

**УТВЕРЖДЕНО**  
**на заседании**  
**Наблюдательного совета УзРВБ**  
**“30” июля 2019 года**  
**(Протокол № 219)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ УЗБЕКСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ**  
**ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» и иными актами законодательства, Уставом Акционерного общества «Узбекская республиканская валютная биржа» (далее - УзРВБ) и другими внутренними нормативными документами УзРВБ.

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. В целях настоящего Положения применяются следующие основные понятия:

**Наблюдательный совет УзРВБ** – орган управления УзРВБ, осуществляющий общее руководство деятельностью УзРВБ, в компетенцию которого входит утверждение правил биржевой торговли и других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность УзРВБ.

**Внутренние документы УзРВБ** – внутренние нормативные документы, утвержденные органами управления УзРВБ в соответствии с их компетенцией.

**Член УзРВБ** – юридическое лицо, принятое в состав членов УзРВБ в соответствии с «Положением о членстве в Акционерном обществе «Узбекская республиканская валютная биржа».

2. Дисциплинарный комитет УзРВБ (далее - Комитет) является постоянно действующим органом УзРВБ.

3. Комитет рассматривает дела о нарушениях членов УзРВБ, выносит по ним решения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с настоящим Положением.

4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом УзРВБ, настоящим Положением и иными внутренними документами УзРВБ.

**II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА**

5. Комитет создается по решению Наблюдательного совета УзРВБ и формируется из числа кандидатов, предложенных членами Наблюдательного совета УзРВБ.

6. Количественный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета УзРВБ и не может быть менее пяти и более семи человек.

7. Комитет состоит из Председателя, его заместителя, секретаря и членов Комитета.

8. Состав, количество членов и Председатель Комитета утверждается решением Наблюдательного совета УзРВБ. Данным решениям утверждается секретарь Комитета для ведения документации по принятым решениям. Секретарь Комитета не имеет право голоса при принятии решений.

9. Избранный состав Комитета действует до формирования Наблюдательным советом УзРВБ нового состава Комитета.

10. Член Комитета по предложению Председателя Комитета и(или) Исполнительного органа УзРВБ может быть исключен из состава Комитета Наблюдательным советом УзРВБ в случае, если он не принимал участия (в том числе не представлял письменных мнений или заполненных бюллетеней для голосования по рассматриваемым вопросам) в

трех и более заседаниях Комитета. Исключенный член Комитета не может быть предложен в качестве кандидата для избрания в состав Комитета при формировании следующего состава Комитета.

11. Член Комитета вправе досрочно выйти из состава Комитета (сложить с себя полномочия), уведомив об этом УзРВБ путем направления письменного заявления.

12. Председатель Комитета:

созывает заседания Комитета и председательствует на них;

предоставляет Наблюдательному совету УзРВБ доклад о деятельности Комитета;

осуществляет контроль за исполнением решений Комитета.

В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет его заместитель.

Заместитель Председателя Комитета избирается из членов Комитета простым большинством голосов.

13. Секретарь Комитета выполняет обязанности по организационному обеспечению деятельности Комитета, а также:

выносит определение о принятии дела к производству;

выполняет поручения членов Комитета по подготовке заседаний;

запрашивает необходимую информацию по поручению членов Комитета;

информирует членов УзРВБ о деятельности Комитета и принятых им решениях.

### **III. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА**

14. Компетенция Комитета распространяется на всех членов УзРВБ.

15. По кругу рассматриваемых вопросов к компетенции Комитета относятся нарушения, состав которых определен в «Положении о членстве в Акционерном обществе «Узбекская республиканская валютная биржа» и правилах проведения биржевых торгов на УзРВБ.

### **IV. ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ**

16. Дисциплинарными взысканиями являются:

предупреждение;

штраф;

приостановление членства или исключение члена УзРВБ из состава членов УзРВБ.

17. За совершение одного дисциплинарного нарушения на члена УзРВБ может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Взыскание налагается за каждое дисциплинарное нарушение в отдельности. Если Комитетом в одном дисциплинарном производстве рассматривается несколько дисциплинарных нарушений, совершенных одним лицом, то дисциплинарное наказание назначается за наиболее тяжелое нарушение.

18. За дисциплинарные нарушения, определенные правилами проведения биржевых торгов и другими внутренними документами УзРВБ, могут быть наложены взыскания не позднее одного года со дня совершения дисциплинарного нарушения при условии, что со дня, когда о данном нарушении (за исключением дящихся) стало известно Комитету, истекло не более шести месяцев.

### **V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В КОМИТЕТЕ**

19. Дело в Комитете возбуждается принятием заявления от любых заинтересованных лиц, либо получения уведомления структурного подразделения или должностного лица УзРВБ о совершении дисциплинарного нарушения членом УзРВБ с приложением акта о совершенном членом УзРВБ нарушении.

Заявление принимается секретарем Комитета.

20. После принятия заявления или уведомления секретарь Комитета обязан рассмотреть заявление в течение трех дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения секретарь Комитета обязан принять мотивированное определение о возбуждении или об отказе в возбуждении дисциплинарного производства. Определение об отказе в возбуждении дисциплинарного производства может быть вынесено, если из заявления или уведомления следует, что данный вопрос не относится к компетенции Комитета.

21. Председатель Комитета в срок от одного до трех дней объявляет о проведении заседания.

22. Секретарь оповещает членов Комитета о проведении заседания.

23. Лица, участники заседания, оповещаются о дне проведения заседания, определенном Председателем Комитета.

В том случае, если лица, участники заседания, были оповещены о дне проведения заседания Комитета, и имеются доказательства такого оповещения, то их отсутствие не является препятствием для слушания дела и вынесения по нему решения.

24. Материалы дела представляет на заседании Комитета докладчик, член Комитета, назначаемый Председателем, либо заинтересованное лицо.

25. При принятии решения члены Комитета руководствуются законодательством Республики Узбекистан, настоящим Положением и другими внутренними документами УзРВБ.

26. При принятии решения каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

27. Члены Комитета, не согласные с принятым решением, вправе составить и приложить к принятому решению особое мнение, являющееся составной частью указанного решения.

28. Заседание Комитета правомочно, если в нем участвует как минимум половина от состава Комитета, включая лицо, выполняющее функции Председателя.

29. Заседания Комитета являются открытыми. Дела о дисциплинарных нарушениях рассматриваются в закрытых заседаниях, если заявитель или привлекаемый к дисциплинарной ответственности член УзРВБ возражает против проведения открытого заседания, а также в случаях, когда информация, представленная в ходе дисциплинарного производства, содержит государственную, коммерческую тайну или является конфиденциальной в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и внутренними документами УзРВБ.

30. Комитет устанавливает свои собственные правила проведения заседания в вопросах, не урегулированных настоящим Положением.

## **VI. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА**

31. Решение Комитета о наложении дисциплинарного взыскания является обязательным для всех членов УзРВБ, должностных лиц и работников УзРВБ.

32. Штраф, наложенный на членов УзРВБ, подлежит уплате УзРВБ в срок не позднее десяти дней со дня получения решения о наложении штрафа Комитетом.

33. Контроль исполнения решения Комитета организует Генеральный директор УзРВБ.

## **VII. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТА**

34. Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать решение Комитета в Арбитражном комитете УзРВБ, а при несогласии с его решением - в экономическом суде.

35. Жалоба на решение Комитета может быть также подана в Наблюдательный совет УзРВБ в течение трех дней со дня получения решения Арбитражного комитета УзРВБ.

36. В жалобе должно быть указано, в чем заключается нарушение или неправильное применение норм настоящего Положения или других внутренних документов УзРВБ.

37. Наблюдательный совет УзРВБ рассматривает жалобу в течение одного месяца со дня ее получения.

38. По результатам рассмотрения жалобы Наблюдательный совет УзРВБ вправе:  
оставить решение Комитета без изменения;

отменить решение Комитета полностью или частично и принять новое решение;

отменить решение Комитета и направить дело на новое рассмотрение в Комитете;

отменить решение Комитета и прекратить дисциплинарное производство за отсутствием состава дисциплинарного нарушения либо его незначительностью.

## **VIII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

39. Секретарь Комитета имеет право запрашивать у членов УзРВБ, структурных подразделений и должностных лиц УзРВБ, третьих лиц информацию в объеме, необходимом для полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств принятого к рассмотрению дела.

40. Запрос о предоставлении информации должен содержать ссылку на дело, обстоятельства которого подлежат выяснению, и точный перечень запрашиваемых сведений.

41. Запрос о предоставлении информации направляется лицу, которому он адресован, в письменной форме почтовым сообщением, нарочным, по факсу либо иным способом.

42. Член УзРВБ, структурное подразделение или должностное лицо УзРВБ, которым направлен запрос, обязаны предоставить в течение пяти рабочих дней с даты его получения ответ по существу содержащихся в нем вопросов либо мотивированный отказ о невозможности предоставления запрашиваемой информации.

## **IX. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

43. Члены УзРВБ, структурные подразделения и должностные лица УзРВБ в соответствии с законодательством Республики Узбекистан предпринимают все зависящие от них меры для сохранения конфиденциальной информации, касающейся деятельности Комитета.

## **X. ОТМЕНА РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА**

44. Решение Комитета о наложении дисциплинарного взыскания может быть отменено Наблюдательным советом УзРВБ, если послужившие основанием для вынесения решения Комитета обстоятельства впоследствии отпали, в частности, в результате отменены решения Арбитражным комитетом УзРВБ или судом.

45. Отмена решения Комитета Наблюдательным советом УзРВБ влечет за собой прекращение дисциплинарного производства.

46. Решение Наблюдательного совета УзРВБ является окончательным и исключает возможность возбуждения нового дела о дисциплинарном нарушении в отношении этого члена УзРВБ по тем же основаниям.

47. При отмене решения Комитета соответствующему члену УзРВБ возвращается ранее выплаченная им сумма штрафа, отменяются иные взыскания, примененные к члену УзРВБ.

48. Сумма штрафа возвращается члену УзРВБ в течение десяти дней со дня отмены обжалованного решения Комитета.