

Приложение №1
к протоколу Правления АО «УзРТСБ»
от «____» апреля 2015 г..

Положение
о Дисциплинарной комиссии
Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи
(новая редакция)

Ташкент 2015 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности», Правилами биржевой торговли на УзРТСБ и определяет порядок формирования и работы Аттестационной комиссии Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (далее – Комиссия)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение распространяется на биржу, членов биржи, торговые площадки и ее регистраторов.

2. Комиссия является постоянно действующим органом Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи (далее – биржа).

3. Комиссия рассматривает дела о нарушениях, допущенных членами биржи и их трейдерами, торговыми площадками и их регистраторами, и выносит решения в отношении их в соответствии с Правилами биржевой торговли на УзРТСБ и настоящим Положением.

II. Состав комиссии и организация ее работы

4. Комиссия состоит из председателя, его заместителя и одного члена Комиссии, на которого возлагаются функции секретаря Комиссии. Состав Комиссии утверждается Правлением биржи.

5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, который:

организует работу Комиссии;

назначает дату и место заседания Комиссии;

председательствует на заседаниях Комиссии;

осуществляет контроль исполнения решений Комиссии.

6. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

7. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии и в голосовании о принятии решений Комиссией, собирают необходимые для проведения заседаний Комиссии материалы.

8. Членство в Комиссии может быть прекращено решением Правления биржи, при выявлении некомпетентности члена Комиссии, а также по заявлению члена Комиссии.

9. В случае выявления факта некомпетентности члена Комиссии, председатель Комиссии направляет обращение в Правление биржи с предложением о прекращении его членства, с изложением конкретных фактов проявления его некомпетентности.

10. Делопроизводство осуществляется секретарем Комиссии. Секретарь Комиссии осуществляет ведение и хранение документации по работе Комиссии.

11. Документооборот осуществляется посредством специального модуля Дисциплинарной комиссии и электронной почты. Секретарь Комиссии является ответственным по работе с документооборотом.

III. Порядок работы комиссии

12. Комиссия рассматривает допущенные нарушения на основании заявлений (обращений) Правления, структурных подразделений, Арбитражной комиссии биржи и членов биржи.

13. Обращения направляются на электронную почту Комиссии - «dk@rtsb.uz».

14. «dk@rtsb.uz» - является электронной почтой комиссии, и все переписки с данной почтой ведутся от имени Комиссии.

15. Обращения от Арбитражной комиссии и Маклериата принимаются через специальный модуль Дисциплинарной комиссии.

16. После принятия заявления, Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение трех рабочих дней со дня его поступления в Комиссию.

17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух членов Комиссии.

18. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии считается решающим.

19. Решения Комиссии могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Комиссии единогласно.

20. Особое мнение члена Комиссии, отличающееся от принятого Комиссией решения, отдельно оформляется в письменном виде и является неотъемлемой частью решения Комиссии.

21. Принятые решения направляются в персональные кабинеты или на электронную почту соответствующих членов биржи.

22. Рассмотрение заявлений проводится Комиссией по мере их поступления.

23. Комиссия, при необходимости, вправе пригласить на свое заседание членов биржи или запрашивать у них материалы, связанные с рассматриваемым делом.

24. Члены биржи, связанные с рассматриваемым вопросом на заседании Комиссии вопроса, имеют право участвовать в этом заседании Комиссии.

25. В случае необходимости, Комиссия может отложить рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии. При этом срок переноса рассмотрения не может превышать двух календарных недель.

26. Решение об отказе в рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, может быть вынесено, если рассмотрение вопроса не относится к компетенции Комиссии.

27. При отсутствии достаточно обоснованных доводов и подтверждающих документов, Комиссия вправе вынести решение об отсутствии нарушения.

28. Комиссия принимает решения в рамках своей компетенции и применяет дисциплинарные взыскания, установленные Правилами биржевой торговли.

29. Решения Комиссии не могут затрагивать лица, которые не связаны с деятельностью в качестве члена биржи на бирже.

30. Решения Комиссии являются обязательными для исполнения членами биржи и подразделениями биржи.

31. Комиссия вправе пересмотреть свое решение в случае выявления дополнительных обстоятельств, связанных с рассмотренным делом.

32. В случае выявления фактов нарушения, рассмотрение которых не входит в компетенцию Комиссии, в том числе невыполнение требований законодательных актов, Комиссия обязана передать материалы соответствующему структурному подразделению биржи.

33. В случае поступления письменного отказа пострадавшей стороны от возмещения комиссионных сборов биржи, которые член биржи должен оплатить (возместить) пострадавшей стороне согласно решению Комиссии, виновный член биржи освобождается от возмещения комиссионных сборов биржи. При этом письмо пострадавшей стороны направляется Комиссией по электронной почте в РКП биржи для сведения и отдельное решение Комиссии по этому поводу не требуется.

34. Дисциплинарные взыскания могут быть применены не позднее одного года со дня совершения нарушения.

35. За совершение одного нарушения может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

36. Если в одном действии члена Биржи присутствует несколько нарушений, рассмотрение которых относится к компетенции Комиссии, то дисциплинарное взыскание применяется за более тяжелое нарушение.

37. Запрещается применять различные виды взысканий за аналогичные нарушения.

38. Штраф должен быть оплачен, а комиссионные сборы биржи должны быть возмещены в течении десяти дней со дня получения решения Комиссии.

Письменный отказ пострадавшей стороны от возмещения комиссионных сборов биржи принимается до истечения срока оплаты.

IV. Обжалование решения Комиссии

39. Лица, в отношении которых вынесено решение Комиссии, вправе обжаловать решение в судебном порядке.

40. При отмене решения Комиссии судом, члену биржи возвращается ранее выплаченная им сумма штрафа и отменяются иные взыскания.

41. Сумма штрафа возвращается в течение 10 дней со дня отмены решения Комиссии.

V. Заключительные положения

42. Настоящие Положение, изменения и дополнения к нему вступают в силу по истечении пяти рабочих дней с момента их опубликования на официальном веб-сайте биржи.