

ЗАРЕЄСТРОВАНО
рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від «29» травня 2013р. № 1423



Голова Комісії
Д.М. Тевелєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржової ради
ПАТ «Українська біржа»
Протокол №8 від «29» травня 2013р.



Голова Біржової ради
І.О. Мазепа

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС Публічного акціонерного товариства «Українська біржа»

1 . Загальні положення

1.1. Дисциплінарний кодекс Публічного акціонерного товариства «Українська біржа» (надалі - Кодекс) визначає порядок створення та функціонування Дисциплінарної комісії ПАТ «Українська біржа» (надалі – Біржа), порядок організації дисциплінарного контролю та міри дисциплінарного впливу за фактами порушень Етичного кодексу, Правил та інших документів Біржі.

1.2. Дисциплінарний кодекс Біржі розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно-правових документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), Статуту та Правил Біржі. Дисциплінарний кодекс Біржі є невід'ємною частиною Правил Біржі.

2. Визначення понять та термінів

2.1. В цьому Кодексі усі нижченаведені терміни вживаються у такому визначенні:

Допуск уповноважених представників учасників біржових торгів – реєстрація на біржі уповноважених представників учасника біржових торгів шляхом внесення їх до переліку уповноважених представників учасника біржових торгів;

Дисциплінарна комісія Біржі – постійно діючий орган Біржі, що створюється в порядку та у складі, визначеному цим Кодексом та виконує функції контролю за дотриманням учасниками біржових торгів, їх уповноваженими представниками та фахівцями Біржі норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, застосування до порушників заходів дисциплінарного впливу;

Порушення - порушення учасниками біржових торгів, їх уповноваженими представниками та фахівцями Біржі норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, положень Статуту, Правил та інших документів Біржі;

Учасник біржових торгів – член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, які згідно з Правилами Біржі отримали право подавати заявки та укладати біржові контракти.

3. Компетенція Дисциплінарної комісії Біржі

3.1. До компетенції Дисциплінарної комісії відносяться наступні функції:

1) здійснення самостійно та/або спільно з іншими органами (посадовими особами) Біржі безпосереднього контролю за дотриманням учасниками біржових торгів, їх уповноваженими представниками та фахівцями Біржі норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, норм Статуту, Правил, Етичного кодексу та інших документів Біржі;

2) проведення самостійно та/або спільно з іншими органами (посадовими особами) Біржі розслідувань фактів порушення учасниками біржових торгів, їх уповноваженими представниками та фахівцями Біржі норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, Правил та інших документів Біржі;

3) застосування відповідно до цього Кодексу та Правил Біржі заходів дисциплінарного впливу до учасників біржових торгів, їх представників та фахівців Біржі, які допустили порушення або не дотримуються норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку;

4) розробка правил, стандартів, норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку;

5) інформування учасників біржових торгів про факти виявлення порушень норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, Правил Біржі, а також про прийняті Дисциплінарною комісією заходи дисциплінарного впливу за вказаними фактами;

6) виконання інших функцій, передбачених цим Кодексом і направлених на реалізацію статутних цілей і завдань Біржі.

4. Склад, порядок створення та функціонування Дисциплінарної комісії Біржі

4.1. Дисциплінарна комісія Біржі призначається Біржовою радою строком на 1 (один) рік у складі 5 (п'яти) осіб з числа посадових відповідальних осіб Біржі та членів Біржі.

4.2. Персональний склад Дисциплінарної комісії Біржі та зміни в ньому визначається простою більшістю голосів членів Біржової ради Біржі, присутніх на засіданні. Пропозиції щодо персонального складу Дисциплінарної комісії Біржі виносяться на засідання Біржової ради Правлінням Біржі. Кожен член Біржі, у разі виявлення бажання бути представленим в Дисциплінарній комісії Біржі, подає Правлінню Біржі пропозицію щодо кандидатури свого уповноваженого представника на члена Дисциплінарної комісії Біржі в письмовій формі.

4.3. Дисциплінарна комісія Біржі складається з Голови, членів комісії та секретаріату. Голова Дисциплінарної комісії Біржі обирається членами комісії та виконує обов'язки щодо керівництва та організації її діяльності. Зі складу членів Дисциплінарної комісії обирається заступник Голови, який виконує його обов'язки у разі відсутності Голови комісії.

4.4. Формою роботи Дисциплінарної комісії є засідання. Рішення на засіданнях Дисциплінарної комісії приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів Голова Комісії має право вирішального голосу.

4.5. Членами Дисциплінарної комісії не можуть бути посадові особи Біржі та представники членів Біржі, до яких застосовувались міри дисциплінарного впливу за порушення норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, порушення норм Етичного кодексу, Правил та інших документів Біржі.

4.6. Члени Дисциплінарної комісії Біржі є незалежними, неупередженими і об'єктивними при виконанні своїх обов'язків.

4.7. Член Дисциплінарної комісії Біржі не може приймати участь у засіданні, якщо на розгляд Комісії надійде справа, у вирішенні якої член Комісії може бути зацікавленим особисто (має родинні, ділові стосунки, які можуть створити перешкоди для неупередженого рішення). В цьому випадку член комісії має заявити відвід.

5. Розгляд питань Дисциплінарною комісією Біржі

5.1. Дисциплінарна комісія Біржі в рамках своєї компетенції розглядає питання:

- 1) по заявах, що поступили від учасників біржових торгів та/або їх уповноважених представників;
- 2) з ініціативи Голови Дисциплінарної комісії;
- 3) з ініціативи будь-якого члена Дисциплінарної комісії;
- 4) по заявах органів (посадових осіб), фахівців Біржі;
- 5) по заявах Арбітражної комісії Біржі про забезпечення виконання рішення в примусовому порядку.

5.2. Заяви, що подаються в Дисциплінарну комісію Біржі для розгляду будь-якого питання повинні бути в письмовій формі, обґрунтованими і містити всі необхідні відомості по суті питання, що пропонується до розгляду.

5.3. Дисциплінарна комісія розглядає прийняті до розгляду питання на засіданнях, що скликаються Головою Дисциплінарної комісії.

5.4. Засідання Дисциплінарної комісії є правомочними, за умови присутності не менш половини її членів, включаючи її Голову.

5.5. Засідання Дисциплінарної комісії є закритими. На засідання Дисциплінарної комісії Біржі запрошуються представники члена Біржі або третіх осіб, по заяві яких або інтереси яких зачіпаються при розгляді прийнятих Дисциплінарною комісією до розгляду питань, які мають право оголошувати заяви та надавати пояснення. Неявка вказаних осіб на засідання Дисциплінарної комісії не є підставою для перенесення засідання або відмови в розгляді питання, якщо тільки рішенням Дисциплінарної комісії не буде визначено інше.

5.6. Дисциплінарна комісія має право призначити розслідування з питання, що розглядається. Для цього Комісії надається право через органи управління Біржі направляти повідомлення-запрошення на засідання комісії будь-якій уповноваженій особі учасника біржової торгівлі і вимагати подання будь-якої інформації чи документів, що мають відношення до справи, що розглядається.

6. Види заходів дисциплінарного впливу

6.1. За порушення норм професійної діяльності і професійної етики на біржовому ринку, положень Статуту, Правил, та інших документів Біржі (надалі – порушення) на підставі рішення Дисциплінарної комісії до порушників застосовуються наступні заходи дисциплінарного впливу:

6.1.1. По відношенню до учасників біржових торгів:

- зауваження;
- попередження;
- зупинення допуску до торгів;
- зупинення членства на Біржі (для членів Біржі);
- виключення з членів Біржі (для членів Біржі) /заборона приймати участь у біржових торгах (для інших осіб та державних органів, які згідно з Правилами Біржі отримали право приймати участь в біржових торгах).

6.1.2. По відношенню до уповноважених осіб учасників торгів:

- зауваження;
- попередження;
- позбавлення права подальшої участі у торговій сесії;
- зупинення допуску до біржових торгів;
- позбавлення акредитації на Біржі.

6.1.3. По відношенню до фахівців Біржі:

- попередження;
- догана;
- тимчасове припинення виконання службових обов'язків терміном до 3 місяців.

6.2. Зауваження – вказівка порушнику на здійснення ним дій, що мають ознаки порушення, але по суті є незначними.

6.3. Попередження – вказівка порушнику на здійснення не грубого порушення, та коли такий випадок трапився вперше.

6.4. Догана - вказівка порушнику на здійснення порушення та попередження, що у разі здійснення повторних дій до порушника будуть застосовані більш жорсткі міри дисциплінарного впливу.

6.5. Позбавлення права участі в торговій сесії – позбавлення права провадити торговельні операції з моменту прийняття рішення про застосування цієї міри дисциплінарного впливу до кінця торгової сесії. Дана міра дисциплінарного впливу може накладатися одноособово членом комісії, який є уповноваженою особою Біржі.

6.6. Зупинення допуску до біржових торгів - позбавлення права участі в біржових торгах та проведення операцій на Біржі, на строк визначений в рішенні про застосування цієї міри дисциплінарного впливу.

6.7. Позбавлення акредитації на біржі – виключення уповноважених представників учасників біржових торгів із переліку уповноважених представників учасника біржових торгів та позбавлення їх права участі в біржових торгах та проведення операцій на Біржі. Строк дії даної міри дисциплінарного впливу встановлюється Дисциплінарною комісією в кожному випадку окремо. В разі здійснення грубого або неодноразового здійснення однакових за ознаками порушень, Дисциплінарна комісія може прийняти рішення про остаточне (безстрокове) позбавлення акредитації уповноважених представників учасника біржових торгів на Біржі без можливості її поновлення.

6.8. Зупинення членства на Біржі – позбавлення члена Біржі прав, які передбачені Правилами Біржі та іншими документами Біржі, на період до прийняття відповідного рішення стосовно порушника Правлінням Біржі. Дана міра дисциплінарного впливу може також застосовуватися у випадках допущення членами Біржі та/або уповноваженими особами членів Біржі неодноразових порушень та/або грубих порушень.

6.9. Виключення з членів Біржі – позбавлення члена Біржі статусу члена та прав, які передбачені Правилами та іншими документами Біржі, без можливості поновлення цих прав на період до прийняття рішення стосовно порушника Правлінням Біржі (заборона приймати участь у біржових торгах –позбавлення інших осіб та державних органів, які згідно з Правилами Біржі отримали право приймати участь в біржових торгах, прав, які передбачені Правилами Біржі та іншими документами Біржі, без можливості поновлення цих прав на період до прийняття рішення стосовно порушника Правлінням Біржі).

6.10. Тимчасове припинення виконання службових обов'язків терміном до 3 місяців – позбавлення фахівця Біржі права виконувати свої функціональні обов'язки на період до прийняття відповідного рішення стосовно порушника Правлінням Біржі. На цей період на фахівця Біржі покладаються інші функціональні обов'язки. У випадках коли Дисциплінарна комісія визнає, що порушення, вчинене фахівцем Біржі або її філії, несумісне з подальшим виконанням останнім своїх службових обов'язків, комісія може своїм рішенням внести пропозицію Правлінню Біржі щодо припинення дії трудового контракту та звільнення фахівця Біржі або її філії.

7. Обставини, що враховуються при застосуванні заходів дисциплінарного впливу

7.1. Пом'якшуючі обставини:

- визнання порушником провини за допущене порушення;
- добровільне відшкодування порушником завданих збитків;
- ненавмисне порушення.

7.2. Обтяжливі обставини:

- фінансові збитки інших учасників торгів або Біржі;
- ігнорування дій уповноважених фахівців Біржі, рішень органів управління Біржі по запобіганню неправомірним діям або застосуванню мір дисциплінарного впливу;
- фальсифікація, навмисний обман, інші подібні дії;
- неодноразове здійснення порушень.

8. Прийняття рішень Дисциплінарною комісією

8.1. Кожний член Дисциплінарної комісії володіє одним голосом. При рівній кількості голосів, голос Голови Дисциплінарної комісії є вирішальним.

8.2. Дисциплінарна комісія приймає рішення простою більшістю голосів присутніх її членів, що беруть участь в голосуванні. У випадку, документально підтверджених фактів порушень і при відсутності необхідності проведення розслідування, рішення можуть прийматися Дисциплінарною комісією шляхом заочного голосування.

8.3. Якщо рішення приймається шляхом заочного голосування, матеріали по справі направляються членам комісії в дводенний термін в письмовій або електронній формі. Свої рішення по справі члени Дисциплінарної комісії в письмовій формі направляють в п'ятиденний строк Голові Дисциплінарної комісії. Протягом трьох днів після отримання рішень усіх членів комісії Голова Дисциплінарної комісії приймає рішення по справі і доводить його до відома зацікавлених сторін.

8.4. Рішення, що приймаються Дисциплінарною комісією, можуть бути прямими вказівками по застосуванню мір дисциплінарного впливу або носити рекомендаційний характер.

8.5. Рішення Дисциплінарної комісії може бути оскаржено у Біржовій раді.

8.6. Для оскарження рішення учасник біржових торгів або його уповноважений представник по відношенню до якого було прийняте це рішення, подає до Біржової ради заяву та документи і матеріали, які на думку заявника необхідні для розгляду питання. Заява подається в п'яти денний термін з моменту отримання рішення про застосування заходів дисциплінарного впливу.

8.7. Біржова рада за результатами розгляду заяви виносить рішення про повторний розгляд питання Дисциплінарною комісією або залишає в силі рішення Дисциплінарної комісії.

8.8. Оскарження рішення, яке прийняте Біржовою радою здійснюється згідно чинного законодавства.

8.9. Біржа оприлюднює на власному веб-сайті інформацію про застосування заходів дисциплінарного впливу на учасника біржових торгів.

8.10. В разі виявлення ознак правопорушення, що містять ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, Біржа повідомляє про це правоохоронні органи.

9. Заключні положення

9.1. Цей Кодекс набуває чинності після затвердження його Біржовою радою Біржі та реєстрації в НКЦПФР.

9.2. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться рішенням Біржової ради Біржі за поданням Правління або Дисциплінарної комісії Біржі та реєструються у встановленому порядку в НКЦПФР.