

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



**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНОЙ 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 – 5

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

Ташкент 2015 год



“УТВЕРЖДЕНО”
Решением Правления
АО РФБ «Тошкент»

№ 157 «13» 03. 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ «ТОШКЕНТ»

Преамбула

- I. Общие положения
- II. Организация деятельности Контрольной Комиссии
- III. Требования, предъявляемые к членам Контрольной Комиссии
- IV. Функции Контрольной комиссии
- V. Права и обязанности Контрольной комиссии
- VI. Отчетность Контрольной комиссии
- VII. Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб
- VIII. Заключительные положения

Настоящее Положение о Контрольной комиссии Республиканской фондовой биржи «Тошкент» 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 устанавливает порядок организации и осуществления внутреннего контроля на РФБ «Тошкент» в целях полноценного обеспечения законности в биржевой деятельности, а также предотвращения и устранения правонарушений в данной сфере.

I. Общие положения

1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Биржа – Республиканская фондовая биржа «Тошкент»;

Контрольная комиссия (Комиссия) – внештатное подразделение Биржи, создаваемое с целью внутреннего контроля обеспечения законности в биржевой деятельности, а также предотвращения и устранения правонарушений в данной сфере;

Правила – Правила биржевой торговли ценными бумагами на РФБ «Тошкент»;

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

II. Организация деятельности Контрольной комиссии

3. Комиссия создается в целях осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства в сфере биржевой деятельности.

4. Комиссия подотчетна в своей деятельности Правлению Биржи.

5. Персональный состав Комиссии определяется Правлением Биржи.

6. В состав Комиссии входят Председатель, члены Комиссии и секретарь, назначаемые решением Правления Биржи сроком на текущий календарный год.

7. Количество членов Комиссии определяется Правлением Биржи и должно составлять не менее 5 человек. Кворум для заседания Комиссии составляет не менее 60 процентов от общего числа членов Комиссии.

8. В состав Комиссии включаются должностные лица и работники Биржи.

9. Общее руководство Контрольной комиссией осуществляется Председателем Правления Биржи. Руководство текущей деятельностью Контрольной комиссии осуществляет ее Председатель.

10. В случае отсутствия Председателя Комиссии (увольнения с работы, нахождения в командировке свыше пяти рабочих дней, выхода в трудовой отпуск или отсутствия по болезни), его обязанности временно возлагаются Правлением Биржи на другого члена Комиссии.

11. В случае отсутствия члена Комиссии (нахождения в командировке свыше пяти рабочих дней, выхода в трудовой отпуск или отсутствия по болезни), в состав Комиссии могут быть временно включены другие работники Биржи.

12. Председатель и члены Комиссии должны иметь высшее образование по одной из следующих специальностей: финансово – экономическое, юридическое, математическое и информационные технологии, а также опыт практической работы не менее трех лет. Председатель Комиссии должен иметь квалификационный аттестат уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.

13. На заседании Комиссии ведется протокол заседания, который подписывается Председателем и всеми членами Комиссии.

14. По результатам рассмотрения вопросов, внесенных на рассмотрение Комиссии, выносится соответствующее решение.

15. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов.

16. Председатель и члены Комиссии не имеют права воздержаться от голосования. Председатель голосует последним.

17. Вознаграждение работы членов Комиссии производится в размере, определяемом Правлением Биржи.

III. Требования, предъявляемые к членам Контрольной комиссии

18. Члены Комиссии должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

19. Членом Комиссии не может быть лицо:

не имеющее, как минимум, двухлетнего стажа работы профессионального участника, на фондовых биржах либо в экономической, финансовой и юридической сферах деятельности или работы в государственных органах управления по указанным направлениям;

исполнявшее функции единоличного исполнительного органа, входило в состав коллегиального исполнительного органа или являлось учредителем профессионального участника, фондовой биржи, кредитной, страховой или аудиторской организации в момент прекращения действия лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности у указанных организаций за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этого лица, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;

имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или за преступления против порядка управления;

исполнявшее функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года.

20. Биржа вправе устанавливать дополнительные требования к члену Комиссии в соответствии с законодательством.

IV. Основные функции Контрольной комиссии

21. Комиссия при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции: обеспечивает соблюдение требований законодательства и Правил Биржи; контролирует соблюдение Биржей требований законодательства и внутренних документов Биржи;

рассматривает поступающие на Биржу обращения, заявления и жалобы, связанные с осуществлением деятельности Биржи;

немедленно уведомляет Правление Биржи о выявленном нарушении законодательства;

устанавливает причины совершения нарушения и виновных в нем лиц;

контролирует устранение выявленных нарушений законодательства и требований внутренних документов Биржи;

принимает меры по предупреждению нарушений законодательства и Правил;

осуществляет иные функции контроля по соблюдению требований законодательства о рынке ценных бумаг.

22. Требования Комиссии являются обязательными для всех сотрудников Биржи.

V. Права и обязанности Контрольной комиссии

23. Члены Комиссии имеют право:
принимать участие в разработке внутренних документов Биржи;
требовать от работников Биржи предоставления соответствующей информации, а также необходимых документов, связанных с биржевой деятельностью.
24. Комиссия вправе принять решение:
об устранении нарушения законодательства в деятельности Биржи с указанием конкретного срока устранения;
о применении соответствующих мер к лицам, нарушившим законодательство в деятельности Биржи;
о направлении материалов по факту нарушения в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг и другие контролирующие органы.
25. Члены Комиссии при осуществлении своих функций обязаны:
соблюдать требования законодательства и внутренних документов Биржи, регулирующих деятельность Контрольной комиссии;
надлежащим образом выполнять свои функции;
обеспечивать сохранность и возврат полученных документов от работников Биржи;
консультировать работников Биржи по вопросам, связанным с организацией внутреннего контроля;
соблюдать коммерческую тайну в отношении полученной информации.

VI. Отчетность Контрольной комиссии

26. Комиссия при выполнении своих функций составляет:
отчет о проверке выявленного нарушения законодательства и внутренних документов Биржи – не позднее двух рабочих дней после выявления нарушения;
квартальный отчет – по итогам каждого квартала в срок не позднее пятнадцати дней после окончания каждого квартала.
27. Отчеты представляются Правлению Биржи не позднее рабочего дня, следующего за днем их составления.
28. Отчет о проверке нарушения должен содержать следующие сведения:
об обнаруженном в ходе проверки нарушении и его подтверждении;
об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;
о предложениях и рекомендациях по устранению выявленного нарушения законодательства, внутренних документов Биржи и предупреждению аналогичного нарушения.
29. В случае повторного выявления нарушения, ранее выявленного и не устраненного в установленный срок, Комиссия вправе не составлять новый отчет. При этом информация о том, что выявленное ранее нарушение не устранено, должна быть включена в квартальный отчет Комиссии.
30. Сведения об однократных нарушениях законодательства и внутренних документов Биржи (нарушениях одинаковых требований законодательства и внутренних документов Биржи, допущенных по одним и тем же причинам), а также о взаимосвязанных нарушениях (если одно нарушение явилось следствием другого), выявленных в процессе проведения одной проверки, могут быть отражены в едином отчете о проверке нарушения.
31. Квартальный отчет должен содержать обобщенные сведения:
о проведенных за квартал мероприятиях с указанием их количества, выявленных нарушений, причин допущения нарушений и принятых мерах по их устранению;
о рекомендациях по предупреждению нарушений требований законодательства и внутренних документов Биржи;
о результатах рассмотрения обращений, заявлений и жалоб (о количестве рассмотренных обращений, заявлений и жалоб, о нарушениях, выявленных по итогам

рассмотрения обращений, заявлений и жалоб, причинах допущения соответствующего нарушения, о принятых мерах по устранению и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем);

о реализации мер, направленных на предотвращение неправомерного использования конфиденциальной информации, манипулирования ценами, конфликта интересов и мер по снижению рисков, связанных с деятельностью Биржи.

В квартальный отчет могут быть включены рекомендации по повышению квалификации работников, улучшению организации контроля по соблюдению требований законодательства, а также иная информация.

32. Отчеты и иные документы являются документами строгой отчетности и подлежат хранению на протяжении не менее пяти лет.

VII. Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб

33. Поступающие на Биржу обращения, в том числе заявления и жалобы в части нарушения законодательства и внутренних правил Биржи, регистрируются в соответствии с установленным порядком регистрации входящих документов.

34. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

35. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает Председатель Правления Биржи.

VIII. Заключительные положения

36. Лица, виновные в нарушении требований действующего законодательства, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.