

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
VAZIRLAR MANKAMASINING
QARORI**



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

« 7 » августа 2019 г.

№ 650

Toshkent sh.

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

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года № УП-5630 «О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала» и постановления Президента Республики Узбекистан от 24 января 2019 года № ПП-4127 «Об организации деятельности Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан» Кабинет Министров **постановляет:**

1. Утвердить:

Положение об Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан согласно приложению № 1;

Положение о Фонде содействия развитию рынка капитала при Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

3. Агентству по развитию рынка капитала Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Ганиева Э.М. и директора Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан Назирова А.А.

**Премьер-министр
Республики Узбекистан**



А. Арипов

Приложение № 1
к постановлению Кабинета Министров
от 7 августа 2019 г. № 650

ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве по развитию рынка капитала
Республики Узбекистан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, функции, права, ответственность, порядок организации деятельности и отчетности Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан (далее – Агентство), а также функциональные обязанности и ответственность его руководителей.

2. Агентство является уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг и деятельности по организации лотерей, а также развитию корпоративного управления.

Агентство осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется и подотчетно непосредственно Премьер-министру Республики Узбекистан.

3. Агентство в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим Положением и иными актами законодательства Республики Узбекистан.

4. Агентство в пределах своей компетенции принимает решения, обязательные для исполнения органами государственного управления, хозяйствующими субъектами, органами исполнительной власти на местах

5. Агентство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Узбекистан и своим наименованием на государственном языке, банковские счета, в том числе и в иностранной валюте.

6. Официальное наименование Агентства:

а) на государственном языке:

полное – Ўзбекистон Республикаси Капитал бозорини ривожлантириш агентлиги, сокращенное – Капитал бозори агентлиги;

б) на английском языке:

полное – The Capital Markets Development Agency of the Republic of Uzbekistan, сокращенное – CMDA;

в) на русском языке:

полное – Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан,
сокращенное – Агентство рынка капитала.

Глава 2. Структура Агентства

7. В структуру Агентства входят:

центральный аппарат Агентства;

ГУП «Информационно-ресурсный центр фондового рынка»;

территориальные управления Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте.

Глава 3. Задачи и функции Агентства и его территориальных управлений

§ 1. Задачи и функции Агентства

8. Основными задачами Агентства являются:

обеспечение реализации единой государственной политики в области формирования, развития, контроля и регулирования рынка ценных бумаг и корпоративного управления;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, а также владельцев ценных бумаг;

осуществление контроля за соблюдением законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и защите прав акционеров;

организация широкого информирования инвесторов и общественности о состоянии развития отечественного рынка капитала и его профессиональных участниках;

содействие внедрению новых видов финансовых инструментов, позволяющих привлекать необходимые ресурсы для финансирования инвестиционных проектов;

лицензирование деятельности фондовых бирж и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по организации лотерей;

установление эффективного сотрудничества с зарубежными и международными институтами по вопросам развития и регулирования рынка капитала.

9. Агентство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

а) в сфере обеспечения реализации единой государственной политики в области формирования, развития, контроля и регулирования рынка ценных бумаг и корпоративного управления:

обеспечивает реализацию единой государственной политики по формированию и развитию рынка капитала;

осуществляет контроль и регулирование рынка ценных бумаг в соответствии с направлениями единой государственной политикой в данной сфере;

обеспечивает развитие и повышение стандартов корпоративного управления в акционерных обществах, а также в деятельности эмитентов ценных бумаг;

разрабатывает нормативно-правовые акты, обеспечивающие необходимые условия для выпуска и эффективного обращения ценных бумаг национальных и иностранных эмитентов на территории Республики Узбекистан;

определяет условия и порядок допуска к размещению и обращению ценных бумаг национальных эмитентов за рубежом, за исключением международных облигаций Республики Узбекистан, и ценных бумаг иностранных эмитентов на территории Республики Узбекистан;

осуществляет государственную регистрацию выпусков ценных бумаг и их производных, в том числе выпусков ценных бумаг, осуществляемых иностранными эмитентами на территории Республики Узбекистан;

ведет Единый государственный реестр зарегистрированных в республике выпусков ценных бумаг, а также юридических и физических лиц, получивших лицензию на деятельность в качестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, и публикует их список;

утверждает по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан размеры тарифов за услуги Центрального депозитария;

разрабатывает и утверждает правила совершения сделок с ценными бумагами, стандарты учета и отчетности проведения операций с ценными бумагами;

контролирует правильность проведения операций с ценными бумагами и осуществляет надзор за деятельностью участников рынка ценных бумаг, соблюдением правил и квот допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан и принимает предусмотренные законодательством меры к нарушителям данных правил и квот;

присваивает идентификационные номера выпускам ценных бумаг, прошедшим процедуру государственной регистрации;

разрабатывает и устанавливает требования по организации учета и отчетности, регулированию обращения ценных бумаг;

утверждает правила выпуска в обращение эмиссионных ценных бумаг (кроме государственных), правила регистрации сделок с ценными бумагами, стандарты учета и отчетности проведения операций с ценными бумагами, порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг и учетного регистра сделок с ценными бумагами;

устанавливает обязательные нормативы достаточности собственных средств и иные показатели, ограничивающие риски по операциям с ценными бумагами,

а также сроки хранения документов по операциям с ценными бумагами, кроме государственных;

согласовывает порядок выпуска депозитных сертификатов, векселей и иных ценных бумаг;

оказывает совместно с соответствующими государственными органами содействие в создании эффективной инфраструктуры рынка ценных бумаг;

координирует деятельность министерств, государственных комитетов и ведомств, органов государственной власти на местах, участников рынка ценных бумаг, их объединений (ассоциаций) на рынке ценных бумаг;

б) в сфере обеспечение соблюдения прав и законных интересов инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, а также владельцев ценных бумаг:

принимает меры по защите прав и интересов инвесторов и владельцев ценных бумаг на участие в управлении предприятием (акционерным обществом), получение дивидендов;

применяет меры в соответствии с законодательством при выявлении нарушений законодательства об акционерных обществах и защите прав акционеров;

оказывает всестороннюю поддержку повышению уровня финансовой грамотности населения;

в) в сфере осуществления контроля за исполнением законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и защите прав акционеров:

разрабатывает нормативно-правовые акты по вопросам формирования и регулирования рынка ценных бумаг и деятельности его участников;

осуществляет с уведомления Центрального банка Республики Узбекистан надзор за коммерческими банками в рамках их профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

осуществляет надзор за страховыми компаниями в рамках их профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

разрабатывает методологические принципы построения и совершенствования корпоративного управления на основе передового зарубежного опыта;

в случае выявления нарушений законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и защите прав акционеров выносит по ним заключения и предписания, являющиеся обязательными для исполнения, применяет к нарушителям штрафы и иные меры воздействия в соответствии с законодательством;

г) в сфере организации широкого информирования инвесторов и общественности о состоянии развития отечественного рынка капитала и его профессиональных участников:

осуществляет надзор за полнотой раскрытия и доступности информации о ценных бумагах и их эмитентах;

осуществляет меры по созданию информационной системы, автоматизации и компьютеризации работы с ценными бумагами;

публикует в средствах массовой информации и (или) на своем официальном веб-сайте ежегодные отчеты, включающие информацию:

о зарегистрированных выпусках ценных бумаг и о выпусках ценных бумаг, выпуск, размещение и обращение которых приостановлены и возобновлены, признаны несостоявшимися или недействительными;

о выдаче, приостановлении или прекращении действия, аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

об эмитентах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, должностных лицах, в отношении которых им были применены меры ответственности в связи с допущенными правонарушениями на рынке ценных бумаг, и о видах примененных мер ответственности;

о решениях суда, вынесенных по его искам;

д) в сфере содействия внедрению новых видов финансовых инструментов, позволяющих привлекать необходимые ресурсы для финансирования инвестиционных проектов:

оказывает содействие в создании эффективной инфраструктуры рынка ценных бумаг;

разрабатывает и внедряет механизмы, способствующие развитию рынка ценных бумаг, в том числе на основе мирового опыта;

разрабатывает нормативно-правовые акты по внедрению новых долговых, производных и других финансовых инструментов на рынке капитала;

проводит конъюнктурный анализ и контроль рынка ценных бумаг и других финансовых инструментов;

е) в сфере лицензирования деятельности фондовых бирж и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности по организации лотерей:

лицензирует деятельность фондовых бирж и профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также деятельность по организации лотерей;

ведет реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг;

разрабатывает нормативно-правовые акты по вопросам деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

координирует деятельность участников рынка ценных бумаг, разрабатывает и утверждает единые требования к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

устанавливает квалификационные требования к руководителям и специалистам профессиональных участников рынка ценных бумаг, организует проведение их аттестации, выдает квалификационные аттестаты;

устанавливает требования к ведению реестра владельцев ценных бумаг и учетного регистра, контролирует их соблюдение;

координирует и направляет деятельность объединений (ассоциаций) профессиональных участников рынка ценных бумаг для обеспечения исполнения законодательных и нормативных актов, унификации выпуска, допуска, обращения и хранения ценных бумаг, учета и отчетности проведения операций с ценными бумагами, надзора за деятельностью участников рынка ценных бумаг;

устанавливает квалификационные требования к должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг, получившим лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

применяет меры в соответствии с законодательством при выявлении нарушений законодательства о рынке ценных бумаг;

разрабатывает нормативно-правовые акты, регламентирующие условия организации и проведения лотерей;

контролирует соблюдение требований по осуществлению и проведению лотерей;

разрабатывает предложения по проведению лотерей;

разрабатывает и утверждает совместно со специально уполномоченным государственным органом правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения для организаций, проводящих лотереи, а также в установленном законодательством порядке осуществляет мониторинг и контроль их соблюдения;

проводит совместно со специально уполномоченным государственным органом проверки соблюдения правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховых компаний) и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по организации лотерей, при выявлении нарушений применяет установленные законодательством меры;

подготавливает на основе полученных материалов информацию для правоохранительных органов о готовящихся или совершенных противоправных действиях участниками рынка ценных бумаг, организаторами лотерей для принятия решения в установленном порядке;

ж) в сфере установления эффективного сотрудничества с зарубежными и международными институтами по вопросам развития и регулирования рынка капитала;

обеспечивает создание необходимых условий для развития рынка капитала с учетом международного опыта путем взаимодействия с международными и иностранными органами регулирования рынка капитала и международными финансовыми институтами;

сотрудничает с международными и иностранными органами регулирования рынка ценных бумаг в области координации совместной деятельности по контролю исполнения законодательных и нормативных актов по ценным бумагам, унификации проведения операций с ценными бумагами на внутреннем и внешнем рынках ценных бумаг, надзору за деятельностью их участников, а также в сфере корпоративного управления.

Агентство осуществляет и другие функции в соответствии с законодательством.

§ 2. Задачи и функции территориальных управлений Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте

10. Основными задачами территориальных управлений Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте являются:

обеспечение соблюдения прав и законных интересов инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, а также владельцев ценных бумаг;

осуществление контроля за исполнением законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и защите прав акционеров;

организация широкого информирования инвесторов и общественности о состоянии развития отечественного рынка капитала и его профессиональных участниках;

содействие внедрению новых видов финансовых инструментов, позволяющих привлекать необходимые ресурсы для финансирования инвестиционных проектов.

11. Территориальные управления Агентства в соответствии с возложенными на них основными задачами осуществляют следующие функции:

1) осуществляют государственную регистрацию выпусков ценных бумаг и их производных;

2) ведут Единый государственный реестр зарегистрированных территориальными управлениями выпусков ценных бумаг;

3) контролируют правильность проведения операций с ценными бумагами и осуществляют надзор за деятельностью участников рынка ценных бумаг, принимают предусмотренные законодательством меры к нарушителям данных правил и квот;

4) присваивают идентификационные номера выпускам ценных бумаг, прошедшим процедуру государственной регистрации;

5) оказывают совместно с соответствующими государственными органами содействие в создании эффективной инфраструктуры рынка ценных бумаг;

6) принимают меры по защите прав и интересов инвесторов и владельцев ценных бумаг на участие в управлении предприятием (акционерным обществом), получении дивидендов;

7) применяют меры в соответствии с законодательством при выявлении нарушений законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и защите прав акционеров;

8) оказывают всестороннюю поддержку повышению уровня финансовой грамотности населения;

9) осуществляют надзор за полнотой раскрытия и доступности информации о ценных бумагах и их эмитентах;

10) осуществляют с уведомления соответствующих территориальных подразделений Центрального банка Республики Узбекистан надзор за коммерческими банками в рамках их профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

11) осуществляют надзор за страховыми компаниями в рамках их профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

12) в случаях выявления нарушений законодательства о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах и защите прав акционеров выносят заключения и предписания, являющиеся обязательными для исполнения, применяют к нарушителям штрафы и иные меры воздействия в соответствии с законодательством;

13) публикуют в средствах массовой информации и (или) на официальном веб-сайте Агентства информацию:

о зарегистрированных территориальными управлениями выпусках ценных бумаг и о выпусках ценных бумаг, выпуск, размещение и обращение которых приостановлены и возобновлены, признаны несостоявшимися или недействительными;

об эмитентах, профессиональных участниках рынка ценных бумаг, должностных лицах, в отношении которых им были применены меры ответственности в связи с допущенными правонарушениями на рынке ценных бумаг, и о видах примененных мер ответственности;

о решениях суда, вынесенных по его искам;

14) оказывают содействие в создании эффективной инфраструктуры рынка ценных бумаг;

15) координируют деятельность участников рынка ценных бумаг;

16) организуют проведение аттестации руководителей и специалистов профессиональных участников рынка ценных бумаг, с выдачей квалификационных аттестатов;

17) координируют и направляют деятельность объединений (ассоциаций) профессиональных участников рынка ценных бумаг для обеспечения исполнения законодательных и нормативных актов, унификации выпуска, допуска, обращения и хранения ценных бумаг, учета и отчетности проведения операций с ценными бумагами, надзора за деятельностью участников рынка ценных бумаг;

18) проводят совместно со специально уполномоченным государственным органом проверки соблюдения правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховых компаний) и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по организации лотерей, при выявлении нарушений применяют установленные законодательством меры;

19) контролируют соблюдение требований по осуществлению и проведению лотерей;

20) разрабатывают предложения по проведению лотерей;

21) подготавливают на основе полученных материалов информацию для правоохранительных органов о готовящихся или совершенных противоправных действиях участниками рынка ценных бумаг, организаторами лотерей для принятия решения в установленном порядке.

Территориальные управления Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте осуществляют и другие функции в соответствии с законодательством и поручениями руководства.

Глава 4. Права и ответственность Агентства

§ 1. Права и ответственность Агентства

12. Агентство для осуществления возложенных на него задач и функций имеет право:

1) образовать инспекцию в целях своевременного выявления и предупреждения коррупции, контроля исполнительской дисциплины, соблюдения кодекса поведения и деловой этики;

2) устанавливать правила предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг, за исключением эмитентов государственных ценных бумаг;

3) запрашивать и получать от органов государственного управления, органов государственной власти на местах, органов хозяйственного управления, предприятий, организаций и иных юридических лиц, должностных лиц

и работников, а также физических лиц документы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на Агентство задач и функций;

4) требовать от эмитента и любого лица, предоставляющего ценные бумаги для публичной продажи, от любого лица, профессионально обеспечивающего функционирование рынка ценных бумаг, а также от фондовых бирж представления копий правил, уставов, регламентов, инструкций, типовых документов, обязательных к составлению и публикации в соответствии с законодательством;

5) получать от должностных лиц и граждан письменные объяснения по вопросам, относящимся к компетенции Агентства, для выполнения возложенных на него задач;

6) проводить в установленном законодательством порядке проверки деятельности участников рынка ценных бумаг (кроме эмитентов государственных ценных бумаг), включая их бухгалтерскую и иную документацию, в том числе на предмет достоверности опубликованной и представленной в виде отчетности информации о ценных бумагах и операциях с ними, а также при поступлении сведений о наличии или возможности нарушения актов законодательства;

7) проводить в установленном законодательством порядке проверки деятельности лиц, задействованных в организации и проведении лотерей, на предмет соблюдения установленных требований, достоверности опубликованной и представленной в виде отчетности информации, а также при поступлении сведений о наличии или возможности нарушения законодательства;

8) вносить по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства, иски в суд без уплаты государственной пошлины, в том числе в целях защиты прав и законных интересов инвесторов и владельцев ценных бумаг, участников лотерей;

9) проверять документы эмитентов, представленные для регистрации, и требовать внесения в них изменений и дополнений согласно законодательным и нормативным актам;

10) взимать в установленном порядке с эмитентов сбор за рассмотрение их документов по регистрации выпуска ценных бумаг в размере пяти базовых расчетных величин, установленных в Республике Узбекистан;

11) взимать в установленном порядке с соискателей лицензий при осуществлении лицензирования деятельности сбор за рассмотрение документов в размере, установленном законодательством;

12) представлять интересы Республики Узбекистан на международной арене в области функционирования и развития рынка ценных бумаг, регулирования деятельности по организации лотерей и корпоративного управления;

13) привлекать в качестве работников и консультантов квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов на контрактной основе;

14) присутствовать на заседаниях биржевых советов фондовых бирж, фондовых отделов других бирж;

15) координировать деятельность профессиональных ассоциаций участников рынка ценных бумаг и деятельность их членов в соответствии с законодательством;

16) устанавливать порядок совмещения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

17) определять экономические нормативы, обязательные для соблюдения профессиональными и иными участниками рынка ценных бумаг;

18) выдавать физическим лицам квалификационные аттестаты специалистов рынка ценных бумаг;

19) в установленном законодательством порядке передавать в уполномоченные государственные органы, выявленные Агентством сведения, касающиеся признания учреждения акционерных обществ несостоявшимся;

20) отказывать в регистрации ценных бумаг в случае нарушения установленного порядка и несоответствия документов требованиям законодательства;

21) обращаться с исками в суд по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства, включая признание сделок с ценными бумагами недействительными и/или восстановление прежнего положения до совершения противоправных действий участником рынка ценных бумаг, а также выступать в качестве эксперта;

22) осуществлять проверки по вопросам, входящим в компетенцию Агентства, во всех организациях, независимо от формы собственности, проводимые в порядке уведомления уполномоченного органа по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства и с регистрацией в Единой системе электронной регистрации проверок;

23) проводить совместно со специально уполномоченным государственным органом проверки соблюдения правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховых компаний), при выявлении нарушений применять меры в установленном законодательством порядке;

24) устанавливать признаки манипулирования и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг;

25) устанавливать порядок формирования и использования гарантийного фонда организаторами торгов ценными бумагами, а также учета и обеспечения сохранности инвестиционным посредником денежных средств клиентов;

26) устанавливать совместно со специально уполномоченным органом в области информационных технологий и коммуникаций порядок открытия

инвестиционным посредником счета депо клиентам, принятия их поручений на покупку и продажу ценных бумаг, а также оказания иных услуг клиентам в электронной форме и посредством других средств связи;

27) обмениваться в установленном порядке конфиденциальной и иной информацией с уполномоченными органами по регулированию рынка ценных бумаг иных государств – членов Международной организации комиссий по ценным бумагам;

28) передавать материалы по выявленным фактам нарушения законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства об организации лотерей в правоохранительные органы в соответствии с законодательством;

29) в пределах полномочий выносить предписания, обязательные для рассмотрения и исполнения всеми физическими и юридическими лицами, их должностными лицами и работниками;

30) участвовать в следственных действиях и судебных разбирательствах по уголовным делам, возбужденным в отношении участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей;

31) в установленном законодательством порядке передавать в уполномоченные государственные органы выявленные Агентством сведения о готовящихся или совершенных противоправных действиях на рынке ценных бумаг;

32) применять следующие меры воздействия в отношении нарушителей законодательства о рынке ценных бумаг, законодательства об организации лотерей:

составлять в предусмотренных законодательством случаях протоколы об административном правонарушении;

взыскивать штрафы в установленном законодательством порядке с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг и деятельности по организации лотерей;

требовать от фондовых бирж (других бирж, создавших фондовые отделы) исключения или отстранения от деятельности одного или нескольких их членов в случае нарушения последними законодательства о рынке ценных бумаг и несоблюдения требований Агентства;

требовать от эмитентов приостановления рекламной кампании по предложению к открытой продаже ценных бумаг, проводимой без государственной регистрации выпуска ценных бумаг в установленном порядке;

обращаться в суд о приостановлении на срок более десяти рабочих дней или об ограничении эмиссии и обращения ценных бумаг эмитентов в случае нарушения последними законодательства;

приостанавливать отдельные операции участника рынка ценных бумаг, не влекущие за собой приостановление его деятельности;

приостанавливать торги ценными бумагами и отдельные операции фондовых бирж, не влекущие за собой приостановление его деятельности;

обращаться в случаях выявления неоднократного или грубого нарушения законодательства о рынке ценных бумаг или законодательства об организации лотерей в суд о приостановлении, прекращении действия или аннулировании лицензий, выданных, соответственно, на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, на осуществление деятельности фондовой биржи или деятельности по организации лотерей;

приостанавливать или прекращать действие квалификационных аттестатов специалистов рынка ценных бумаг, выданных Агентством физическим лицам, в случае нарушения ими законодательства;

приостанавливать на срок не более десяти рабочих дней, обращаться в суд о приостановлении на срок более десяти рабочих дней операций на фондовой бирже, в том числе клиринговых операций и расчетов по ним, в случае нарушения правил работы бирж и проведения операций с ценными бумагами.

Агентство может иметь иные права в соответствии с законодательством.

13. Проекты нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в сферу деятельности Агентства, в обязательном порядке подлежат согласованию с Агентством.

14. Агентство несет ответственность за:

1) надлежащее и эффективное выполнение возложенных на него задач и функций, а также практическую реализацию государственной политики в соответствующей сфере;

2) качество проектов нормативно-правовых актов и других документов, вносимых в Администрацию Президента Республики Узбекистан и Кабинет Министров Республики Узбекистан, а также принимаемых Агентством;

3) эффективную реализацию программ, планов мероприятий, «дорожных карт» и иных документов по развитию рынка капитала;

4) обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательства в вопросах, относящихся к компетенции Агентства.

§ 2. Права и ответственность территориальных управлений Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте

15. Территориальные управления Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте для осуществления возложенных на них задач и функций имеют право:

1) запрашивать и получать от органов государственного управления, органов государственной власти на местах, органов хозяйственного управления, предприятий, организаций и иных юридических лиц, должностных лиц

и работников, а также физических лиц документы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на Агентства задач и функций;

2) требовать от эмитента и любого лица, предоставляющего ценные бумаги для публичной продажи, от любого лица, профессионально обеспечивающего функционирование рынка ценных бумаг, а также от фондовых бирж представления копий правил, уставов, регламентов, инструкций, типовых документов, обязательных к составлению и публикации в соответствии с законодательством;

3) получать от должностных лиц и граждан письменные объяснения по вопросам, относящимся к компетенции Агентства, для выполнения возложенных на него задач;

4) проводить в установленном законодательством порядке проверки деятельности участников рынка ценных бумаг (кроме эмитентов государственных ценных бумаг), включая их бухгалтерскую и иную документацию, в том числе на предмет достоверности опубликованной и представленной в виде отчетности информации о ценных бумагах и операциях с ними, а также при поступлении сведений о наличии или возможности нарушения законодательства;

5) проводить в установленном законодательством порядке проверки деятельности лиц, задействованных в организации и проведении лотерей, на предмет соблюдения установленных требований, достоверности опубликованной и представленной в виде отчетности информации, а также при поступлении сведений о наличии или возможности нарушения законодательных актов;

6) вносить по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства, иски в суд без уплаты государственной пошлины, в том числе в целях защиты прав и законных интересов инвесторов и владельцев ценных бумаг, участников лотерей;

7) проверять документы эмитентов, представленные для регистрации, и требовать внесения в них изменений и дополнений согласно законодательным и нормативным актам;

8) взимать в установленном порядке с эмитентов сбор за рассмотрение документов по регистрации выпуска ценных бумаг в размере пяти базовых расчетных величин, установленных в Республике Узбекистан;

9) взимать в установленном порядке с соискателей лицензий при осуществлении лицензирования их деятельности сбор за рассмотрение документов в размере, установленном законодательством;

10) привлекать в качестве работников и консультантов квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов на контрактной основе;

11) присутствовать на заседаниях биржевых советов фондовых бирж, фондовых отделов других бирж;

12) координировать деятельность профессиональных ассоциаций участников рынка ценных бумаг и деятельность их членов в соответствии с законодательством;

13) в установленном законодательством порядке передавать в уполномоченные государственные органы, выявленные сведения, касающиеся признания учреждения акционерных обществ несостоявшимся;

14) отказывать в регистрации ценных бумаг в случае нарушения установленного порядка и несоответствия документов требованиям законодательства;

15) обращаться с исками в суд по вопросам, отнесенным к компетенции территориальных управлений Агентства, включая признание сделок с ценными бумагами недействительными и/или восстановление прежнего положения до совершения противоправных действий участником рынка ценных бумаг, а также выступать в качестве эксперта;

16) осуществлять проверки по вопросам, входящим в компетенцию территориальных управлений Агентства, во всех организациях, независимо от формы собственности, проводимые в порядке уведомления уполномоченного органа по координации проверок деятельности субъектов предпринимательства и с регистрацией в Единой системе электронной регистрации проверок;

17) проводить совместно со специально уполномоченным государственным органом проверки соблюдения правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением банков и страховых компаний), при выявлении нарушений применять меры в установленном законодательством порядке;

18) устанавливать признаки манипулирования и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг;

19) передавать материалы по выявленным фактам нарушения законодательства о рынке ценных бумаг и законодательства об организации лотерей в правоохранительные органы в соответствии с законодательством, по согласованию с руководством Агентства;

20) в пределах полномочий выносить предписания, обязательные для рассмотрения и исполнения всеми физическими и юридическими лицами, их должностными лицами и работниками;

21) участвовать в следственных действиях и судебных разбирательствах по уголовным делам, возбужденным в отношении участников рынка ценных бумаг и организаторов лотерей, с предварительным уведомлением руководства Агентства;

22) в установленном законодательством порядке передавать в уполномоченные государственные органы, выявленные Агентством сведения о готовящихся или совершенных противоправных действиях на рынке ценных бумаг;

23) применять следующие меры воздействия в отношении нарушителей законодательства о рынке ценных бумаг, законодательства об организации лотерей:

составлять в предусмотренных законодательством случаях протоколы об административном правонарушении;

взыскивать штрафы в установленном законодательством порядке с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц за нарушение законодательства о рынке ценных бумаг и деятельности по организации лотерей;

требовать от эмитентов приостановления рекламной кампании по предложению к открытой продаже ценных бумаг, проводимой без государственной регистрации выпуска ценных бумаг в установленном порядке;

обращаться в суд о приостановлении на срок более десяти рабочих дней или об ограничении эмиссии и обращения ценных бумаг эмитентов в случае нарушения последними законодательства;

приостанавливать отдельные операции участника рынка ценных бумаг, не влекущие за собой приостановление его деятельности;

приостанавливать на срок не более десяти рабочих дней, обращаться в суд о приостановлении на срок более десяти рабочих дней операций на фондовой бирже, в том числе клиринговых операций и расчетов по ним, в случае нарушения проведения операций с ценными бумагами.

Территориальные управления Агентства могут иметь иные права в соответствии с законодательством.

16. Территориальные управления Агентства несут ответственность за:

1) надлежащее и эффективное выполнение возложенных задач и функций, а также обеспечение практической реализации государственной политики в соответствующей сфере;

2) эффективную реализацию программ, планов мероприятий, «дорожных карт» и иных документов по развитию рынка капитала;

3) обеспечение соблюдения и защиты прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательства.

Глава 5. Основные функциональные обязанности руководителей Агентства

17. Основными функциональными обязанностями директора Агентства являются:

1) соблюдение требований Конституции и законов Республики Узбекистан, а также иных нормативно-правовых актов;

2) осуществление общего руководства деятельностью Агентства, организация эффективного выполнения задач и функций, возложенных на Агентство соответствующим актом Президента Республики Узбекистан, решением Кабинета Министров Республики Узбекистан и другими актами законодательства;

3) проведение критического и глубокого анализа хода исполнения концепций, комплексных программ и мероприятий по дальнейшему совершенствованию деятельности Агентства, утвержденных актами Президента Республики Узбекистан и решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан;

4) разработка и принятие действенных мер по безусловному обеспечению и достижения показателей, связанных с деятельностью Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации;

5) взаимодействие с подразделениями Администрации Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также соответствующими государственными органами и организациями по вопросам, входящим в компетенцию Агентства, принятие участия в рассмотрении вопросов на заседаниях Кабинета Министров Республики Узбекистан и его Президиума;

6) исполнение поручений Президента Республики Узбекистан и Премьер-министра Республики Узбекистан;

7) определение полномочий своих заместителей, распределение обязанностей между ними, определение полномочий других должностных лиц Агентства, установление степени их персональной ответственности за руководство отдельными участками деятельности Агентства;

8) организация планирования деятельности Агентства, определение ежеквартальных планов работ Агентства и своих заместителей, обеспечение контроля за ходом их выполнения;

9) создание действенной системы организации и мониторинга исполнения актов и поручений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, реализация комплексных практических мер по укреплению исполнительской дисциплины, а также принятие мер по повышению персональной ответственности руководителей структурных подразделений Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации за своевременное и качественное исполнение поручений;

10) организация системной переподготовки и повышения квалификации работников Агентства;

11) подбор и расстановка кадров в системе Агентства, создание необходимых условий для их эффективной деятельности, формирование кадрового резерва Агентства;

12) обеспечение гарантированности профессионализма, компетентности, практического опыта, высокого уровня деловых и морально-нравственных качеств кадров, предложенных на вакантные должности, входящие в номенклатуру Президента Республики Узбекистан, Администрации Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров Республики Узбекистан, а также других кадров, принимаемых на работу в Агентство;

13) организация качественной разработки проектов нормативно-правовых актов по вопросам сферы деятельности, их подписание (визирование), обеспечение их своевременного внесения в Кабинет Министров Республики Узбекистан в соответствии с требованиями законодательства;

14) организация разработки нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Агентства;

15) принятие нормативно-правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Агентства, при необходимости принятие соответствующих постановлений совместно с другими государственными органами и организациями;

16) организация служебных командировок руководителей и работников Агентства в полном соответствии с требованиями законодательства;

17) решение вопросов поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности работников Агентства, внесение предложений о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности своих заместителей, в том числе по рассмотрению вопросов о целесообразности дальнейшего пребывания их в занимаемой должности, реализация системных мер по повышению их персональной ответственности;

18) обеспечение соблюдения работниками Агентства и его подведомственной организации требований Правил этического поведения работников Агентства;

19) принятие мер по предупреждению коррупции и других правонарушений в системе в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», а также выявление, анализ, устранение причин и условий, способствующих их совершению, путем выработки и реализации мер по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства;

20) организация эффективной работы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, налаживание прямого и открытого диалога с населением;

21) организация эффективного взаимодействия с Народными приемными Президента Республики Узбекистан, активного участия работников и руководителей Агентства в их деятельности, обеспечение своевременного и полноценного рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступающих из Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан

и Приемных Премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей;

22) соблюдение требований законодательства при работе с информацией, отнесенной к государственным секретам, и конфиденциальной информацией;

23) издание приказов, дача указаний и контроль хода их исполнения, утверждение положений о структурных подразделениях Агентства, а также правил, инструкций и других актов;

24) внесение при необходимости изменений в утвержденную структуру центрального аппарата Агентства;

25) утверждение структуры территориальных управлений Агентства в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;

26) утверждение численности управленческого персонала территориальных управлений Агентства в пределах общей установленной численности Агентства;

27) введение дополнительных штатных единиц специалистов управленческого персонала Агентства за счет внебюджетных средств Агентства;

28) привлечение в качестве сотрудников и консультантов квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов с установлением им, в порядке исключения, размеров заработной платы и иных выплат за счет внебюджетных средств Агентства;

29) установление для работников Агентства надбавок и других стимулирующих выплат к должностным окладам (тарифным ставкам) по основной занимаемой должности, вне зависимости от других выплат, предусмотренных законодательством, за счет внебюджетных средств Агентства;

30) определение, исходя из международной практики и рыночных условий, размеров оплаты труда квалифицированных отечественных и зарубежных специалистов, привлекаемых на контрактной основе для реализации задач, возложенных на Агентство;

31) выполнение других функций, возложенных на него законодательством.

18. Основными функциональными обязанностями заместителей директора являются:

1) соблюдение требований Конституции и законов Республики Узбекистан, а также иных нормативно-правовых актов;

2) исполнение обязанности директора в случае его временного отсутствия на основании соответствующего приказа;

3) координация, контроль и непосредственное руководство деятельностью структурных подразделений Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации, распределение обязанностей между их работниками;

4) проведение критического и глубокого анализа хода исполнения концепций, комплексных программ и комплексных мероприятий по дальнейшему

совершенствованию деятельности государственных органов и организаций, утвержденных актами Президента Республики Узбекистан и решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, по курируемым направлениям деятельности Агентства;

5) принятие мер по безусловному обеспечению достижения прогнозных показателей структурными подразделениями Агентства, территориальными управлениями и подведомственной организацией, систематическое заслушивание отчетов их руководителей и повышение их персональной ответственности за достижение указанных показателей;

6) утверждение ежеквартальных планов руководителей структурных подразделений Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации, обеспечение контроля за ходом их выполнения;

7) обеспечение исполнения актов и поручений Президента Республики Узбекистан и Кабинетом Министров Республики Узбекистан, реализация комплексных практических мер по укреплению исполнительской дисциплины структурных подразделений Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации, а также принятие мер по повышению персональной ответственности их руководителей за своевременное и качественное исполнение поручений в соответствии с законодательством;

8) обеспечение своевременного и качественного исполнения решений, приказов и поручений директора;

9) представление предложений директору по подбору и расстановке кадров в структурных подразделениях Агентства, территориальных управлениях и подведомственной организации, обеспечение гарантированности их профессионализма, компетентности, практического опыта, высокого уровня деловых и морально-правственных качеств, принятие мер по повышению их профессиональной квалификации, формирование кадрового резерва в структурных подразделениях Агентства, территориальных управлениях и подведомственной организации;

10) организация качественной разработки проектов нормативно-правовых актов, рассмотрение и визирование подготовленных проектов документов, подписание (визирование) в пределах своих полномочий, обеспечение их своевременного внесения в Кабинет Министров Республики Узбекистан в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также участие по поручению директора в проработке проектов нормативно-правовых актов в Кабинете Министров Республики Узбекистан;

11) совершение служебных командировок в полном соответствии с требованиями законодательства;

12) систематическое проведение критического анализа эффективности и результативности деятельности руководителей и работников структурных

подразделений Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации, заслушивание их персональных отчетов на заседаниях коллегии Агентства, принятие необходимых мер по итогам;

13) принятие практических мер по совершенствованию деятельности Агентства по вопросам, касающимся сферы деятельности, разработка предложений по совершенствованию законодательства и внесение их директору Агентства;

14) внесение директору предложений по поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности руководителей и работников структурных подразделений Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации, в том числе по рассмотрению вопроса о целесообразности дальнейшего пребывания их в занимаемой должности, реализация системных мер по повышению их персональной ответственности за выполнение функциональных обязанностей и возложенных задач;

15) обеспечение и соблюдение работниками Агентства, руководителями и работниками структурных подразделений Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации требований Правил этического поведения работников Агентства;

16) принятие мер по предупреждению коррупции и других правонарушений в системе Агентства в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции», а также выявление, анализ, устранение причин и условий, способствующих их совершению, путем выработки и реализации мер по совершенствованию правоприменительной практики и законодательства;

17) внесение директору предложений по повышению эффективности, качества оказания и доступности государственных услуг;

18) организация эффективной работы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, налаживание прямого и открытого диалога с населением;

19) обеспечение эффективного взаимодействия с Народными приемными Президента Республики Узбекистан, активное участие в их деятельности в соответствии с законодательством, а также своевременного и полноценного рассмотрения всех обращений физических и юридических лиц, поступающих из Виртуальной приемной Президента Республики Узбекистан и Приемных Премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей;

20) соблюдение требований законодательства при работе с информацией, отнесенной к государственным секретам, и конфиденциальной информацией;

21) выполнение других функций, предусмотренных законодательством.

Глава 6. Ответственность руководителей Агентства

19. Директор несет ответственность в соответствии с законодательством:
- за эффективное и своевременное выполнение возложенных на Агентство задач и функций;
 - за невыполнение и/или несвоевременное выполнение своих должностных обязанностей;
 - за разглашение информации, отнесенной к государственным секретам, и конфиденциальной информации.
20. Заместители директора несут ответственность в соответствии с законодательством:
- за невыполнение и/или несвоевременное выполнение своих должностных обязанностей;
 - за разглашение информации, отнесенной к государственным секретам, и конфиденциальной информации.

Глава 7. Организация деятельности Агентства

§ 1. Руководство Агентства

21. Агентство возглавляет директор, назначаемый Президентом Республики Узбекистан по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан и освобождаемый им от должности.
22. Заместители директора назначаются на должности и освобождаются от должностей Президентом Республики Узбекистан по представлению Премьер-министра Республики Узбекистан.
23. Назначение руководителей территориальных управлений Агентства осуществляется директором по согласованию, соответственно, с председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей и города Ташкента.

§ 2. Порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Агентства с его территориальными управлениями и подведомственной организации

24. Обеспечение взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Агентства с территориальными управлениями и подведомственной организацией осуществляют руководители структурных подразделений центрального аппарата.
25. Структурные подразделения центрального аппарата Агентства, взаимодействуя с территориальными управлениями и подведомственной организацией Агентства по направлениям своей деятельности:
- 1) доводят поручения до территориальных управлений и подведомственной организации и контролируют ход их исполнения;

2) направляют запросы в территориальные управления и подведомственную организацию по вопросам непосредственной деятельности структурных подразделений и контролируют ход их исполнения;

3) проводят проверки и изучения, обобщают практику деятельности территориальных управлений и подведомственной организации, разрабатывают и принимают меры, направленные на ее совершенствование;

4) организуют изучение отчетных и информационных материалов, статистических и иных данных об организации и результатах деятельности территориальных управлений и подведомственной организации;

5) анализируют планы работ территориальных управлений и подведомственной организации, принимают меры по совершенствованию планирования их деятельности;

6) рассматривают поступившие от территориальных управлений и подведомственной организации предложения;

7) организуют участие территориальных управлений и подведомственной организации в подготовке проектов нормативно-правовых актов, рассматривают поступившие от них предложения по совершенствованию законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг и корпоративного управления.

26. Территориальные управления и подведомственная организация взаимодействуют со структурными подразделениями центрального аппарата Агентства, в том числе:

1) докладывают об исполнении поручений руководства Агентства;

2) представляют в центральный аппарат Агентства информацию о результатах деятельности по реализации законодательства в установленной сфере деятельности;

3) докладывают о результатах устранения недостатков и нарушений в работе, выявленных в результате проверок и изучения их деятельности;

4) представляют в центральный аппарат Агентства в установленном порядке и сроки отчеты о результатах своей деятельности.

27. Разногласия, возникающие в процессе взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации, рассматриваются по поручению директора его соответствующими заместителями. В случае если после указанного рассмотрения разногласия не урегулированы, решение по ним принимается непосредственно директором.

§ 3. Порядок взаимодействия Агентства с другими органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и иными организациями

28. Агентство при осуществлении своих задач и функций взаимодействует с другими органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и иными организациями.

29. Территориальные управления Агентства взаимодействуют в пределах своей компетенции с территориальными органами иных органов государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и иными организациями.

§ 4. Совещательные, консультативные и экспертные органы Агентства

30. Агентство в целях разработки, реализации и корректировки действий стратегии развития рынка капитала республики формирует Координационный совет из числа руководителей и/или работников министерств и ведомств Республики Узбекистан.

Миссия Координационного совета — межведомственная координация реформ, направленных на преобразование рынка капитала Республики Узбекистан.

Цель Координационного совета — содействие в разработке и реализации стратегии развития рынка капитала республики.

Координационный совет выполняет следующие функции:

содействует реализации реформ по стимулированию развития рынка капитала Республики Узбекистан посредством координации и мониторинга деятельности проектной группы при Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан;

координирует деятельность международных финансовых институтов и приглашенных отечественных и международных консультантов при разработке и реализации комплексной стратегии развития рынка капитала республики.

31. При Агентстве образуется Общественный консультативный совет (далее — Совет) для подготовки и обсуждения предложений по развитию рынка капитала.

Численность, персональный состав и положение о Совете утверждаются директором.

Основными задачами Совета являются:

выработка предложений по развитию рынка капитала страны;

обсуждение проблемных вопросов, препятствующих дальнейшему развитию рынка капитала и корпоративного управления;

критическое рассмотрение механизмов практической реализации нормативно-правовых актов, направленных на кардинальное улучшение положения дел на рынке капитала страны;

участие в совершенствовании законодательной базы, в том числе путем обсуждения разрабатываемых и вносимых на рассмотрение Агентства проектов нормативно-правовых актов.

32. Агентство имеет право образовать Экспертный совет, возглавляемый директором, для подготовки и реализации стратегии развития рынка капитала республики.

Численность, персональный состав и положение об Экспертном совете утверждаются директором.

Глава 8. Критерии оценки эффективности деятельности Агентства

33. Оценка эффективности деятельности:

директора осуществляется на основании критериев оценки эффективности деятельности Агентства, утверждаемых Премьер-министром Республики Узбекистан;

первого заместителя директора, заместителей директора, начальников территориальных управлений Агентства, начальников, заместителей начальников управлений и отделов, а также работников центрального аппарата и территориальных управлений Агентства, руководителей и работников подведомственной организации осуществляется на основании критериев оценки эффективности деятельности, утверждаемых директором.

34. По итогам оценки эффективности и результативности деятельности Агентства принимаются меры поощрения (вознаграждения) или меры дисциплинарной ответственности в отношении руководителей и работников Агентства.

Глава 9. Финансирование деятельности Агентства и материальное стимулирование его работников

35. Финансирование деятельности Агентства и материальное стимулирование его работников осуществляется за счет средств:

Государственного бюджета Республики Узбекистан;

Фонда содействия развитию рынка капитала при Агентстве;

других источников, не запрещенных законодательством.

36. Заработная плата работников Агентства состоит из должностного оклада, премий, доплат, надбавок и поощрительных выплат, предусмотренных законодательством.

37. Материальное стимулирование работников Агентства, территориальных управлений и подведомственной организации определяется директором.

38. Источниками выплаты заработной платы и осуществления материального стимулирования работников Агентства являются средства Государственного бюджета Республики Узбекистан, Фонда содействия развитию

рынка капитала при Агентстве и других источников, не запрещенных законодательством.

Глава 10. Отчетность Агентства

39. Агентство систематически отчитывается о своей деятельности перед Президентом Республики Узбекистан и Премьер-министром Республики Узбекистан.

Глава 11. Заключительное положение

40. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляются в порядке, установленном законодательством.

Приложение № 2
к постановлению Кабинета Министров
от 7 августа 2019 г. № 650

ПОЛОЖЕНИЕ
о Фонде содействия развитию рынка капитала
при Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 января 2019 года № ПП-4127 «Об организации деятельности Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан» определяет порядок формирования и использования средств Фонда содействия развитию рынка капитала при Агентстве по развитию рынка капитала Республики Узбекистан (далее – Фонд).

2. Фонд не является юридическим лицом и его средства аккумулируются на открываемом казначейском лицевом счете Агентства по развитию рынка капитала Республики Узбекистан (далее – Агентство).

Средства в иностранной валюте, поступившие на специальный валютный счет Фонда, продаются (за исключением случаев и отдельных расходов, предусмотренных в настоящем Положении) в установленном порядке. Полученные от продажи иностранной валюты средства в национальной валюте зачисляются на лицевой счет Фонда и распределяются в соответствии с настоящим Положением.

3. Распорядителем средств Фонда является директор Агентства (далее – Директор).

Глава 2. Источники формирования средств Фонда

4. Источниками формирования средств Фонда являются:

сбор, уплачиваемый продавцом при совершении сделок с ценными бумагами на фондовой бирже;

сбор при государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;

сбор, уплачиваемый эмитентом при увеличении номинальной стоимости эмиссионных ценных бумаг в рамках процесса их консолидации;

сбор за рассмотрение документов о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и/или изменении в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг;

сбор, взимаемый за рассмотрение заявления соискателя лицензии на право осуществления деятельности по организации лотерей;

сбор, взимаемый за утверждение условий проведения лотерей;

сбор за проведение аттестации (переаттестации) претендентов (физических лиц) на получение квалификационного аттестата на право совершения операций на рынке ценных бумаг;

сбор за рассмотрение заявления о выдаче лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

сбор за переоформление ранее выданных лицензий или выдачу дубликата лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

средства, поступающие от уплаты штрафов, взыскиваемых Агентством в установленном законодательством порядке с хозяйствующих субъектов и их должностных лиц;

доходы от размещения временно свободных средств Фонда на депозиты в коммерческих банках;

грантовые средства и благотворительные пожертвования международных институтов и организаций, юридических и физических лиц;

другие источники, не запрещенные законодательством.

5. Доходы, поступившие на счет Фонда по всем видам источников, не подлежат налогообложению.

6. Средства Фонда расходуются в соответствии с утверждаемой директором Агентства и регистрируемом Министерством финансов Республики Узбекистан сметой доходов и расходов в установленном порядке.

Глава 3. Основные направления использования средств Фонда

7. Основными направлениями использования средств Фонда являются:

материальное стимулирование, премирование и социальное обеспечение, а также льготное финансирование приобретения жилья работниками Агентства;

оказание материальной помощи работникам;

выплата работникам Агентства вознаграждений за выслугу лет в государственных органах и (или) в системе Агентства;

установление доплат работникам для дотации расходов на питание и проезд с учетом индексации цен, а также на сельскохозяйственную продукцию сезонного характера;

финансирование текущих расходов Агентства (приобретение автомобилей, мебели, компьютеров и оргтехники, канцелярских товаров, автозапчастей и т.д.);

покрытие затрат, связанных с осуществлением распорядительных и управленческих функций Агентства, в том числе на расходы по формированию и ведению электронных баз данных;

мероприятия, направленные на улучшение деятельности Агентства (изготовление видеороликов, проведение конференций, круглых столов, семинаров и т.д.);

укрепление материально-технической базы Агентства;

представительские расходы, связанные с приемом и обслуживанием делегаций, гостей, в том числе иностранных (организация обедов, ужинов, приобретение цветов, сувениров и т.д.);

организация обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и работников Агентства;

осуществление мер по оплате деятельности привлекаемых отечественных и зарубежных специалистов, международных и иностранных организаций, а также консалтинговых организаций.

8. Остатки средств Фонда по итогам текущего финансового года изъятию не подлежат и переходят на следующий год.

Глава 4. Финансирование мероприятий из средств Фонда

9. Финансирование расходов и мероприятий за счет средств Фонда осуществляется на основании смет расходов, составляемых:

Управлением бухгалтерского учета и отчетности – по расходам на выплаты надбавок, премий и других стимулирующих выплат работникам Агентства, его территориальных управлений и подведомственной организации, утверждаемым директором;

ответственными исполнителями мероприятий – в иных случаях, с обязательным согласованием с Управлением бухгалтерского учета и отчетности Агентства и утверждением соответствующим заместителем директора.

Сметы расходов составляются в порядке, установленном законодательством. При составлении сметы расходов используется бюджетная классификация.

10. Смета расходов подлежит рассмотрению директорам Агентства в течение 10 рабочих дней после ее составления согласно пункту 9 настоящего Положения. Директор в праве отклонить смету расходов или приостановить реализацию мероприятия по смете расходов на определённый период.

11. В случае нехватки средств, предусмотренных на отдельное направление, директор принимает решение о целесообразности финансирования данных расходов или мероприятий за счет перераспределения расходов по другим направлениям или дополнительных доходов Фонда.

12. Управление бухгалтерского учета и отчетности ежегодно подготавливает смету доходов и расходов Фонда на предстоящий год и до 1 декабря вносится на утверждение директору.

13. Средства Фонда выделяются получателям средств, указанным в соответствующих одобренных директором сметах расходов. На основании решения директора выделение средств Фонда получателям осуществляется ежемесячно до 5 числа месяца, если не предусмотрено иное.

Средства Фонда выделяются Агентством на соответствующие казначейские лицевые счета получателей средств Фонда.

14. Получатели средств Фонда расходуют данные средства строго в соответствии с утвержденными сметами расходов. Распорядителями средств, выделенных из Фонда, являются непосредственно руководители получателей средств Фонда, а в случаях их отсутствия – должностные лица, на которых возложены обязанности руководителей.

15. Неиспользованные получателями средства Фонда, не обременённые юридическими обязательствами, в конце года должны быть возвращены на лицевой счет Фонда.

Глава 5. Материальное стимулирование за счёт средств Фонда

16. Материальное стимулирование работников Агентства, его территориальных управлений и подведомственной организации (далее – работники) за счет средств Фонда осуществляется на основании решений директора.

17. Материальное стимулирование работников за счет средств Фонда может осуществляться в следующих видах:

- персональные ежемесячные надбавки к должностным окладам работников;
- единовременные премии в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты Агентства, либо за успешное выполнение определенной задачи;
- выплата премий в связи с государственными праздниками;
- иные выплаты социального, компенсационного и стимулирующего характера.

Размеры материального стимулирования определяются в виде окладов, суммы или в процентах от должностных окладов работника, а размеры социальных и компенсационных выплат – в кратности от минимального размера оплаты труда, установленного в Республике Узбекистан.

18. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, надбавки из средств Фонда на период действия данных взысканий приостанавливаются или занижаются на основании решения директора.

Глава 6. Организация деятельности Фонда

19. Управление Фондом осуществляется директором Агентства.

20. Директор:

- по представлению Управления бухгалтерского учета и отчетности Агентства утверждает ежегодную смету доходов и расходов Фонда по источникам

формирования и направлениям использования средств Фонда, изменения в нее, а также ежеквартальные отчеты о доходах и расходах Фонда;

содействует Фонду в привлечении доходов по установленным источникам;

осуществляет постоянный контроль за формированием доходов Фонда, своевременным поступлением средств в Фонд;

выполняет другие задачи, связанные с формированием и использованием средств Фонда.

21. Управление бухгалтерского учета и отчетности Агентства:

осуществляет оперативное управление Фондом;

обеспечивает полноту формирования доходов Фонда;

подготавливает проект ежегодной сметы доходов и расходов Фонда, сметы расходов по отдельным мероприятиям и расходам в соответствии с данным Положением, а также ежеквартальные отчеты о их исполнении;

по запросу директора совместно с получателями средств Фонда предоставляет информацию об использовании средств Фонда;

организует контроль за целевым использованием средств Фонда;

при необходимости вносит предложения об уменьшении или о полном прекращении финансирования неэффективных мероприятий, а также информации о получателях, допустивших нецелевое использование средств Фонда;

по согласованию с директором размещает временно свободные средства Фонда на депозиты в коммерческих банках;

выполняет иные функции и задачи, определенные настоящим Положением и директором.

22. Порядок подготовки и сдачи отчетов получателями средств об использовании средств Фонда разрабатывается Управлением бухгалтерского учета и отчетности Агентства и предоставляется директору для утверждения.

23. Агентство ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Узбекистан отчет об исполнении бюджета Фонда.

Глава 7. Заключительные положения

24. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляются в соответствии с законодательством.

25. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

26. Контроль за целевым и эффективным использованием средств Фонда осуществляется в установленном порядке Главное управление государственного финансового контроля Министерства финансов Республики Узбекистан.

Приложение № 3
к постановлению Кабинета Министров
от 7 августа 2019 г. № 650

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Узбекистан,
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Кабинета Министров от 30 марта 1996 г. № 126 «О вопросах организации деятельности Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан» (СП Правительства Республики Узбекистан, 1996 г., № 3, ст. 11.).

2. Подпункт «в» пункта 1 постановления Кабинета Министров от 7 февраля 1997 г. № 68 «О внесении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Республики Узбекистан» (СП Правительства Республики Узбекистан, 1997 г., № 2, ст. 4.).

3. Постановление Кабинета Министров от 22 декабря 1998 г. № 528 «О внесении дополнения в Положение о Центре по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан».

4. Пункт 3 раздела 2 приложения № 6 к постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2001 г. № 119 «О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов в 2001-2002 гг.» (СП Республики Узбекистан, 2001 г., № 3, ст. 17).

5. Пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 27 февраля 2002 г. № 70 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» (СЗ Республики Узбекистан, 2002 г., № 3-4, ст. 35.).

6. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 9 июля 2003 г. № 307 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» (СЗ Республики Узбекистан, 2003 г., № 13, ст. 108.).

7. Пункт 6 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров от 19 ноября 2003 г. № 520 «О мерах по упорядочению отчислений и использованию средств внебюджетных фондов министерств и ведомств» (СЗ Республики Узбекистан, 2003 г., № 22, ст. 223.).

8. Пункт 1 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров от 12 августа 2005 г. № 196 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» (СЗ Республики Узбекистан, 2005 г., № 32-33, ст. 251.).

9. Пункт 10 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 10 ноября 2006 г. № 235 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 10 октября 2006 г. № ЗРУ-59 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием системы правовой защиты и либерализацией финансовой ответственности субъектов предпринимательства»)» (СЗ Республики Узбекистан, 2006 г., № 46-47, ст. 458.).

10. Пункт 8 приложения к постановлению Кабинета Министров от 5 июня 2010 г. № 108 «О внесении изменений и дополнений в решения Правительства Республики Узбекистан по утверждению положений о министерствах, государственных комитетах и ведомствах» (СЗ Республики Узбекистан, 2010 г., № 23, ст. 183.).

11. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 2 октября 2008 г. № 221 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Закон Республики Узбекистан от 22 июля 2008 г. № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг»)» (СЗ Республики Узбекистан, 2008 г., № 40-41, ст. 412.).

12. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 22 мая 2012 г. № 140 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2012 г. № ПП-1727 «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка»)» (СЗ Республики Узбекистан, 2012 г., № 21, ст. 230.).

13. Пункт 6 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 1 ноября 2012 г. № 313 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 16 июля 2012 г. № УП-4453 «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур»)» (СЗ Республики Узбекистан, 2012 г., № 44, ст. 507).

14. Пункт 3 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 9 сентября 2013 г. № 244 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 13 ноября 2012 г. № УП-4483 «Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции»)» (СЗ Республики Узбекистан, 2013 г., № 37, ст. 485.).

15. Пункт 2 приложения № 2 к постановлению Кабинета Министров от 2 июля 2014 г. № 176 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в акционерных обществах». (СЗ Республики Узбекистан, 2014 г., № 27, ст. 329.).

16. Пункт 2 приложения к постановлению Кабинета Министров от 3 июля 2015 г. № 180 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан в связи с совершенствованием национальной системы по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 27, ст. 355.).

17. Пункт 3 приложения к постановлению Кабинета Министров от 23 сентября 2015 г. № 274 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Законы Республики Узбекистан от 3 июня 2015 г. № ЗРУ-387 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» и от 25 августа 2015 г. № ЗРУ-392 «Об инвестиционных и паевых фондах»))» (СЗ Республики Узбекистан, 2015 г., № 39, ст. 507.).

18. Пункт 14 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 26 апреля 2016 г. № 122 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Законы Республики Узбекистан от 26 декабря 2013 г. № ЗРУ-360 «Об утверждении бюджетного кодекса Республики Узбекистан» и от 31 декабря 2015 г. № ЗРУ-398 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан в связи с принятием основных направлений налоговой и бюджетной политики на 2016 г.»)» (СЗ Республики Узбекистан, 2016 г., № 17, ст. 176.).

19. Пункт 1 приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 16 августа 2017 г. № 638 «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Узбекистан (Указ Президента Республики Узбекистан от 18 апреля 2017 г. № УП-5016 «Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции»))» (СЗ Республики Узбекистан, 2017 г., № 33, ст. 863.).

