

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель NAUR

Норов К. В. _____

20 ноября 2007 г.



НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРАВИЛА ЧЛЕНСТВА

Саморегулируемой организации
"Национальная ассоциация участников
рынка ценных бумаг"

(NAUR)

Правила членства Саморегулируемой организации "Национальная ассоциация участников рынка ценных бумаг" (далее – Правила) регулируют вопросы членства в Саморегулируемой организации "Национальная ассоциация участников рынка ценных бумаг" (далее - NAUR), устанавливают требования к членам NAUR, порядок подачи и рассмотрения заявлений о вступлении в члены NAUR, принятия и исключения из членов NAUR.

Раздел 1. Членство в NAUR

1.1. Членами NAUR могут быть юридические лица, которые осуществляют профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг (далее – ЦКК ФРЦБ), а также юридические лица осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг в качестве эмитентов, институциональных инвесторов, учебных заведений, информационно-аналитических и рейтинговых агентств.

1.2. Деятельность на рынке ценных бумаг членов NAUR должна осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, нормативных правовых актов ЦКК ФРЦБ, учредительных и внутренних документов NAUR.

Раздел 2. Документы, необходимые для вступления в члены NAUR

2.1. Для вступления в члены NAUR организации необходимо представить в NAUR следующие документы:

1) Заявление о вступлении в члены NAUR на имя председателя Правления NAUR (Приложение №1).

2) Копию документа о государственной регистрации организации, образованной в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

3) Копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями.

4) Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (если имеется).

5) Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, копию отчета о прибылях и убытках, расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату.

6) Для организации, являющейся акционерным обществом, – копии документов, подтверждающих государственную регистрацию последнего выпуска акций общества и копию последнего зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

7) Копии действующих лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

8) Копию платежного поручения организации об оплате вступительного взноса с отметкой обслуживающего банка об исполнении.

9) Опись представленных документов.

2.2. Документы, указанные в подпунктах 1-8 пункта 2.1 настоящих Правил, должны быть заверены подписью руководителя организации и печатью организации.

2.3. Документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 2.1, настоящих Правил, должны быть также заверены подписью лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации.

2.4. Каждый документ, составленный более чем на одном листе, должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью организации.

2.5. Организация по своему усмотрению может представить документы на вступление как в филиал NAUR по месту нахождения организации, так и в центральный офис NAUR.

Раздел 3. Порядок регистрации заявления

3.1. После получения от организации всех указанных в подпунктах пункта 2.1 настоящих Правил документов, NAUR регистрирует заявление о вступлении в члены NAUR в порядке, предусмотренном внутренними документами NAUR.

3.2. Основанием для отказа в регистрации заявления о вступлении в члены NAUR может быть отсутствие хотя бы одного из подлежащих представлению документов согласно пункту 2.1 настоящих Правил и/или оформление документов с нарушением требований пунктов 2.2-2.4 настоящих Правил. Отказ в регистрации по причине нецелесообразности не допускается.

Раздел 4. Порядок приема в члены NAUR

4.1. С момента регистрации заявления о вступлении в члены NAUR и до момента принятия решения о приеме организации в члены NAUR либо отказе в приеме в члены NAUR, организация является кандидатом в члены NAUR (далее - кандидат).

4.2. После регистрации заявления о вступлении в члены NAUR уполномоченный работник NAUR обязан:

а) проверить представленные кандидатом документы на полноту и достоверность сведений, содержащихся в них;

б) проверить документы кандидата на соответствие требованиям нормативных правовых актов Республики Узбекистан, нормативных правовых актов ЦКК ФРЦБ, учредительным и внутренним документам NAUR;

в) по результатам проведенной проверки составить экспертное заключение.

4.3. Срок рассмотрения представленных кандидатом документов в NAUR не должен превышать одного месяца со дня регистрации полного комплекта документов.

4.4. С целью проверки данных, содержащихся в представленных кандидатом документах, NAUR вправе направить по месту нахождения кандидата своих представителей, запросить дополнительную информацию у кандидата, у членов NAUR, а также в органах государственной власти, органах местного самоуправления и иных организациях.

4.5. Кандидат вправе подать заявление о прекращении рассмотрения документов, либо подать заявление с просьбой о приостановлении рассмотрения документов на срок не более трех месяцев. NAUR вправе при возобновлении рассмотрения документов запросить документы по состоянию на дату возобновления рассмотрения.

4.6. NAUR в период проведения проверки соответствия кандидата установленным требованиям вправе приостановить рассмотрение документов в случае принятия регулирующим государственным органом решения о приостановлении действия лицензии участника рынка ценных бумаг. Рассмотрение документов в таком случае может быть приостановлено на срок приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ЦКК ФРЦБ.

4.7. Решение о приостановлении рассмотрения документов кандидата и о возобновлении рассмотрения документов принимается уполномоченным работником NAUR, осуществляющего рассмотрение документов кандидата.

4.8. Вопрос об опубликовании на сайте NAUR, а также в специализированном издании NAUR списка кандидатов для приема в члены NAUR должен быть внесен на очередное заседание Правления NAUR (далее – Правление) при наличии положительного экспертного заключения о приеме в члены NAUR и документов, подтверждающих полную оплату вступительного взноса.

4.9. Вопрос об отказе в приеме в члены NAUR должен быть внесен на очередное заседание Правления при наличии отрицательного экспертного заключения, а также при отсутствии условия, предусмотренных в п. 4.9.

4.10. После принятия решения о приеме в члены NAUR организации выдается Свидетельство о членстве.

Раздел 5. Отказ в приеме в члены NAUR

5.1. Основаниями для отказа в приеме в члены NAUR являются:

а) несоответствие документов кандидата требованиям законодательства Республики Узбекистан, нормативных правовых актов ЦКК ФРЦБ, учредительным и внутренним документам NAUR;

б) неполнота или недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных кандидатом;

в) принятие лицензирующим органом в период проведения NAUR проверки соответствия кандидата установленным требованиям, решения об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

г) другие основания, предусмотренные требованиями законодательства Республики Узбекистан, нормативных правовых актов ЦКК ФРЦБ, учредительным и внутренним документам NAUR.

5.2. В случае исключения организации из членов других саморегулируемых организаций за нарушение требований законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумагах и нарушение требований учредительных или внутренних документов саморегулируемых организаций, NAUR вправе отказать такой организации в приеме в члены NAUR.

5.3. В случае отказа в приеме в члены NAUR кандидату направляется уведомление об отказе в приеме в члены NAUR с указанием оснований отказа.

Раздел 6. Вступительный и членские взносы

6.1. Размер и порядок оплаты вступительного и членских взносов NAUR устанавливаются и утверждаются Правлением NAUR (далее – Правление).

6.2. В случае отказа в приеме в члены NAUR и в случае прекращения рассмотрения документов по заявлению кандидата, часть вступительного взноса в размере одной четверти от суммы вступительного взноса кандидату не возвращается.

6.3. Датой оплаты членского взноса является дата зачисления денежных средств на счет NAUR. NAUR вправе направлять уведомления о необходимости оплаты членских взносов, однако, неполучение указанного уведомления не является основанием для нарушения порядка и сроков оплаты членских взносов.

6.4. Организации, принятые в члены NAUR, должны оплачивать членские взносы в размере 10 минимальных заработанных плат со следующего месяца после даты принятия их в члены NAUR. Оплата производится ежегодно, не позднее 1 февраля каждого года.

6.5. В случае пропуска членом NAUR установленного срока оплаты членского взноса, к нему могут применяться меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные учредительными и внутренними документами NAUR.

6.6. Размер вступительного взноса является единым для всех кандидатов в члены NAUR и составляет 5 минимальных заработанных плат на дату приема в члены NAUR.

Раздел 7. Права и обязанности членов НАУФОР

7.1. Члены NAUR имеют право:

- а) принимать участие в работе NAUR;
- б) выносить на рассмотрение Правления в порядке, установленном внутренними документами NAUR, предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью NAUR, ее органов и членов;
- в) использовать принадлежность к NAUR в целях рекламы и иных целях в порядке, установленном Правлением;
- г) получать информацию из баз данных, использовать технические средства и системы, принадлежащие NAUR, в порядке и на условиях, установленных Правлением;
- д) обращаться в NAUR с запросами, связанными с выполнением NAUR своих уставных целей и задач;
- е) выходить из состава членов NAUR;
- ж) обжаловать решения органов NAUR в установленном порядке.

7.2. Члены NAUR обязаны:

- а) соблюдать государственные законы и иные нормативные правовые акты о рынке ценных бумаг;
- б) соблюдать положения Устава NAUR и иных внутренних документов NAUR;
- в) соблюдать принятые NAUR правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами, принципы профессиональной этики как по отношению к другим членам NAUR, так и к третьим лицам;
- г) не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к NAUR и недобросовестного поведения;
- д) выполнять решения Правления и других органов NAUR;
- е) своевременно уплачивать членские и иные взносы в порядке и размерах, предусмотренных внутренними документами NAUR.
- ж) не позднее десятидневного срока со дня назначения нового руководителя организации уведомлять об этом в письменном виде NAUR;

7.3. Все члены NAUR обладают равными правами и обязанностями, в том числе на представительство при выборах в органы управления NAUR и участие в управлении NAUR.

7.4. Распределение издержек, выплат и сборов среди членов NAUR осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и уставом NAUR.

Раздел 8. Прекращение членства в NAUR

8.1. Членство в NAUR может быть прекращено либо путем выхода из NAUR, либо в результате исключения из NAUR.

8.2. Основаниями для исключения из членов NAUR являются:

а) нарушение требований законодательства Республики Узбекистан о рынке ценных бумагах;

б) невыполнение требований Устава NAUR, внутренних документов NAUR;

в) несоблюдение правил и норм предусмотренными внутренними документами NAUR;

г) отказ от выполнения обязательных для исполнения решений органов NAUR;

д) аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

е) неуплата в установленные сроки вступительных, членских взносов или иных взносов;

ж) признание в судебном порядке факта манипулирования ценами на рынке ценных бумаг;

з) подача членом NAUR заявления о выходе по инициативе члена NAUR по обстоятельствам, не позволяющим ему оставаться членом NAUR до окончания текущего квартала при условии, что у организации нет неисполненных предписаний и решений органов NAUR, которые, согласно Уставу NAUR или иным внутренним документам NAUR, являются обязательными для исполнения.

8.3. Решение об исключении из членов NAUR осуществляется по представлению Правления, которое подлежит опубликованию на сайте NAUR, или специализированном издании NAUR в порядке, установленном Правлением. Решение об исключении считается принятым оставшимися членами NAUR в случае, если в течение двух недель с даты опубликования представления Правления об исключении, более половины от числа остающихся членов NAUR не представили в Правление возражений.

8.4. Организации, исключенные из членов NAUR по основанию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 8.2 настоящих Правил, прекращают оплату членских взносов, начиная со следующего месяца после даты их исключения.

8.5. Организации, исключенные из членов NAUR по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» – «ж» пункта 8.2 настоящих Правил, могут быть приняты в члены NAUR после устранения (ликвидации) причин, послуживших основанием для их исключения из членов NAUR.

8.6. Организации, вышедшие или исключенные из членов NAUR, не вправе требовать возврата денежных средств, оплаченных ими NAUR в качестве взносов, или

другого переданного NAUR имущества. Они не вправе требовать возмещения им каких-либо расходов, связанных с их членством в NAUR.

8.7. Передача членства в NAUR другим организациям не допускается.

8.8. В случае принятия решения о ликвидации либо реорганизации члена NAUR, последний обязан в 30-дневный срок письменно уведомить NAUR о таком решении.

Раздел 9. Предоставление информации в ЦКК ФРЦБ

9.1. NAUR предоставляет в ЦКК ФРЦБ информацию о вступлении организаций в члены NAUR и об их исключении из членов NAUR.

9.2. Обобщает и направляет в ЦКК ФРЦБ предложения членов NAUR по совершенствованию законодательства Республики Узбекистан о ценных бумагах.

9.3. Выдает ходатайства для получения членами NAUR в лицензирующих органах лицензий на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Раздел 10. Введение в действие изменений и дополнений к настоящим Правилам

10.1. Правила, изменения и дополнения к ним вступают в силу после утверждения Правления.