

**Ўзбекистон Республикаси Давлат мулки кўмитаси хузурудаги
хусусийлаштириш, корпоратив бошқарувни ҳамда қимматли
қоғозлар бозорини ривожлантириш муаммоларини тадқиқ этиш
маркази**



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ
РФБ «ТОШКЕНТ»**

авторы:

Бутиков И.Л., директор центра, д.э.н.

Джураев В. Д., с.н.с. центра

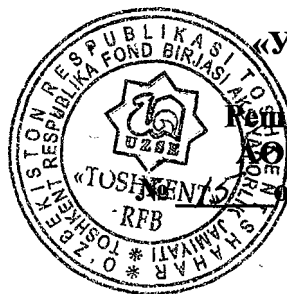
Закиров Э. З., с.н.с. центра

**Документ подготовлен в соответствии с поручением
Председателя Госкомконкуренции Республики Узбекистан от
13.11.2014 г. № 16855/07-01.**

Количество листов – 7

**Представлено Наблюдательному совету Республиканской
Фондовой Биржи «Тошкент» 12.03.2015 г.**

Ташкент 2015 год



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления

ТО РФБ «Тошкент»

от « 13 » 03 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Арбитражной комиссии Республиканской фондовой биржи «Тошкент»

Преамбула

Раздел 1. Общие положения

§1. Порядок образования Арбитражной комиссии

§2. Основные функции Арбитражной комиссии

§3. Права и обязанности Арбитражной комиссии

§4. Права и обязанности заявителей и других заинтересованных лиц

Раздел 2. Деятельность Арбитражной комиссии

§5. Порядок рассмотрения споров Арбитражной комиссией

§6. Рассмотрение споров между Членами Биржи, между Членами Биржи и их клиентами

Раздел 3. Решения Арбитражной комиссии и их исполнение

§7. Порядок принятия решений Арбитражной комиссией

§8. Исполнение решений

Раздел 4. Заключительные положения

§9. Контроль за деятельностью Арбитражной комиссии, хранение документов

§10. Вступление в силу и порядок внесения изменений и дополнений

Настоящее Положение об Арбитражной комиссии разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» в новой редакции, утвержденной Законом Республики Узбекистан от 12.09.2014 г. № ЗРУ-375 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2014 г. № 38, ст. 481), «О рынке ценных бумаг» от 22.07.2008 г. № ЗРУ-163 (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г. № 29–30, ст. 278), иными актами законодательства, Уставом АО РФБ «Тошкент» и определяет порядок разрешения споров, возникающих между Членами Биржи, Членами Биржи и их клиентами, решения вопросов, предусмотренных Правилами биржевой торговли ценными бумагами на РФБ «Тошкент» (далее – Правила), возникающих в ходе заключения и исполнения биржевых сделок с ценными бумагами.

Раздел 1. Общие положения

§1. Порядок образования Арбитражной комиссии

1. Арбитражная комиссия Биржи (далее – Комиссия) является внештатным подразделением Биржи, которое создается решением Правления Биржи.

2. Общее организационно-методическое руководство Комиссией осуществляется Председателем Правления Биржи. Руководство текущей деятельностью Комиссии осуществляет ее Председатель.

3. В состав Комиссии входят Председатель и два члена Комиссии. Председатель Комиссии должен иметь высшее юридическое образование и опыт работы по специальности не менее трех лет. В составе Комиссии должен быть один член Правления Биржи.

4. В обязанности Председателя Комиссии входит:

обеспечение рассмотрения заявлений и письменных обращений Членов Биржи и их клиентов в установленном порядке;

назначение дел к слушанию;

привлечение в необходимых случаях сторонних специалистов (экспертов) с правом совещательного голоса;

созыв и проведение заседаний Комиссии и председательство на них;

представление отчета о работе Комиссии Правлению Биржи раз в год.

5. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Биржи, Правилами и внутренними положениями Биржи.

§2. Функции Арбитражной комиссии

6. Споры на Бирже рассматриваются Комиссией.

7. Функции Комиссии:

разрешает споры и вопросы, возникающие на Бирже при совершении и исполнении биржевых сделок;

разрешает конфликтные ситуации по вопросам соблюдения Членами Биржи Устава Биржи и внутренних положений Биржи и Правил;

рассматривает заявления Членов Биржи об ущемлении их прав и нарушении принципа равенства прав всех участников биржевых торгов;

изучает и обобщает биржевую арбитражную практику и разрабатывает на этой основе предложения по совершенствованию Правил.

8. Комиссия рассматривает споры, возникающие между:

Членами Биржи;

Членами Биржи и их клиентами по вопросам, предусмотренным Правилами.

9. Комиссия содействует обеспечению соблюдения Правил участниками биржевых торгов, соблюдения ими законности при выполнении договорных обязательств по совершенным сделкам, выполнения договорных обязательств Членами Биржи по договорам поручения и комиссии с клиентами.

10. При разрешении биржевых споров, Комиссия определяет виновную сторону и вид санкций, предусмотренных Правилами, подлежащих применению к нарушителям Правил и договорных обязательств.

11. В случае выявления при рассмотрении споров нарушений в деятельности Членов Биржи Комиссия выносит рекомендации Правлению Биржи о взыскании с виновной стороны штрафа в размере, установленном Правилами.

12. Комиссия оставляет обращения без рассмотрения в следующих случаях:

- а) когда спор ранее был предметом разбирательства Комиссии;
- б) имеется ранее принятое решение Комиссии или решение Правления Биржи;
- в) ранее принятое решение Правления Биржи было обжаловано в судебном порядке и судом принято решение об отказе от требований и/или принято исчерпывающее решение по предмету спора;
- г) имеется принятое решение судебных органов;
- д) предъявленный спор не относится к компетенции Комиссии и этот спор может быть рассмотрен только в судебном порядке;
- е) если в хозяйственном и гражданском судах рассматривается дело по предмету спора между этими же сторонами.

Решение об оставлении обращения без рассмотрения сообщается заинтересованным сторонам в письменном виде в установленные законодательством сроки.

§3. Права и обязанности Арбитражной комиссии

13. Комиссия имеет право:

- а) потребовать от Члена Биржи предъявления документов для объективного и правильного разрешения спора при получении письменного обращения по возникающим спорам;
- б) приглашать в необходимых случаях для рассмотрения спора специалистов, обладающих специальными знаниями в соответствующих отраслях;
- в) получать письменные объяснения от трейдеров Членов Биржи по действиям, совершенным ими в ходе проведения биржевых торгов и заключения сделок;
- г) получать иные сведения, необходимые для всестороннего, полного и объективного разрешения спора;
- д) рекомендовать Правлению Биржи применить к сторонам (Членам Биржи), нарушившим обязательства, санкции, предусмотренные Правилами;
- е) рассматривать заявления без представителей сторон, если для вынесения решения в деле имеются необходимые доказательства.

14. Комиссия обязана:

- а) соблюдать нормативные акты, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, регулирующие права и обязанности сторон по биржевым сделкам;
- б) не нарушать требования законодательства и действовать исключительно в рамках закона при рассмотрении споров;
- в) извещать в установленном порядке правоохранительные органы в случаях, когда в ходе рассмотрения письменных обращений и документов имеются или же есть основания полагать, что в действиях какой-либо из сторон имеются признаки преступления.

§4. Права и обязанности заявителей и других заинтересованных лиц

15. Заявители, Члены Биржи и их клиенты имеют право:

- а) подавать заявления и письменные обращения в Комиссию для защиты своих нарушенных прав и прав участников биржевого рынка;
- б) знакомиться с материалами дела в Комиссии;
- в) участвовать лично или же через представителя (по доверенности) на заседаниях Комиссии;
- г) предъявлять документы или дополнительные доказательства, касающиеся предмета спора;
- д) обжаловать решения Комиссии и Правления Биржи по предмету спора в суде.

16. Заявители, Члены Биржи и их клиенты обязаны:

- а) соблюдать требования законодательства по исполнению договорных обязательств;
- б) не нарушать законные права и интересы других Членов Биржи и Биржи;
- в) предоставлять все необходимые документы, запрашиваемые Комиссией для разрешения спора;
- г) исполнять решения Комиссии и Правления Биржи по предмету разбирательства.

Раздел 2. Деятельность Арбитражной комиссии

§5. Порядок рассмотрения споров в Арбитражной комиссии

17. Дела в Комиссии рассматриваются по письменному обращению при наличии спора между сторонами, а именно:

- а) заявления Членов Биржи;
- б) жалоб и заявлений физических и юридических лиц – клиентов Членов Биржи в установленных законодательством случаях.

18. Комиссия рассматривает материалы не более 30 календарных дней после поступления заявления или жалобы на рассмотрение Комиссии.

19. Заявитель обязан направить второй стороне копию заявления с приложением к нему необходимых документов для рассмотрения спора.

20. Заявление или письмо должно быть подписано уполномоченным лицом. В случае необходимости, заявление может быть подписано доверенным лицом при наличии надлежаще оформленной доверенности.

21. Заявления в Комиссию могут быть поданы в случаях нарушения требований, предусмотренных законодательством, неисполнения договорных обязательств по совершенным сделкам. Заявитель вправе до принятия решения по спору отозвать свое заявление, изменить требования.

22. Заявление или письменное обращение должно содержать:

- а) наименование заявителя и стороны по сделке, их почтовые адреса и телефоны;
- б) обстоятельства, указывающие на нарушенное право заявителя;
- в) обстоятельства, на которых основывается требование, и доказательства, подтверждающие их;
- г) перечень прилагаемых документов.

23. В заявлении указываются и иные сведения, если они необходимы для разрешения спора.

24. Сторона сделки (Член Биржи) в течение 5-ти рабочих дней после получения копии заявления (письма) должен представить Комиссии пояснения в письменном виде и все документы, необходимые для рассмотрения спора.

25. В случае уклонения от предоставления пояснений или документов по возникшему спору, Комиссия вправе принять решение на основании представленных документов.

26. При неявке одной из сторон Комиссия может рассмотреть дело в ее отсутствие и принять решение, которое сообщается отсутствовавшей стороне.

27. Рассмотрение споров осуществляется на заседании Комиссии в присутствии всех ее постоянных членов, а, если назначены временные члены – с их участием. Все решения принимаются простым большинством голосов.

28. Заседания Комиссии проходят публично в открытом процессе. По решению Комиссии заседание может быть закрытым в случае необходимости соблюдения коммерческой тайны (в предусмотренных законом случаях), о чем сторона (стороны) должна сообщить Комиссии до начала заседания.

29. На заседаниях Комиссии ведется протокол заседания, в котором указываются основные моменты при рассмотрении спора и решение, принятое Комиссией. Протокол подписывается членами Комиссии.

30. Членам Комиссии может быть заявлен отвод в соответствии с заявлением одной из сторон в деле. Отвод может быть заявлен в следующих случаях:

- а) если член Комиссии состоит в родственных отношениях с кем-то из представителей сторон;
- б) если он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела;
- в) если есть иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.

31. Заявление об отводе рассматривается Комиссией без участия отводимого члена Комиссии. Решение об отводе принимается простым большинством голосов.

32. В случае принятия решения об отводе одного из членов Комиссии, заседание Комиссии откладывается на другой день, а Правление Биржи принимает решение о включении в состав Комиссии (временно, для рассмотрения конкретного спора) другого работника Биржи.

§6. Рассмотрение споров между Членами Биржи

33. Комиссия разрешает споры между Членами Биржи, Членами Биржи и их клиентами:

- а) по биржевым сделкам, предусмотренным Правилами;
- б) по исполнению Членами Биржи и/или их трейдерами своих обязанностей, предусмотренных Правилами и договорами поручений;
- в) по сделкам, по которым выявлено несовпадение данных регистрации, имеющих в Маклерiate Биржи, с соответствующими данными Членов Биржи;
- г) по разногласиям, которые возникают между участниками в процессе их деятельности на биржевых торгах.

34. Комиссия должна стремиться примирить стороны. При невозможности достижения соглашения Комиссия приступает к разбирательству по делу.

35. Дела рассматриваются в присутствии сторон или их представителей. Представитель должен иметь доверенность, оформленную в установленном законом порядке.

Раздел 3. Решения Арбитражной комиссии и их исполнение

§7. Порядок принятия решений Арбитражной комиссии

36. Комиссия принимает решения в составе не менее трех человек.

37. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в рассматриваемом деле членов Комиссии.

38. При голосовании и принятии решения Председатель Комиссии не вправе воздерживаться.

39. При рассмотрении сложного дела Комиссия имеет право отложить вынесение решения до следующего заседания.

40. Решение Комиссии оформляется в виде протокола и подписывается членами Комиссии, участвующими в заседании, и объявляется публично, если это не противоречит пункту 28 настоящего Положения.

41. В вводной части Решения указываются: наименование Комиссии, номер протокола, дата рассмотрения, фамилии членов Комиссии, присутствующих при рассмотрении спора.

42. В описательной части Решения содержится краткое изложение требований заявителя, отзыва на заявление и других объяснений сторон.

43. В мотивировочной части указываются обстоятельства дела, установленные Комиссией, причины возникновения спора и доказательства.

44. Резолютивная часть должна содержать вывод и рекомендации Правлению Биржи для принятия соответствующего решения:

а) об удовлетворении просьбы заявителя (Члена Биржи), либо об отказе в ней полностью или частично;

б) иные рекомендации.

45. Подписанный протокол после рассмотрения материалов Комиссией в течение 3-х рабочих дней передается в Правление Биржи для дальнейшего принятия решения.

46. По спорам, не относящимся к компетенции Комиссии, выносится соответствующее решение. С таким решением заявители могут ознакомиться под роспись или же копия решения направляется им по почте.

47. Комиссия вправе исправить по собственной инициативе или по заявлению одной из сторон опечатку или очевидную ошибку в протоколе. Заявление подается в течение 3-х рабочих дней с момента оформления протокола.

48. Протокол Комиссии и соответствующее решение Правления Биржи могут быть обжалованы в Ташкентском городском третейском суде Ассоциации третейских судов Узбекистана или в Хозяйственном суде г. Ташкента в установленный законом срок.

§8. Исполнение решений

49. Решение Правления Биржи, принятое по рекомендации Комиссии, направляется для исполнения заинтересованным лицам и организациям.

50. В случае не исполнения решения Правления Биржи, данный спор рассматривается в Ташкентском филиале Ассоциации третейских судов Узбекистана или в Хозяйственном суде г. Ташкента в установленном законом порядке.

51. Комиссия ведет журнал по рассмотренным делам. По каждому делу ведется отдельный протокол, который подшивается в специальном регистре.

Раздел 4. Заключительные положения

§9. Контроль за деятельностью Арбитражной комиссии, хранение документов

52. При рассмотрении споров Комиссия руководствуется законодательством, Уставом Биржи, Правилами, настоящим Положением.

53. По итогам деятельности Председатель Комиссии отчитывается перед Правлением Биржи о проделанной работе в установленные сроки.

54. В случае отсутствия Председателя Комиссии (выход в трудовой отпуск или отсутствие по болезни), его обязанности временно возлагаются на другого члена Комиссии.

55. В случаях отсутствия члена Комиссии (выход в трудовой отпуск или отсутствие по болезни), в состав Комиссии может быть временно включён другой работник Биржи.

56. При систематическом уклонении члена Комиссии от участия в заседаниях, Правление Биржи по представлению Председателя Комиссии исключает его из числа членов Комиссии с применением к нему мер дисциплинарного воздействия.

57. Материалы Комиссии, куда входят журнал регистрации, подшивка дел вместе с протоколами заседаний и документы, имеют сроки хранения в соответствии с номенклатурой дел.

58. Ответственность за хранение документов (материалов) Комиссии возлагается на Председателя Комиссии, и, в случае назначения на его место другого лица, указанные документы передаются ему по акту приема-передачи.

§10. Вступление в силу настоящего Положения, порядок внесения изменений и дополнений

59. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Правлением Биржи в установленном порядке.

60. Проекты изменений и дополнений в Положение разрабатываются Комиссией и передаются для утверждения Правлению Биржи.

61. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу по истечении 10-ти календарных дней после их утверждения, если иной срок не установлен при утверждении.