

Утверждено
протоколом Правления
АО «УзРТСБ» №113 от
17.07.2013г.

КОДЕКС
корпоративного поведения и профессиональной этики
АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа»

Ташкент 2013 год

Настоящий Кодекс корпоративного поведения и профессиональной этики Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (далее – Кодекс) разработан на основе Законодательства Республики Узбекистан, Устава и Правил биржевой торговли на Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (далее – биржа) и определяет принципы и нормы корпоративного поведения и профессиональной этики сотрудников биржи и профессиональных участников биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговли.

I. Общие положения

1. В настоящем Кодексе используются следующие термины и определения:

имидж биржи – представление клиентов, партнёров и общественности о престиже биржи, качестве оказываемых услуг, известности, деловой репутации, надёжности, лояльности к партнёрам, информационной открытости, деловой активности;

клиент – любое юридическое или физическое лицо, не являющееся профессиональным участником биржевой, выставочно-ярмарочной или аукционной торговли, участвующее в торговле самостоятельно или через профессионального участника биржевой, выставочно-ярмарочной или аукционной торговли;

корпоративное поведение и профессиональная этика – обязательная для исполнения сотрудниками биржи и профессиональными участниками биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговли совокупность норм, которые регулируют их личное и профессиональное поведение и направленная на защиту их и клиентов от недобросовестного поведения;

меры дисциплинарного воздействия – взыскания (санкции) неимущественного и имущественного характера, виды, порядок и условия наложения которых установлены Правлением биржи;

профессиональные участники – юридические лица, аккредитованные биржей и оказывающие клиентам профессиональные услуги по организации доступа и участию в проводимых биржей торгах и исполнению обязательств по зарегистрированным биржей сделкам;

стандарты антикоррупционного поведения – правила, содержащие перечень действий и мер, направленных на предотвращение и преодоление коррупционно опасных ситуаций и их последствий;

сотрудник биржи – работник биржи с которым биржа заключила трудовой договор или договор гражданско-правового характера;

нанесение ущерба имиджу биржи – распространение не соответствующих действительности ложных, недостоверных и порочащих сведений о деятельности биржи и ее сотрудников в устной или письменной форме, в том числе путем распространения в социальных сетях, приводящее к ухудшению общественного мнения и прочим негативным последствиям.

2. Положения настоящего Кодекса обязательны для соблюдения всеми участниками в их профессиональной деятельности и/или отношениях между собой, с клиентами и иными лицами.

Установленные настоящим Кодексом нормы корпоративного поведения и профессиональной этики имеют отношения к совершению торговых и послеторговых операций на бирже, обслуживанию сотрудниками биржи профессиональных участников и клиентов и обслуживанию профессиональными участниками клиентов, при предоставлении в том числе, но не исключительно, следующих услуг:

услуг аккредитации и регистрации участников биржевой, выставочно- ярмарочной и аукционной торговли;

услуг по организации доступа к электронным торговым и клиринговым системам биржи;

услуг по организации и проведению биржевых, выставочно-ярмарочных и аукционных торгов;

услуг по оформлению и регистрации договоров, заключенных по результатам проводимых биржей торгов; услуг по клиринговому и расчетному обслуживанию биржевых, аукционных и выставочно-ярмарочных сделок;

информационных и репозитарных услуг;

услуг по арбитражному и дисциплинарному разбирательству;

образовательных и консультативных услуг.

3. Установленные настоящим Кодексом нормы корпоративного поведения и профессиональной этики имеют в основном общий характер и могут расширяться, дополняться, детализироваться и уточняться путем внесения в них необходимых изменений и дополнений, утверждаемых Правлением биржи по согласованию с Общим собранием членов биржи.

4. Основными целями и задачами настоящего Кодекса являются:

формирование предсказуемой и комфортной деловой среды в биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговле;

обеспечение единообразного и правильного применения участниками норм корпоративного поведения и профессиональной этики;

предотвращение фактов нарушений норм корпоративного поведения и профессиональной этики, ущемления прав профессиональных участников и их клиентов, нанесения ущерба имуществу и деловой репутации биржи, клиентам или профессиональным участникам;

формирование профессионально-этических стандартов антикоррупционного поведения;

определение порядка применения мер дисциплинарного воздействия к участникам, допустившим нарушения норм корпоративного поведения и профессиональной этики, не исполняющим свои обязанности, установленные документами биржи.

5. Участники в отношениях между собой и/или в отношениях с клиентами и иными лицами не могут применять нормы и стандарты корпоративного поведения и профессиональной этики ниже тех, которые установлены настоящим Кодексом.

6. Органы и должностные лица биржи разрабатывают и осуществляют мероприятия, направленные на предупреждение нарушений норм корпоративного поведения и профессиональной этики, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению таких нарушений.

II. Основные принципы и нормы корпоративного поведения и профессиональной этики

Глава первая. Основные принципы корпоративного поведения и профессиональной этики

7. Нормы корпоративного поведения и профессиональной этики базируются на основных принципах, вытекающих из обычаев делового оборота и наилучшей деловой практики, сложившихся в биржевой, выставочно- ярмарочной и аукционной торговле на бирже.

8. Основными принципами корпоративного поведения и профессиональной этики являются:

открытость, гласность и публичность норм корпоративного поведения и профессиональной этики;

честность, добросовестность и доверие во взаимоотношениях;

неуклонное соблюдение законодательства в деловой практике и стандартов антикоррупционного поведения;

независимость и равенство всех участников биржевой, выставочно- ярмарочной и аукционной торговли;

профессионализм участников;

информационная открытость;

терпимость, толерантность и высокая культура поведения и взаимоотношений.

Глава вторая. Открытость, гласность и публичность норм корпоративного поведения и профессиональной этики

9. Принятые в биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговле нормы корпоративного поведения и профессиональной этики публичны. Эти нормы подлежат открытому предварительному обсуждению всеми участниками, согласованию биржей с профессиональными участниками (в лице их полномочных представителей) и публикации на сайте биржи.

Никто не вправе требовать от любого участника соблюдения норм корпоративного поведения и профессиональной этики, если они не были в установленном порядке согласованы и опубликованы.

10. Участники стремятся к распространению этих норм в деловую практику клиентов, а также хозяйствующих субъектов, не вовлеченных в биржевую, выставочно-ярмарочную и аукционную торговлю.

11. Участники считают недопустимым распространение слухов и домыслов в отношении их деловой репутации и настаивают, если на то имеются причины, на публичном и обоснованном предъявлении обвинений в нарушении норм корпоративного

поведения и профессиональной этики в отношении участников и проведения расследования в порядке, определенном настоящим Кодексом.

12. В случае если в отношении участника возбуждено, в порядке, установленном настоящим Кодексом, производство по обвинению в нарушении норм корпоративного поведения и профессиональной этики, он вправе по своему усмотрению требовать публичного и гласного или конфиденциального рассмотрения таких обвинений, настаивать и добиваться защиты своих интересов и репутации.

Глава третья. Честность, добросовестность и доверие во взаимоотношениях

13. Участники обязаны работать с клиентами и взаимодействовать между собой честно и добросовестно.

14. Участники должны быть внимательными друг к другу и к клиентам, учитывать при работе с ними их пожелания и требования, соблюдать принятые на бирже принципы и нормы корпоративного поведения и профессиональной этики, контролировать и обеспечивать их применение в своей повседневной деятельности.

15. Профессиональные участники не должны предоставлять клиентам рекомендаций, если нет оснований полагать, что такая рекомендация соответствует интересам клиента.

16. Профессиональный участник обязан соблюдать принцип приоритета интересов клиента при заключении биржевых сделок. В случае если поручение клиента вступает в конкуренцию с собственными намерениями профессионального участника, совершающего на биржевых торгах также сделки от своего имени, профессиональный участник обязан сначала выполнить поручение клиента, независимо от того, содержится ли такой пункт в договоре поручения или договоре комиссии или нет.

Глава третья. Неуклонное соблюдение законодательства в деловой практике и стандартов антикоррупционного поведения

17. В своей повседневной деятельности участники обязаны строго и неуклонно соблюдать законодательство Республики Узбекистан. Никакие ссылки на чрезвычайность ситуаций и особенность обстоятельств не могут служить оправданием для нарушения установленных нормативно-правовыми актами предписаний.

В случае если участнику станет известно о том, что своими действиями другой участник непреднамеренно нарушает или может нарушить Законодательство Республики Узбекистан или нормативные документы биржи, такой участник обязан проинформировать нарушителя о его действиях в нарушение законодательства и последствиях такого нарушения.

В случае если участнику станет известно о намерении другого участника нарушить Законодательство Республики Узбекистан или нормативные документы биржи, такой участник должен принять все меры для предотвращения нарушения законодательства, в том числе путем извещения сотрудников биржи, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства.

18. Коррупционно опасным поведением применительно к настоящему Кодексу считается такое действие или бездействие сотрудника, которое в ситуации конфликта интересов создаёт предпосылки и условия для получения им корыстной выгоды и (или) преимуществ как для себя, так и для иных лиц, организаций, учреждений, чьи интересы

прямо или косвенно отстаиваются сотрудником, незаконно использующим своё служебное положение.

Сотруднику независимо от занимаемого им служебного положения следует предпринимать меры антикоррупционной защиты, состоящие в предотвращении и решительном преодолении коррупционно опасных ситуаций и их последствий.

Нравственный долг предписывает сотруднику безотлагательно докладывать непосредственному начальнику или Службе собственной безопасности о всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Необходимость формирования у сотрудника навыков антикоррупционного поведения предусматривает сознательное возложение им на себя моральных обязательств, ограничений и запретов.

Нравственная чистоплотность, неподкупность сотрудника, его преданность интересам биржи, верность служебному долгу составляют основу профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения.

Глава четвертая. Конфликт интересов

19. Профессиональные участники и сотрудники биржи при исполнении ими своих служебных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Конфликт интересов возникает в такой ситуации, когда профессиональные участники и сотрудники биржи имеют личную заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение ими своих служебных обязанностей.

Профессионально-этическое содержание конфликта интересов состоит в противоречии между служебным долгом и личной корыстной заинтересованностью, которое может причинить моральный вред высокому званию сотрудника.

Личной корыстной заинтересованностью сотрудника признаётся возможность получения любой формы выгоды для него или иных лиц, с которыми он связан служебными или неформальными отношениями.

Получение или вручение сотрудниками подарков, вознаграждений, призов, а также оказание разнообразных почестей, услуг (далее – подарков), за исключением случаев, предусмотренных законом, могут создавать ситуации этической неопределённости, способствовать возникновению конфликта интересов.

Принимая или вручая подарок, сотрудник попадает в реальную или мнимую зависимость от дарителя (получателя), что противоречит нормам профессионально-этического стандарта антикоррупционного поведения.

Общепринятое гостеприимство по признакам родства, землячества, приятельских отношений и получаемые (вручаемые) в связи с этим подарки не должны создавать конфликта интересов.

20. Для предупреждения конфликта нормы профессиональной этики предписывают сотруднику:

отказаться от возможной ненадлежащей выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

доложить непосредственному начальнику о возникшем конфликте интересов или об угрозе его возникновения;

прекратить сомнительные, компрометирующие межличностные отношения; противодействовать коррупции и разоблачать коррупционеров любого уровня;

принимать меры по преодолению негативных последствий конфликта интересов.

21. Уклонение сотрудника от обязанности представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, равно как и его нечестность при этом являются существенным условием возникновения конфликта интересов.

Глава пятая. Независимость и равенство всех участников биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговли

22. Профессиональные участники независимы и равны в своем участии в биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговле.

23. Независимость профессиональных участников гарантирует их непредвзятость в отношении к клиентам, свободу от давления третьих лиц или зависимости от них, оберегает законные права и интересы клиентов.

24. Сотрудники биржи в своих взаимоотношениях с профессиональными участниками и клиентами, а профессиональные участники во взаимоотношениях с клиентами должны соблюдать принцип равенства, избегать создания более предпочтительных отношений в ущерб отношениям с другими или проявлений дискриминации.

Сотрудникам биржи запрещается в формальных или не в формальных взаимоотношениях с клиентами предоставлять рекомендации по работе с отдельными профессиональными участниками или иным образом лоббировать их интересы, или, напротив, наносить ущерб их деловой репутации.

По просьбе клиентов, сотрудники биржи вправе предоставлять им утвержденные биржей рейтинги профессиональных участников.

25. Профессиональным участникам запрещается во взаимоотношениях с клиентами обсуждать поведение других профессиональных участников, иным образом наносить ущерб их деловой репутации, предоставлять клиентам информацию о недобросовестном поведении других профессиональных участников, за исключением случаев, когда имеется решение уполномоченных органов биржи о применении по отношению к этим профессиональным участникам мер дисциплинарного воздействия, по решению этих органов официально преданных гласности.

26. При осуществлении своей деятельности, сотрудники биржи, а также профессиональные участники и их сотрудники обязаны избегать конфликта интересов, которые могут нанести ущерб клиентам, обеспечить беспристрастность своих сотрудников, объективность информации, предоставляемой уполномоченному государственному органу и бирже.

27. Под конфликтом интересов понимаются условия, при которых:

заинтересованность участника влияет или может повлиять на объективное исполнение им возложенных на него функций;

интересы участника вступают в противоречие с законными интересами его клиента (клиентов) и способны привести к причинению вреда таким законным интересам;

каким-либо образом затрагивается независимость участника в отношениях с одним клиентом в той степени, которая может затронуть интересы других клиентов.

28. Во избежание конфликта интересов, сотрудники биржи не вправе:

предоставлять односторонние преимущества одним профессиональным участникам, в ущерб другим;

осуществлять дискриминацию профессиональных участников при осуществлении их обслуживания на бирже, по каким бы то ни было признакам или причинам;

участвовать в биржевых сделках;

вступать в договорные отношения с профессиональными участниками, предусматривающие совместную деятельность в коммерческой сфере или оплату услуг сотрудников;

участвовать в уставных фондах организаций – профессиональных участников.

В случае если учредителями (акционерами, участниками) или сотрудниками организаций – профессиональных участников являются близкие родственники сотрудника биржи (супруги, дети, родители, братья и сестры), сотрудник биржи обязан информировать об этом факте своего непосредственного начальника и Службу собственной безопасности биржи.

29. Биржа при обслуживании профессиональных участников и клиентов и профессиональные участники при обслуживании клиентов должны обеспечивать равные условия обслуживания. Тарифы на предоставляемые ими услуги и системы скидок, если они приняты на бирже или у профессионального участника, не должны носить индивидуально-направленного характера, за исключением особых условий обслуживания, предоставляемых учредителям (акционерам, участникам) биржи или профессионального участника.

30. Биржа и профессиональные участники обязаны публиковать:

список всех предоставляемых услуг и их стоимость, включая сроки и условия их предоставления;

все скидки и системы компенсационных скидок и критерии, необходимые для их получения;

примеры, объясняющие применение тарифов, а также скидок и систем скидок для различных типов клиентов или групп клиентов.

Вся информация должна быть размещена на сайте биржи в сети Интернет.

31. Опубликованная информация должна включать все услуги и цены, краткое пояснение к каждой услуге и соответствующий базис цены.

Применение биржей или профессиональными участниками тарифов, отличных от опубликованных, или применение скидок и льгот, не опубликованных на странице биржи в сети Интернет, является нарушением норм корпоративного поведения и профессиональной этики.

32. В целях привлечения клиентов биржа и профессиональные участники вправе осуществлять для своих клиентов снижение цены по сравнению с опубликованными ценами, применимое до оплаты (предоставлять скидки) и снижение цены, применимое по факту к совокупной сумме, предъявленной к оплате за конкретный период (далее компенсационная скидка).

33. Скидки, применимые для любых клиентов, отвечающих специально обозначенным критериям (системы скидок и компенсационных скидок) должны быть опубликованы вместе с соответствующим прейскурантом и применимыми критериями для их получения.

Биржа и профессиональные участники должны публиковать примеры расчета стоимости услуг, которые позволяют провести сравнение предложений и позволяют клиентам рассчитать цену, которую им необходимо будет выплатить за пользование услугами. Данные примеры должны содержать полную сумму, которую клиенту будет необходимо выплатить бирже или профессиональному участнику для получения услуги.

По запросу клиентов биржа и профессиональные участники обязуются предоставить информацию, необходимую для того, чтобы клиенты смогли сверить счет-фактуру со своей деятельностью и опубликованными на сайте биржи тарифами по предоставляемым услугам.

Глава шестая. Профессионализм сотрудников биржи и участников биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговли

34. Биржа и профессиональные участники обязаны обеспечить высокий профессиональный уровень и компетентность своих сотрудников и принимать меры для повышения квалификации и профессиональной подготовки своих сотрудников.

35. Сотрудники биржи и профессиональных участников обязаны добросовестно выполнять свои должностные обязанности, проявлять лояльность к своей организации, способствовать ее развитию и повышению уровня ее деловой репутации, поддерживать конструктивные отношения с клиентами.

36. Отношения между сотрудниками биржи и сотрудниками профессиональных участников должны основываться на принципах сотрудничества и взаимной ответственности за состояние биржевого товарного рынка, имиджа биржевого сектора республики.

37. Биржа и профессиональные участники обязаны принимать все меры, необходимые для нормального выполнения их персоналом должностных обязанностей, постоянной профессиональной подготовки и повышения квалификации своих сотрудников, обеспечения их оргтехникой, учебно-методическими, справочными изданиями, нормативно-правовыми актами законодательства, документами биржи и другими необходимыми материалами.

38. В случае перехода сотрудника профессионального участника на иное место работы, в том числе, к другому профессиональному участнику, данный сотрудник должен воздерживаться от критики или осуждения биржи и коллег по прежнему месту работы.

Глава седьмая. Информационная открытость

39. Одним из важнейших принципов деятельности биржи является информационная открытость. Информационная открытость на бирже ограничивается исключительно рамками защиты коммерческой и служебной тайны биржи и профессиональных участников, нормами корпоративного поведения и профессиональной этики.

40. Контактные данные биржи и профессиональных участников, нормативные документы биржи и локальные акты профессиональных участников, регламентирующие их взаимоотношения между собой и с клиентами, тарифы на оказываемые ими услуги должны быть размещены на общедоступном ресурсе.

41. Сотрудники биржи и профессиональных участников обязаны принимать все меры к соблюдению конфиденциальности информации, ставшей им доступной в силу исполнения служебных (профессиональных) обязанностей.

Запрещается предавать гласности или несанкционированно (без письменной санкции правообладателя) передавать третьим лицам на платной или бесплатной основе какую-либо информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну биржи, профессиональных участников или клиентов.

42. Содержание биржевой сделки (за исключением наименования товара, количества, цены, даты, время заключения и членов биржи, заключивших сделку), не подлежит разглашению.

На биржевых рынках запрещается распространение недостоверной и заведомо ложной информации.

Сотрудники биржи и профессиональных участников не вправе передавать закрытую внутреннюю информацию, ставшую доступной им в силу их служебного положения, юридическим и физическим лицам. В случае если переданная ими закрытая внутренняя (инсайдерская) информация использовалась юридическими и физическими лицами с целью извлечения прибыли или иной выгоды, или во вред третьим лицам, сотрудник биржи или профессионального участника несет ответственность в установленном порядке.

Сделка, совершенная с использованием инсайдерской информации, является оспоримой.

Сотрудники биржи и профессиональные участники обязаны принимать все необходимые меры для профилактики и предупреждения случаев передачи и использования инсайдерской информации.

43. Не допускается манипулирование ценами в отношении реализуемого на бирже товара.

К манипулированию ценами относятся умышленные действия сотрудников биржи и/или профессиональных участников и/или клиентов, направленные на создание ложных представлений об уровне торговой активности и ценах, с целью извлечения прибыли или иной выгоды.

При выявлении признаков манипулирования ценами, дело в отношении подозреваемого в недобросовестном поведении передается в суд.

44. Не допускается распространение ложных слухов и сведений, манипуляция фактами, распространение домыслов, сплетен и клеветнических измышлений, которые могут нанести оскорбление сотруднику биржи или профессиональному участнику, ущерб имиджу и деловой репутации биржи, профессионального участника и клиента.

Глава восьмая. Терпимость, толерантность и высокая культура поведения и взаимоотношений

45. Сотрудники биржи и профессиональных участников обязаны проявлять терпимость к иным, отличным от их, мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, полу, вероисповеданию, национальности. Они осознают и ценят право других жить в соответствии с собственным мировоззрением и служить ценностям множества самобытных культур, принимают, правильно понимают и уважают другие культуры, способы самовыражения и проявления человеческой индивидуальности.

В своей профессиональной деятельности, в своем поведении и своим внешним видом сотрудники биржи и профессиональные участники обязаны также избегать любых проявлений неуважения и пренебрежения к устоявшимся в обществе нормам и традициям и сложившейся культуре.

46. Сотрудники биржи и профессиональных участников придерживаются делового стиля в одежде, аксессуарах и внешнем виде. В одежде, аксессуарах и внешнем виде не допускается проявления неопрятности и антисанитарии, чрезмерной экстравагантности и яркости.

47. В общении сотрудники биржи и профессиональных участников обязаны проявлять взаимоуважение и терпимость. Разговор участников не должен мешать работе и общению других, работе участвующим в освещении деятельности биржи средств массовой информации.

Категорически запрещается использование ненормативной лексики, угрозы и оскорбления.

III. Недобросовестная деятельность

48. Деятельность, осуществляемая профессиональными участниками, признается добросовестной, когда они:

осуществляют деятельность в строгом соответствии с Законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами биржи;

добросовестно и честно исполняют поручения клиентов;

исполняют поручения клиентов в полном соответствии с полученными от них указаниями и обеспечивают своим клиентам наилучшие условия исполнения их поручений;

в случае если законодательством установлены ограничения на приобретение высоколиквидных видов ресурсов для отдельных категорий клиентов, строго соблюдают эти ограничения;

доводят до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору купли-продажи ценных бумаг;

не допускают манипулирования ценами на рынке и принуждения к покупке или продаже путем предоставления умышленно искаженной информации о товарных рынках и их конъюнктуре;

раскрывают информацию о своих операциях в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами биржи;

в случае возникновения конфликта интересов, немедленно уведомляют клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимают все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента;

совершают сделки купли-продажи товаров по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к дилерским операциям самого профессионального участника;

исполняют поручения клиентов в порядке их поступления с учетом существенных условий поручений клиентов; соблюдают принцип равенства клиентов;

утверждают внутренние процедуры и правила ведения отчетности в соответствии с требованиями Законодательства Республики Узбекистан и нормативных документов биржи, в том числе, предусмотренные законодательными актами регламентирующими деятельность по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов;

представляют уполномоченным органам отчетность в объеме и в сроки, предусмотренные Законодательством Республики Узбекистан и нормативными документами биржи;

соблюдают установленные законодательством ограничения на совмещение видов профессиональной деятельности.

49. Поведение, нарушающее установленные настоящим Кодексом и другими нормативными документами биржи принципы и нормы корпоративного поведения и профессиональной этики, имеющие целью обеспечение условий добросовестности в деятельности сотрудников биржи и профессиональных участников биржевой, выставочно-ярмарочной и аукционной торговли, а также защиту их законных прав, интересов и деловой репутации признается недобросовестным.

50. К недобросовестному поведению относится, в частности:

уклонение от подписания и регистрации сделки, совершенной на биржевых, выставочно-ярмарочных и аукционных торгах;

неспособность, отказ или уклонение от оплаты по сделкам и/или поставки оговоренного по сделке количества товара по зафиксированной на торгах цене;

нарушение оговоренного договором или нормативными документами биржи срока оплаты или передачи товара;

отказ от установленной нормативными документами процедуры арбитражного или дисциплинарного разрешения споров, непринятие мер для своевременного выявления нарушений и урегулирования претензий;

искажение отчетных данных о работе профессионального участника, в том числе, предоставление заведомо неверных данных с целью оказать влияние на рынок;

нарушение принципов, правил и сроков предоставления отчетности, установленных уполномоченными государственными органами или биржей для профессиональных участников;

несоблюдение принципа раздельного учета обязательств, профессиональных участников и их клиентов;

неправомерное и/или незаконное присвоение денежных средств и товара клиента;

оформление сделки за счет клиента без разрешения последнего и/или путем, несовместимым с условиями договора поручения или договора комиссии с клиентом;

- дискриминация имиджа биржи;

иные нарушения норм корпоративного поведения и профессиональной этики, если эти нормы утверждены настоящим Кодексом.

51. Недобросовестное поведение сотрудника биржи, которое наносит ущерб имиджу биржи влечет за собой применение к нарушителю мер дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка в АО «УзРТСБ» и Трудового кодекса Республики Узбекистан.

Недобросовестное поведение профессиональных участников и их сотрудников влечет за собой применение к нарушителям мер дисциплинарного взыскания в соответствии с «Правилами биржевой торговли на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже» и Положением «О Дисциплинарной комиссии на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже».

52. Меры дисциплинарного взыскания налагаются на профессиональных участников биржи Дисциплинарной комиссией биржи.

IV. Заключительные положения

53. Настоящий Кодекс утвержден Правлением биржи и согласован с Общим собранием членов биржи. Настоящий Кодекс вступает в силу в течение пяти дней с момента его опубликования на сайте биржи.

54. Все дополнения и изменения положений настоящего Кодекса, принятые в установленном порядке после их принятия, являются их неотъемлемой составной частью и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему либо непосредственно вносятся в текст настоящего Кодекса с указанием основания и даты принятия.