

Приложение к протоколу  
Правления АО «УзРТСБ»  
от 21 января 2022 года

**Положение  
о Дисциплинарной комиссии  
АО «Узбекская республиканская  
товарно-сырьевая биржа (новая редакция)**

**Ташкент – 2022 год**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», Правилами биржевой торговли на УзРТСБ и определяет порядок формирования Дисциплинарной комиссии (далее – Комиссия) АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа».

## **I. Общие положения**

1. Настоящее Положение распространяется на биржу, членов биржи, торговые площадки и ее регистраторов.

2. Комиссия является постоянно действующим органом АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа» (далее – биржа).

3. Комиссия рассматривает дела о нарушениях, допущенных членами биржи и их трейдерами, торговыми площадками и их регистраторами, и выносит решения в отношении их в соответствии с Правилами биржевой торговли на УзРТСБ и настоящим Положением.

4. Комиссия не рассматривает вопросы, связанные с нарушением обязательств по биржевым сделкам.

*(пункт 5 утратил силу Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

## **II. Основные принципы и задачи Комиссии**

6. Основными принципами деятельности Комиссии являются:

- законность;
- независимость;
- конфиденциальность сведений разбирательства Комиссии;
- беспристрастность;
- диспозитивность.

7. Задачами Комиссии являются:

- объективное, оперативное и правильное рассмотрение нарушений, отнесенных к компетенции Комиссии;
- внесение Правлению биржи предложений по совершенствованию действующих нормативных актов и локальных актов и укреплению авторитета Биржи.

## **III. Порядок формирования Комиссии и ее состав**

8. Состав Комиссии утверждается Правлением Биржи.

9. Комиссия состоит из 3 членов, председатель Комиссии, его заместитель и секретарь Комиссии.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность до принятия решения Правлением Биржи о прекращении ее деятельности или об утверждении ее состава.

11. Исключение из состава Комиссии может быть осуществлено по заявлению члена Комиссии.

12. Председатель Комиссии:

организует работу Комиссии по рассмотрению нарушений, допущенных членами биржи и их трейдерами, торговыми площадками и их регистраторами объективно, оперативно и правильно в соответствии с требованиями настоящего Положения;

определяет время и место заседания Комиссии;

осуществляет надзор по своевременному рассмотрению обращений;

*(абзац 4 пункта 12 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

принимает обращений к производству, оставляет без движения, возвращает или отказывает в принятии обращений к производству, в порядке определенном настоящим Положением;

*(абзац 5 пункта 12 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

председательствует на заседаниях Комиссии;  
подписывает исходящие документы Комиссии;  
вносит в Правление биржи предложения по совершенствованию деятельности Комиссии;

отчитывается перед Правлением биржи о проделанной работе Комиссии.

13. В случае отсутствия Председателя Комиссии, его обязанности выполняет Заместитель Председателя Комиссии.

14. Заместитель Председателя Комиссии:

выполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;  
участвует при принятии решений Комиссии;  
анализирует материалы собранные для проведения заседания Комиссии;  
рассматривает проекты решений Комиссии и вносит свои предложения;  
вносит Председателю Комиссии предложений по улучшению деятельности Комиссии;

подписывает исходящие документы Комиссии.

15. Член Комиссии – секретарь:

осуществляет прием, регистрацию, учет и обобщение обращений, поступивших в Комиссию;

*(абзац 2 пункта 15 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

обеспечивает документооборот Комиссии через специальный модуль и электронной почты;

обеспечивает своевременное внесение обращений на рассмотрение Комиссии;

*(абзац 4 пункта 15 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

подготавливает дела к рассмотрению;

собирает и представляет на Комиссию материалы, необходимые для рассмотрения дела;

может получить разъяснения, связанные с нарушениями;

*(абзац 7 пункта 15 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

уведомляет члены Комиссии о времени и месте заседания Комиссии;

в необходимых случаях уведомляет о времени и месте заседания Комиссии членов Биржи, торговых площадок и их регистраторов путем направления уведомления через электронную почту;

подготавливает проекты решений Комиссии;

подготавливает проекты отчетов о работе Комиссии;

ведет делопроизводство и архивное дело Комиссии;

исполняет законные указания и поручения Председателя комиссии.

#### **IV. Полномочия Комиссии**

16. К полномочиям Комиссии относится рассмотрение нарушений, допущенных членами биржи и их трейдерами, торговыми площадками и их регистраторами, и вынесения решений в отношении их в соответствии с Правилами биржевой торговли

на УзРТСБ и настоящим Положением.

*(пункта 16 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

17. За совершение нарушений Дисциплинарная комиссия имеет право применять следующие взыскания:

предупреждение;

штраф;

отстранение члена биржи и его трейдеров от биржевых торгов;

приостановление полномочий регистратора торговой площадки.

18. Комиссия имеет право внести предложение о прекращении деятельности торговой площадки.

## **V. Порядок работы комиссии**

19. Комиссия рассматривает допущенные нарушения на основании обращений Правления, руководителей структурных подразделений, Арбитражной комиссии биржи и членов биржи.

*(пункта 16 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

20. Обращения направляются на электронную почту Комиссии - «dk@rtsb.uz».

21. «dk@rtsb.uz» - является электронной почтой комиссии, и все переписки с данной почтой ведутся от имени Комиссии.

22. Обращения от Отдела организации биржевых торгов (Маклериата) принимаются через специальный модуль Дисциплинарной комиссии.

*(пункта 22 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

23. Документы, подтверждающие нарушения по обращениям, поступившим в комиссию (документы, скриншоты, решения судов, представления государственных органов и т. д.) прилагаются.

*(пункта 23 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

24. После принятия обращений, данное обращение назначается на рассмотрение Комиссии в течение трех рабочих дней с момента принятия и рассматривается Комиссией в течение пяти рабочих дней с момента назначения.

*(пункта 24 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

25. Комиссия предварительно изучает поступившее обращение и приложенные к нему материалы согласно требованиям настоящего Положения.

*(пункта 25 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

26. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух членов Комиссии.

27. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии считается решающим.

Председатель и члены комиссии не вправе воздерживаться при голосовании. Председатель комиссии голосует последним.

28. Решения Комиссии могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Комиссии единогласно.

29. Особое мнение члена Комиссии, отличающееся от принятого Комиссией решения, отдельно оформляется в письменном виде и является неотъемлемой частью решения Комиссии.

30. Принятые решения направляются в течение трех дней с момента их принятия в персональные кабинеты или на электронную почту соответствующих членов биржи, структурных подразделений и Арбитражной комиссии.

31. Рассмотрение обращений проводится Комиссией по мере их поступления.

*(пункта 25 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

32. Комиссия, при необходимости, вправе пригласить на свое заседание членов биржи или обеспечить дистанционное участие и запрашивать у них материалы, связанные с рассматриваемым делом.

Для участия в заседании Комиссии стороны могут направить своих представителей, оформив доверенности, подтверждающие их полномочия на участие в разбирательстве, при этом, при наличии в договорах поручения условий о представлении интересов клиента в Комиссии, члену Биржи (брокеру), его трейдеру или агенту клиента такой документ не требуется.

*(пункт 33 утратил силу Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

34. Комиссия может отложить рассмотрение вопроса повестки дня в следующих случаях:

при необходимости рассмотрения Арбитражной комиссией АО «УзРТСБ» вопросов, связанных с нарушением обязательств по биржевым сделкам (договорам);

при возникновении обстоятельств, требующих дополнительного изучения материалов.

При этом срок отложения рассмотрения вопроса не должен превышать одной недели. В виде исключения срок рассмотрения обращения может быть продлен еще на 20 рабочих дней на основании уведомления Председателя Комиссии и с согласия Правления Биржи.

*(абзац 4 пункта 34 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

35. Решение об отказе в рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, может быть вынесено, если рассмотрение вопроса не относится к компетенции Комиссии.

36. При отсутствии достаточно обоснованных доводов и подтверждающих документов, Комиссия вправе вынести решение об отсутствии нарушения.

37. Решения Комиссии не могут затрагивать лица, которые не связаны с деятельностью в качестве члена биржи на бирже.

38. Решение Комиссии вступает в силу со дня его принятия и является обязательным для всех структурных подразделений Биржи, а также членов Биржи, торговых площадок и регистраторов.

*(пункт 39 утратил силу Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

*(пункт 40 утратил силу Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

41. В случае выявления фактов нарушения, рассмотрение которых не входит в компетенцию Комиссии, в том числе невыполнение требований законодательных актов, Комиссия обязана передать материалы соответствующему структурному подразделению биржи.

42. По решению комиссии член биржи обязан выплатить (возместить) потерпевшим комиссионные сборы биржи. При подаче потерпевшим (продавцом и/или покупателем) письма в Расчетную клиринговую палату об отказе от комиссионных сборов, виновный член биржи освобождается от уплаты комиссионных сборов биржи. При этом часть решения Комиссии, касающаяся биржевого комиссионного вознаграждения (продавцу и/или покупателю), остается без исполнения Расчетной клиринговой палаты.

*(пункта 42 в редакции Протокола Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

43. Дисциплинарные взыскания могут быть применены не позднее одного года со дня совершения нарушения.

44. За совершение одного нарушения может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

45. Если в одном действии члена Биржи присутствует несколько нарушений, рассмотрение которых относится к компетенции Комиссии, то дисциплинарное

взыскание применяется за более тяжелое нарушение.

46. Запрещается применять различные виды взысканий за аналогичные нарушения.

47. Штраф должен быть оплачен, а комиссионные сборы биржи должны быть возмещены в течении десяти дней со дня получения решения Комиссии.

Письменный отказ пострадавшей стороны от возмещения комиссионных сборов биржи принимается до истечения срока оплаты.

*(пункт 47 утратил силу Протоколом Правления АО «УзРТСБ» № 6 от 10 января 2025 года)*

## **VI. Обжалование решения Комиссии**

48. Лица, в отношении которых вынесено решение Комиссии, вправе обжаловать решение Комиссии в суд и (или) Правлению в установленном законодательством порядке.

49. При отмене решения Комиссии судом, члену биржи возвращается ранее выплаченная им сумма штрафа и отменяются иные взыскания.

50. Сумма штрафа возвращается в течение 10 дней со дня отмены решения Комиссии.

## **VII. Заключительные положения**

51. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу по истечении пяти рабочих дней с момента их опубликования на официальном веб-сайте биржи.