

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

481 О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности»*

Принят Законодательной палатой
24 июля 2014 года

Одобен Сенатом 28 августа 2014 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 2 июля 1992 года № 625–ХІІ «О биржах и биржевой деятельности» (в редакции Закона Республики Узбекистан от 29 августа 2001 года № 260–ІІ) (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2001 г., № 9-10, ст. 171; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2005 г., № 9, ст. 311; 2006 г., № 10, ст. 536; 2009 г., № 9, ст. 337; 2013 г., № 10, ст. 263) изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию (прилагается).

Статья 2. Кабинету Министров Республики Узбекистан: привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом; обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

**Президент
Республики Узбекистан**

И. КАРИМОВ

г. Ташкент,
12 сентября 2014 г.,
№ ЗРУ–375

* Настоящий Закон опубликован в газете «Народное слово» 13 сентября 2014 г.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

О биржах и биржевой деятельности (новая редакция)

Статья 1. Цель настоящего Закона

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с организацией и деятельностью бирж.

Статья 2. Законодательство о биржах и биржевой деятельности

Законодательство о биржах и биржевой деятельности состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

Если международным договором Республики Узбекистан установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Республики Узбекистан о биржах и биржевой деятельности, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Биржа

Биржа — юридическое лицо, являющееся организатором биржевых торгов на основе установленных правил в заранее определенном месте и в определенное время.

Биржи создаются исключительно в форме акционерных обществ.

Биржи осуществляют свою деятельность в виде товарно-сырьевой, фондовой и валютной биржи.

Фирменное наименование биржи должно содержать слово «биржа».

Юридическое лицо, не отвечающее требованиям настоящего Закона, не вправе использовать в своем фирменном наименовании слово «биржа», производные от него слова и сочетания с ним, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Биржи приобретают право на осуществление биржевой деятельности после получения лицензии в установленном порядке.

Статья 4. Устав биржи

Устав биржи должен содержать следующие сведения:

полное и сокращенное фирменное наименование, местонахождение (почтовый адрес), адрес электронной почты биржи;

размер уставного фонда (уставного капитала) биржи;

количество, номинальную стоимость, типы (простые, привилегированные) акций, выпускаемых биржей;

структуру управления биржи, число членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа биржи, порядок их формирования, полномочия этих органов.

Устав биржи может содержать и иные сведения в соответствии с законодательством.

Статья 5. Органы управления биржи

Органами управления биржи являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган биржи.

Общее собрание акционеров биржи избирает наблюдательный совет биржи (далее — биржевой совет).

К полномочиям биржевого совета относятся:

определение основных направлений развития биржи;

утверждение правил биржевой торговли;

утверждение порядка приема в члены биржи, приостановления, прекращения членства;

осуществление контроля за деятельностью биржи;

установление размеров штрафов за нарушение правил биржевой торговли и порядка их взимания;

установление размера членских взносов и платы за оказываемые биржей услуги;

утверждение порядка формирования и использования средств фонда по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок.

Биржевой совет может осуществлять и иные полномочия в соответствии с законодательством и уставом биржи.

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом биржи, полномочия которого определяются уставом биржи.

Статья 6. Права и обязанности биржи

Биржа вправе:

создавать котировальную, арбитражную, листинговую, контрольную и другие биржевые комиссии;

останавливать биржевые торги, если котировки (цены) биржевых товаров отклонятся более чем на определенный биржей предельный размер;

организовывать и проводить конкурсные, аукционные, выставочно-ярмарочные торги, государственные и корпоративные закупки в соответствии с законодательством;

выпускать биржевые бюллетени, справочники и иные информационные и рекламные материалы.

Биржа может иметь и иные права в соответствии с законодательством.

Биржа обязана:

организовывать биржевые торги;

осуществлять котирование (определение цены) биржевых товаров на основе соотношения их спроса и предложения;

своевременно информировать членов биржи о месте и времени проведения биржевых торгов на торговых площадках и в секциях;

создавать условия для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок;

осуществлять определение, уточнение и зачет взаимных обязательств

членов биржи и их клиентов (клиринг), а также взаиморасчеты между ними через специальные счета, открытые в банке;

вести раздельный учет денежных средств биржи, членов биржи и их клиентов;

регулярно (не реже одного раза в неделю) размещать на своем официальном веб-сайте котировки (цены) биржевых товаров, а также информировать членов биржи об итогах каждого биржевого торга.

Биржа может нести и иные обязанности в соответствии с законодательством.

Статья 7. Понятие биржевой деятельности

Биржевой является деятельность, направленная на организацию и упорядочение рынка биржевых товаров и формирование на нем цен на биржевые товары на основе спроса и предложения.

Статья 8. Основные принципы биржевой деятельности

Основными принципами биржевой деятельности являются:

гласность и публичность проведения биржевых торгов;

свобода формирования цен на биржевых торгах;

добровольность заключения биржевых сделок;

равенство условий участия в биржевых торгах для всех членов биржи;

обеспечение исполнения заключенных биржевых сделок.

Статья 9. Регулирование деятельности бирж

Регулирование деятельности товарно-сырьевых и фондовых бирж осуществляется уполномоченным органом в порядке, устанавливаемом Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Регулирование деятельности валютной биржи осуществляется Центральным банком Республики Узбекистан.

Статья 10. Биржевой товар

Биржевым является товар определенного рода и качества, в том числе производные финансовые инструменты (деривативы), допущенный в установленном порядке к биржевым торгам.

Биржевым товаром не может 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.

Статья 11. Биржевые торги

Биржевые торги — торги биржевым товаром, организуемые биржей в соответствии с правилами биржевой торговли.

Биржевые торги проводятся централизованно в электронной форме на

бирже с предоставлением возможности всем членам биржи одновременного участия в этих торгах.

Статья 12. Правила биржевой торговли

В правилах биржевой торговли должны быть указаны:

- положение о членах биржи, их правах и обязанностях;
- порядок допуска членов биржи к участию в биржевых торгах;
- порядок осуществления допуска товаров на биржевые торги;
- виды биржевых сделок;
- описание производных финансовых инструментов (деривативов), обращающихся на биржевых торгах;
- порядок создания условий для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок;
- порядок проведения биржевых торгов;
- порядок регистрации и оформления биржевых сделок и результатов биржевых торгов;
- порядок осуществления клиринга и расчетов;
- порядок котирования (определения цены) биржевых товаров;
- порядок контроля над процессом ценообразования на бирже;
- порядок раскрытия информации о биржевых торгах;
- положения об ответственности за нарушение правил биржевой торговли;
- порядок разрешения споров на бирже.

В правилах биржевой торговли могут быть указаны и иные положения в соответствии с законодательством.

Статья 13. Члены биржи

Членами биржи являются юридические лица, получившие в установленном биржей порядке право на участие в биржевых торгах и заключение биржевых сделок в качестве дилеров, маркет-мейкеров и брокеров.

Член биржи, заключающий биржевые сделки от своего имени и за свой счет, является дилером. Дилер, принявший на себя обязательство по заключению биржевых сделок для поддержания уровня цен, спроса и предложения на биржевые товары, является маркет-мейкером.

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

Допускается совмещение функций дилера и брокера одним членом биржи.

Членами биржи, за исключением валютной биржи, не могут быть органы государственной власти и управления.

Члены биржи участвуют в биржевых торгах через своих работников, уполномоченных заключать биржевые сделки от их имени (трейдеров).

Статья 14. Права и обязанности членов биржи

Члены биржи имеют право:

- участвовать в биржевых торгах и заключать биржевые сделки;
- участвовать в деятельности биржевых комиссий;

принимать участие в разработке правил биржевой торговли;
пользоваться услугами, предоставляемыми биржей;
получать информацию об итогах каждого биржевого торга.

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

Члены биржи обязаны:

осуществлять свою деятельность на бирже в соответствии с законодательством и правилами биржевой торговли;

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

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

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

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

вести раздельный учет денежных средств своих клиентов.

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

Статья 15. Биржевой котировальный лист. Осуществление допуска товара на биржевые торги

Биржевым котировальным листом является перечень товаров определенного рода, не требующих предварительного осмотра, характеризующихся неизменностью качественных показателей и постоянством заключения биржевых сделок, допущенных на биржевые торги.

Осуществление допуска товара, за исключением ценных бумаг, 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 статьи 10 данного Закона и части первой настоящей статьи;

оценка ликвидности товара;

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

Осуществление допуска ценных бумаг на биржевые торги (биржевой листинг) включает в себя следующие процедуры:

рассмотрение заявления эмитента ценных бумаг о включении его ценных бумаг в биржевой котировальный лист;

оценка финансового состояния эмитента ценных бумаг;

оценка ликвидности ценных бумаг;

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

Товар, включенный в биржевой котировальный лист, считается допущенным к биржевым торгам.

Иностранная валюта и государственные ценные бумаги включаются в биржевой котировальный лист без процедуры осуществления допуска товара на биржевые торги и биржевого листинга.

Статья 16. Биржевые сделки и их виды

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

На бирже могут совершаться биржевые сделки, в том числе:

сделки купли-продажи биржевых товаров с условием их поставки без отсрочки (спот);

сделки купли-продажи биржевых товаров с условием их поставки с отсрочкой (форварды);

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);

сделки купли-продажи производных финансовых инструментов (деривативов) с правом на будущую покупку или продажу биржевых товаров либо производных финансовых инструментов (деривативов) (опционы);

сделки по одновременной купле-продаже валют с условием осуществления расчетов по ним через определенный срок по заранее определенному валютному курсу (валютные свопы);

сделки купли-продажи ценных бумаг с условием их обратного выкупа через определенный срок по заранее определенной цене (репо).

На бирже могут совершаться и иные биржевые сделки в соответствии с законодательством.

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.

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.

Статья 17. Проведение биржевых торгов и котирование биржевого товара

Биржевые торги проводятся на основании поданных членами биржи заявок в соответствии с правилами биржевой торговли.

Котирование биржевого товара осуществляется в автоматическом режиме на биржевых торгах с целью определения его биржевой цены в порядке, установленном правилами биржевой торговли.

Биржевая цена ценных бумаг, за исключением государственных ценных бумаг, полученная по итогам биржевых торгов, является рыночной ценой данных ценных бумаг на дату биржевых торгов.

Статья 18. Регистрация и оформление биржевой сделки

Регистрация и оформление биржевой сделки осуществляется по результатам биржевых торгов в письменной или электронной форме.

Письменное оформление биржевых сделок с ценными бумагами не требуется.

Биржевые сделки не подлежат нотариальному удостоверению.

Статья 19. Обеспечение исполнения заключенных биржевых сделок

Биржи создают условия для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок путем:

осуществления клиринга и расчетов;

осуществления контроля и учета поставок биржевых товаров в случае, если это предусмотрено условиями биржевой сделки;

установления механизмов, предусматривающих предварительное депонирование денежных средств и биржевых товаров;

осуществления контроля за соблюдением правил биржевой торговли и обязательств по биржевым сделкам.

В случае признания биржи банкротом имущество членов биржи и их клиентов, находящееся на счетах биржи, в ликвидационную массу не включается и подлежит возврату членам биржи и их клиентам после исполнения их обязательств по биржевой сделке.

Не допускается обращение взыскания на имущество членов биржи и их клиентов по обязательствам биржи.

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.

Биржи могут создавать и иные условия для обеспечения исполнения заключенных биржевых сделок в соответствии с законодательством.

Статья 20. Ограничения при осуществлении биржевой деятельности

Биржа не вправе:

непосредственно осуществлять производственную, торговую, торгово-посредническую деятельность, а также быть учредителем (акционером) других юридических лиц, не связанных с биржевой деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

использовать в своих интересах денежные средства членов биржи и их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и правилами биржевой торговли.

На бирже не допускаются:

обращение биржевых товаров, не включенных в биржевой котировальный лист;

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;

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

Статья 21. Разрешение споров

Споры в области биржевой деятельности разрешаются в порядке, установленном законодательством.

Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства о биржах и биржевой деятельности

Лица, виновные в нарушении законодательства о биржах и биржевой деятельности, несут ответственность в установленном порядке.