



**ПРИКАЗ
ДИРЕКТОРА АГЕНТСТВА ПО РАЗВИТИЮ
РЫНКА КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

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

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2019 года № 650 «Об утверждении положений об Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан и Фонде содействия развитию рынка капитала при Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан» **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 от 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 со дня его официального опубликования.

Директор

А. Назиров

г. Ташкент,
« 14 » октябрь 2019 года.
№ 2019- 56



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу директора Агентства по развитию
рынка капитала Республики Узбекистан
от 14 октября 2019 года № 2019-56

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

1. Из преамбулы слова «(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 29-30, ст. 278)» и «(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 31-32, ст. 298)» исключить.

2. В абзаце четвертом пункта 13 слова «и финансированию терроризма» заменить словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

3. Дополнить пунктом 13¹ следующего содержания:

«13¹. Контролер профессионального участника, фондовой биржи, фондового отдела другой биржи, владеющий квалификационным аттестатом I или II категории, должен иметь одно из нижеследующих:

высшее образование по финансово-экономической, юридической, математической специальности либо информационным технологиям;

как минимум пятилетний стаж работы из последних десяти лет в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, на фондовых биржах, фондовых отделах других бирж или в экономической, финансовой и юридической сферах деятельности, сфере информационных технологий либо работы в государственных органах управления по указанным направлениям.»

4. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. В случае выявления контролером нарушений законодательства о рынке ценных бумаг контролер не позднее рабочего дня письменно информирует о выявленных нарушениях руководителя профессионального участника и уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.»

