

О контроле за деятельностью инвестиционных приватизационных фондов и управляющих фондами

Утративший силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Кабинета Министров 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 0 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 І. 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 у правляющих 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 м е р .

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 у правляющих;

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.

9. Контроль за деятельностью фондов и их управляющих осуществляется по с л е д у ю щ и м н а п р а в л е н и я м:

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

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 ф о н д о в ;

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 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

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