

**Правила биржевой торговли на
Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже**
(Утверждено протоколом заседания Наблюдательного совета АО “УзРТСБ” от
19 июля 2019 года. Вступили в силу с 1 сентября 2019 года.)

- Раздел I. Общие положения.
- 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, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, в том числе нерезидентов-юридических лиц, 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 требующий предварительного осмотра, характеризующийся неизменностью качественных показателей и постоянством заключения биржевых сделок, допущенный на биржевые торги;

биржевые торги — торги биржевым товаром, организуемые биржей в соответствии с правилами биржевой торговли;

блокировка денежных средств — приостановление движения денежных средств, обеспечивающее полное исполнение обязательств продавцов и покупателей по сделке до момента закрытия сделки;

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

вторичный счет РКП — вторичные депозитные счета до востребования биржи, открытые в обслуживающей биржу банке, для хранения средств покупателей и продавцов и проведения расчетов по сделкам;

Департамент – Департамент по борьбе с экономическими преступлениями 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;

здаток — средства гарантийного обеспечения, вносимые участниками клиринга в РКП для обеспечения гарантий исполнения совершаемых ими сделок;

индивидуальный номер пользователя (далее — ИНН) — уникальный код, присваиваемый участнику клиринга;

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

клиринг — комплекс операций, направленных на определение, уточнение и зачет взаимных обязательств членов биржи и их клиентов, а также взаиморасчеты между ними, проводимые в соответствии с настоящими Правилами и правилами проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ»;

(абзац 14 пункта 4 в редакции согласно Протоколу Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

клиринговые (учетные) регистры — электронные регистры внутреннего учета РКП, используемые для учета информации об остатках денежных средств, предназначенных для заключения сделок и исполнения обязательств по сделкам, а также для учета обязательств и требований участников клиринга по сделкам;

контрагент — сторона, принявшая обязательство по сделке и противопоставляемая другой стороне сделки — покупатель для продавца и продавец для покупателя.

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;

расчетно-клиринговая палата (РКП) — структурное подразделение биржи, обеспечивающее проведение клиринга, расчетов и взаиморасчетов по биржевым сделкам (далее — сделка) через электронную систему клиринга;

реестр участников клиринга (РУК) — перечень участников клиринга, зарегистрированных в РКП в соответствии с настоящими Правилами;

реестр заключенных сделок (РЗС) — перечень подписанных и зарегистрированных сделок;

реестр оплаченных сделок (РОС) — перечень сделок, по которым на лицевой счет покупателя в РКП поступили денежные средства, обеспечивающие полное покрытие обязательств по заключенной сделке и служащий основанием продавцу для отгрузки биржевого товара;

реестр поставочных документов (РПД) — перечень сделок, по которым осуществлена отгрузка биржевых товаров с указанием даты и количества отгруженных биржевых товаров;

«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;

участник клиринга – член биржи и/или его клиент, направивший акцепт и зарегистрированный в расчетно-клиринговой палате согласно Правилам проведения расчетно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ»;

(абзац 27 пункта 4 в редакции согласно Протоколу Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

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;

электронная система клиринга — совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения РКП, предназначенных для осуществления клиринга в соответствии с настоящими Правилами;

ЭЦП (электронная цифровая подпись) - подпись в электронном документе, полученная в результате специальных преобразований информации данного электронного документа с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющая при помощи открытого ключа электронной цифровой подписи установить отсутствие искажения информации в электронном документе и идентифицировать владельца закрытого ключа электронной цифровой подписи;

QR-код (матричный штриховой код) - считываемая программно-аппаратными средствами оптическая метка, содержащая ссылку на информацию о биржевой сделке.

При распознавании кода направляется ссылка на сайт биржи, в разделе которого хранится информация о сделке.

С помощью QR-кода биржевой сделки можно получить доступ к оригиналу биржевого договора, который будет храниться в базе данных биржи и сверить бумажную версию сделки с электронной.

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 договорной основе.

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

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

11. Члены биржи могут обслуживать неограниченное число клиентов.

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

13. 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.

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

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

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

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

18. 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.

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

20. 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.

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

22. 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.

23. 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. В случае возникновения спора с клиентом иметь доказательства о полном и своевременном информировании клиента о сделке;

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 отдельный 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, а также о смене руководителя и/или ответственного лица за соблюдением и исполнением Правил внутреннего контроля в трёхдневный срок после выхода приказа;

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.

24. Членам биржи, их трейдерам и регистраторам торговых площадок запрещается:

распространять ложную, не подтвержденную или инсайдерскую информацию, не обоснованные слухи, сплетни и клевету, негативно влияющие на репутацию биржи и ее сотрудников;

устанавливать и/или хранить на компьютерном терминале, прошедшего учет согласно Регламенту учета техники на бирже, в том числе передавать и получать посредством электронной почты, операционные системы (утилиты, скрипты и другие) отличающихся от систем, установленных биржей, а также использовать их в ходе торгов;

срывать пломбы (стикеры) установленные биржей на компьютерном терминале члена биржи и регистраторов торговых площадок;

(абзац 4 пункта 24 в редакции согласно Протоколу Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 26 декабря 2019 года)

использовать в ходе торгов, равно как и подключать к локальной сети биржи, компьютерные терминалы, не прошедшие учет согласно Регламенту учета техники на бирже;

подделка документов и контрактов, в целях их использования самим поддельвателем или другим лицом либо сбыт такого документа или контракта, а также использование, регистрация заведомо подложного документа или контракта;

совершать сделки без предварительной регистрации поручений клиента в электронном журнале;

наносить ущерб имуществу биржи и других членов биржи.

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

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

26. Прием в члены биржи осуществляется биржей путем аккредитации юридических лиц в качестве членов биржи. При аккредитации члену биржи предоставляется доступ к ЭСБТ в территориальном подразделении биржи или торговой площадке по месту регистрации юридического лица.

27. Для получения членства лицо, изъявившее желание вступить в члены биржи (далее – претендент) заполняет анкету-заявления в электронной форме с использованием ЭЦП и представляет бирже в электронном виде через модуль аккредитации, следующие документы:

копию паспорта руководителя и главного бухгалтера претендента;
заверенную претендентом копию приказа о принятии на работу трейдера(ов);

копии паспортов трейдеров;
заверенную претендентом копию приказа о назначении ответственного лица по исполнению требований Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж;

Биржа не несет ответственности за правовые последствия, связанные с содержанием передаваемых им электронных документов и электронных сообщений членов биржи.

(пункт 27 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

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

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

30. Претендент несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предоставленном им пакете документов.

31. 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, в виде предоставления логина и пароля к системе ЭСБТ.

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

33. В случае если претендент не представил все необходимые документы, предусмотренные настоящими Правилами, биржа отказывает в удовлетворении заявления на членство, о чем уведомляет претендента через электронный модуль аккредитации с указанием причин отказа. *(пункт 33 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)*

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

35. 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.

36. Приостановление членства производится в добровольном и принудительном порядке.

37. 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.

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

39. 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.

40. 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);

за неоднократное нарушение законодательства и/или настоящих Правил одновременное совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же частью, статьей (пунктов) законодательства и (или) настоящих Правил, а в случаях, специально указанных законодательстве и (или) настоящих Правилах, и разными статьями (пунктами), ни за одно из которых не было применено взыскание. Повторными признаются как оконченные деяния, так и и наказуемые приготовления или покушения на нарушения, а также нарушения, совершенные в соучастии;

совершения повторных действий, указанных в пункте 37 настоящих Правил;

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.

41. Решение о прекращении членства принимается Правлением биржи. В случаях прекращения членства, по причине нарушения законодательства и (или) настоящих Правил, аккредитация виновных юридических лиц в качестве членов биржи и перевод их трейдеров к другому члену биржи не допускается в течении 2 лет.

IV. ПОРЯДОК ДОПУСКА ЧЛЕНОВ БИРЖИ К УЧАСТИЮ В БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

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

43. Право допуска к ЭСБТ дается трейдерам члена биржи при выполнении нижеуказанных следующих условиях:

трейдер успешно прошел тестирование;

ответственное лицо члена биржи за соблюдением Правил внутреннего контроля прошел инструктаж на бирже по руководству Правил внутреннего контроля.

44. Допуск трейдера к ЭСБТ осуществляется посредством предоставления ему автоматизированного рабочего места трейдера (АРМТ) и индивидуального логина и пароля трейдера. В случае выявления действий или бездействий трейдера и самого члена биржи в результате которых имеется вероятность нанесения ущерба бирже, клиентам члена биржи, другим членам биржи или любым другим участникам биржевой торговли, угрозы информационной безопасности ЭСБТ, а также негативного влияния на результаты проводимых торгов, право допуска трейдеров члена биржи к ЭСБТ может быть ограничено сроком до 10 рабочих дней, либо до исполнения решения Дисциплинарной комиссии.

45. 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.

46. АРМТ предоставляется биржей и ее территориальными подразделениями членам биржи, трейдеры которых успешно прошли тестирование, на договорной и платной основе.

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

48. Сведения о логине и пароле трейдера и регистратора торговой площадки относятся к конфиденциальной информации. Не допускается разглашение сведений о логине и пароле трейдера и регистратора, в том числе самим трейдером и регистратором.

(пункт 48 в редакции согласно Протоколу Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 26 декабря 2019 года)

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

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

51. Для добавления трейдеров члены биржи заполняют заявления в электронной форме с использованием ЭЦП и представляет бирже в электронном виде через модуль аккредитации копию паспорта трейдера.

При прекращении трудового договора, или перевода на другую должность, или снятия обязанностей трейдера, член биржи обязан предоставить бирже заявления в электронной форме с использованием ЭЦП.

(пункт 51 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

52. Трейдер которому по заявлению члена биржи отключен доступ кЭСБТ сроком более 6 месяцев, должен вновь пройти тестирование.

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

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

55. 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

56. На биржевые торги допускаются только биржевые товары.

57. 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.

58. 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 порядка проведения биржевого листинга в соответствии с законодательством;

оценка ликвидности товара;

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

59. 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.

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

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

62. Изменение в существенных условиях является основанием для принятия новой спецификации типового биржевого контракта и присвоения ему нового идентификационного номера.

К существенным условиям спецификации типового биржевого контракта относятся:

полное наименование товара;

валюта сделки;

лот (количество товара в единице измерения) в одном контракте;
единица измерения.

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

номер (код) контракта, установленный биржей;

полное наименование товара;

единица измерения;

лот (количество товара в единице измерения) в одном контракте;

валюта сделки;

условия поставки;

срок оплаты и поставки;

процент задатка по обеспечению гарантии исполнения сделки.

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

65. 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.

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

VI. ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК.

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

68. На бирже совершаются следующие виды биржевых сделок:

сделки спот;

сделки форвард;

фьючерсные сделки.

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

70. 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).

71. Фьючерсная сделка – это сделки купли-продажи производных финансовых инструментов (деривативов) с обязательством исполнения их в будущем (фьючерсы), предполагающие поставку биржевого товара (поставочный фьючерс) или осуществление денежных расчетов между сторонами сделки без поставки биржевого товара (расчетный фьючерс).

72. Типовая форма биржевой сделки утверждается Правлением биржи.

VII. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

73. 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.

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

75. Для обеспечения финансовых гарантий исполнения сделок, заключенных на биржевых торгах, все расчеты по заключенным на биржевых торгах сделкам осуществляются через РКП.

76. В целях создания дополнительных условий для обеспечения исполнения биржевых сделок, исполнение обязательств по биржевой сделке при недостаточности средств членов биржи может обеспечиваться средствами Фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок, предоставляемыми им на платной и возвратной основе.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

77. Биржевые торги проводятся в соответствии с расписанием биржевых торговых сессий, утверждаемым Правлением биржи.

78. 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.

79. Торги проводятся регулярно в рабочие дни биржи.

80. Все биржевые торги проходят исключительно в ЭСБТ.

81. 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.

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

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

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

85. Член биржи обязан вести учет обслуживаемых клиентов и принимаемых от них поручений в электронном журнале регистрации по форме, утвержденной Правлением биржи, посредством персонального кабинета и раскрыть данные этого учета по запросу биржи.

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

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

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

89. 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.

90. 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.

91. Заявка на продажу содержит:

идентификационный номер типового биржевого контракта; количество лотов, выставляемых на торги;

стартовую цену за лот.

92. Заявка на продажу выставляется в начале биржевых торговых сессий согласно расписанию, выставление высоколиквидной и монопольной продукции осуществляется с предварительной публикацией информации, связанной с проведением торгов на корпоративном чате биржи за день доторгов.

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

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

(пункт 94 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

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

96. 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.

97. Заявка на покупку содержит:

идентификационный номер типового биржевого контракта; количество лотов, приобретаемых на торгах;

предлагаемую цену за лот.

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

99. 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.

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

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

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

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

104. 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).

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

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

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

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

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

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

111. 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.

112. При этом в первоочередном порядке осуществляется совмещение с заявками продавца заявок покупателей, предложивших наивысшую цену. В случае подачи покупателями заявок с одинаковыми ценами, первоочередному

совмещению с заявками продавца подлежат заявки покупателей, поданные в ЭСБТ раньше конкурирующих заявок

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

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

115. Совершение сделки на один и тот же лицевой счет со стороны продавца и покупателя не допускается. Также не допускается совершение сделки одной и той же брокерской конторой, выступающей в роли продавца и покупателя. Совершение таких сделок рассматривается как манипулирование ценами.

116. Подача заявок с наивысшей ценой на биржевой товар в ходе сессии, с последующим удалением данных заявок до окончания сессии, рассматривается как манипулирование ценами.

(пункт 116 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

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

118. 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.

119. 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

120. 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.

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

122. 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.

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

124. 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.

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

126. 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;

количество в единице;

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.

127. Все совершенные биржевые сделки подлежат обязательному оформлению.

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

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

Член биржи также может подписать совершенные им сделки с применением ЭЦП посредством своего персонального кабинета.

(пункт 129 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

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

Биржевые сделки, подписанные членом биржи с применением ЭЦП, подписываются маклером филиала также с применением ЭЦП, после чего ЭСБТ присваивает биржевой сделке QR-код, подтверждающий оформление сделки.

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

Оформление биржевой сделки также может быть осуществлено в электронном виде с использованием ЭЦП и присвоением QR-кода.

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

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

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

договор поручения (договор комиссии) с клиентом;

документы, подтверждающие правомочность приобретения биржевого товара (в случаях, если законодательством предусмотрены какие-либо ограничения на приобретение биржевого товара).

В случае оформления сделки в электронном виде с использованием ЭЦП, сканированный вариант вышеуказанных документов загружается членом биржи в свой персональный кабинет до подачи заявки на покупку.

135. При регистрации биржевой экспортной/импортной сделки (экспортный/импортный контракт) ему присваивается номер в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

136. Экспортный контракт, заключенный в иностранной валюте и импортный контракт, заключенный в национальной валюте сум или иностранной валюте, по результатам состоявшегося биржевого торга, регистрируется биржей или его уполномоченным органом (филиал, торговая площадка) согласно действующему законодательству. При этом информация по заключенным контрактам вносится в Единую информационную электронную систему валютных операций.

(пункт 136 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 26 декабря 2019 года)

137. Заключенные экспортные/импортные контракты члены биржи обязаны представить бирже до окончания срока оплаты по сделке. Оформленные контракты регистрируются биржей или в ее филиале (Маклериатом, торговой площадкой) в течение двух рабочих дней.

138. 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 имбиржевых сделках, в том числе по причинам, предусмотренным пунктом 147 настоящих Правил.

139. 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 147 настоящих Правил) и информацию, полученную от регистратора торговой площадки.

140. Маклериат осуществляет обработку информации и не позднее 10:00 часов следующего дня после проведения торгов направляет информацию о биржевых сделках, не сданных для оформления и не оформленных в электронном виде с использованием ЭЦП, 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 147 настоящих Правил.

141. РКП не допускает к клирингу сделки, указанные в уведомлении Маклериата и освобождает денежные средства сторон по данным сделкам, за исключением спорных случаев, предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил.

142. В спорных случаях, предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил, РКП блокирует денежные средства сторон до вынесения решения Арбитражной комиссией.

143. 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, за отказ от оформления в электронном виде с использованием ЭЦП, а также за совершение сделок, предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил или отказ биржи (торговой площадки) от оформления договора купли-продажи, с виновной стороны взыскивается штраф.

144. В случае отказа маклера филиала биржи или регистратора торговой площадки в оформлении биржевой сделки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 147 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.

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

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

147. 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.

148. При наличии спора по фактам нарушений, указанных в пункте 147 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.

149. В случае отсутствия спора по фактам нарушений, указанных в пункте 147 настоящих Правил, данные факты рассматривает Дисциплинарная комиссия и по результатам рассмотрения выносит решение.

150. 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.

151. Заявления и обращения о расторжении по обоюдному согласию сторон оформленных биржей сделок, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 147 настоящих Правил, не рассматриваются комиссиями биржи.

152. 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 членом биржи.

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

154. 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.

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

156. Аннулированные объемы выставляются продавцами заново.

Х. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КЛИРИНГА И РАСЧЕТОВ

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

158. РКП является структурным подразделением биржи, не имеет статуса юридического лица и действует от имени биржи без права совершать какие-либо самостоятельные операции и действия, не предусмотренные Правилами проведения расчётно-клиринговых операций.

159. Участникам клиринга и РКП запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в РКП.

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

161. Для контроля за движением средств продавцов и покупателей на вторичном депозитном счете до востребования биржи, РКП открывает каждому продавцу и покупателю отдельный лицевой счет, соответствующий индивидуальному номеру пользователя (далее – ИНП).

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

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

164. Разглашение РКП сведений третьим лицам о состоянии лицевого счета клиента не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

165. Участник клиринга перечисляет денежные средства в качестве задатка и/или для исполнения обязательств по сделкам на вторичные счета РКП в обслуживающем биржу банке для зачисления их на его лицевой счет.

Размер задатка по каждому контракту определяется продавцом в спецификации типового контракта, если иное не предусмотрено законодательством. При взыскании задатка в качестве штрафа, его размер определяется исходя из общей суммы договора.

166. Покупатели вправе заключать на бирже сделки в объеме средств предполагаемой оплаты, с учетом депонированных задатков и комиссионных сборов биржи.

167. Средства участников клиринга, находящиеся на лицевых счетах в РКП, используются:

для осуществления расчетов между ними, связанных с исполнением обязательств по сделкам;

в качестве задатка для участия на торговых сессиях;

по поручению клиента — для возврата на счет участника клиринга в его обслуживающем банке;

для осуществления расчетов по оплате услуг биржи, брокерских вознаграждений;

для осуществления платежей, связанных с исполнением заключенных экспортных (импортных) сделок в соответствии с законодательством;

в иных случаях, связанных с заключением и исполнением сделок.

Расчеты по сделкам осуществляются исключительно через электронную систему клиринга.

168. После регистрации биржевой сделки, покупатель обязан, в установленные договором сроки, перевести на вторичный депозитный счет РКП в обслуживающем биржу банке дополнительные средства для полного покрытия финансовых обязательств по зарегистрированной сделке.

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

170. Если покупатель в срок, установленный сделкой, не обеспечивает перечисление средств в полном объеме, РКП аннулирует сделку и зачисляет на счет продавца, средства в качестве штрафных санкций, в размере задатка.

171. При невыполнении продавцом предусмотренных сделкой обязательств по срокам отгрузки продукции покупателю, РКП, по решению Арбитражной комиссии или по поручению продавца, аннулирует сделку и зачисляет на счет покупателя, в качестве штрафных санкций, средства в размере задатка, определенного сделкой.

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

173. 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.

174. Информация продавца о факте отгрузки поступает в РКП в электронном виде, которая отражается в персональном кабинете покупателя и

брокера покупателя. В случае несоответствия информации продавца, покупатель имеет право подать замечание по отгрузке.

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

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

177. В случаях с импортными контрактами датой отгрузки считается дата оформления ГТД (грузовая таможенная декларация) и копии железнодорожной накладной, инвойса.

178. Предоставленные продавцом информация по отгрузке через персональный кабинет, служит основанием для перевода РКП в течение одного банковского дня средств с лицевого счета покупателя на лицевой счет продавца с последующим перечислением на расчетный счет продавца в обслуживающий его банки закрытия сделки.

179. Отгрузка продукции победителям биржевых торгов осуществляется по графику продавца в сроки, предусмотренные сделкой.

180. По экспортным контрактам предоставленным продавцом, в электронном виде через персональный кабинет, грузовой таможенной декларация (ГТД), служит основанием для перевода Электронной системой клиринга валютных средств на вторичный (транзитный) депозитный счет до востребования в иностранной валюте продавца.

181. Участник клиринга - продавец должен направить в РКП информацию об отгрузке в течении трех рабочих дней с момента отгрузки товара, но не позднее дня, следующего за предусмотренным договором последним днем поставки. Данная информация в электронном виде направляется в Электронную систему клиринга РКП и на персональный кабинет покупателя с использованием закрытого ключа ЭЦП. Денежные средства продавца и покупателя по данной сделке остаются заблокированными до момента обработки РПД со стороны электронной системы.

Электронная система клиринга осуществляет платеж участнику клиринга - продавцу после обработки РПД при условии отсутствия замечаний по поставке со стороны участника клиринга – покупателя. Покупатель может подать замечания по поставке в течение 6-ти часов с момента направления продавцом информации об отгрузке. В 6 часа засчитываются только часы рабочего времени, следующие после поступления информации от продавца.

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

(пункт 182 исключен Протоколом Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 26 декабря 2019 года утратил силу)

183. В случае заключения импортного контракта за национальную валюту Республики Узбекистан – «сум», 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:

(абзац 1 пункта 183 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 26 декабря 2019 года)

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

для оплаты судебных расходов.

184. Поручения на продление сроков оплаты и поставки по сделкам с использованием закрытого ключа ЭЦП посредством персонального кабинета клиента, приравниваются к поручениям на бумажном носителе.

185. Порядок закрытия биржевой сделки, проведения платежей, ответственность сторон предусмотрены в Правилах проведения расчетно-клиринговых операций в АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа», утверждаемых Правлением биржи.

XI. ПОРЯДОК КОТИРОВАНИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ) БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ

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

187. 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.

188. Отнесение каждого биржевого товара к определенному виду товара в разбивке по сорту, классу, марке, типу и другим характеристикам определяется спецификацией контракта в соответствии с заявлением продавца.

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

$$S_c = (X_1 \times Y_1 + X_2 \times Y_2 + \dots + X_n \times Y_n) / (X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$
, где:

S_c - средневзвешенная цена;

X_1, X_2, X_n - объемы товара, реализованного по каждой сделке в течение расчетного периода (недели);

Y_1, Y_2, Y_n - цены товара, реализованного по каждой сделке в течение расчетного периода (недели).

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

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

192. 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.

ХII. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ НАД ПРОЦЕССОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА БИРЖЕ

193. 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.

194. 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.

195. 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;

ХIII. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ

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

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

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

199. 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.

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

201. 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.

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

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

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

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

206. 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.

207. 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. Информация о биржевой сделке предоставляется Счетной палате Республики Узбекистан по ее запросу в целях осуществления возложенных на нее задач в соответствии с законодательством.

XIV. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

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

209. 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.

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

211. 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, утвержденным Правлением биржи.

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

213. 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.

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

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

(пункт 215 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 16 апреля 2021 года)

216. 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.

217. Для добровольного исполнения решения Дисциплинарной комиссии о применении штрафа члену биржи предоставляется 10 рабочих дней. По истечении указанного срока, в случае неисполнения решения в добровольном

порядке, член биржи и его трейдеры отстраняются от биржевых торгов до фактического исполнения решения. При отсутствии исполнения решения, взыскание штрафа осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством.

(пункт 217 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

218. Возобновления права допуска к ЭСБТ трейдерам члена биржи в отношении которых применяется взыскания в виде штрафов, осуществляется после исполнения решения Дисциплинарной комиссии.

219. 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.

220. 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.

221. 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 сборов биржи продавцу и покупателю.

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

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

224. 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.

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

226. 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.

227. Не предоставление бирже полной информации, связанной с участием в биржевых торгах и заключением биржевых сделок –

влечет наложение штрафа в сумме одной базовой расчетной величины.

228. Исполнение поручения клиента без его предварительной регистрации в электронном журнале регистрации –

влечет наложение штрафа в сумме одной второй базовой расчетной величины.

229. Использование логина и пароля трейдера и регистратора торговой площадки другими лицами, а также 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 десяти базовых расчетных величин.

(пункт 229 в редакции согласно Протоколу Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 26 декабря 2019 года)

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

влечет наложение штрафа в сумме трех базовых расчетных величин.

231. 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 базовых расчетных величин.

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

влечет наложение штрафа в сумме четырех базовых расчетных величин.

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

влечет наложение штрафа в сумме шести базовых расчетных величин.

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

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

232. Отказ биржи в лице маклера или регистратора торговой площадки от оформления сделки или оформление сделки, совершенной в нарушении пункта 147 настоящих Правил –

влечет наложение штрафа в сумме трех базовых расчетных величин. При этом, в случаях отказа биржи в лице маклера и регистратора торговой площадки от оформления сделки, штраф взыскивается с биржи или торговой площадки в пользу пострадавшего члена биржи.

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 строгих дисциплинарных мер взыскания в соответствии с трудовым законодательством.

(пункт 232 в редакции согласно Протоколу Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 26 декабря 2019 года)

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

влечет наложение штрафа в пользу пострадавшей стороны в сумме трех базовых расчетных величин.

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.

234. Манипулирование ценами –

влечет наложение штрафа в сумме десяти базовых расчетных величин.

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

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

235. Подделка Разглашение сведений, отнесенных к коммерческой тайне –

влечет наложение штрафа в сумме пяти базовых расчетных величин.

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

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

236. Подделка документов и контрактов, в целях их использования самим подделывателем или другим лицом либо сбыт такого документа или контракта, а также использование, регистрация заведомо подложного документа или контракта – влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 1 года, приостановления полномочий регистратора сроком до 1 года.

237. Срыв пломбы (стикера) на компьютерном терминале, утеря или отсутствие в торговых площадках компьютерного терминала, прошедший учет

согласно Регламенту учета техники на бирже – влечет наложение штрафа в сумме трех базовых расчетных величин.

Совершение того же нарушения, повторно – влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев.

(пункт 237 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 27 апреля 2020 года)

238. Нарушение требований Правил делового этикета для трейдеров членов биржи-

влечет наложение штрафа в сумме двух базовых расчетных величин.

Совершение нарушения повторно в течение года после применения взыскания –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 6 месяцев, приостановления полномочий регистратора сроком до 6 месяцев.

239. Распространение ложной, не подтвержденной или инсайдерской информации, а также не обоснованных слухов, сплетен и клеветы, негативно влияющих на репутацию биржи и ее сотрудников –

влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком до 1 года, приостановления полномочий регистратора сроком до 1 года.

240. Установка и/или хранение на компьютерном терминале, прошедшего учет согласно Регламенту учета техники на бирже, в том числе посредством электронной почты, операционных систем (утилит, скриптов и других программных продуктов) отличающихся от систем, установленных биржей, а также использование в ходе торгов, равно как и подключение к локальной сети биржи и/или использование в ходе торгов компьютерных терминалов, не прошедших учет согласно Регламенту учета техники на бирже-

влечет наложение штрафа в сумме пятидесяти базовых расчетных величин.

Совершение нарушения указанного в данном пункте после применения взыскания –

Влечет отстранение члена биржи и его трейдеров от торгов сроком на 2 года.

241. Совершение иных нарушений настоящих правил –

влечет наложение штрафа в сумме одной второй базовой расчетной величины.

XVI. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

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

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

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

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

244. 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.

245. 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;

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-

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

(пункт 245 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 16 апреля 2021 года)

245¹ 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.

(пункт 245¹ введен Протоколом Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 16 апреля 2021 года)

246. 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.

(пункт 246 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 16 апреля 2021 года)

247. 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 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 –

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

(пункт 247 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 16 апреля 2021 года)

248. 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 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 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.

(пункт 248 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 16 апреля 2021 года)

249. Не направление членом биржи в Департамент сообщений о подозрительных операциях в установленные сроки –

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

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.

(пункт 249 в редакции Протокола Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» от 16 апреля 2021 года)

XVII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ НА БИРЖЕ

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

251. 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.

252. 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**

253. Член биржи обязан осуществлять внутренний контроль по противодействию легализации доходов, полученных от преступной

деятельности, и финансированию терроризма в соответствии с Правилами внутреннего контроля.

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

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

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

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

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

259. 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.

260. 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.

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

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

263. 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.

264. 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.

265. 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;

поручение на открытие ИИП 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 ИИП 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.

266. Мониторинг и контроль за соблюдением членами бирж требований Правил внутреннего контроля проводится уполномоченным отделом биржи (далее - отдел).

267. 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.

268. 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

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