

**О контpоле за деятельностью инвестиционных пpиватизационных фондов и упpавляющих фондами**

***Утративший силу***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кабинета Министpов Республики Казахстан от 3 мая 1994 г. N 471. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

     *Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009* № 1411*.*

     В соответствии с Национальной программой разгосударствления и приватизации в Республике Казахстан на 1993-1995 годы (II этап), в целях защиты интересов граждан, вложивших свои приватизационные инвестиционные купоны в инвестиционные приватизационные фонды, и создания стабильного рынка ценных бумаг Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:

     1. Утвердить прилагаемое Положение о контроле за деятельностью

инвестиционных приватизационных фондов и управляющих фондами. 2. Межведомственной комиссии по выдаче лицензий инвестиционным приватизационным фондам и их управляющим в недельный срок разработать и утвердить Положение о правилах деятельности инвестиционных приватизационных фондов и их управляющих. Премьер-министр Республики Казахстан Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 3 мая 1994 г. N 471 ПОЛОЖЕНИЕ о контроле за деятельностью инвестиционных приватизационных фондов и управляющих фондами I. Общие положения

     1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления контроля за деятельностью инвестиционных приватизационных фондов (далее - фонды) и управляющих фондами Межведомственной комиссией по выдаче лицензии инвестиционным приватизационным фондам и их управляющим (далее - Комиссия) и ее рабочими органами, а также их функции и полномочия.

     2. Целью контроля является обеспечение выполнения фондами законодательства и нормативных актов, определяющих их организационно-правовой статус для защиты интересов граждан, вложивших свои приватизационные инвестиционные купоны (далее - купоны) в фонды.

            II. Рабочие органы Комиссии, осуществляющие

                   контроль за деятельностью фондов

     3. Рабочими органами Комиссии являются структурные подразделения Госкомимущества Республики Казахстан и Государственного приватизационного фонда Республики Казахстан.

     По поручению Комиссии в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и настоящим Положением рабочие органы Комиссии осуществляют регулирование и контроль за деятельностью фондов и управляющих фондами.

     4. Для проверки законности деятельности фондов и управляющих фондами рабочие органы имеют право:

     запрашивать в соответствии с настоящим Положением любую информацию (справки, объяснительные записки и др.) и документацию от органов управления фондами и их управляющих;

     осуществлять на местах проверку соответствия деятельности фондов и управляющих фондами, привлекая при необходимости органы финансового контроля, налоговые службы и органы статистики;

     при выявлении нарушений действующего законодательства и нормативных актов представлять в Комиссию соответствующую документацию для принятия мер.

     5. При осуществлении своих полномочий рабочие органы могут использовать:

     информацию аудиторов и депозитариев фондов;

     информацию налоговых и других государственных контролирующих органов;

     информацию, полученную в результате своей непосредственной деятельности по контролю, а также результаты проверок деятельности фондов и их управляющих;

     претензии и предложения, поступающие от акционеров фондов или от общественности.

     6. Обеспечение деятельности рабочих органов Комиссии по контролю за деятельностью фондов на местах осуществляют территориальные комитеты по государственному имуществу (далее - территориальный комитет).

     7. Координацию работы территориальных комитетов осуществляет соответствующее управление Госкомимущества Республики Казахстан, которое доводит до территориальных комитетов утвержденный Комиссией план проверок, получает отчеты, обобщает их и представляет на заседание Комиссии.

     8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На основе представляемой рабочими органами информации Комиссия принимает соответствующие решения.

          III. Контрольные функции рабочих органов комиссии

     9. Контроль за деятельностью фондов и их управляющих осуществляется по следующим направлениям:

     оформление документации фондов, процедура принятия решения;

     соблюдение финансовой дисциплины и правил аккумулирования купонов граждан.

     10. Госкомимущество Республики Казахстан осуществляет координацию и регулирование деятельности фондов, а также контроль за соблюдением фондами и их управляющими нормативных документов и настоящего Положения в части:

     комплектности и соответствующего оформления фондами учредительных документов и их перерегистрации;

     соблюдения ограничений через механизм аффилированных лиц;

     своевременности соблюдения процедуры проведения общих собраний акционеров и соответствия законодательству принимаемых ими решений;

     соответствия структуры управления фондами Положению об инвестиционных приватизационных фондах, утвержденному постановлением Президента Республики Казахстан от 23 июня 1993 г. N 1290;

     объективности передаваемой в средствах массовой информации рекламы фондов;

     своевременного представления фондами в Госкомимущество Республики Казахстан и публикования в печати необходимой информации согласно требованиям нормативных актов.

     11. Государственный приватизационный фонд контролирует деятельность фондов и их управляющих в части:

     фактического наличия в фондах купонов граждан, их движения,

своевременного погашения и правильного оформления соответствующей документации; соблюдения фондами финансовой дисциплины, осуществления взаиморасчетов, оплаты всех сборов и платежей; соблюдения Положения об инвестиционных приватизационных фондах в части оплаты услуг управляющего и депозитария; определения платежеспособности фондов; объективности публикуемых в средствах массовой информации материалов о финансово-инвестиционной оценке капитала фондов; соблюдения фондами ограничения их деятельности согласно Положению об инвестиционных приватизационных фондах и другим нормативным актам. IV. Полномочия Комиссии по контролю за деятельностью фондов 12. Комиссия реализует свои полномочия по контролю за деятельностью фондов и управляющих фондами посредством: вынесения предупреждения; временной приостановки действия лицензии; отзыва лицензии.

     13. Комиссия вправе вынести предупреждение фондам или управляющим фондами в любое время в случае нарушения ими действующего законодательства или нормативных документов.

     В предупреждении должно содержаться конкретное указание действия, являющегося нарушением, и сроки его устранения.

     14. Лицензия может быть приостановлена или отозвана в случаях, определенных Положением о порядке лицензирования деятельности инвестиционных приватизационных фондов, управляющих этими фондами и о приостановке действия и отзыве лицензии, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 20 июля 1993 г. N 633.

     15. Комиссия может приостановить действие лицензии или отозвать лицензию по своему усмотрению и в других случаях при нарушении фондами или их управляющими действующего законодательства и нормативных актов.

     16. Действие лицензии может быть приостановлено сроком до 30 дней или до момента устранения допущенных нарушений.

     Фонд, действие лицензии которого временно приостановлено, к специализированному купонному аукциону не допускается и ему запрещается аккумулирование купонов граждан.

     17. При отзыве лицензии фонда его управляющий также лишается лицензии на управление фондом и права дальнейшей работы с ценными бумагами.

     В случае отзыва лицензии управляющего Наблюдательный совет фонда назначает другого управляющего.

     18. В случае отзыва лицензии фонда Комиссия выходит с ходатайством в арбитражный суд о ликвидации фонда. Рабочие органы Комиссии принимают меры для обеспечения сохранности ценных бумаг, денежных средств и имущества фонда до принятия Комиссией соответствующего решения.

     19. Комиссия в письменной форме уведомляет фонды и их управляющих о своих решениях и принятых дисциплинарных взысканиях.

         V. Обжалование действий рабочих органов Комиссии

     20. Действия рабочих органов Комиссии по осуществлению контроля за деятельностью фондов и управляющих фондами могут быть обжалованы в Комиссии. Жалоба подается в письменной форме на имя Председателя Комиссии и подлежит рассмотрению на заседании Комиссии в течение 10 дней со дня ее получения.

     21. При подтверждении Комиссией правомерности действий ее рабочих органов представители фонда, управляющий фондом или иные юридические и физические лица имеют право обжаловать решения Комиссии через суд.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан