

Приложение  
к протоколу Правления АО «УзРТСБ»  
№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_ марта 2021 года

**Изменения и дополнения, вносимые в Правила биржевой торговли на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже.**

**1. В пункте 215:**

абзац первый после слов «в виде» дополнить словами «штрафа и/или»;  
абзац второй исключить.

**2. В пункте 245:**

в первом абзаце после слов «обязанностей» дополнить предлогом «по»;  
во втором абзаце исключить предлог «по»;  
абзацы пятый и пятнадцатый исключить;  
абзацы шестнадцатый и семнадцатый изложить в следующей редакции:  
«влечет наложение штрафа в сумме трех базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до устранения перечисленных выше нарушений.

Совершение того же нарушения в течение года после применения взыскания —»;  
дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«влечет наложение штрафа в сумме пяти базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до устранения перечисленных выше нарушений.».

**3. Дополнить пунктом 245-1 следующего содержания:**

«Не ознакомление члена биржи с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения, формируемый специально уполномоченным государственным органом —

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до момента ознакомления с перечнем.».

**4. Пункт 246 изложить в следующей редакции:**

«Не исполнение ответственным лицом члена биржи следующих обязанностей по:

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;

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;

непредставлению уполномоченному сотруднику биржи в пятидневный срок, после окончания года отчета о результатах своей деятельности —

влечет наложение штрафа в сумме десяти базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до устранения перечисленных выше нарушений.

Совершение того же нарушения в течение года после применения взыскания – влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком на 3 месяца.».

**5. В пункте 247:**

абзацы шесть и семь изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа в сумме трех базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до устранения перечисленных выше нарушений.

Совершение того же правонарушения в течение года после применения взыскания –»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«влечет наложение штрафа в сумме пяти базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до устранения перечисленных выше нарушений.».

**6. В пункте 248:**

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа в сумме десяти базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до устранения перечисленных выше нарушений.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Совершение того же правонарушения в течение года после применения взыскания –

влечет наложение штрафа в сумме двадцати базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов до устранения перечисленных выше нарушений.».

**7. В пункте 249:**

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влечет наложение штрафа в сумме десяти базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком на 1 месяц.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

Совершение того же правонарушения в течение года после применения взыскания –

влечет наложение штрафа в сумме двадцати базовых расчетных величин, а также отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком на 3 месяца.».