

ПРИКАЗ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И  
РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**252** О внесении изменений и дополнений в приказ «Об  
утверждении Положения о порядке рассмотрения дел  
и применения санкций за нарушение законодательства Рес-  
публики Узбекистан о рынке ценных бумаг»

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики  
Узбекистан 22 мая 2014 г., регистрационный № 1131-7*

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», Указом Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2013 года № УП-4561 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан» и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126, **приказываю:**

1. Внести изменения и дополнения в приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 13 марта 2002 года № 2002-04 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг» (рег. № 1131 от 23 апреля 2002 года) (Бюллетень нормативных актов министерств, государственных комитетов и ведомств Республики Узбекистан, 2002 г., № 8) согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Генеральный директор**

**Б. АТАХАНОВ**

г. Ташкент,  
23 апреля 2014 г.,  
№ 2014-18

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора  
Центра по координации и развитию рынка  
ценных бумаг при Госкомконкуренции  
Республики Узбекистан от 23 апреля  
2014 года № 2014-18

**Изменения и дополнения, вносимые в приказ  
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел и  
применения санкций за нарушение законодательства  
Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг»**

1. В преамбуле приказа слова «Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе» заменить словами «Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции».

2. В Положении:

а) в пункте 1:

абзац второй исключить;

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами вторым и третьим;

в абзаце втором слова «Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе» заменить словами «Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции»;

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова «Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (далее — Центр) и его территориальные управления» заменить словами «Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан (далее — Центр) и его территориальные органы»;

абзац второй исключить;

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами вторым и третьим;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Применение санкций, предусмотренных в абзаце втором пункта 1 настоящего Положения, Центром и его территориальными органами осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.»;

в) в пункте 3 слово «управления» заменить словом «органы»;

г) в пункте 4 слова «управлениям» и «управлением» заменить соответственно словами «органам» и «органом»;

д) в пункте 5 слова «управлению» и «управления» заменить соответственно словами «органу» и «органа»;

е) в абзаце первом пункта 6 слово «управлением» заменить словом «органами»;

ж) в пункте 7:

в абзаце первом слово «управлением» заменить словом «органом»;

в абзацах втором и пятом слово «управления» заменить словом «органа»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«В состав комиссии включаются должностные лица и сотрудники Центра (территориального органа Центра), а также представители других органов государственного управления и негосударственных некоммерческих организаций, включая объединения (ассоциации) профессиональных участников рынка ценных бумаг по их письменной просьбе. Общее количество назначаемых членов комиссии должно быть нечетным и не менее трех человек.»;

з) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Начальники управлений Центра (отделов территориального органа Центра) представляют генеральному директору Центра (начальнику территориального органа Центра) материалы с обоснованием необходимости принятия к производству и рассмотрению дела о нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.

В случае выявления признаков административных правонарушений начальники управлений Центра (отделов территориальных органов Центра) в соответствии со своими полномочиями предоставляют генеральному директору Центра (начальнику территориального органа Центра) материалы с обоснованием их направления в суд, без принятия к производству дел о нарушении законодательства о рынке ценных бумаг.»;

и) в пункте 9:

в абзаце первом слово «управления» заменить словом «органа»;

абзац второй после слов «под роспись» дополнить словами «либо направлено по электронной почте (при наличии)»;

в абзаце третьем слово «трех» заменить словом «двух»;

к) абзац седьмой пункта 10 изложить в следующей редакции:

«наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к ответственности, постановления Центра (территориального органа Центра) о применении санкций либо неотмененного постановления о прекращении производства по делу»;

л) в пунктах 11, 26<sup>1</sup> и 30 слово «управления» заменить словом «органа»;

м) абзац второй пункта 12 после слов «под роспись» дополнить словами «либо направляется с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование факта извещения.»;

н) абзац второй пункта 22 изложить в следующей редакции:

«Лица, участвующие в деле, обязаны предоставлять сведения для выяснения обстоятельств по делу, которые могут служить доказательством по рассматриваемому делу, и несут ответственность за предоставление заведомо ложных (вводящих в заблуждение) сведений.»;

о) в пункте 25 слово «управлении» заменить словом «органа»;

п) в пункте 29:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«предъявлении иска в суд в интересах инвесторов, владельцев ценных бумаг, государства без уплаты государственной пошлины;

приостановлении на срок не более десяти рабочих дней действия лицензии, выданной на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг»;»;

из абзаца пятого слова «или ограничения» исключить;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«прекращении производства по делу.»;

абзацы десятый — двенадцатый исключить;

р) в пункте 31 слова «дела производством» заменить словами «производства по делу»;

с) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

«Копия постановления (предписания) Центра в течение трех дней со дня его принятия Центром (территориальным органом Центра) высылается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись либо направляется по электронной почте (при наличии) лицу, в отношении которого оно было вынесено, и лицу, права которого были нарушены — по его заявлению, а также участникам рынка ценных бумаг, который должен обеспечить исполнение постановления.»;

т) в пункте 33 слова «территориальные управления» заменить словами «территориальные органы»;

у) пункты 36 и 45 признать утратившим силу;

ф) пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Лицо, исполнившее постановление или предписание Центра (территориального органа Центра) представляет в Центр (территориальный орган Центра) доказательства исполнения постановления или предписания.»;

х) абзац четвертый пункта 40 исключить;

ц) пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Постановление или предписание Центра (территориального органа Центра) могут быть обжалованы в порядке, установленном пунктом 42 настоящего Положения.»;

ч) в пункте 42:

в абзаце втором слово «управления» заменить словом «органа»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Подача жалобы в вышестоящий в порядке подчиненности орган не исключает права на подачу аналогичной жалобы в суд.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Подача жалобы участниками рынка ценных бумаг в суд приостанавливает исполнение обжалуемого ими действия или решения до вступления в законную силу решения суда. О подаче жалобы в суд участники рынка ценных бумаг обязаны известить Центр (территориальный орган Центра) с приложением соответствующих подтверждающих документов.»;

ш) в пункте 46 слово «управлением» заменить словом «органом»;

э) в пункте 47 слово «управления» заменить словом «органы»;

ю) в пункте 48 слово «управлений» заменить словом «органов»;

я) приложения №№ 1 — 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 — 4 к настоящим изменениям и дополнениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к изменениям и дополнениям, вносимым в приказ «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
О ПРИНЯТИИ К ПРОИЗВОДСТВУ ДЕЛА О НАРУШЕНИИ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата принятия)

\_\_\_\_\_  
(место принятия)

Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный орган Центра), рассмотрев представленные материалы по \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(основание для принятия к производству дела)

признал их достаточными для принятия к производству дела о нарушении законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.

В соответствии с пунктом \_\_\_ Положения о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг (рег. № 1131 от 23 апреля 2002 года)

**ПОСТАНОВИЛ:**

1. Принять к производству дело № \_\_\_\_\_ по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом \_\_\_\_\_ пункта \_\_\_\_\_ статьи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование акта законодательства)

В отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), адрес)

2. Утвердить комиссию по рассмотрению дела в составе:

\_\_\_\_\_ (персональный состав комиссии)

3. Привлечь к участию в деле в качестве лица, права которого были нарушены \_\_\_\_\_

(наименование — для юридических лиц; фамилия, имя, отчество — для физических лиц)

Генеральный директор  
(начальник территориального  
органа Центра)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)».

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к изменениям и дополнениям, вносимым  
в приказ «Об утверждении Положения о  
порядке рассмотрения дел и применения  
санкций за нарушение законодательства  
Республики Узбекистан о рынке  
ценных бумаг»

### «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о порядке рассмотрения  
дел и применения санкций за нарушение  
законодательства Республики Узбекистан  
о рынке ценных бумаг

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата принятия)

\_\_\_\_\_ (место принятия)

Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный орган Центра) по результатам рассмотрения дела № \_\_\_\_\_ о нарушении законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг, в отношении \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), адрес)

за нарушение подпункта \_\_\_\_\_ пункта \_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование акта законодательства)

на основании решения комиссии по рассмотрению дел о нарушении законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг, созданной на

основании постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориального органа Центра), в составе:

---

**УСТАНОВИЛ:**

---

(излагаются обстоятельства дела, установленные при рассмотрении дела и указываются пункты, статьи акта законодательства, предусматривающие ответственность за совершение данного нарушения)

Руководствуясь пунктами 29 и 30 Положения о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг (рег. № 1131 от 23 апреля 2002 года) Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный орган Центра)

**ПОСТАНОВИЛ:**

в отношении \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица))

---

---

Настоящее постановление может быть обжаловано в суд.

Генеральный директор  
(начальник территориального  
органа Центра)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям и дополнениям, вносимым  
в приказ «Об утверждении Положения о  
порядке рассмотрения дел и применения  
санкций за нарушение законодательства  
Республики Узбекистан о рынке  
ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о порядке рассмотрения  
дел и применения санкций за нарушение  
законодательства Республики Узбекистан  
о рынке ценных бумаг

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата принятия)

\_\_\_\_\_ (место принятия)

Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный орган Центра) по результатам рассмотрения дела № \_\_\_\_\_ о нарушении законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг, в отношении \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), адрес)

за нарушение подпункта \_\_\_\_\_ пункта \_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

(наименование акта законодательства)

по материалам дела, представленным комиссией по рассмотрению дел о нарушении законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг, созданной на основании постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориального органа Центра), о принятии к производству дела от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ в составе:

\_\_\_\_\_



**УСТАНОВИЛ:**

---

(излагаются обстоятельства дела, установленные при рассмотрении дела и указываются пункты, статьи акта законодательства, предусматривающие ответственность за совершение данного нарушения)

Руководствуясь пунктом \_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»

(наименование акта законодательства)

и пунктом \_\_\_\_ Положения о порядке рассмотрения дел и применения санкций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг (рег. № 1131 от 23 апреля 2002 года) Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный орган Центра)

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

устранить допущенные нарушения и представить информацию об исполнении настоящего предписания в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с приложением подтверждающих документов.

Генеральный директор  
(начальник территориального  
органа Центра)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к изменениям и дополнениям, вносимым  
в приказ «Об утверждении Положения о  
порядке рассмотрения дел и применения  
санкций за нарушение законодательства  
Республики Узбекистан о рынке  
ценных бумаг»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о порядке рассмотрения  
дел и применения санкций за нарушение  
законодательства Республики Узбекистан  
о рынке ценных бумаг

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(дата принятия)

\_\_\_\_\_ (место принятия)

Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный орган Центра) по результатам рассмотрения дела № \_\_\_\_\_ о нарушении законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг, в отношении \_\_\_\_\_

(наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), адрес)

за нарушение подпункта \_\_\_\_\_ пункта \_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

(наименование акта законодательства)

по материалам дела, представленным комиссией по рассмотрению дел о нарушении законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг, созданной на основании постановления Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориального органа Центра), о принятии к производству дела от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ в составе:

\_\_\_\_\_

**УСТАНОВИЛ:**

(излагаются обстоятельства дела, установленные при рассмотрении дела и указываются пункты, статьи акта законодательства, предусматривающие ответственность за совершение данного нарушения)

Руководствуясь пунктом \_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

(наименование акта законодательства)

и пунктом \_\_\_\_ Положения о порядке рассмотрения дел и применения санк-

**Ст. 252-253**

**— 80 —**

**№ 21 (625)**

ций за нарушение законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг (рег. № 1131 от 23 апреля 2002 года) Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг (территориальный орган Центра)

**ПОСТАНОВИЛ:**

Дело № \_\_\_\_\_ о нарушении подпункта \_\_\_\_\_ пункта \_\_\_\_\_ статьи \_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_»  
(наименование акта законодательства)

принятое к производству в отношении \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица))

прекратить производством.

Генеральный директор  
(начальник территориального  
органа Центра)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.).