

УТВЕРЖДЕНО
Постановление правления
ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» от 26.12.2006 № 126
(в редакции протоколов заседания
правления ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа»
от 08.02.2008 № 15, от 15.09.2008 № 159)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях применения санкций
в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях применения санкций в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с Правилами биржевой торговли в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», утвержденными постановлением правления от 22.11.2005 № 3 (далее – Правила), и определяет виды санкций, применяемых ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (далее – Биржа) к участникам биржевой торговли, а также порядок и условия их применения.

1.2. В настоящем Положении используются термины и их определения в соответствии с Правилами.

1.3. Под санкцией для целей настоящего Положения понимается предусмотренная Правилами и (или) договором на биржевое обслуживание мера воздействия, применяемая к нарушителю Правил и иных локальных нормативных правовых актов Биржи, регулирующих биржевую торговлю (далее – ЛНПА Биржи), и влекущая для него определенные ограничения участия в биржевой торговле и иные неблагоприятные последствия.

2. Виды санкций

2.1. За нарушение Правил и иных ЛНПА Биржи в соответствии с условиями договора на биржевое обслуживание к участнику биржевой торговли могут применяться следующие санкции:

предупреждение;

штраф;

лишение права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени;

приостановление или прекращение членства на Бирже.

3. Порядок и условия применения санкций

3.1. Нарушение участником биржевой торговли Правил и иных ЛНПА Биржи фиксируется актом об установлении нарушения, допущенного участником биржевой торговли (далее – акт), по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, который составляется уполномоченными

работниками структурных подразделений, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением Правил и иных ЛНПА Биржи в части допущенного нарушения.

В случае, если факт нарушения выявлен структурным подразделением, не указанным в части первой настоящего подпункта, оно в письменной форме информирует структурное подразделение, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением Правил и иных ЛНПА Биржи о выявленном нарушении и необходимости составления акта.

3.2. В акте фиксируется наименование участника биржевой торговли, допустившего нарушение, его регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность работника Биржи, составившего акт, дата установления факта нарушения, суть нарушения, срок для предоставления мотивированных возражений в случае их наличия, а также иные сведения, необходимые для фиксации факта нарушения.

Акт составляется в двух экземплярах.

При одновременном выявлении одним структурным подразделением нескольких нарушений Правил или иных ЛНПА Биржи все выявленные нарушения могут быть зафиксированы одним актом.

3.3. Один экземпляр акта направляется участнику биржевой торговли заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись его уполномоченному представителю не позднее 3 рабочих дней со дня его составления.

3.4. Участник биржевой торговли вправе предоставить Бирже мотивированные возражения по акту в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

После истечения установленного срока возражения к рассмотрению не принимаются.

3.5. В целях оперативного предоставления информации мотивированные возражения нерезидентов Республики Беларусь могут быть переданы посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить наименование организации, отправившей факсимильное сообщение, время и дату отправления и номер телефона-факса, с последующим предоставлением оригинала.

3.6. Решение о применении к участнику биржевой торговли санкции (приложение 2 к настоящему Положению) принимается председателем правления Биржи или его заместителем.

3.7. Для принятия решения о применении санкции руководитель или иной уполномоченный работник структурного подразделения, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением Правил и иных ЛНПА Биржи в части допущенного нарушения, предоставляет на рассмотрение председателя правления или его заместителя:

акт;

документ, подтверждающий вручение акта;

мотивированные возражения участника биржевой торговли (в случае их наличия);

заключение по поступившим возражениям;

проект решения о применении санкции, согласованный с юридическим отделом.

3.8. При применении санкций учитываются:

характер совершенного нарушения;

повторность нарушения;

иные обстоятельства, смягчающие и (или) отягчающие ответственность и влияющие на определение вида и размера применяемой санкции.

Применение санкции за нарушения, зафиксированные одним актом, производится однократно по совокупности нарушений. При этом количество, характер и иные обстоятельства зафиксированных актом нарушений учитываются при определении вида и размера применяемой санкции.

3.9. В решении о применении санкции указываются фамилия, имя, отчество, должность лица, принимающего решение, состав нарушения, пункт (норма) Правил и (или) иного ЛНПА Биржи, который был нарушен, вид и размер применяемой санкции (для нерезидентов – в иностранной валюте), момент вступления решения в силу и иные необходимые сведения.

3.10. Решение подлежит регистрации в общем отделе в журнале регистрации решений о применении санкций к участникам биржевой торговли.

3.11. Решение о применении санкции составляется в двух экземплярах.

Один экземпляр направляется участнику биржевой торговли заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается под роспись его уполномоченному представителю не позднее 1 рабочего дня со дня его принятия.

Второй экземпляр решения вместе с указанными в подпункте 3.7 настоящего Положения документами хранится в структурном подразделении, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением Правил и иных ЛНПА Биржи в части допущенного нарушения.

Копия решения передается указанным структурным подразделением структурному подразделению, осуществляющему контроль за исполнением решения о применении санкции. При принятии решения о применении санкции в виде штрафа копия решения передается с отметкой о дате его получения участником биржевой торговли.

3.12. В случае принятия решения о применении санкции в виде штрафа в базовых величинах:

резиденты Республики Беларусь – уплачивают штраф в белорусских рублях;

нерезиденты Республики Беларусь – уплачивают штраф в иностранной валюте по курсу Национального банка Республики Беларусь на день принятия решения о применении санкции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

3.13. При принятии решения о применении санкции в виде штрафа в процентах от суммы биржевой сделки:

резиденты Республики Беларусь – уплачивают штраф в белорусских рублях. При совершении сделки в иностранной валюте сумма штрафа в решении о применении санкции указывается в валюте биржевой сделки и

оплачивается в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты;

нерезиденты Республики Беларусь – уплачивают штраф в валюте биржевой сделки.

3.14. Штраф должен быть перечислен участником биржевой торговли на расчетный счет Биржи в течение 3 банковских дней со дня получения соответствующего решения Биржи.

3.15. Днем оплаты штрафа считается день поступления денежных средств на расчетный счет Биржи.

3.16. Расходы по перечислению суммы штрафа осуществляются за счет участника биржевой торговли.

3.17. В случае неисполнения участником биржевой торговли в установленный срок обязанности по уплате штрафа Биржа имеет право отказать в принятии его заявок, а также заявок биржевых брокеров, подаваемых в его интересах в качестве клиента, и не допустить его к участию в биржевых торгах до уплаты штрафа.

3.18. При применении санкции в виде лишения права участия в биржевых торгах участник биржевой торговли, а также биржевые брокеры при подаче заявок в его интересах в качестве клиента не имеют этого права в течение определенного периода времени. По истечении указанного периода участник биржевой торговли приобретает право участия в биржевых торгах в установленном порядке.

3.19. Приостановление или прекращение членства на Бирже является санкцией, применяемой к участнику биржевой торговли, являющемуся членом Биржи, в случае:

нарушения законодательства Республики Беларусь, регулирующего биржевую торговлю;

нарушений Правил и иных ЛНПА Биржи, совершенных повторно в течение одного года после применения Биржей санкций за такие же нарушения.

В случае приостановления членства на Бирже на определенный период оно автоматически возобновляется по истечении данного периода.

3.20. При принятии решения о прекращении членства на Бирже участник биржевой торговли, членство которого на Бирже было прекращено, может быть принят в члены Биржи повторно на общих основаниях в порядке, установленном Правилами и иными ЛНПА Биржи.

3.21. Решение о применении санкции не подлежит обжалованию в органах управления или у должностных лиц Биржи.

3.22. Применение санкции к участнику биржевой торговли не освобождает его от исполнения обязательств по совершенной биржевой сделке и договору на биржевое обслуживание.

4. Контроль за исполнением решений о применении санкций

4.1. В случае принятия решения о применении к участнику биржевой торговли санкции в виде:

предупреждения – уполномоченный работник структурного подразделения, в чьи обязанности входит контроль за соблюдением Правил и

иных ЛНПА Биржи в части допущенного нарушения, вносит в Торговую систему соответствующие сведения о нарушении и примененной санкции;

штрафа – уполномоченный работник финансово-экономического управления осуществляет ввод в Торговую систему сведений о нарушении, примененной санкции и осуществляет контроль за поступлением денежных средств от участника биржевой торговли на расчетный счет Биржи в установленные сроки. В случае непоступления денежных средств в установленный срок финансово-экономическое управление информирует об этом руководство Биржи докладной запиской для принятия решения о взыскании денежных средств в установленном законодательством порядке;

лишения права принимать участие в биржевых торгах в течение определенного периода времени, приостановления или прекращения членства на Бирже – уполномоченный работник отдела аккредитации и допуска к торгам вводит в Торговую систему сведения о нарушении и примененной санкции, о чем информирует отдел торгов соответствующей группой товаров.