

Правила биржевой торговли на
Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже

Новая редакция

Ташкент 2015

- Раздел I. Общее положение.
- Раздел II. Положение о членах биржи, их правах и обязанностях.
- Раздел III. Порядок приема в члены биржи, приостановления, прекращения членства.
- Раздел IV. Порядок допуска членов биржи к участию в биржевых торгах.
- Раздел V. Порядок осуществления допуска товаров на биржевые торги.
- Раздел VI. Виды биржевых сделок.
- Раздел VII. Порядок создания условий для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок.
- Раздел VIII. Порядок проведения биржевых торгов.
- Раздел IX. Порядок регистрации и оформления биржевых сделок и результатов биржевых торгов.
- Раздел X. Порядок осуществления клиринга и расчетов.
- Раздел XI. Порядок котирования (определения цены) биржевых товаров.
- Раздел XII. Порядок контроля над процессом ценообразования на бирже.
- Раздел XIII. Порядок раскрытия информации о биржевых торгах.
- Раздел XIV. Положения об ответственности за нарушение правил биржевой торговли.
- Раздел XV. Взыскания за нарушение Правил биржевой торговли.
- Раздел XVI. Взыскания за нарушение Правил внутреннего контроля.
- Раздел XVII. Порядок разрешения споров на бирже.
- Раздел XVIII. Осуществление внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
- Раздел XIX. Заключительные положения.

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» («Собрание законодательства Республики Узбекистан», 2014 г., №38, ст. 481), другими нормативно-правовыми актами, регламентирующие биржевую деятельность, определяют порядок и условия проведения биржевых торгов на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила распространяются на Узбекскую республиканскую товарно-сырьевую биржу (далее – биржа), членов биржи и их трейдеров, юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов, от имени которых члены биржи совершают биржевые сделки, также на лиц, принимающих непосредственное участие или оказывающие содействие в совершении, регистрации, оформлении и исполнении биржевых сделок, а также в проведении расчетов по ним.

2. Если нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящими Правилами, то применяются правила нормативно-правовых актов.

3. Положение и порядки устанавливаемые локальными актами биржи должны соответствовать настоящим Правилам.

4. В настоящих Правилах использованы следующие основные понятия:
автоматизированное рабочее место трейдера (АРМТ) – рабочее место, предоставляемое членам биржи на основании договора аренды;

биржевой котировальный лист - перечень биржевых товаров, допущенных на биржевые торги;

биржевая сделка - зарегистрированный биржей договор купли-продажи биржевого товара, заключенный по зафиксированному биржей результату биржевого торга;

биржевой товар - товар определенного рода и качества, не требующие предварительного осмотра, характеризующиеся неизменностью качественных показателей и постоянством заключения биржевых сделок, допущенных на биржевые торги;

брокер - член биржи, заключающий биржевые сделки по поручению клиента и за его счет;

Департамент – Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в лице Управления по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

дилер - член биржи, заключающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет;

ИНП - индивидуальный номер пользователя;

клиенты членов биржи - юридические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты и нерезиденты Республики Узбекистан, реализующие или приобретающие биржевой товар на биржевых торгах;

локальный акт – документ, принятый Правлением биржи в рамках его полномочий и в соответствии с настоящими Правилами, который направлен на упорядочивание процессов связанных с реализацией настоящих Правил;

маркет-мейкер - дилер, принявший на себя обязательство по заключению биржевых сделок для поддержания уровня цен, спроса и предложения на биржевые товары;

Правила внутреннего контроля - Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж, зарегистрированные Министерством юстиции Республики Узбекистан 6 ноября 2009 года №2038;

«стакан заявок» - отображаемая ЭСБТ и доступная всем участвующим в торгах членам биржи информация в табличной форме, отображающая информацию о поданных заявках, по которым биржевые сделки могут быть заключены в текущий момент времени;

трейдер – работник члена биржи, участвующий в биржевых торгах и уполномоченный заключать биржевые сделки от имени члена биржи;

члены биржи - юридические лица, получившие в установленном порядке право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок в качестве дилеров, маркет-мейкеров и брокеров;

электронная система биржевых торгов (ЭСБТ) – система, посредством использования которой осуществляется допуск членов биржи к участию в биржевых торгах.

II. ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНАХ БИРЖИ, ИХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ

5. Членами биржи не могут быть органы государственной власти и управления.

6. Учредителями и должностными лицами юридического лица – члена биржи не могут быть должностные лица органов государственной власти и управления, а также работники биржи.

7. Порядок приема в члены биржи, приостановления, прекращения членства определяется настоящими Правилами.

8. Членство на бирже предоставляется на платной основе.

9. Каждому члену биржи присваивается биржей индивидуальный номер члена биржи, открывается индивидуальный электронный почтовый адрес и персональный кабинет.

10. Член биржи, заключающий биржевые сделки по поручению клиента и за его счет, является брокером.

11. Допускается совмещение функций дилера и брокера одним членом биржи.

12. Члены биржи могут обслуживать неограниченное число клиентов.

13. Отношения члена биржи и его клиента осуществляются на основании заключенного между ними договора. Условия договора не должны противоречить настоящим правилам.

14. Члены биржи в лице своих трейдеров могут представлять интересы своих клиентов на бирже, в том числе посредством участия в заседаниях биржевых комиссий, на которых рассматриваются вопросы, затрагивающие интересы клиентов.

15. Член биржи вправе привлекать к работе неограниченное число трейдеров.

16. Работники органов государственной власти и управления, а также биржи не вправе работать в качестве трейдеров.

17. Трейдер имеет право осуществлять деятельность только у одного члена биржи.

18. Отношения между членом биржи и его трейдером регулируются трудовым договором.

19. Трейдеры членов биржи должны соответствовать квалификационным требованиям. Трейдеры должны знать:

законодательство в сфере биржевой деятельности;

настоящие Правила;

локальные акты биржи, регулирующие организацию биржевых торгов, заключение и исполнение биржевых сделок.

20. Соответствие трейдеров предъявляемым требованиям определяется путем их тестирования в порядке, установленном Правлением биржи.

21. В случае, если своими действиями или бездействием трейдер нанес ущерб члену биржи, член биржи вправе потребовать от биржи ограничения трейдера от возможности работать в качестве трейдера у другого члена биржи до момента полного возмещения убытков, если в соответствии с заключенным между ними договором члену биржи предоставлено такое право.

22. Официальная переписка между биржей и членом биржи, а также рассылка иной информации осуществляются посредством почтовой связи, электронной почты биржи или персонального кабинета.

23. Члены биржи имеют право:

участвовать в биржевых торгах и заключать биржевые сделки;

участвовать в деятельности биржевых комиссий;

принимать участие в разработке правил биржевой торговли на бирже;

пользоваться услугами, предоставляемыми биржей;

получать информацию об итогах каждого биржевого торга.

Члены биржи могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

24. Члены биржи обязаны:

осуществлять свою деятельность на бирже в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и локальными актами биржи;

своевременно предоставлять клиенту полную информацию, связанную с совершением биржевых сделок в его интересах, а также с исполнением его поручений;

своевременно предоставлять бирже полную информацию, связанную с их участием в биржевых торгах и заключением биржевых сделок;

при заключении договора с клиентом ознакомить его с настоящими правилами и условиями осуществления клиринга и расчетов;

вести отдельный учет биржевых сделок, совершенных за свой счет и за счет клиента;

вести раздельный учет денежных средств своих клиентов;

своевременно вносить плату за услуги, оказываемые биржей;

исполнять решения биржевых комиссий в части касающейся;

сообщать бирже об изменении своих реквизитов в десятидневный срок со дня изменений;

не реже одного раза в день проверять свою электронную почту, открытую биржей и свой персональный кабинет;

соблюдать в здании биржи общественный порядок и нормы этикета.

Члены биржи могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

25. Членам биржи и их трейдерам запрещается:

распространять ложную, не подтвержденную или инсайдерскую информацию среди работников или членов биржи;

использовать операционные системы в ходе торгов, отличающихся от систем, установленных биржей.

срывать пломбы (стикеры) установленные биржей на компьютерном терминале члена биржи.

26. Правлением биржи также могут быть установлены требования, касательно профессиональной этики трейдеров.

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ БИРЖИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА

27. Прием в члены биржи осуществляется биржей путем аккредитации юридических лиц в качестве членов биржи.

28. Для получения членства лицо, изъявившее желание вступить в члены биржи (далее – претендент), представляет бирже, в том числе ее территориальным подразделениям, следующие документы:

заявление по утвержденной форме;

акцепт на принятие условий публичного договора о предоставлении членства;

акцепт на заключение публичного договора о предоставлении АРМТ;

заверенную претендентом копию свидетельства о государственной регистрации и устава;

заверенную претендентом копию паспорта руководителя и главного бухгалтера претендента в двух экземплярах;
заполненную анкету участника клиринга;
заверенную претендентом копию приказа о принятии на работу трейдера (ов);

копии паспортов трейдеров.

29. Требование от претендента документов, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускаются.

30. Образцы (формы) документов для заполнения претендентами утверждаются Правлением биржи и размещаются на веб-сайте биржи. Публичные договоры также размещаются на веб-сайте биржи.

31. Претендент несет ответственность за достоверность сведений, одержащихся в предоставленном им пакете документов.

32. Пакет документов рассматривается ответственным структурным подразделением биржи и при отсутствии недостатков Правлением биржи принимается решение о предоставлении членства претенденту, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.

33. Рассмотрение документов претендента осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения документов.

34. В случае если претендент не представил все необходимые документы, предусмотренные настоящими Правилами, биржа отказывает в удовлетворении заявления на членство, о чем письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа. При этом документы возвращаются претенденту.

35. Претендент, которому отказано в предоставлении членства, вправе, после устранения причин отказа, представить документы повторно.

36. Уполномоченное структурное подразделение биржи ведет электронный реестр членов биржи, который содержит все необходимые сведения о члене биржи, в том числе о реквизитах члена биржи, его трейдерах, дате и причине приостановления или прекращения членства и т.п.

37. Приостановление членства производится в добровольном и принудительном порядке.

38. Приостановление реализуется путем отстранения члена биржи от биржевых торгов и осуществляется в следующих случаях:

наличия задолженности перед биржей и (или) участниками торговли;
нарушения законодательства и (или) настоящих Правил;
не исполнения решений биржевых комиссий.

39. Нарушения, за которые член биржи и его трейдеры отстраняется от торгов, определяются настоящими Правилами.

40. В период приостановления членства и отстранения члена биржи от биржевых торгов, с него не взимаются членские взносы и иные платежи, а также не допускается перевод трейдера данного члена биржи к другому члену биржи.

41. Членство может быть прекращено в случаях:

признания данного члена биржи (юридического лица) банкротом или ликвидация его в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан;

не осуществления деятельности в качестве члена биржи в течение более чем 6 месяцев (кроме случаев приостановления членства);

совершения повторных действий, указанных в пункте 43 настоящих Правил;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.

42. Решение о прекращении членства принимается Правлением биржи.

IV. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЧЛЕНОВ БИРЖИ К УЧАСТИЮ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

43. Допуск членов биржи к участию в биржевых торгах возможен только посредством использования электронной системы биржевой торговли (далее – ЭСБТ).

44. Право допуска к ЭСБТ дается только трейдерам члена биржи.

45. Допуск трейдера к ЭСБТ осуществляется посредством предоставления ему автоматизированного рабочего места трейдера (АРМТ) и индивидуального логина и пароля трейдера.

46. По заявлению члена биржи доступ к биржевым торгам может быть предоставлен в филиалах биржи или на торговых площадках. Допуск в торговый зал биржи предоставляется исключительно трейдерам.

47. АРМТ предоставляется биржей на договорной и платной основе.

48. Условия предоставления АРМТ торговой площадкой определяются торговой площадкой и членом биржи.

49. Сведения о логине и пароле трейдера относятся к конфиденциальной информации. Не допускается разглашение сведений о логине и пароле трейдера, в том числе самим трейдером.

50. Индивидуальные логин и пароль трейдера могут использоваться исключительно одним членом биржи, с которым трейдер имеет трудовой договор.

51. Использование логина и пароля другими членами биржи, не имеющими отношения к данному трейдеру, запрещается.

52. В течении одного месяца с момента получения логина и пароля трейдер должен пройти тестирование на соответствие предъявляемым требованиям.

53. Трейдеры, не прошедшие тестирование, отстраняются от биржевых торгов до прохождения тестирования.

54. В период приостановления членства и отстранения от торгов член биржи и его трейдеры не допускаются к биржевым торгам.

55. После отстранения члена биржи от биржевых торгов, его трейдер вновь проходит тестирование в порядке, установленном Правлением биржи.

56. В случаях, когда деятельность торговой площадки, за которой закреплен член биржи, приостанавливается или прекращается, член биржи обязан представить бирже письменное заявление о переводе на другую торговую площадку или в филиал биржи. До оформления перевода член биржи не допускаются к биржевым торгам.

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ НА БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ

57. На биржевые торги допускаются только биржевые товары.

58. Биржевым товаром не могут быть земля, ее недра, воды, иные природные ресурсы, объекты культурного наследия и интеллектуальной собственности, работы и услуги, индивидуально-определенные вещи, недвижимое имущество, а также имущество, изъятое из гражданского оборота в соответствии с законодательством.

59. Осуществление допуска товара на биржевые торги включает в себя следующие процедуры:

рассмотрение заявления производителя или поставщика товара о включении товара в биржевой котировальный лист;

проверка соответствия товара требованиям законодательства, в том числе требованиям установленных в отношении биржевого товара, наличия сертификата соответствия, а в случае если это импортированный товар документы, подтверждающие таможенное оформление товара (ГТД);

оценка ликвидности товара;

включение товара в биржевой котировальный лист и его доведение до членов биржи.

60. Процедуру допуска товара на биржевые торги осуществляет Листинговая комиссия биржи. Листинговая комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Листинговой комиссии биржи, утвержденным Правлением биржи.

61. Биржевым котировальным листом является перечень биржевых товаров, допущенных на биржевые торги.

62. Биржевой котировальный лист формируется в виде перечня типовых биржевых контрактов, допущенных к обращению на биржевых торгах.

63. По результатам допуска Листинговая комиссия утверждает спецификацию типового биржевого контракта, предусматривающего все наиболее существенные условия заключения сделки с присвоением контракту идентификационного номера.

64. Любое изменение в существенных условиях является основанием для принятия новой спецификации типового биржевого контракта и присвоения ему нового идентификационного номера.

65. Спецификация типового биржевого контракта в обязательном порядке содержит следующие существенные условия:

номер (код) контракта, установленный биржей;

код ТН ВЭД товара;

полное наименование товара;
единица измерения;
лот (количество товара в единице измерения) в одном контракте;
валюта сделки;
базис поставки;
срок оплаты и поставки;
процент задатка по обеспечению гарантии исполнения сделки;
категория покупателей.

66. Спецификация типового биржевого контракта может содержать согласованные с продавцом особые условия, характеризующие особенности реализации данного вида товара.

67. Исключение товаров из биржевого котировального листа может осуществляться Листинговой комиссией биржи при следующих обстоятельствах:

в случае ликвидации продавца товара как юридического лица;
при несоблюдении продавцом обязательств по постоянному выставлению товаров на торги в соответствующих объемах;
при отсутствии спроса на товар, непостоянности совершения сделок с данным товаром;
на основании заявления продавца товара об исключении товара из биржевого котировального листа.

68. Не допускается обращение биржевых товаров, не включенных в биржевой котировальный лист.

VI. ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК.

69. Биржевой сделкой является зарегистрированный биржей договор купли-продажи биржевого товара, заключенный по зафиксированному биржей результату биржевого торга.

70. На бирже совершаются следующие виды биржевых сделок:
сделки спот;
сделки форвард.

71. Сделка спот – это сделка при которой покупатель должен произвести оплату незамедлительно, а продавец незамедлительно передать товар покупателю.

72. Сделка форвард – это сделка при которой продавец обязуется в определенный договором срок передать товар покупателю, а покупатель обязуется оплатить этот товар в порядке и в течение срока, установленного сделкой и принять его.

Форвардные сделки заканчивается поставкой товара и полной оплатой за товар на условиях сделки (поставочный форвард).

73. Типовая форма биржевой сделки утверждается Правлением биржи.

VII. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

74. Условия для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок создаются путем:

осуществления клиринга и расчетов;
осуществления учета поставок биржевых товаров;
установления механизмов, предусматривающих предварительное депонирование денежных средств и биржевых товаров;
осуществления контроля за соблюдением обязательств по биржевым сделкам.

75. Для обеспечения исполнения биржевых сделок все расчеты по сделкам осуществляются по принципу «поставка против платежа».

76. Для обеспечения финансовых гарантий исполнения сделок, заключенных на биржевых торгах, все расчеты по заключенным на биржевых торгах сделкам осуществляются через расчетно-клиринговую палату биржи (далее – РКП).

77. В целях создания дополнительных условий для обеспечения исполнения биржевых сделок биржа в праве создавать Фонд по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок в порядке установленном законодательством.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

78. Биржевые торги проводятся в соответствии с расписанием биржевых торговых сессий, утвержденным Правлением биржи.

79. Расписание заблаговременно размещается на официальном веб-сайте биржи. Изменения и дополнения в расписание торговых сессий вступают в силу не ранее, чем через три дня с момента публикации нового расписания.

80. Торги проводятся регулярно в рабочие дни.

81. Все биржевые торги проходят исключительно в ЭСБТ.

82. Биржевая торговая сессия состоит из следующих периодов:

подача заявок на продажу;

подача заявок на покупку;

совмещение поданных членами биржи встречных заявок и формирования реестра заключенных сделок.

83. Члены биржи по поручению своих клиентов совершают на биржевых торгах биржевые сделки в отношении биржевого товара путем подачи заявок в ЭСБТ.

84. При совершении сделок на биржевых торгах член биржи обязан строго следовать поручениям (приказам) клиента.

85. Приказы клиента отдаются по типовой форме, утвержденной Правлением биржи.

86. Член биржи обязан вести учет обслуживаемых клиентов и принимаемых от них поручений в журнале по форме, утвержденной

Правлением биржи, в том числе на электронных носителях и представлять данные этого учета по запросам биржи.

87. Журнал на бумажном носителе должен быть пронумерован, прошит и опечатан печатью биржи.

88. Каждому поручению в журнале присваивается неповторяющийся регистрационный номер. Поручения должны заноситься в журнал последовательно, по мере их получения.

89. Исполнение поручения клиента без ее предварительной регистрации в журнале запрещается.

90. Если поручение клиента вступает в конкуренцию с поручениями других клиентов, член биржи обязан выполнять поручения клиентов по мере их поступления и очередности записи в журнале учета поручений.

91. Заявки на продажу и покупку товаров могут быть поданы только трейдерами.

92. Подача заявок является односторонней сделкой, в соответствии с которой лицо, от имени которого подана заявка, принимает на себя обязательство заключить договор на условиях, определенных типовым биржевым контрактом.

93. Заявка на продажу удостоверяет, что товар принадлежит лицу, от имени которого она подана и не обременен правами третьих лиц, а также налагает на это лицо обязательства:

осуществить поставку товара на условиях типового биржевого контракта и поданной им заявки;

не распоряжаться товаром иным образом, кроме совершения сделки на торгах или снятия товара с торгов.

94. Заявка на продажу содержит:

идентификационный номер типового биржевого контракта;

количество лотов, выставляемых на торги;

стартовую цену за лот.

95. Заявка на продажу выставляется в начале биржевых торговых сессий согласно расписанию с предварительной публикацией информации, связанной с проведением торгов на корпоративном чате биржи за день до торгов.

96. Объемы продукции, выставляемые на торги по заявкам на продажу, поданные в интересах продавцов высоколиквидных и монопольных видов продукции, должны соответствовать утвержденным в установленном законодательством порядке графикам выставления продукции на биржевые торги, с учетом предусмотренного законодательством повторного выставления продукции на торги.

97. Контроль исполнения продавцами высоколиквидных и монопольных видов продукции обязательств в части соответствия объемов выставления продукции, осуществляется биржей посредством ежедневного сопоставления фактически выставленных объемов продукции объемам, предусмотренным графиками выставления и обязательствам по повторному выставлению продукции.

98. Информация об исполнении обязательств предприятиями – продавцами высоколиквидных и монопольных видов продукции доводится биржей до сведения органов Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции в порядке и сроки, определенные биржей совместно с Комитетом.

99. Перед подачей заявок должны быть внесены на лицевой счет продавцов и покупателей средства гарантийного обеспечения в размере, определенном биржей в соответствии с законодательством. Размер вносимых средств гарантийного обеспечения включает в себя комиссионные сборы биржи и расчетно-клиринговой палаты, а также задаток, обеспечивающий оплату неустойки за возможное нарушение обязательств по биржевому договору.

100. ЭСБТ не допускает совершение сделок в интересах лица, не имеющего необходимых средств на лицевом счете.

101. Заявка на покупку налагает на лицо, от имени которого подана заявка, обязательство осуществить оплату и выборку товара на условиях типового биржевого контракта и поданной им заявки.

102. Заявка на покупку содержит:
идентификационный номер типового биржевого контракта;
количество лотов, приобретаемых на торгах;
предлагаемую цену за лот.

103. Заявка на покупку товаров, по которым законодательством или биржей установлены предельные размеры изменения цен, может быть подана исключительно с соблюдением этих предельных размеров.

104. Не допускается подача заявок на покупку от имени клиента, не соответствующего требованиям, установленным нормативно-правовыми актами или решениями уполномоченных государственных органов в отношении покупателей того или иного биржевого товара.

105. Не допускается подача заявок, нарушающих параметры, установленные уполномоченными государственными органами.

106. Заявка на покупку биржевых товаров, по которым нормативно-правовыми актами установлены определенные требования, должна быть обоснована документами, подтверждающими право клиента на их приобретение.

107. Член биржи обязан получить соответствующие документы от потенциального покупателя биржевого товара до подачи заявки в ЭСБТ.

108. Заявка на покупку подается членами биржи в определенный расписанием биржевых торговых сессий после выставления товара продавцом.

109. Член биржи вправе снять размещенную им заявку в случаях:
подачи взамен снятой заявки новой, с более высокими ценовыми параметрами;

в случае выпадения его заявки из «стакана заявок» (потери заявкой ценовой актуальности по причине подачи конкурентных заявок с более

высокой ценой и невозможности заключения сделки с предусмотренными этой заявкой ценовыми параметрами).

110. Заявка на покупку подается членами биржи только по месту регистрации.

111. Биржевые торги проводятся в форме простого аукциона на повышение стартовой цены.

112. Для принятия в процессе конкурентных торгов обоснованных решений, в том числе связанных с вопросами ценообразования, ЭСБТ обеспечивает членам биржи доступ к «стакану заявок».

113. «Стакан заявок» содержит информацию о ценах и объемах по всем заявкам, которые на данный момент времени могут быть совмещены программным комплексом электронной торговой системы.

114. ЭСБТ обеспечивает выделение заявок члена биржи особым цветом или иным способом, позволяющим члену биржи идентифицировать свои заявки и определять их конкурентоспособность.

115. Информация о других членах биржи, подавших заявки, вошедшие в «стакан заявок», не отображается.

116. В определенный расписанием биржевых торговых сессий момент времени, ЭСБТ осуществляет определение победителей биржевых торгов посредством совмещения с заявками на продажу, поданными в ЭСБТ членами биржи в интересах продавца биржевого товара, заявок на покупку, ценовые параметры которых равны или превышают ценовые параметры продавца.

117. При этом в первоочередном порядке осуществляется совмещение с заявками продавца заявок покупателей, предложивших наивысшую цену. В случае подачи покупателями заявок с одинаковыми ценами, первоначальному совмещению с заявками продавца подлежат заявки покупателей, поданные в ЭСБТ раньше конкурирующих заявок

118. Вмешательство работников биржи или иных лиц в биржевые торги не допускается.

119. Вмешательство в процесс совмещения заявок и определения победителей биржевых торгов, в том числе посредством использования не санкционированного биржей программного обеспечения, рассматривается как манипулирование ценами.

120. Совершение сделки на один и тот же лицевой счет со стороны продавца и покупателя не допускается. Совершение такой сделки рассматривается как манипулирование ценами.

121. Повышение цены на биржевой товар в ходе сессии путем подачи заявок, с последующим удалением данных заявок до окончания сессии, рассматривается как манипулирование ценами.

122. Действия членов биржи, способствующие искусственному росту или снижению цены биржевого товара на биржевых торгах, рассматривается как манипулирование ценами.

123. Биржевые торги проводятся с учетом требований нормативно-правовых актов, регулирующих реализацию на биржевых торгах отдельных

видов продукции. Вместе с тем Кабинетом Министров Республики Узбекистан могут быть установлены иные особые условия проведения биржевых торгов.

124. Член биржи обязан отказаться от исполнения приказа клиента, если исполнение приказа приведет к нарушению законодательства и (или) настоящих правил.

IX. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК И РЕЗУЛЬТАТОВ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

125. По результатам совмещения встречных заявок, ЭСБТ в течение одного часа с момента окончания биржевой торговой сессии формирует и регистрирует совершенные сделки, после чего формирует реестр совершенных сделок (протокол торгов), который поступает в Маклериат и РКП.

126. Форма реестра совершенных сделок (протокол торгов) утверждается Правлением биржи.

127. РКП обеспечивает взимание в пользу биржи комиссионных сборов за регистрацию биржевых сделок и клиринговое обслуживание в соответствии с тарифами, согласованными с Министерством финансов Республики Узбекистан.

128. Комиссионный сбор взимается вне зависимости от последующего оформления сделки.

129. По окончании торговой сессии Маклериат на основании реестра совершенных сделок предоставляет членам биржи через маклеров филиалов биржи и регистраторов торговых площадок сведения о всех совершенных ими биржевых сделках.

130. Биржевая сделка формируется ЭСБТ автоматически в соответствии с реестром совершенных сделок и условиями, предусмотренными типовым биржевым контрактом.

131. Биржевая сделка содержит:

дату и номер биржевого торга;

номер биржевой сделки;

реквизиты сторон (продавца и покупателя) биржевого договора;

реквизиты членов биржи, совершивших сделку;

предмет договора;

наименование товара;

номер биржевого контракта;

единицу измерения;

количеств единиц;

цену за единицу;

стартовую цену за единицу;

цену за лот;

стартовую цену за лот;

сумму договора;

валюту;
вид упаковки;
сроки и условия оплаты и поставки товара;
обязательства сторон;
ответственность сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств;
досудебное разрешение споров Арбитражной комиссией биржи;
особые условия, в соответствии с типовым биржевым контрактом.

132. Все совершенные биржевые сделки подлежат обязательному оформлению.

133. Не допускается регистрация биржей сделок в отношении биржевого товара, заключенных между ее членами, без проведения биржевых торгов.

134. Член биржи обязан проверить все совершенные им сделки, подписать, поставить печать и сдать их маклеру филиала биржи (регистратору торговой площадки) не позднее двух часов после окончания торговой сессии.

135. Экземпляры биржевой сделки члена биржи – продавца и члена биржи – покупателя заверяются печатью маклера филиала биржи (регистратора торговой площадки), после чего сделка считается оформленной.

136. Оформление биржевой сделки осуществляется по месту дислокации (регистрации) члена биржи, заключившего сделку.

137. В случае не оформления экземпляров биржевой сделки членом биржи – продавца и/или членом биржи – покупателя, а также маклером или регистратором, сделка считается незаключенной.

138. Права и обязательства по сделке возникают у продавца и покупателя с момента оформления сделки биржей.

139. Член биржи, действующий в интересах покупателя, представляет маклеру филиала биржи или регистратору торговой площадки:

договор поручения (договор комиссии) с клиентом;

приказ на приобретение биржевого товара на биржевых торгах (в случаях, если договором поручения или договором комиссии не предусматривается разовое исполнение указаний клиента на приобретение товара);

документы, подтверждающие правомочность приобретения биржевого товара данным клиентом (в случаях, если законодательством предусмотрены ограничения на приобретение биржевого товара отдельными категориями покупателей).

140. Маклеры филиалов (регистраторы торговых площадок), ответственные за оформление биржевой сделки, вправе потребовать от члена биржи журнал регистрации приказов.

141. При регистрации биржевой экспортной сделки (экспортный контракт) ему присваивается номер в соответствии с Положением о порядке присвоения идентификационных номеров внешнеторговым договорам,

зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 21.05.2004 года №1365 («Собрание законодательства Республики Узбекистан», 2004 г., №20, ст. 247).

142. Экспортный контракт, заключенный в иностранной валюте по результатам состоявшегося биржевого торга, регистрируется биржей или его уполномоченным органом (филиал, торговая площадка) согласно действующему законодательству.

143. Зарегистрированные на Бирже стандартные экспортные контракты направляются, в течение одного рабочего дня, для постановки на учет в территориальных таможенных органах по месту заключения контрактов.

144. Постановка на учет экспортных контрактов в уполномоченных банках продавца и таможенных органах осуществляется после их регистрации на биржах в установленном порядке.

145. Таможенное оформление экспортируемых товаров осуществляется продавцом в установленном законодательством порядке.

146. После окончания утренней сессии до 15:00 часов, а после окончания вечерней сессии до 9:10 часов следующего дня, регистратор торговой площадки направляет маклеру филиала биржи (в зависимости от территориальной принадлежности) информацию о неоформленных им биржевых сделках, в том числе по причинам, предусмотренным пунктом 155 настоящих Правил.

147. После окончания утренней сессии до 15:30 часов, а после окончания вечерней сессии до 9:30 часов следующего дня, маклер филиала биржи направляет в маклериат информацию о неоформленных им биржевых сделках (в том числе по причинам, предусмотренным пунктом 155 настоящих Правил) и информацию, полученную от регистратора торговой площадки.

148. Маклериат осуществляет обработку информации и не позднее 10:00 часов следующего дня после проведения торгов направляет информацию о биржевых сделках, не сданных для оформления, в Дисциплинарную комиссию для принятия мер в отношении виновного брокера, в РКП в целях недопущения данных сделок к клирингу, а также, в зависимости от наличия или отсутствия спора, в Арбитражную или Дисциплинарную комиссию для рассмотрения случаев, предусмотренных пунктом 155 настоящих Правил.

149. РКП не допускает к клирингу сделки, указанные в уведомлении Маклериата и освобождает денежные средства сторон по данным сделкам, за исключением спорных случаев, предусмотренных пунктом 155 настоящих Правил.

150. В спорных случаях, предусмотренных пунктом 155 настоящих Правил, РКП блокирует денежные средства сторон до вынесения решения Арбитражной комиссией.

151. За отказ брокера от получения, подписания и/или сдачи маклеру филиала (регистратору торговой площадки) совершенных им биржевых

сделок в установленный срок для оформления, в том числе по причине ошибочно поданной заявки, а также за совершение сделок, предусмотренных пунктом 155 настоящих Правил или отказ биржи (торговой площадки) от оформления договора купли-продажи, с виновной стороны взыскивается штраф.

152. В случае отказа маклера филиала биржи или регистратора торговой площадки в оформлении биржевой сделки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 155 настоящих правил, член биржи вправе обратиться в адрес биржи с заявлением о рассмотрении нарушения.

Заявления рассматриваются биржей в однодневный срок с момента поступления заявления. В случае установления необоснованного отказа в оформлении сделки, сделка незамедлительно оформляется биржей. За необоснованный отказ маклера филиала биржи или регистратора торговой площадки в оформлении сделки, с биржи или торговой площадки соответственно взыскивается штраф в пользу пострадавшего члена биржи.

153. Решение о наложении штрафа в отношении члена биржи принимается Дисциплинарной комиссией. Решение Дисциплинарной комиссии направляется члену биржи.

154. При неуплате наложенного штрафа в течение десяти банковских дней, виновный член биржи отстраняется от биржевых торгов до полной уплаты штрафа.

155. Маклер филиала биржи и регистратор торговой площадки не оформляют биржевую сделку в случае, если сделка совершена в нарушение требований нормативно-правовых актов, решений уполномоченных государственных органов, а также, если клиент – покупатель не соответствует требованиям нормативно-правовых актов или решениям уполномоченных государственных органов.

156. При наличии спора по фактам нарушений, указанных в пункте 155 настоящих Правил, споры рассматриваются Арбитражной комиссией в целях подтверждения или опровержения факта. При опровержении факта нарушения Арбитражная комиссия принимает решение о разблокировке биржевой сделки, о чем письменно сообщается сторонам, Маклериату и РКП. При подтверждении факта нарушения, Арбитражная комиссия принимает решение о признании сделки несостоявшейся и направляет его в РКП для освобождения заблокированных денежных средств сторон и в Дисциплинарную комиссию для принятия мер в отношении виновного члена биржи.

157. В случае отсутствия спора по фактам нарушений, указанных в пункте 155 настоящих Правил, данные факты рассматривает Дисциплинарная комиссия и по результатам рассмотрения выносит решение.

158. При наличии доказательств, подтверждающих факт заключения членом биржи договора в нарушение поручения (приказа) клиента, клиент вправе обратиться в Дисциплинарную комиссию с заявлением об установлении ответственности члена биржи, а также требовать от члена биржи возмещения убытков в судебном порядке.

159. Заявления и обращения о расторжении по обоюдному согласию сторон оформленных биржей сделок, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 155 настоящих Правил, не рассматриваются.

160. Биржевые торги могут быть признаны несостоявшимися, а их результаты отменены в результате наступления чрезвычайных обстоятельств, которые нарушили, нарушают или могут нарушить нормальное проведение торгов на бирже, делают невозможным проведение торгов биржевыми товарами или препятствуют участию в торгах членов биржи.

161. В случае признания торгов несостоявшимися комиссионные сборы биржей не взимаются.

162. К чрезвычайным обстоятельствам могут быть отнесены:

принятие или любые изменения законодательных или подзаконных актов Республики Узбекистан;

распоряжения или указания органов государственного управления, направленные бирже в соответствии с предоставленной им законодательством компетенцией;

пожары или иные несчастные случаи;

разрушения или значительные повреждения занимаемых биржей помещений;

нестабильность или отключение электроэнергии, которое не может быть нейтрализовано имеющимися в распоряжении биржи техническими средствами;

неработоспособность или технические сбои программного обеспечения, вычислительной техники, оргтехники, средств связи, включая средства телекоммуникаций;

любые события, которые создают угрозу жизни или здоровью сотрудников биржи и/или трейдеров, членов биржи в помещениях биржи;

другие события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и делающие невозможным нормальное проведение торгов.

163. Сделки, совершенные в ходе биржевых торгов, результаты которых отменены, считаются не совершенными и оформлению не подлежат.

164. Аннулированные объемы выставляются продавцами заново.

Х. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ

165. Расчеты по заключенным на биржевых торгах сделкам осуществляются через РКП биржи.

166. В целях проведения расчетов в обслуживающем биржу банке открывается вторичный депозитный счет до востребования, служащий для хранения средств покупателей и продавцов и проведения расчетов по биржевым сделкам.

167. Для контроля за движением средств продавцов и покупателей на вторичном депозитном счете до востребования РКП открывает каждому

продавцу и покупателю отдельный лицевой счет, соответствующий индивидуальному номеру пользователя (далее – ИНП)

168. Средства продавцов и покупателей учитываются на этих лицевых счетах в рамках вторичного депозитного счета до востребования РКП.

169. РКП обязана своевременно информировать участников биржевых торгов об условиях их обслуживания, состоянии их средств.

170. Разглашение РКП сведений третьим лицам о состоянии лицевого счета клиента не допускается.

171. Биржа обязана по запросам клиентов информировать их о результатах биржевого клиринга, состоянии их средств и об установленных на текущий день торгов лимитах.

172. Продавцы и покупатели вносят на вторичный депозитный счет РКП в обслуживающем биржу банке задатки от общей стоимости выставленной на биржевые торги продукции и объема предполагаемой сделки соответственно. Размер задатка по каждому контракту устанавливается биржей, за исключением случаев установленных законодательством.

173. Покупатели вправе заключать на бирже сделки в объеме средств предполагаемой оплаты, с учетом депонированных задатков.

174. Средства продавцов и покупателей, находящиеся на вторичном депозитном счете до востребования РКП в обслуживающем биржу банке используются:

на осуществление расчетов между ними, связанных с исполнением обязательств по биржевым сделкам и заключенных между ними договоров;

в качестве задатка для участия в торговых сессиях;

по поручению клиента - для возврата на счет участника клиринга в его уполномоченном банке;

для осуществления расчетов по оплате услуг биржи за счет депонированных средств.

175. После регистрации биржевой сделки, покупатель обязан перевести на вторичный депозитный счет РКП в обслуживающем биржу банке дополнительные средства для полного покрытия финансовых обязательств по зарегистрированной сделке. При этом в графе «детали платежа» платежного поручения на перечисление средств в обязательном порядке должен указываться ИНП покупателя.

176. При отгрузке продукции железнодорожным транспортом, покупатель обязан в предусмотренный сделкой срок, после регистрации биржевой сделки, перевести на основной депозитный счет до востребования продавца средства для полного покрытия стоимости железнодорожного тарифа. Продавец в свою очередь обязан выдать покупателю счет для оплаты ж/д услуг.

177. РКП обязана в течение одного банковского дня с момента поступления средств от покупателя, предоставить продавцу реестр оплаченных сделок.

178. Если покупатель в срок, установленный сделкой, не обеспечивает перечисление средств в полном объеме, РКП, по истечении указанного срока, немедленно сообщает продавцу об аннулировании сделки за неисполнение договорных обязательств и зачисляет на счет продавца средства в качестве штрафных санкций, но не менее размера задатка, за вычетом комиссионных биржи.

179. При невыполнении продавцом обязательств по срокам отгрузки продукции покупателю, предусмотренных сделкой, РКП, по истечении установленного сделкой срока, зачисляет на счет покупателя средства в качестве штрафных санкций в размере определенном сделкой, за вычетом комиссионных биржи, и сообщает покупателю и продавцу об аннулировании сделки.

180. Предоставленный РКП реестр оплаченных сделок служит основанием для отгрузки продавцом продукции покупателю.

181. В случае отгрузки продавцом продукции без подтверждения со стороны РКП факта выполнения покупателем своих обязательств, биржа не несет ответственности за недобросовестное исполнение покупателем обязательств по биржевой сделке.

182. Факт отгрузки и получения продукции подтверждает предоставляемая продавцом счет-фактура или накладная (отгрузочные документы).

183. При отгрузке продукции железнодорожным транспортом факт отгрузки продукции подтверждает копия железнодорожной накладной.

184. В случаях с экспортными контрактами датой отгрузки считается дата оформления ГТД (грузовая таможенная декларация) и дата оформления приемно-сдаточного акта, подписанного покупателем и продавцом.

185. Предоставленные продавцом счет-фактура или накладная (отгрузочные документы) служит основанием для перевода РКП в течение одного банковского дня средств с лицевого счета покупателя на лицевой счет продавца последующим перечислением на расчетный счет продавца в обслуживающий его банки закрытия сделки.

186. Отгрузка продукции победителям биржевых торгов осуществляется по нарядам продавца в сроки, предусмотренные сделкой.

187. В случаях с экспортными контрактами предоставление брокером продавца одного подлинного экземпляра накладной о получении покупателем товара, подписанного покупателем и продавцом, служит основанием для перевода РКП валютных средств на вторичный (транзитный) депозитный счет до востребования в иностранной валюте продавца в уполномоченном банке для получения справки о расчетах.

188. Осуществление обязательной продажи продавцами выручки в иностранной валюте уполномоченному банку производится в установленном законодательством порядке.

189. Расчет по импортным контрактам осуществляется в национальной валюте Республики Узбекистан – «сум».

190. При заключении импортного контракта покупатель в течение трех банковских дней после заключения контракта перечисляет денежные средства в соответствии с условиями оплаты, указанными в контракте, но не более 15 процентов от суммы сделки, на специальный счет РКП. Факт оплаты является достаточным для регистрации контракта в таможенном органе.

191. После поступления товара по биржевым импортным контрактам в Республику Узбекистан и приемки его покупателем в установленном порядке, РКП производит зачисление средств в национальной валюте Республики Узбекистан – «сум» на счет продавца - нерезидента в РКП, которые продавец может использовать в следующих целях:

для оплаты экспортных контрактов, заключенных на биржевых и выставочно-ярмарочных торгах биржи;

для оплаты прочих услуг, непосредственно связанных с заключением и исполнением биржевых контрактов (комиссионные сборы, брокерские вознаграждения, транспортировка и т. п.);

для перечисления на корреспондентские счета «ЛЮРО» иностранных банков и открытые в уполномоченных банках Республики Узбекистан;

для приобретения акций отечественных эмитентов, как на первичном, так и на вторичном рынках;

для осуществления в установленном порядке комбинированной формы оплаты за государственное имущество;

для проведения расчетов по биржевым сделкам с внесением средств гарантийного обеспечения, в том числе уплаты штрафа, пени и других расходов;

для оплаты представительских расходов в случае, если у клиента РКП (клиента члена биржи) аккредитовано полномочное представительство в Республике Узбекистан;

для оплаты расходов нерезидента во время его пребывания в Республике Узбекистан;

для формирования и пополнения уставного капитала предприятий, в которых клиент РКП (клиент члена биржи) выступает учредителем или акционером;

для оплаты судебных расходов.

192. Порядок закрытия биржевой сделки, проведения платежей, ответственность сторон предусмотрены в Правилах расчетно-клирингового обслуживания по биржевым сделкам, утверждаемых Правлением биржи.

XI. ПОРЯДОК КОТИРОВАНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ

193. Котированием биржевых товаров является определение средневзвешенных цен биржевых товаров.

194. Котирование осуществляется:

в автоматическом режиме по каждому реализованному виду товара в разбивке по сорту, классу, марке, типу и другим характеристикам;
по результатам проведенных биржевых торгов в течение недели;
в отношении биржевых товаров, реализующихся не менее одного раза в месяц.

195. Отнесение каждого биржевого товара к определенному виду товара в разбивке по сорту, классу, марке, типу и другим характеристикам осуществляется Листинговой комиссией в порядке, установленном Правлением биржи.

196. Котирование по каждому виду реализованного товара за отчетную неделю осуществляется по следующей формуле:

$$Sc = (X1 \times Y1 + X2 \times Y2 + \dots + Xn \times Yn) / (X1 + X2 + \dots + Xn), \text{ где:}$$

Sc - средневзвешенная цена;

$X1, X2, Xn$ - объемы товара, реализованного по каждой сделке в течение расчетного периода (недели);

$Y1, Y2, Yn$ - цены товара, реализованного по каждой сделке в течение расчетного периода (недели).

197. Котирование по каждому виду товара производится по данным всех заключенных сделок за отчетную неделю.

198. Котирование по совершенным сделкам на биржевых торгах за неделю (понедельник-пятница) производится до 17-00 часов следующего за расчетной неделей понедельника.

199. С 17-00 часов следующего за расчетной неделей понедельника биржа размещает информацию о котировках на своем веб-сайте и представляет ее средствами массовой информации, а также подписчикам своих информационных бюллетеней.

XII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ПРОЦЕССОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БИРЖЕ

200. Перед проведением торговой сессии при заключении сделок на бирже могут устанавливаться предельно допустимые размеры колебания цен сделок с данным видом товара в данную торговую сессию. Размеры предельно допустимых колебаний цен устанавливаются решением Правления. Биржа контролирует соблюдение участниками торгов лимитов колебаний цен сделок.

201. Листинговая комиссия при осуществлении допуска товара к биржевым торгам определяет размер лота исходя из необходимости обеспечения возможности приобретения товара наибольшим количеством потенциальных покупателей и максимальный уровень конкуренции на торгах.

202. На бирже запрещаются:

сделки с товарами, сторонами по которым выступает одно и то же лицо;

сделки по купле-продаже товаров одним лицом непосредственно или через подставных лиц, имеющие своей целью оказать влияние на динамику цен;

согласованные действия членов биржи, которые могут повлечь за собой искусственное изменение или фиксацию цен;

распространение недостоверных и заведомо ложных сведений, которые могут стать причиной искусственного изменения конъюнктуры рынка;

XIII. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

203. Биржа обеспечивает раскрытие информации о биржевых торгах и их результатах.

204. Биржа обязана обеспечить на своем веб-сайте доступ к открытой информации.

205. Правление биржи самостоятельно определяет условия и тарифы на информационное обслуживание участников биржевой торговли, а также организаций, не принимающих в ней участия.

206. Биржа обеспечивает публичное раскрытие следующей информации:

информацию о товарах, допущенных к биржевым торгам (котировальный лист);

информацию о средневзвешенных ценах биржевых товаров;

информацию о членах биржи с указанием их контактных данных;

информацию о тарифах биржи.

Биржа обеспечивает наличие на своем официальном веб-сайте текстов нормативно-правовых актов, регламентирующих биржевую деятельность, и локальных актов биржи.

207. Информация, связанная с проведением торгов, публикуется на корпоративном чате биржи и считается донесенной до сведения членов биржи.

208. Коммерческую тайну составляют следующие сведения:

содержание биржевой сделки (за исключением наименования товара, количества, цены, даты и времени заключения и членов биржи, заключивших сделку);

сведения об операциях и счетах клиентов в РКП, в том числе сведения о наличии и (или) движении денежных средств клиента, полученные при оказании услуг;

содержание поручения клиента;

сведения об исполнении обязательств по биржевым сделкам, в том числе в виде реестров оплаченных сделок и (или) поставочных документов.

209. Не допускается разглашение коммерческой тайны в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств).

210. Порядок обращения с коммерческой тайной и контроль за соблюдением такого порядка, а также учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне, определяется Правлением биржи.

211. Правлением биржи принимаются меры по защите коммерческой тайны в порядке, установленном законодательством.

212. Член биржи обязан сохранить в тайне ставшие ему известными сведения, составляющие коммерческую тайну, в том числе и после прекращения отношений с клиентом.

213. Информация о биржевой сделке (за исключением наименования, количества, котировки (цены) биржевого товара, даты заключения биржевой сделки) не подлежит разглашению третьим лицам. Информация о биржевой сделке предоставляется судам, а органам дознания и следственным органам - при наличии возбужденного уголовного дела.

214. Информация о содержании биржевой сделки, связанная с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, предоставляется в специально уполномоченный государственный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

XIV. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

215. За нарушения требований настоящих Правил Биржа и его работники, члены биржи и их трейдеры, а также торговые площадки и их регистраторы несут ответственность.

216. Соблюдение требований Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан 06.11.2009 года №2038 («Собрание законодательства Республики Узбекистан», 2009 г., №46, ст. 501) (далее – Правил внутреннего контроля) также является обязательным для членов биржи и их трейдеров и несоблюдение Правил внутреннего контроля считается нарушением настоящих Правил.

217. Взыскание является мерой ответственности и применяется в целях профилактики совершения новых нарушений.

218. Нарушения настоящих Правил совершенные членам биржи и торговыми площадками рассматриваются Дисциплинарной комиссией биржи. Дисциплинарная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Дисциплинарной комиссии, утверждаемым Правлением биржи.

219. Дисциплинарная Комиссия не рассматривает вопросы связанные с нарушением обязательств по биржевым сделкам.

220. За совершение нарушений Дисциплинарная комиссия имеет право применяться следующие взыскания:

предупреждение;
штраф;
отстранение члена биржи и его трейдеров от биржевых торгов;
приостановление полномочий регистратора торговой площадки.

221. Решение Дисциплинарной Комиссии является обязательным для исполнения членами биржи, торговыми площадками и подразделениями биржи.

222. За неисполнение требований Правил внутреннего контроля в отношении клиента члена биржи, которым совершались на биржи подозрительные операции, определенные Правилами внутреннего контроля, в том числе не сообщение о подозрительной операции в Департамент, применяется взыскание в виде отстранения от биржевых торгов члена биржи и его трейдеров.

При этом взыскания могут применяться только в случае если клиентом члена биржи совершено правонарушение, которое должно быть письменно подтверждено уполномоченными государственными органами.

223. Взыскания в виде предупреждения применяются, как правило, за нарушения связанные с этическим поведением трейдеров.

224. Взыскания в виде штрафов применяются за нарушения, предусмотренные разделом XV настоящих правил.

В случаях когда не указано в чью пользу взымается штраф, штраф взымается в пользу биржи.

Штраф взыскивается с виновной стороны.

225. Для добровольного исполнения решения Дисциплинарной комиссии о применении штрафа члену биржи предоставляется 10 банковских дней. По истечении указанного срока, в случае неисполнения решения в добровольном порядке, член биржи и его трейдеры отстраняются от биржевых торгов на срок до 3 месяцев, либо фактического исполнения решения. По окончании срока отстранения, при отсутствии исполнения решения, взыскание штрафа осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

226. Член биржи не несет ответственность перед своим клиентом за неисполнение поручения, если такой приказ противоречит нормативно-правовым актам и (или) настоящим правилам, а также, если исполнение поручения представляется невозможным по причине сложившейся конъюнктуры биржевого рынка.

227. Ответственность за правильность подачи заявки и возможные убытки от неправильно поданной заявки, а также ответственность за оформление биржевой сделки, совершенной в нарушение приказа клиента, от имени которого действует член биржи, полностью ложится на члена биржи.

228. Член биржи несет ответственность за ущерб, нанесенный бирже, клиентам члена биржи, другим членам биржи или любым другим участникам биржевой торговли, действиями или бездействием его трейдера. Также члены биржи виновные в неисполнении или не оформлении биржевой сделки возмещают комиссионные сборы биржи продавцу и покупателю.

229. В случае если исполнение поручения клиента привело к нарушению требований нормативно-правовых актов, а также настоящих Правил, ответственность за подобные нарушения несет член биржи.

230. Ответственность за нарушение обязательств по биржевой сделке, заключенной членом биржи на биржевых торгах в соответствии с поручением клиента, возлагается на клиента.

231. Ответственность за нарушение обязательств по биржевой сделке, заключенной членом биржи на биржевых торгах в нарушение поручения клиента, по требованию клиента может быть возложена на члена биржи.

232. Клиент вправе потребовать от биржи принятия мер дисциплинарной ответственности по отношению к члену биржи в случаях нарушения членом биржи настоящих правил.

233. В случаях когда работниками биржи нарушены требования настоящих правил, член биржи или его клиент вправе обратиться в адрес биржи с заявлением о рассмотрении нарушения.

Заявление рассматривается в трехдневный срок с момента поступления заявления, за исключением заявлений связанных с отказом маклера филиала биржи в оформлении биржевой сделки.

В случае установлении нарушения со стороны работника биржи, биржа принимает меры в соответствии с настоящими Правилами и внутренним трудовым распорядком на АО «УзРТСБ» и сообщает об этом заявителю.

В случае отсутствия нарушения, биржа сообщает об этом заявителю с обоснованиями.

Лица, несогласные с решением биржи вправе обжаловать действия биржи в порядке установленном законодательством.

XV. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ.

234. Не предоставление бирже полной информации, связанной с участием в биржевых торгах и заключением биржевых сделок – влечет наложение штрафа в сумме одного минимального размера заработной платы.

235. Исполнение поручения клиента без его предварительной регистрации в журнале регистрации – влечет наложение штрафа в сумме одной второй минимального размера заработной платы.

236. Использование логина и пароля другими членами биржи, не имеющими отношения к владельцу логина и пароля, равно как передача своего логина и пароля другими членами биржи – влечет наложение штрафа в сумме трех минимальных размеров заработной платы.

237. Не направление регистратором торговой площадки маклеру филиала биржи информации о неоформленных биржевых сделках –

влечет наложение штрафа в сумме трех минимальных размеров заработной платы.

238. Совершение членом биржи действий, повлекших к не исполнению или не оформлению биржевой сделки, в том числе отказ от получения, подписания и/или сдачи маклеру филиала (регистратору торговой площадки) для оформления в установленный срок совершенной им биржевой сделки; подача заявки в ЭСБТ на другой контракт, вне дислокации и сверх лимита; совершение биржевой сделки от имени клиента–покупателя, не соответствующего требованиям, установленным нормативно-правовыми актами, или решениями уполномоченных государственных органов в отношении покупателей биржевых товаров–

влечет наложение штрафа в сумме двух минимальных размеров заработной платы.

Совершение того же нарушения, повторно в течение года после применения взыскания –

влечет наложение штрафа в сумме четырех минимальных размеров заработной платы.

Совершение того же нарушения, повторно в течение года после двукратного применения взыскания –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

239. Отказ биржи в лице маклера и регистратора торговой площадки от оформления сделки –

влечет наложение штрафа в пользу пострадавшего члена биржи в сумме трех минимальных размеров заработной платы.

Совершение того же нарушения регистратором повторно в течение года после применения взыскания –

влечет приостановления полномочий регистратора сроком до 6 месяцев.

Совершение того же нарушения маклером филиала биржи повторно в течение года после взыскания штрафа с биржи –

влечет применения дисциплинарных мер взыскания в соответствии с трудовым законодательством.

240. Не предоставление биржей членам биржи или их клиентам информации, подлежащей обязательной передачи, в том числе сведений о совершенных сделках и реестра оплаченных сделок –

влечет наложение штрафа в пользу пострадавшей стороны в сумме трех минимальных размеров заработной платы.

Совершение того же нарушения ответственным работником биржи повторно в течение года после взыскания штрафа с биржи –

влечет применения дисциплинарных мер взыскания в соответствии с трудовым законодательством.

241. Манипулирование ценами –

влечет наложение штрафа в сумме десяти минимальных размеров заработной платы.

Совершение того же нарушения повторно в течение года после применения взыскания –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

242. Разглашение сведений, отнесенных к коммерческой тайне –

влечет наложение штрафа в сумме пяти минимальных размеров заработной платы.

Совершение того же нарушения повторно в течение года после применения взыскания –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

243. Использование операционных систем в ходе торгов, отличающихся от систем, установленных биржей –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 1 года.

244. Срыв пломбы (стикера) на компьютерном терминале –

влечет наложение штрафа в сумме трех минимальных размеров заработной платы.

Совершение того же нарушения, повторно –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

245. Оскорбление работников биржи и (или) других участников биржевой торговли в здании биржи, в корпоративных системах коммуникаций биржи, в том числе в чате –

влечет отстранение трейдера от торгов сроком до 1 недели.

246. Совершение иных нарушений настоящих правил –

влечет наложение штрафа в сумме одной второй минимального размера заработной платы.

XVI. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

247. Не назначение лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля -

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до момента назначения ответственного лица.

248. Отсутствие своей утвержденной программы мер по осуществлению внутреннего контроля –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до момента утверждения программы.

249. Не предоставление сведений уполномоченному сотруднику биржи о назначении ответственного лица в течение 3 дней с момента назначения -

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до момента предоставления сведений.

250. Не исполнение ответственным лицом следующих обязанностей:

- по осуществлению надлежащей проверки клиентов;
- принятию мер по идентификации бенефициарных собственников;
- запросу у клиентов сведений о цели и предполагаемом характере деловых отношений, а также информации о происхождении денежных средств в необходимых случаях;
- применению усиленных мер по надлежащей проверке клиента при установлении высокого уровня риска, а также в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо в оффшорной зоне;
- осуществлению проверки полномочий клиента на совершение операции с использованием документов, предоставляемых им в соответствии с законодательством;
- осуществлению в установленном порядке проверки представляемой клиентом информации;
- проявлению повышенного внимания всем сложным, необычно крупным операциям, а также всем необычным схемам совершения операций, не имеющим явной экономической или видимой законной цели;
- принятию мер по недопущению использования технологических достижений в целях легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;
- письменному фиксированию результатов и выводов надлежащей проверки по всем операциям, не имеющим явного экономического смысла, не соответствующим целям и видам деятельности клиента, предусмотренным его учредительными документами или свидетельством о государственной регистрации, которые приобщаются к материалам надлежащей проверки клиента;
- отказу клиенту в совершении сделки в случаях невозможности завершения идентификации или получения по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с клиентом деловых отношений;
- информированию руководства члена биржи о выявленных подозрительных операциях для передачи информации в установленном порядке в Департамент;
- соблюдению конфиденциальности полученной информации;
- обеспечению сохранности и возврата документов, полученных в ходе осуществления внутреннего контроля;
- принятию соответствующих мер по выявлению и оценке своих рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, их документального фиксирования и принятия мер по их снижению -

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 1 месяца.

Не устранение перечисленных выше нарушений в указанные сроки, а равно совершение того же нарушения в течение года после применения взыскания –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

251. Непредставление ответственным лицом члена биржи уполномоченному сотруднику биржи в установленные сроки отчета о результатах своей деятельности -

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 1 недели.

Непредставление отчета ответственным лицом члена биржи уполномоченному сотруднику биржи после применения взыскания –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

252. Не исполнение членом биржи, при обращении клиента с поручением об осуществлении операций на биржевом рынке, обязанностей:

идентифицировать клиента или других заинтересованных лиц в проведении данной операции в соответствии с законодательством;

изучить ранее проводившиеся операции данного клиента в течение прошлого отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, года), если сведения о таких операциях имеются в распоряжении;

определить вид операции и степень ее соответствия целям и видам деятельности клиента - юридического лица, закрепленным в его учредительных документах;

определить вид операции и степень ее соответствия видам деятельности клиента - физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, указанную в его свидетельстве о государственной регистрации

-

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 1 месяца.

Не устранение перечисленных нарушений в указанные сроки, а равно совершение того же правонарушения в течение года после применения взыскания –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

253. Не направление членом биржи в Департамент сообщения в случаях, когда одной из сторон операции является:

лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

юридическое или физическое лицо, которое участвует или подозревается в участии в террористической деятельности;

юридическое или физическое лицо, которое прямо или косвенно является собственником или контролирует организацию, осуществляющую или подозреваемую в осуществлении террористической деятельности;

юридическое лицо, которое находится в собственности или под контролем физического лица либо организации, осуществляющей или подозреваемой в осуществлении террористической деятельности -

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

254. Не направление членом биржи в Департамент сообщений о подозрительных операциях в установленные сроки -

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

XVII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ НА БИРЖЕ

255. Рассмотрение споров и разногласий, возникающих в области биржевой деятельности, осуществляется в порядке, установленном законодательством.

256. Споры и разногласия, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением биржевых сделок рассматриваются посредством:

досудебного разбирательства в Арбитражной комиссии биржи, согласно Положению об Арбитражной комиссии;

судебного разбирательства.

257. Порядок разрешения споров и разногласий, возникающих между участниками биржевых торгов из договоров, заключенных на биржевых торгах, определяется настоящими Правилами, Положением об Арбитражной комиссии биржи и иными локальными актами биржи.

XVIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

258. Член биржи обязан осуществлять внутренний контроль по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля.

259. Организация и реализация внутреннего контроля осуществляется в соответствии с законодательством и Правилами внутреннего контроля.

260. Член биржи должен принять свою программу мер по осуществлению внутреннего контроля исходя из специфики своей деятельности.

261. Программа мер должна предусматривать определение и оценку рисков в рамках деятельности члена биржи, а также мер по их снижению.

262. Определение и оценка рисков организуется с учетом особенностей и основных направлений деятельности (операций) клиентов членов биржи.

263. Член биржи обязан соблюдать требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

264. Члены биржи принимают меры по надлежащей проверке клиентов при:

установлении деловых отношений;

осуществлении разовых сделок, сумма которых превышает 500-кратный размер минимальной заработной платы;

наличии любых подозрений на причастность проводимых операций к целям легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма;

наличии сомнений в подлинности и достоверности ранее полученных для идентификации данных.

265. Члены бирж обязаны принимать усиленные меры надлежащей проверки в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, либо в оффшорной зоне.

266. Надлежащая проверка клиентов должна осуществляться на всех направлениях и этапах оказания услуг на биржевом рынке, в том числе в отношении уже существующих клиентов.

267. Наряду с идентификацией клиента или бенефициарного собственника необходимо проверять их полномочия на совершение операции с использованием документов, предоставляемых ими в соответствии с законодательством.

268. При обращении клиента с поручением об осуществлении операций на биржевом рынке члены биржи обязаны:

идентифицировать клиента или других заинтересованных лиц в проведении данной операции в соответствии с законодательством;

изучить ранее проводившиеся операции данного клиента в течение прошлого отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, года), если сведения о таких операциях имеются в распоряжении;

определить вид операции и степень ее соответствия целям и видам деятельности клиента - юридического лица, закрепленным в его учредительных документах;

определить вид операции и степень ее соответствия видам деятельности клиента - физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, указанную в его свидетельстве о государственной регистрации.

269. Член биржи обязан проверять представляемую клиентом информацию посредством:

использования сведений о клиенте, полученных от государственных органов и других организаций;

изучения взаимоотношений клиента с другими членами биржи;

сбора информации о деловой репутации клиента.

270. Операция с денежными средствами или иным имуществом признается подозрительной в следующих случаях:

немотивированный отказ в предоставлении клиентом сведений, запрашиваемых в связи с необходимостью, в том числе о доверителе (если клиент выступает в качестве поверенного);

пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение клиентом необычно высокого вознаграждения, заведомо отличающегося от обычно оплачиваемого при оказании такого рода услуг на бирже;

наличие нестандартных или сложных положений по порядку проведения расчетов по биржевой операции, отличающихся от обычной практики, используемой данным клиентом или от обычной биржевой практики;

предложение клиентом осуществить возврат своих денежных средств по расторгнутым биржевым сделкам третьим лицам или на счета в банках-нерезидентах;

неоправданная задержка в предоставлении клиентом документов и информации или предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить, либо данная проверка является слишком дорогостоящей;

излишняя озабоченность клиента вопросами конфиденциальности в отношении совершаемой сделки на бирже;

необоснованная поспешность в проведении определенной операции на бирже, на которой настаивает клиент;

если сумма депонированных клиентом денежных средств, внесенных в наличной форме, в течение одного или тридцати дней превышает сумму, эквивалентную 1000-кратному размеру минимальной заработной платы;

совершение единичных операций по купле-продаже клиентами на сумму более 1000-кратного размера минимальной заработной платы с оплатой наличными денежными средствами;

проведение операций по переуступке денежных средств, аккумулированных на индивидуальных номерах пользователей (ИНП) в расчетно-клиринговой палате биржи, между резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан на сумму, превышающую в эквиваленте 1000-кратный размер минимальной заработной платы, как при проведении разовых операций, так и нескольких операций, проведенных в течение трех месяцев;

поручение на открытие ИНП для юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных территориях и в государствах, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также обслуживание данных лиц;

поручение на открытие ИНП гражданами Республики Узбекистан по доверенностям иностранных организаций;

невозможность завершения идентификации или получение по результатам надлежащей проверки данных, указывающих на нецелесообразность установления с пользователем деловых отношений;

совершение сделок, по итогам которых владельцы денежных средств или иного имущества не меняются, но создается впечатление об активности данных участников биржевых торгов;

наличие признаков манипулирования ценами на биржевых торгах, установленных в правилах биржевой торговли;

заключение в течение 30 дней биржевых сделок на покупку товаров на сумму, превышающую 5000-кратный размер минимальной заработной платы;

заключение биржевых сделок на покупку товаров на сумму, превышающую 2500-кратный размер минимальной заработной платы клиентом, период деятельности которого не превышает одного квартала финансового года;

поручение на проведение биржевой операции от клиента, расположенного в другом регионе;

несоответствие операции характеру и виду деятельности клиента;

во всех иных случаях, при наличии обоснованных подозрений на причастность проводимых операций для целей легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма.

Информация о подозрительной операции подлежит сообщению в Департамент в порядке установленном Правилами внутреннего контроля.

271. Мониторинг и контроль за соблюдением членами бирж требований Правил внутреннего контроля уполномочен проводить Отдел внутренней и информационной безопасности биржи (далее - отдел).

272. В этих целях отдел:

на постоянной основе изучает деятельность членов биржи в части исполнения ими требований Правил внутреннего контроля;

в рамках своих полномочий принимает меры по предупреждению нарушений, устранению выявленных нарушений, также обеспечению соблюдения и исполнения Правил внутреннего контроля;

в случае выявления фактов несоблюдения или невыполнения членом биржи требований Правил внутреннего контроля, составляет соответствующий акт, в двух экземплярах, один экземпляр которого предоставляет члену биржи;

направляет в Дисциплинарную комиссию материалы по выявленным фактам несоблюдения или невыполнения внутреннего контроля;

осуществляет мониторинг по устранению членами биржи выявленных нарушений.

273. При проведении мониторинга и контроля отдел имеет право:

запрашивать у членов биржи информацию, связанную с исполнением внутреннего контроля;

в целях оперативного пресечения правонарушений и нарушений Правил внутреннего контроля, при выявлении члена биржи, совершающего операции от имени клиента, имеющего высокий уровень риска или совершающего подозрительные операции, рекомендовать члену биржи незамедлительно исполнить требования Правил внутреннего контроля, в том числе провести надлежащую проверку или идентификацию клиента, проверить полномочия клиента на совершение операции, проверить представляемую клиентом информацию, отказать клиенту в совершении операций при непредставлении им документов, необходимых для идентификации, определить уровень риска в соответствии с Правилами внутреннего контроля, направить сообщения о подозрительной операции в Департамент.

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

274. Работники биржи нарушившие требования настоящих Правил несут ответственность в соответствии с внутренним трудовым распорядком на АО «УзРТСБ».