
5	Акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды эсепке алууну уюштурууну камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
6	Депозитардык ишти жөнгө салуучу ички документтердин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык келиши	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
7	Ички документтерде толук сүрөттөлүшүн болушу: депо эсебинин дизайны жана депо эсебинде камтылган маалыматтар	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
8	Депозитарий тарабынан депо эсептери менен жүргүзүлүүчү операциялардын мыйзамдуулугу жана аларды эсепке алуунун тартиби	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
9	Баалуу кагаздарга/акча каражаттарына жана эсептерге	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				

	кирүү мүмкүнчүлүгүн көзөмөлдөө	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
10	Нак акча жана баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүгө уруксат берилген кадрлардын курамы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
11	Маалыматтардын жана ашыкча системалардын бүтүндүгүн камсыз кылуу боюнча чаралар	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
12	Документтердин формалары жана депозитарийде, ошондой эле депозитарий менен анын кардарларынын ортосунда документ жүгүртүүнүн тартиби	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
13	Өрт, табигый кырсык же басып алуу учурундагы чаралардын системасы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				

14	Депозитарийдин ишин анын ички документтерине ылайык жүргүзүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" Жобо;				
15	Аманатчылардын тапшырмаларын аткаруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" Жобо;				
16	Баалуу кагаздар жана нак акчалар менен депозитардык операцияларды эсепке алуу жана отчеттуулук системасынын бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" Жобо;				
17	Баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдүн, анын ичинде күрөөгө коюлган бүтүмдөрдүн мыйзамдуулугу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" Жобо;				

18	Баалуу кагаздардын эмитенттеринин акционерлеринин жалпы чогулуштарында аманатчылардын (кардарлардын) кызыкчылыктарын көрсөтүүгө ишеним каттарынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" Жобо;				
19	Баалуу кагаздар жана накталай акчалар менен операцияларды жүргүзүү боюнча аманатчылардын (кардарлардын) жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрүнүн/көрсөтмөлөрүнүн болушу, ошондой эле алардын мыйзамдуулугу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" Жобо;				
20	Операцияда төмөнкү маалыматтардын жана документтердин болушу жөнүндө: кайсы документтин негизинде операция жүргүзүлөт	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген "Депозитардык иш жөнүндө" Жобо;				
20.1	Менчик укугун бир адамдан экинчи адамга өткөрүп берүү же өткөрүп бербөө	Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси; Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
20.2	Баалуу кагаздарды/нак акчаны бир депо эсебинен экинчисине которуу же которбоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
20.3	Баалуу кагаздардын ээси өзгөрөт же өзгөрбөйт	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;				
20.4	Операциянын аяктагандыгы жөнүндө отчет берүү	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо				
20.5	Операциялык журналдын болушу (журналдар, эсептер)	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык				

		эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
20.6	Ар бир аманатчы (кардар) менен депозитардык келишимдердин болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
21	Эсептер менен операцияларды жүргүзүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
22	Депозитарийдин карамагында турган баалуу кагаздардын/акча каражаттарынын оордугунун бардык учурлары боюнча маалыматтардын эсепке алынышын камсыз кылуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				
23	Баардык аманатчылардын (кардарлардын) баалуу кагаздарын/акча каражаттарын эсепке алуу алардын менчигинин (депо милдеттенмесинин) контекстинде жана аларды сактоонун (депо активинин)	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;				

	контекстинде кош жазуу тартибинде					
24	Баалуу кагаздарды/акча каражаттарын "депо балансы" эсепке алуунун баланстык принцибин колдонуу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				
25	Баалуу кагаздар рыногунда профессионалдык ишти жүзөгө ашыруу боюнча отчеттуулуктун жана маалыматтардын өз убагында берилиши жана аныктыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо				
26	терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларды уюштуруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө" Жобо;				

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:

(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____

(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. "_____" _____ 202__

Ченемдик-укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси”
2. Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Акционердик коомдор жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген “Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө” Жобо;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;
11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин
2022-жылдын "18" 07 № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу
Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын 2022-жылдын "30" 06 № 183-П
биргелешкен буйруктары

Баалуу кагаздар рыногунда кесипкөй ишти жүзөгө ашыруучу чарба жүргүзүүчү (брокер, диллер) субъекттер үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Брокердин же дилердин ишин жүргүзүү үчүн уруксат кагазына ээ болуусу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
2	Кадрларда брокердик, дилердик иштерди жүргүзүү үчүн квалификациялык күбөлүктөрү бар кызматкерлердин болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
3	Өздүк каражаттардын шайкештиги боюнча талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 46 токтому менен бекитилген "Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын				

		жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө” Жобо;				
4	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазуу жүзүндөгү уруксаты менен банктын акцияларынын ири пакети менен бүтүмдөрдү жүзөгө ашыруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
5	Финанкөзөмөлгө баалуу кагаздар рыногунда профессионалдык ишти жүзөгө ашыруу жөнүндө отчеттордун жана маалыматтардын өз убагында берилиши жана аныктыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
6	Баалуу кагаздар рыногу боюнча маалыматтарды ачуу (раскрытия информации) тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
7	Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча иш-чараларды уюштуруу	Кыргыз Республикасынын “Терроризм и каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;				
8	Программалык камсыздоонун жана аппараттык каражаттардын жана жабдуулардын болушу	Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин				

		айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
9	Экономика, финансы жана юридикалык маселелер боюнча финансы тармагында 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар кызмат адамдарынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 15-июлундагы №497 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансы рыногу чөйрөсүндөгү иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
10	Келишидердин (транзакциялардын) журналынын болушу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрындагы № 647 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
11	Күнүмдүк каражаттардын эсепке алуу журналынын жана күнүмдүк баалуу кагаздарды эсепке алуу журналынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрындагы № 647 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
12	Аткарылбаган операциялардын журналынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
13	Кардарлардын операцияларын эсепке алуу журналынын болушу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрындагы № 647 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
14	Акча каражаттарын эсепке алуу китебинин (ведомостун) болушу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрындагы № 647 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери;				
15	Баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү түзүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
16	Акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды эсепке алууну уюштуруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 17-октябрындагы № 647 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери;				
17	Депозитарийде кардарлардын баалуу кагаздарына болгон укуктарын эсепке алуу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;				
18	Кардарлардын акчаларын коммерциялык банктардагы өзүнчө эсепте (эсептерде) сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-июлундагы № 409 токтому менен бекитилген Брокердик компанияларда баалуу кагаздар менен операцияларды ички эсепке алуунун стандарттары;				
19	Баалуу кагаздарга жана акча каражаттарына карата иш-аракеттерди жүргүзүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
20	Бүтүмдүн предмети болгон баалуу кагаздар жөнүндө кардарларга маалыматтарды ачыктоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет				

		(маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо				
21	Кардарларга ар кандай финансылык кыйынчылыктарды ачыктоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо				
22	Кардарга баалуу кагаздар жана алардын элементи жөнүндө бардык жеткиликтүү маалыматтарды берүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
23	Кардарга бүтүшү керек болгон финансылык инструменттер менен бүтүмгө карата чектөөлөр жана өзгөчө шарттар жөнүндө кабарлоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо				
24	Баалуу кагаздар, баалуу кагаздардын эмитенттери, баалуу кагаздардын баалары жөнүндө атайылап бурмаланган маалыматтарды берүү	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген				

		“Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
25	Кардарлардын буйрутмаларын (заказдарын) аткаруу	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
26	Баалуу кагаздардын депозитарийи менен өз ара аракеттенүү тартибин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо;				
27	Финанкөзөмөлгө берилген маалыматтардын жана документтердин аныктыгы	Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо				

		Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу “Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы жөнүндө” Жобо;				
--	--	--	--	--	--	--

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,

актынын бир нускасын алдым:

(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____

(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. " ____ " _____ 202__

Ченемдик - укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Мыйзамы;
2. Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын "Терроризм и каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген "Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө" Жобо;
5. Кыргыз Республикасында баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүнүн эрежелери;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-июлундагы № 409 токтому менен бекитилген Брокердик компанияларда баалуу кагаздар менен операцияларды ички эсепке алуунун стандарттары;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 26-августундагы №519 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар рыногунда брокерлердин жана дилерлердин кесиптик иши жөнүндө" Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу "Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы жөнүндө" Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;

БЕКИТИЛДИ

Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин

2022-жылдын "08" "07" № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу

Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын

2022-жылдын "30" "06" № 1837

биргелешкен буйруктары

Баалуу кагаздарды чыгаруу (эмитент) чөйрөсүндөгү чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегин: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Чарба жүргүзүүчү субъектинин, мекеменин түзүүлүшү (уюштуруу)	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
2	Лотерея өткөрүү укугуна уруксат документтеринин болушу	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
3	Лотереянын өткөрүү шарттарын сактоо	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
4	Лотерея билеттери боюнча коргоо даражаларынын болушу	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
5	Лотереяны жарнамалоо өнөктүгүн өткөрүүгө карата коюлуучу талаптарды сактоо	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
6	Лотереяларды өткөрүүнүн тартиби	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
7	Тираждарды өткөрүүнү ишке ашыруу тартиби	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
8	Лотереянын байге фонду	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				

9	Утуштарды төлөө, берүү же ыйгаруу тартиби	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
10	Лотереянын катышуучуларынын укуктарынын кепилдиктерин сактоо	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
11	Лотереялык билеттерди сактоо, жоюу жана утилизациялоо тартиби	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
12	Лотерея боюнча, маалымат, отчет берүү тартибин сакта, ошондой эле алардын ишенимдүүлүгү так сактоо	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген "Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө" Жобо;				
13	Лотерея боюнча маалыматты иштеп чыгуу борборунун иштеши	Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;				
14	Максаттуу чегерүүлөрдүн фондун түзүү, бюджетке чегерүүлөрдү киргизүү	Кыргыз Республикасынын "Салык кодекси"; Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген "Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө" убактылуу Жобо;				
15	Милдеттүү түрдө укуктук-стандарттарды аткаруу	Кыргыз Республикасынын "Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Терроризм и каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;				

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____

(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. "_____" _____ 202__

Ченемдик - укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Салык кодекси”;
2. Кыргыз Республикасынын "Лотереялар жөнүндө" Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Ишкердиктин субъекттерине текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Терроризм и каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;;

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин
2022-жылдын " 18 " 07 " № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу
Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын
2022-жылдын " 30 " 06 " № 183 7
биргелешкен буйруктары

Топтолмо пенсиялык фонддун ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъекттери үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Фонду түзүү (уюштуруу)	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
2	Фонддун уставдык капиталын түзүү	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
3	Фонддун башкаруу органдары, анын ишин контролдоо	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Терроризмди легалдаштырууну каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө (адалдоо) кылмыш жолу менен алынган кирешелер” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
4	Фонддун функцияларынын мыйзамдарга шайкеш келүүсү	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
5	Фонддун эрежелеринин мыйзамдарга шайкеш келүүсү	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				

		Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
6	Фонддун кызматкерлерине талаптар	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
7	Фонддун мыйзам талаптарын сактоосу	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Терроризмди легалдаштырууну каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө (адалдоо) кылмыш жолу менен алынган кирешелер” Мыйзамы;				
8	Фонддун салым кошучууларынын укуктарын сактоосу	Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси” Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
9	Бухгалтердик эсепке алуу, бухгалтердик эсеп жазуулары	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъектери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
10	Фонддун мүлкү	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
11	Фонддун резервдик фонду	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				

12	Пенсиялык активдер каражаттар жана аларды жайгаштыруу, активдердин структурасына жана составына чектөөлөр	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
13	Фонддун башкаруучу компаниясынын иши	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
14	Фонддун пенсиялык активдерди сактоосу	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				
15	Пенсиялык топтоолорду инвестициялоо боюнча чыгашаларды төлөө	Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;				

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____
(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. "_____" _____ 202

Ченемдик-укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси”

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы топтолмо пенсиялык фонддор жөнүндө” Мыйзамы;

2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;

3. Кыргыз Республикасынын “Терроризмди легалдаштырууну каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө (адалдоо) кылмыш жолу менен алынган кирешелер” Мыйзамы;

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин
2022-жылдын " 18 " 07 № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу
Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын
2022-жылдын " 30 " 06 № 183 - п
биргелешкен буйруктары

Камсыздандыруу чөйрөсүндө иш жүргүзгөн чарба субъекттери үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/ж	
1	Компаниянын уюштуруу документтери	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июнундагы №292 "Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) компаниялары жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлери үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн бекитүү жөнүндө" токтому;				
2	Камсыздандыруунун (кайра камсыздандыруунун) түрлөрүнүн камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) ишине алынган лицензияга ылайык келиши	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июнундагы №292 "Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) компаниялары жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлери үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн бекитүү жөнүндө" токтому;				
3	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) ишин жүргүзүү үчүн капиталга талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 5-августундагы № 500 “Кыргыз Республикасынын				

		камсыздандыруу уюмдарынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерине чегерүүлөрдүн ченемдерин эсептөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы № 3 "Камсыздандыруу компанияларынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерин жайгаштыруу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтому; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июнундагы №292 "Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) компаниялары жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлери үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн бекитүү жөнүндө" токтому;				
4	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) компаниясы үчүн пруденциалдык стандарттардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы №417 токтому менен бекитилген “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюму үчүн пруденциалдык нормативдер жөнүндө нускама”				
5	Пруденциалдык ченемдердин аткарылышы жөнүндө отчет берүүгө талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы №417 токтому менен бекитилген “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюму үчүн пруденциалдык нормативдер жөнүндө нускама”				

6	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмунун аудитине коюлган талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы;				
7	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмунун ишинин негизги көрсөткүчтөрүн жарыялоо боюнча талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы;				
8	Камсыздандыруу төлөмдөрүнүн жана ордун толтуруунун тактыгы жана негиздүүлүгү, анын ичинде үзгүлтүккө учураган келишимдер боюнча	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын «Граждандык кодекси»				
9	Кирешелерди жана чыгашаларды эсепке алуунун толуктугу жана тууралыгы жана алардын финансылык отчетто чагылдырылышынын ишенимдүүлүгү, финансылык натыйжаны аныктоонун тууралыгы	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген «Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө» Жобо;				
10	Камсыздандыруу уюмдарынын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн түзүү боюнча талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы;				
11	Камсыздандыруу уюмунун кызмат адамдарынын квалификациялык талаптарга ылайык келиши	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 1-августундагы № 525 токтому менен бекитилген «Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмунун кызмат адамдарына карата квалификациялык талаптар жөнүндө» Жобо;				
12	Камсыздандыруу (техникалык) резервдерди туура жайгаштыруу	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы № 3 токтому менен бекитилген				

		“Камсыздандыруу уюмдары тарабынан камсыздандыруу (техникалык) резервдерин жайгаштыруу эрежелери”				
13	Түзүлгөн камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) келишимдеринин камсыздандыруу мыйзамдарынын талаптарына жана лицензия алынган камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) эрежелерине ылайык келиши	Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси” Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
14	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) эрежелеринде көрсөтүлгөн камсыздандыруу тарифтерин сактоо	Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси” Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы;				
15	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) келишиминде белгилүү бир тобокелдик үчүн максималдуу жоопкерчиликтин стандартын сактоо;	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 25-ноябрындагы № 299 "Камсыздандыруу келишиминде өзүнчө тобокелдик үчүн жоопкерчиликтин максималдуу өлчөмүн белгилөө жөнүндө" токтому;				
16	Камсыздандыруу (техникалык) резервдерди эсептөөнүн тууралыгы, ишенимдүүлүгү	Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө» Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 5-августундагы № 500 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу уюмдарынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерине чегерүүлөрдүн ченемдерин эсептөөнүн тартиби жөнүндө” Жобо;				
17	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдары тарабынан алынган	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет				

	камсыздандыруу төгүмдөрү жана камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө жөнүндө маалыматтарды берүүгө талаптардын сакталышы	(маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
18	Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмдарынын финансылык отчеттуулукту түзүү жана берүү тартибине карата талаптардын сакталышы	Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;				
19	«Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын сактоо.	Кыргыз Республикасынын "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;				

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____
(кызмат орду)

_____ (толук аты-жөнү) (колу)

М.О. " ____ " _____ 202

Ченемдик-укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси”;
2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында камсыздандырууну уюштуруу жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Терроризмди легалдаштырууну каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө (адалдоо) кылмыш жолу менен алынган кирешелер” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 5-августундагы № 500 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу уюмдарынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерине чегерүүлөрдүн ченемдерин эсептөөнүн тартиби жөнүндө” Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 1-августундагы № 525 токтому менен бекитилген “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюмунун кызмат адамдарына карата квалификациялык талаптар жөнүндө” Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы №417 токтому менен бекитилген “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) уюму үчүн пруденциалдык нормативдер жөнүндө нускама”
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 5-январындагы № 3 “Камсыздандыруу компанияларынын камсыздандыруу (техникалык) резервдерин жайгаштыруу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому;
11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-июнундагы №292 “Камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) компаниялары жана камсыздандыруу (кайра камсыздандыруу) брокерлери үчүн уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн бекитүү жөнүндө” токтому;

БЕКИТИЛДИ
Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин
2022-жылдын "18" 07 № 125

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу
Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын
2022-жылдын "30" 08 № 183 П
биргелешкен буйруктары

Аудитордук ишкердик чөйрөсүндөгү чарба жүргүзүүчү субъекттер үчүн
ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегин: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

Аудитордук уюмдарды (жеке аудиторду)

ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Бөлүм 1. Лицензия шарттарына жана шарттарына шайкештигин текшерүү

Табл. 1

№ п/п	Аталышы		
1	2		3
1	Аудитордук уюмдун аталышы (жеке аудитордун фамилиясы, аты, атасынын аты)		
2	Юридикалык дареги		
3	Почта дареги		
4	Аудитордук уюмдун жетекчисинин фамилиясы, аты, атасынын аты, анын аудитордук квалификациялык сертификатынын номери (жеке аудитордун квалификациялык сертификатынын номери) жана жарандыгы		
5	Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк		
6	Аудитордук ишти жүргүзүү укугуна лицензиянын номери жана берилген күнү		
7	Уставдык капиталынын көлөмү		
8	Уюштуруучулардын курамы		
8.1.	Юридикалык жак:		
	Юридикалык жактын толук аталышы	Юридикалык дареги, жайгашкан дареги	ИНН, КПП, ОГРН
8.1.1			
8.1.2			
И т.д.			
8.2.	Жеке жак:		
	Аты-жөнү	Жашаган дареги	Паспорт маалыматтары

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу _____

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

8.2.1.				
8.2.2.				
И т.д.				
9	Аудитордук уюмда иштеген сертификатталган аудиторлор			
	Аты-жөнү	Квалификациялык сертификаттын номери жана берилген күнү	Кызматы	Каттоо буйругунун номери жана Даатасы
9.1.1.				
9.1.2.				
И т.д.				

Табл.2

Уюмдун аталышы				
Юридикалык дареги				
ИНН		КПП		
Аудитордук текшерүү	түрү			
	текшерүү жылы			
	мезгили			
Аудитордук корутунду	берилген күнү		түрү	
Аудит жүргүзгөн аудиторлор (фамилиясы, аты-жөнү, квалификациялык сертификаттын номери).				
Келишим (номер, Даатасы)				
Ишти кабыл алуу актысы (Даатасы)				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

Табл.3

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
2	Каралып жаткан мезгил ичинде аудитордук уюм тендерлерге катышуу боюнча сунуштарга жооп бердиби? Андай болсо, тендерлерге катышууну каржылоо үчүн жетиштүү мүмкүнчүлүктөр болгонбу? (келишимдердин аткарылышын камсыз кылуу боюнча конкурстук табыштаманы камсыздоо үчүн төлөөгө болгон финансылык мүмкүнчүлүктөр боюнча).				

Бөлүм 3. Сапатты ички контролдоо системасын баалоо

3.1. Жалпы бөлүм

3.1.1. Сапатты башкаруу системасы кантип курулганын кыскача сүрөттөйт. Ички сапатты көзөмөлдөө стандарттарына шилтемелер берилген.

3.1.2. Сапатты контролдоо үчүн жооптуу адамдар (өнөктөштөрдөн баштап) көрсөтүлөт.

3.2. Башкаруунун негизги принциптеринин стилин, уюштуруу структурасын, жоопкерчиликти жана ыйгарым укуктарды бөлүштүрүүнү изилдөө

Табл.4

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Башкаруу структурасы:				220 "Тарыхый финансылык маалымат аудитинин сапатын контролдоо",
1.1.	Башкаруунун уюштуруу түзүмү (иерархиялык баш ийүү, аудиторлорго баш ийүү)				
1.2	Туунду ишканалардын, филиалдардын, өзүнчө түзүмдүк бөлүмдөрдүн, өзүнчө жумуш орундарынын болушу (сүрөттөө)				

1.3.	Аудитордук уюмдун бардык түзүмдөрү үчүн ички контроль системасынын бирдиктүү талаптарынын сакталышын контролдоо тартиби				
1.4.	Текшерүү тобунун мүчөлөрүнүн ишине мониторинг жүргүзүү үчүн башкаруу ыкмалары барбы?				
1.5.	Купуялуулук сактоо тартиби тиешелүү деңгээлде камсыздалганбы				
1.6.	Жумушчу документтерди сактоонун тартиби				
2.	Материалдык-техникалык камсыздоо				220 "Тарыхый финансылык маалыматтын аудитинин сапатын контролдоо",
2.1.	Жайдын эмгек шарттарынын талаптарына ылайык келүүсү				
2.2.	Жумуш орундарын уюштуруу, аларды техникалык жактан жабдуу				
2.3.	Байланыш каражаттарынын, интернеттин болушу				
2.4.	Маалыматтык программалык камсыздоонун болушу (укуктук, технологиялык ж.б.)				
3.	Методикалык жактан камсыздоо				
3.1.	Ички стандарттардын болушу				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

3.2	Ички стандарттардын эл аралык стандарттарга шайкештиги, алардын колдонулушун контролдоо				
3.3	Наличие централизованного порядка				

Табл.5

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
2	ички нускамалык жана методикалык документтерди берүү				

3.3. Кесиптик компетенттүүлүк талаптарын изилдөө

Табл. 6

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Милдеттүү жана кошумча программалар боюнча билим берүүнү көзөмөлдөөнүн болушу.				220 "Тарыхый финансылык маалыматтын аудитинин сапатын контролдоо",
2	Бекитилген окутуу программасын ишке ашыруу				
3	Окутуу программасынын болушу				
4.	Аудиторлордун квалификациясын				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

	жогорулатуунун жыштыгы				
5.	Адистердин зарыл компетенттүүлүгүн камсыз кылуу үчүн билим деңгээлин баалоо				
6.	Татаал маселелер боюнча коом ичиндеги чечимдерди кабыл алуунун тартиби (мыйзамдардын бүдөмүктүгү, аудит жүргүзүүгө тоскоолдук кылган жагдайлар аныкталса, ж.)				
7	Жумушка орношууда адистерге квалификациялык талаптардын болушу				
8	Кызматта адистердин көтөрүлүшүнө көзөмөл				

3.4. Аудитордук тапшырманы иштен чыгууга болгон мамилени, анын аткарылышын контролдөөнү тапшыруунун тартибин изилдөө

Табл. 7

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Жаңы кардарларды таанууну баалоо тартиби				315 "Уюмду жана анын айлана-чөйрөсүн түшүнүү жана олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо"
2	Аудитордук тобокелдикти аныктоо				
3	Аудиттин жалпы планын иштеп чыгуу (аудиттин планы)				300 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу»

Бйгарым укуктуу жактын колу: _____

Бйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

3.5. Сарпталган жумуш убактысын талдоо кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсеп-фактураларды түзүүнүн тартиби

Табл. 8

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Аудитордук тапшырмаларды аткарууга кеткен жумуш убактысынын жалпы көлөмү жалпысынан аудитордук уюм (жеке аудитор) аткарган иштин көлөмүнө туура келеби?				210 "Аудитордук келишимдин шарттары", 300 "Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу"
2	Аудитордук кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы наркын эсептөөдө аудитордук уюмдун сертификатталган аудиторлорунун ар биринин эмгеги эске алынабы?				
3	Жумуш убактысы өзүнчө аудитордук файлдарга жазылабы?				
4.	Төлөмдүн бөлүгү боюнча келишимдин шарттары көз карандысыздык принцибин камсыздайбы? Текшерүүнүн белгиленген мөөнөттөрү зарыл иштерди аткаруу үчүн жетиштүүбү?				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

3.6. Изилдөө натыйжаларын жалпылоо

Табл.9

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Фирманын сапатты көзөмөлдөө системасы алгылыктуу сапатты көзөмөлдөөнү камсыздайбы?				220 "Тарыхый финансылык маалыматтын аудитинин сапатын контролдоо",
2	Аудиттик келишимди ишке ашыруунун жүрүшүндө аныкталган кемчиликтерди оңдоо үчүн жооп кайтаруунун уюштурулган тартиби барбы?				

3.7. Жеке тапшырманын аткарылышынын сапатын баалоо

Аудит үчүн жооптуу адамдар - өнөктөш, жетекчи, аудиторлор:

3.7.1. Аудитордук уюмдун (жеке аудитордун) аны ишке ашырууну уюштуруу жөнүндө суроо-талабынын мазмунунун кыскача баяндамасы.

3.7.2. Текшерүүгө сунушталган файлдын толуктуугу

Табл.10

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Отчеттуулук:				200 "Башкаруучу жалпы принциптердин максаты финансылык отчеттуулуктун аудити"
1.1.	Аудитордук корутунду				700 "Финансылык отчеттуулук боюнча аудитордук корутунду"

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

1.2.	Аудитордук текшерүү боюнча отчет				200 “Башкаруучу жалпы принциптердин максаты финансылык отчеттуулуктун аудити”
1.3.	Бухгалтердик баланс				
1.4.	Киреше, чыгашалар жөнүндө отчет				
1.5.	Бухгалтердик баланска, кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчетко арыздар, отчеттуулук үчүн каралган ченемдик документтер.				
1.6.	Финансылык (бухгалтердик) отчеттуулуктун түшүндүрмө каты				
1.7.	Башка отчеттук документтер (эгерде алар аудиттин предмети болсо)				
2.	Ишти аяктоо:				
2.1.	Аудиттин начальниги (бригадир) үчүн анкета				220 "Тарыхый финансылык маалыматтын аудитинин сапатын контролдоо", 300 "Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу"
2.2.	Жумуш убактысынын картасы				
2.3.	Убакыт баракчасы				
2.4.	Аудиттик тапшырманын жыйынтыгы боюнча адистерди баалоо үчүн анкета				
2.5.	Негизги даталар жөнүндө маалымат (текшерилүүчү субъекттин жетекчилиги тарабынан отчетко кол коюунун 2 5 даталарын, жазуу жүзүндөгү маалыматтарды, аудитордун корутундусун, аудитордук субъекттин жетекчилигинин аудиторго жазган арызын, көрсөтүлгөн кызматтарды аткаруу актысы ж.б.)				
2.6.	Кийинки жылдагы аудит боюнча сунуштарды комментарийлейт				200 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин жөнгө салуучу жалпы принциптердин максаты»
2.7.	Чарбалык субъекттин кат алышуусу				200 «Башкаруучу жалпы принциптердин максаты финансылык отчеттуулуктун аудити»
2.8.	Баланс датасынан кийинки окуяларга сереп салуу				560 "Кийинки окуялар"

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жске аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

2.9.	Чарбалык субъекттин жетекчилигинин аудиторго арыз каты				580 "Субъекттин жетекчилигинин өкүлдөрү"
2.10.	Маанилүү көйгөйлөрдүн тизмеси				320 «Аудиттин олуттуулугу»
2.11.	Аныкталган четтөөлөр таблицасы				
2.12.	Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүн болжолдоого шайкеш келүүнү талдоо (финансылык-чарбалык ишмердикти талдоо, анын ичинде таза активдерди эсептөө, аудиттин башка жол-жоболору				570 "Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү"

2.13.	Чарбалык иштин шарттуу фактыларынын аудити				560 «Кийинки окуялар», 570 «Учурдагы тынчсыздануу»
3.	Ишти пландаштыруу:				210 "Аудитордук келишимдин шарттары"
3.1	Аудит өткөрүү келишими				
3.2.	Аудитти өткөрүү каты				
3.3.	Күбөлүк				
3.4.	Көз карандысыздык текшерүү тизмеси				200 “Башкаруучу жалпы принциптердин максаты финансылык отчеттуулуктун аудити”
3.5.	Аудиторлорду кайра дайындоонун формасы жана дайындоосу				300 “Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу”

3.6.	Ички контролдукка баа берүү				315 "Уюмду жана анын айлана-чөйрөсүн түшүнүү жана олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо"
3.7.	Түзүлгөн тобокелдикти баалоо				
3.8.	Аныкталбаган тобокелдикти баалоо				
3.9.	Алдамчылык менен бурмалоо коркунучун жогорулаткан шарттардын тизмеси				
3.10.	Материалдык деңгээлди эсептөө				320 «Аудиттин олуттуулугу»

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

3.11.	Бухгалтердик эсеп системасынын сүрөттөлүшү				315 "Уюмду жана анын айлана-чөйрөсүн түшүнүү жана олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо"
3.12.	Текшерилип жаткан субъекттин конкреттүү ишинин чөйрөсүнө эсеп саясатынын шайкештигин баалоо				
3.13.	Айлана-чөйрөнү баалоону контролдоо				
3.14	Аудиттин жалпы планы				210 "Аудитордук келишимдин шарттары"

3.15.	Чарбалык субъекттин маалыматтарды компьютердик иштетүү тутумунун сүрөттөлүшү				401 «Аудит условиях компьютерных информационных систем»
4.	Аудит процедураларынын жүрүшүнө байкоолор:				
4.1.	Аудит оборотно - сальдовой ведомости				300 «Планирование аудита финансовой отчетности», 530 «Аудиторская выборка другие процедуры выборочной проверки», 500 «Аудиторские доказательства»
4.1.2	Баланс аудит программасы				
4.1.3.	Отчеттук формалардын көрсөткүчтөрүн байланыштыруу				
4.1.4.	Финансылык отчеттуулуктун алгачкы салыштырма көрсөткүчтөрүн салыштыруу				
4.1.5.	Бухгалтердик баланстын маалыматтарын финансылык (бухгалтердик) отчеттуулук менен салыштыруу				
4.1.6.	Аудитордун жумушчу документтери жана аудит бөлүмдөрү боюнча негизги эскертүүлөр				
4.2.	Кассадагы накталай акча каражаттарынын банктык эсептин				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

	калдыктарынын аудити:				
4.2.1.	Кассадагы жана банктык эсептин калдыктарын текшерүү программасы				

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
4.2.2.	Аудитордун жумушчу документтери жана аудит бөлүмдөрү боюнча негизги эскертүүлөр				
4.2.3.	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				
4.3.	Негизги каражаттардын аудити:				
4.3.1.	Негизги каражаттардын аудит программасы				

4.3.2	Аудитордун жумушчу документтери жана аудит бөлүмдөрү боюнча негизги эскертүүлөр				
4.3.3	Отчет, баштапкы же бухгалтердик, салыктык ж.б документтердин көчүрмөлөрү				
4.4	Материалдык эмес активдер жана финансылык инвестициялар менен операциялардын аудити:				
4.4.1	Финансылык инвестициялардын материалдык эмес активдери менен операцияларды текшерүү программасы				
4.4.2	Аудитордун жумушчу документтери				

Бйгарым укуктуу жактын колу: _____

Бйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

	жана аудит бөлүмдөрү боюнча негизги эскертүүлөр				300 «Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу», 530 «Аудитордук үлгүлөрдү алуу жана башка тандоо процедуралары», 500 «Аудитордук далилдер», 501 «Аудитордук далилдер – өзгөчө пункттарды кошумча кароо»
4.4.3	Алгачкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б.у.с документтердин көчүрмөлөрү				
4.5	Инвентаризациялык объекттердин аудити. сатылган продукциянын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) наркы, сатылган товарлардын сатып алуу наркы				
4.5.1	Запастардын объектилерин, сатылган товарлардын (иштердин, кызмат көрсөтүүлөрдүн) өздүк наркын, сатылган товарлардын сатып алуу баасын текшерүү программасы				
4.5.2	Аудитордун иш кагаздары аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги комментарийлер				
4.5.3.	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				
4.6.	Дебитордук кирешелердин аудити				

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
4.6.1	Дебитордук карыздардын кирешелерин текшерүү программасы				
4.6.2	Аудитордун жумушчу документтеринде аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги комментарийлери:				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

4.6.3.	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				300 "Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу", 530 "Аудитордун тандоонун башка жол-жоболору", 500 "Аудиттик далилдер"
4.7.	Төлөнгөн аванстардын, башка активдердин кийинкиге калтырылган чыгашаларынын аудити:				
4.7.1	Берилген аванстарды, кийинкиге калтырылган чыгашаларды жана башка активдерди текшерүү программасы				
4.7.2.	Аудитордун иш кагаздары аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги комментарийлер				
4.7.3.	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				
4.8.	Кредитордук карыздын, резервдердин, чыгымдардын аудити				
4.8.1.	Кредитордук карызды, резервдерди, чыгымдарды текшерүү программасы				
4.8.2.	Аудитордун иш кагаздары аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги комментарийлер				
4.8.3.	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				
4.9	Аффилирленген жактардын байланыштуу жактар менен бүтүмдөрдүн аудити				
4.9.1.	Аффилирленген жактардын байланыштуу жактар менен бүтүмдөрдү текшерүү программасы				
4.9.2.	Аудитордун иш кагаздары аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

	комментарийлер				
4.9.3.	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
4.10.	Бюджеттик эсептөөлөрдүн аудити (салык салуу)				
4.10.1	Бюджеттик эсептешүүлөрдү текшерүү программасы (салык салуу				
4.10.2	Аудитордун иш кагаздары аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги комментарийлер				

лицензиянын жоктугу

4.10.3	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				
4.11.	Карыздык милдеттенмелердин аудити:				
4.11.1	Карызга аудит программасы				
4.11.2	Аудитордун иш кагаздары аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги комментарийлер				
4.11.3	Отчет, баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү				
4.12.	Камдардын уставдык капиталынын				

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

	аудити:			
4.12.1	Камдардын уставдык капиталын текшерүү программасы			
4.12.2	Аудитордун иш кагаздары аудиттин бөлүмдөрү боюнча негизги комментарийлер			
4.12.3	Баяндама. баштапкы жана/же бухгалтердик, салыктык ж.б. документтердин көчүрмөлөрү			
4.13.	Юридикалык экспертиза программасы:			
4.13.1	Юристортердин (аудиторлордун) иш кагаздары Аудит боюнча негизги эскертүүлөр			
4.13.2	Баштапкы документтердин көчүрмөлөрү			

**Финансылык (бухгалтердик эсептин) аудити боюнча каралып жаткан документтерди талкуулоо
аудит үчүн жооптуу адамдардын отчеттуулугу, ага баа берүү:**

Табл.11

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Кабыл алынган тобокелдик деңгээли алгылыктуубу?				320 “Аудитти пландаштырууда жана жүргүзүүдө олуттуулук”

Табл.10

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6

Бйгарым укуктуу жактын колу: _____

Бйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

2	Программаны карап чыгуу планы олуттуу каталардын тобокелдиктерин эске алабы?				315 "Уюмду жана анын айлана-чөйрөсүн түшүнүү жана олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин баалоо"
3	Инвентаризациянын аудиторлору тартылганбы (байкалган) же альтернативалуу процедуралар аткарылдыбы (кайсылары), бул процедуралар кантип документтештирилет?				
4	Жумушчу документация пландаштырылган иштердин аткарылганын жана олуттуу каталардын тобокелдиктери боюнча корутундулар чыгарылганын көрсөтөбү?				
5	Аудитордун корутундусу аудитордун жазуу жүзүндөгү маалыматы боюнча аудиттин жыйынтыгын эске алуу менен түзүлгөн аудитордук стандарттарга ылайык келеби?				700 "Финансылык отчеттуулук боюнча аудитордун корутундусу (корутундусу), 710 "Салыштырмалуу көрсөткүчтөр", 720 "Аудитордук финансылык отчеттуулукту камтыган башка маалыматтык документтер"

Тандалган аудитор тарабынан интервьюнун жогорудагы бөлүмдөрүнүн негизинде баа берүү

Табл. 12

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Тапшырма боюнча иштеген аудитордук уюмдун адистери (жеке аудитор) көз карандысызбы? (Көз карандысыздыкты ырастоочу баракчалар, фактыларды текшерүү)?				Бухгалтерлердин Эл аралык федерациясы Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодекси

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

2	Аудитордук уюмдун өзүнүн (жеке аудитордун) көз карандылыгы барбы?				
3	Аудитордук уюмдун жумушчу документтерине контроль талап кылынган көлөмдө жүргүзүлгөнбү?				220 “Тарыхый финансылык маалыматтын аудитинин сапатын контролдоо”, 300 “Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу”, 500 “Аудиттик далилдер”. 530 "Аудиттик үлгүлөрдү алуу жана башка тандоо процедуралары"
4	Жумуш материалдары туура сакталып жатабы?				220 "Тарыхый финансылык маалыматтын аудитинин сапатын контролдоо",
5	Аудитордук фирма (жеке аудитор) жалпысынан Бухгалтерлердин Эл аралык федерациясынын Кесипкөй бухгалтерлердин этика кодексине ылайык келеби? Бул өзүн кантип так көрсөтөт?				Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, принятый Международной федерацией бухгалтеров

Табл. 13

№ п/п	Көзөмөлдөө аймагы	Даа	Жок	Комментарийлер	Эл аралык стандарттар (маалымат үчүн)
1	2	3	4	5	6
1	Аудитордо кардардын финансылык (бухгалтердик) отчеттору, ошондой эле ал жүргүзгөн финансылык чарбалык операциялар мыйзамдын талаптарына ылайык келээрине жетиштүү далилдер барбы?				250 “Финансылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды кароо”, 230 “Аудиттик документтер”
2	Салыштырылуучу финансылык (бухгалтердик) отчеттор уюмдун өткөн мезгил үчүн текшерилген отчеттору менен шайкештирилдиби?				710 “Салыштырмалуу көрсөткүчтөр», 230 “Документация”

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

3	Аудит программалык планга ылайык өткөрүлдүбү?				300 “Финансылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу”, 230 “Аудиттик документтер”
4.	Аткарылган иштин жыйынтыгы талаптагыдай документтештирилдиби?				230 "Аудиттик документтер"
5.	Аудитордун корутундуларында аудиттин жүрүшүндө пайда болгон олуттуу маселелер чагылдырылганбы, такталдыбы?				560 "Кийинки окуялар"
6.	Тиешелүү аудитордук процедуралардын максаттарына жетишилдиби?				520 "Аналитикалык жол-жоболор", 530 "Аудиттик үлгүлөрдү алуунун башка жол-жоболору", 230 "Аудиттик документтер"
7	Аудитордун корутундулары алынган далилдерден келип чыгабы?				500 “Аудиттик далилдер”, 700 “Финансылык отчеттуулук боюнча аудитордун корутундусу (корутундусу), 230 “Аудитордук документация”
8	Жумушчу папканын ар бир тиешелүү бөлүмүндө жумушчу документтерге кол коюлабы				700 “Аудиторский отчет (заключение) по финансовой отчетности”.

Ыйгарым укуктуу жактын колу: _____

Ыйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,

актынын бир нускасын алдым:

(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____

(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. " ____ " _____ 202__

Бйгарым укуктуу жактын колу: _____

Бйгарым укуктуу кызматкердин колу

Аудитордук уюм (жеке аудитор): _____ Толтурулган датасы: _____

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси”;
2. Кыргыз Республикасынын “Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Аудитордук ишмердүүлүк жөнүндө” Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Мыйзамы;
6. Кыргыз Республикасынын “Терроризмди легалдаштырууну каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө (адалдоо) кылмыш жолу менен алынган кирешелер” Мыйзамы;
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 24-июнундагы № 344 токтому менен бекитилген “Депозитардык иш жөнүндө” Жобо;
8. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 4-сентябрындагы № 417 токтому менен бекитилген “Финансылык рыноктун субъекттери тарабынан отчет (маалымат) берүү жана маалыматты ачыктоо тартиби жөнүндө” Жобо;
9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 7-сентябрындагы № 536 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында баалуу кагаздарды кармоочулардын реестрин жүргүзүү жөнүндө” Жобо;
11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 15-августундагы № 467 токтому менен бекитилген “Баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучулары үчүн белгиленген өздүк каражаттардын жетиштүүлүгүнүн ченемдик көрсөткүчтөрү жөнүндө” Жобо;

БЕКИТИЛДИ

Кыргыз Республикасынын Экономика
жана коммерция министрлигинин

2022-жылдын " 28 " 07 " № 225

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция
министрлигин караштуу

Финансылык рынокту жонго салуу жана көзөмөлдөө
кызматынын

2022-жылдын " 30 " 06 " № 183 - 17

биргелешкен буйруктары

Ломбард ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чарба субъекттери үчүн

ТЕКШЕРҮҮ БАРАГЫ

Текшерүүнү дайындаган орган: _____

Текшерүү субъектинин аталышы: _____

Текшерүү субъектинин ИСН (ИНН): _____

Буйрутма номери, бекитилген күнү: _____

Текшерүү мөөнөтү: _____

Текшерүү субъектинин дарегі: _____

Байланыш маалыматтары: тел. _____ электрондук почта: _____

№	Критерийлердин аталышы	Ченемдик укуктук актылар	Шарттарга ылайык келүүсү			Эскертүү
			Ооба	Жок	К/Ж	
1	Ломбарддарды түзүү, уруксат берүүчү документтердин болушу, уставдык капиталды түзүү жана капиталды колдоо каражаттары	Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;				
2	Филиалдар менен өкүлчүлүктөрдү ачуунун тартиби	Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо				
3	Кардарларга маалыматтын болушу жана берилиши, кардарлардын укуктарынын сакталышы	Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси” Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо				
4	Кредиттик келишимдерди түзүүнүн, ипотекалык билеттерди берүүнүн,	Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы;				

	белгиленген пайыздарды колдонуунун тартиби	Кыргыз Республикасынын “Күрөө жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо				
5	Күрөөгө коюлуучу мүлктү баалоо, мүлктү сактоо	Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо				
6	Ломбард күрөөгө кабыл алган мүлктү камсыздандырууну жүргүзүү	Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо				
7	Күрөөгө коюлган мүлктү мажбурлап камакка алуу, кредиттик келишимдер боюнча жеңилдетилген мөөнөттөрдү сактоо	Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо				
8	Талап кылынбаган мүлк боюнча карызды өндүрүүнүн тартиби, талап кылынбаган мүлктү сатуу	Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси” Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо				

9	Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо.	Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы; Кыргыз Республикасынын "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Мыйзамы;				
---	---	---	--	--	--	--

Текшерүүнү жүргүзгөн кызматкерлер:

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

(толук аты-жөнү) (колу)

Текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштым,
актынын бир нускасын алдым:
(макул же макул эмес)

Уюмдун жетекчиси _____
(кызмат орду)

(толук аты-жөнү) (колу)

М.О. " ____ " _____ 202

Ченемдик-укуктук база

Бул текшерүү баракчасы төмөнкү ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлдү:

1. Кыргыз Республикасынын “Граждандык кодекси”;
2. Кыргыз Республикасынын “Ломбарддардын иши жөнүндө” Мыйзамы;
3. Кыргыз Республикасынын “Күрөө жөнүндө” Мыйзамы;
4. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө” Мыйзамы;
5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын аймагындагы ломбарддардын ишин уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө” Жобо
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы № 661 токтому менен бекитилген “Банктык эмес финансылык рынок жаатында иштин айрым түрлөрүн лицензиялоо жөнүндө” убактылуу Жобо;
7. Кыргыз Республикасынын “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;