

ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
РАЗВИТИЮ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМКОНКУРЕНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

149 **О внесении изменений и дополнений в приказ «Об утверждении Положения о порядке осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг на организованном внебиржевом рынке»**

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 28 марта 2014 г., регистрационный № 1384-5*

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278), Указом Президента Республики Узбекистан от 28 августа 2013 года № УП-4561 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2013 г., № 36, ст. 477) и Положением о Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 30 марта 1996 года № 126 (Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 11), **приказываю:**

1. Внести изменения и дополнения в приказ генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 10 июня 2004 года № 2004-13 «Об утверждении Положения о порядке осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг на организованном внебиржевом рынке» (рег. № 1384 от 16 июля 2004 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 28, ст. 325), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Генеральный директор

Б. АТАХАНОВ

г. Ташкент,
4 марта 2014 г.,
№ 2014-13

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора
Центра по координации и развитию рынка
ценных бумаг при Госкомконкуренции
Республики Узбекистан от 4 марта
2014 года № 2014-13

**Изменения и дополнения, вносимые в приказ «Об утверждении
Положения о порядке осуществления сделок купли-продажи
ценных бумаг на организованном внебиржевом рынке»**

1. В преамбуле приказа слова «Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе» заменить словами «Центре по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции».

2. В Положении:

а) в абзаце втором преамбулы слова «корпоративных ценных бумаг (далее — ценных бумаг)» заменить словами «ценных бумаг»;

б) в пункте 1:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«партнер организатора внебиржевых торгов — хозяйствующий субъект, заключивший договор о взаимодействии с организатором внебиржевых торгов на право сбора заявок на покупку и продажу ценных бумаг от физических и юридических лиц и передачу этих заявок в СВТ;»;

в абзаце двенадцатом слова «Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе» заменить словами «Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции»;

в) из пункта 4 слова «, по согласованию с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг,» исключить;

г) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Регистрация клиента в СВТ осуществляется на основании предоставляемой клиентом заявки.»;

д) пункты 8 — 11 и 19 признать утратившими силу;

е) пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Организатор внебиржевых торгов обязан в течение одного рабочего дня после подачи правильно заполненной заявки клиента зарегистрировать его в СВТ и присвоить ему идентификационный номер клиента.»;

ж) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае подачи заявки депозитарием клиента, к заявке прилагается копия договора между депозитарием и клиентом, предусматривающего право депозитария клиента подавать заявки от имени клиента.»;

з) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В случае удовлетворения заявки на покупку или продажу ценных бумаг, организатор внебиржевых торгов направляет выписку из учетного

регистра внебиржевых сделок клиенту, посредством почтовой или факсимильной связи либо на электронную почту клиента (при наличии) в течение одного рабочего дня со дня регистрации сделки.»;

и) пункт 20 дополнить словами «в бумажном либо электронном виде»;

к) в пункте 21:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);»;

из абзаца девятого слова «второго уровня» исключить;

абзац десятый исключить;

абзацы одиннадцатый — пятнадцатый считать соответственно абзацами десятым — четырнадцатым;

абзац двенадцатый дополнить словами «(за исключением ввода заявки в электронном виде)»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«вид и тип ценных бумаг»;

л) пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Заявки, оформленные в бумажном виде, подаются клиентами в трех экземплярах. Один экземпляр остается у клиента, второй передается организатору внебиржевых торгов, а третий хранится в ППЗ.»;

м) в пункте 29:

абзац второй после слов «посредством подачи» дополнить словом «бумажных»;

абзац третий после слов «непосредственного ввода» дополнить словом «электронных»;

н) пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Организатор внебиржевых торгов обязан предоставлять в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг выписку из учетного регистра зарегистрированных сделок в первый рабочий день каждого месяца.».