

ПРИКАЗ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И
КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

402 О внесении изменений и дополнения в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг

*Зарегистрирован Министерством юстиции Республики
Узбекистан 26 сентября 2011 г., регистрационный № 1899-4*

(Вступает в силу с 6 октября 2011 года)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278) и Положением о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе 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 дополнение в Положение о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденное приказом генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан 29 ноября 2008 года № 2008-41 (рег. № 1899 от 6 февраля 2009 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2009 г., № 6, ст. 66), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Вр. и.о. генерального директора

А. ОБИДОВ

г. Ташкент,
28 августа 2011 г.,
№ 2011-13

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу генерального директора Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан от 28 августа 2011 года № 2011-13

**Изменения и дополнение, вносимые в Положение
о внутреннем контроле профессионального участника
рынка ценных бумаг**

1. В пункте 10:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Функции контролера филиала может исполнять контролер головной организации профессионального участника либо руководитель филиала, если количество работников в штате филиала, выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением филиалом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не более трех человек»;

абзац третий исключить.

2. Дополнить пунктом 11¹ следующего содержания:

«11¹. В случае выполнения функций контролера филиала руководителем филиала руководитель филиала:

подотчетен контролеру и руководителю головной организации;

обо всех выявленных нарушениях законодательства и внутренних документов информирует контролера и руководителя головной организации;

отчетные документы, касающиеся деятельности филиала, представляет контролеру и руководителю головной организации в порядке, установленном настоящим Положением».