

Порядок приема в члены биржи

Прием в члены биржи осуществляется биржей путем аккредитации юридических лиц в качестве членов биржи.

Для получения членства лицо, изъявившее желание вступить в члены биржи (далее – претендент), представляет бирже, в том числе ее территориальным подразделениям, следующие документы:

- заявление по утвержденной форме;
- заявка-акцепт на принятие условий публичной оферты (договора) о членстве;
- заверенную претендентом копию свидетельства о государственной регистрации и устава;
- заверенную претендентом копию паспорта руководителя и главного бухгалтера претендента;
- заявка-акцепт о принятии условий оферты для осуществления расчётно-клирингового обслуживания;
- 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;
- заявление трейдера об ознакомлении с настоящими Правилами, Правилами проведения расчётно-клиринговых операций в АО «УзРТСБ», Правилами внутреннего контроля, Порядком проведения тестирования трейдеров членов биржи на АО «УзРТСБ» на соответствие предъявляемым требованиям, другими нормативно-правовыми актами и локальными актами биржи касательно организации биржевой торговли.

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

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 случае если претендент не представил все необходимые документы, предусмотренные настоящими Правилами, биржа отказывает в удовлетворении заявления на членство, о чем письменно уведомляет претендента с указанием причин отказа. При этом документы возвращаются претенденту.

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

Использованы следующие основные понятия:

трейдер – работник члена биржи, участвующий в биржевых торгах и уполномоченный заключать биржевые сделки от имени члена биржи;

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.