

ЗАКОН ТУРКМЕНИСТАНА

О товарно-сырьевых биржах и биржевой торговле

Настоящий Закон определяет правовые, организационные и экономические основы функционирования товарно-сырьевых бирж, организации и проведения биржевых торгов и направлен на развитие оптового рынка товаров в Туркменистане.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

- 1) **биржевой день** – день проведения биржевых торгов;
- 2) **биржевой сбор** – плата за организацию и проведение биржевых торгов, взимаемая биржей с участников биржевой торговли;
- 3) **брокер** – лицо (член биржи), осуществляющее посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи на бирже от своего имени по поручению и за счёт клиента;
- 4) **дилер** – лицо, совершающее биржевые сделки на бирже от своего имени и за свой счёт;
- 5) **форвардная сделка** – сделка купли-продажи реального товара с отсроченным сроком его поставки;
- 6) **фьючерсная сделка** – сделка купли-продажи стандартного контракта по фиксируемой в момент заключения сделки цене с исполнением поставки через определённый промежуток времени;
- 7) **товарно-сырьевая биржа** – организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок товаров путём организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определённом месте и в определённое время по установленным ею правилам;
- 8) **опционная сделка** – сделка купли-продажи прав на будущую покупку или продажу по установленной цене биржевого товара и (или) стандартного контракта;
- 9) **стандартный контракт** – договор, соответствующий форме, утверждённой в соответствии с законодательством Туркменистана товарно-сырьевой биржей, и предусматривающий куплю-продажу биржевого товара с определёнными условиями его передачи и иными условиями исполнения обязательств в будущем.

Статья 2. Законодательство Туркменистана о товарно-сырьевых биржах и биржевой торговле

1. Законодательство Туркменистана о товарно-сырьевых биржах и биржевой торговле основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Туркменистана.

2. Если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем содержащиеся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникающие при создании и функционировании товарно-сырьевых бирж, организации и проведении торгов на бирже.

2. Отношения, связанные с деятельностью фондовых и валютных бирж, а также фондовых и валютных секций (отделов, отделений) товарно-сырьевых бирж (далее – биржа), настоящим Законом не регулируются.

Статья 4. Сфера деятельности биржи

1. Биржа вправе осуществлять деятельность, непосредственно связанную с организацией и проведением биржевой торговли.

2. Биржа не может осуществлять торговую, торгово-посредническую и иную деятельность, непосредственно не связанную с организацией и проведением биржевой торговли. Данное ограничение не распространяется на юридическое и физическое лицо, являющееся членом биржи.

Статья 5. Основные принципы биржевой деятельности

Основными принципами биржевой деятельности являются:

- 1) гласность и публичность проведения биржевых торгов;
- 2) свобода формирования цен на биржевых торгах;
- 3) добровольность заключения биржевых сделок;
- 4) равенство условий участия в биржевых торгах для участников биржевой торговли.

Статья 6. Биржевой товар

1. Под биржевым товаром понимается товар определённого рода и качества, в том числе продукция, сырьё, стандартный контракт (далее – товар), допущенный в установленном порядке биржей к биржевой торговле.

2. Биржевым товаром не могут быть объекты культурного наследия и интеллектуальной собственности, недвижимое имущество, а также

имущество, изъятое из гражданского оборота в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 7. Биржевая сделка

1. Биржевой сделкой является зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов.

2. Регистрация и оформление биржевых сделок осуществляются в соответствии с порядком, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.

Статья 8. Виды биржевых сделок

Участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершаться следующие сделки:

1) сделки купли и продажи реального товара, в том числе сделки с немедленной передачей или поставкой товара, или с передачей документов на право собственности на товар;

2) форвардные сделки;

3) фьючерсные сделки;

4) опционные сделки;

5) другие сделки купли-продажи товаров, контрактов или прав, установленные правилами биржевой торговли.

Статья 9. Осуществление биржевого посредничества

1. Биржевая торговля осуществляется путём:

1) совершения биржевых сделок биржевым брокером (брокерской деятельности);

2) совершения биржевых сделок биржевым дилером с целью последующей перепродажи на бирже (дилерской деятельности).

2. Посредническая деятельность в биржевой торговле осуществляется исключительно биржевыми посредниками (брокерскими службами биржи, независимыми брокерами).

Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖ

Статья 10. Органы, осуществляющие государственное регулирование деятельности бирж

Государственное регулирование деятельности бирж осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, уполномоченным органом в области

государственного регулирования деятельности бирж (далее – уполномоченный орган).

Статья 11. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана в области государственного регулирования деятельности бирж

Кабинет Министров Туркменистана:

- 1) определяет единую государственную политику;
- 2) издаёт нормативные правовые акты Туркменистана в области биржевой деятельности;
- 3) определяет уполномоченный орган и утверждает Положение о нём;
- 4) утверждает порядок оформления и регистрации биржевых сделок;
- 5) определяет перечень товаров, реализуемых на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана, виды внешнеторговых и внутриторговых договоров, подлежащих регистрации этой биржей, а также размеры биржевых сборов за регистрацию;
- 6) устанавливает порядок определения размера биржевого сбора за биржевые услуги;
- 7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 12. Компетенция уполномоченного органа в области государственного регулирования деятельности бирж

Уполномоченный орган:

- 1) реализует единую государственную политику;
- 2) представляет в Кабинет Министров Туркменистана предложения по совершенствованию законодательства Туркменистана в области биржевой деятельности;
- 3) разрабатывает и представляет на утверждение в Кабинет Министров Туркменистана порядок оформления и регистрации биржевых сделок;
- 4) осуществляет контроль за организацией и проведением биржевых торгов;
- 5) выносит обязательные для исполнения биржами предписания с требованием об устранении выявленных нарушений;
- 6) рассматривает обращения и жалобы участников биржевой торговли;
- 7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Туркменистана.

Глава 3. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ БИРЖИ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БИРЖИ, ЕЁ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 13. Создание, реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация биржи

1. Создание и государственная регистрация биржи осуществляются в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

2. Биржа может создавать филиалы в соответствии с порядком, установленным законодательством Туркменистана.

3. Учредителями биржи не могут быть общественные организации, кредитные учреждения и страховые организации.

4. Реорганизация, прекращение деятельности и ликвидация биржи осуществляются в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 14. Фирменное наименование биржи

1. Биржа должна иметь полное фирменное наименование и вправе иметь сокращённое фирменное наименование на государственном языке Туркменистана. Биржа вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на одном из иностранных языков.

2. Требования к фирменному наименованию биржи устанавливаются законодательством Туркменистана.

3. Юридические лица, не осуществляющие деятельность, связанную с организацией и проведением биржевых торгов, не могут использовать в своем фирменном наименовании слова «товарно-сырьевая биржа» и «биржа».

Статья 15. Основные функции биржи

Основными функциями биржи являются:

- 1) содействие развитию оптового рынка товаров;
- 2) повышение экспортного потенциала товаров отечественных производителей;
- 3) организация и проведение биржевых торгов;
- 4) регистрация биржевых сделок;
- 5) анализ спроса и предложения на товары;
- 6) котировка цен;
- 7) изучение факторов, влияющих на динамику биржевых цен.

Статья 16. Права и обязанности биржи

1. Биржа вправе:

- 1) создавать котировальную, арбитражную, листинговую и другие биржевые комиссии;
- 2) останавливать биржевую торговлю, если цены биржевых сделок в течение биржевого дня резко отклоняются от определённого биржей уровня цен;
- 3) определять размеры биржевых сборов за биржевые услуги в порядке, установленном Кабинетом Министров Туркменистана;
- 4) устанавливать штрафы за нарушение правил биржевой торговли;

5) устанавливать для участников биржевой торговли форвардными, фьючерсными контрактами и опционами виды, размеры и порядок взимания взносов, гарантирующих исполнение сделок и возмещение ущерба от неисполнения или неполного исполнения сделок;

6) принимать участие в приёмке покупателем реализованного на биржевых торгах реального товара;

7) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Туркменистана.

Биржа может иметь и другие права в соответствии с законодательством Туркменистана.

1. Биржа обязана:

1) устанавливать правила биржевых торгов;

2) осуществлять котировку цен на основе спроса и предложения на товары;

3) по требованию участника биржевой торговли в случаях, предусмотренных правилами биржевой торговли, организовать экспертизу качества реального товара, выставляемого на биржевые торги и (или) реализованного на биржевых торгах;

4) устанавливать стандарты на биржевые товары;

5) исполнять предписания уполномоченного органа;

6) информировать участников биржевой торговли о предстоящих биржевых торгах;

7) публиковать информацию о результатах проведённых биржевых торгов в средствах массовой информации.

Биржа может нести и другие обязанности в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 17. Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана

1. Главной организационной структурой оптового рынка товаров Туркменистана является Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана, которая по уровню своей специализации является универсальной и принимает к биржевым торгам различные виды товаров, регистрирует договоры, заключённые на основе биржевых сделок, а также внешнеторговые и внутриторговые договоры, виды которых определяются Кабинетом Министров Туркменистана.

2. Правовое положение Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана, её компетенция и основные функции определяются положением, утверждаемым Кабинетом Министров Туркменистана.

В целях выполнения основных функций, определённых в Положении о ней, Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана могут создаваться, реорганизовываться и ликвидироваться предприятия в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

3. Кабинет Министров Туркменистана определяет перечень товаров, реализация которых осуществляется только на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана, виды внешнеторговых и внутриторговых договоров, подлежащих регистрации этой биржей, а также размеры биржевых сборов за регистрацию договоров.

Виды внешнеторговых и внутриторговых договоров, регистрируемых подведомственными предприятиями, указанными в абзаце первом настоящей части, устанавливаются Государственной товарно-сырьевой биржей.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Статья 18. Организация и проведение биржевых торгов

1. Организация и проведение биржевых торгов осуществляются в соответствии с правилами биржевой торговли.

2. В правилах биржевой торговли предусматриваются:

- 1) порядок организации и проведения биржевых торгов;
- 2) порядок участия в биржевых торгах;
- 3) виды биржевых сделок;
- 4) порядок проведения допуска товаров к биржевым торгам (листинг);
- 5) порядок информирования участников биржевой торговли о предстоящих биржевых торгах;
- 6) порядок заключения, оформления, регистрации и учёта биржевых сделок;
- 7) порядок котировки цен на биржевые товары;
- 8) порядок расчётов между участниками биржевой торговли;
- 9) меры по контролю над процессом ценообразования на биржевых торгах в целях недопущения резкого повышения или понижения уровня цен, искусственного завышения или занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены;
- 10) способы проведения мониторинга мировых и биржевых цен на экспортируемые и импортируемые товары;
- 11) меры, обеспечивающие соблюдение участниками биржевой торговли Устава биржи, правил биржевой торговли и других документов, регулирующих биржевую торговлю;
- 12) меры, обеспечивающие внутренний контроль по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- 13) меры, обеспечивающие порядок и дисциплину на биржевых торгах, а также процедуру их применения;
- 14) виды нарушений, за которые взыскиваются штрафы с участников биржевой торговли;
- 15) размеры отчислений, сборов, тарифов, штрафов и других платежей и порядок их взимания в пользу биржи;

- 16) права и обязанности участников биржевой торговли;
- 17) порядок информирования участников биржевой торговли о биржевых сделках на предшествующих биржевых торгах, в том числе о ценах биржевых сделок и о котировке биржевых цен.

3. Правила биржевой торговли утверждаются руководителем биржи.

Статья 19. Участие в биржевой торговле

1. В биржевой торговле могут участвовать биржевые посредники (члены биржи), продавцы и покупатели реальных товаров, контрактов и опционов – участники биржевой торговли, посетители.

2. Участники биржевой торговли могут участвовать в биржевой торговле через брокерские службы биржи и независимых брокеров.

3. Независимым брокером является физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Статья 20. Посетители биржевых торгов

1. Посетителями биржевых торгов с правом совершения сделок могут быть юридические и физические лица, не являющиеся биржевыми посредниками биржи, аккредитованными на ней.

2. Разовые посетители биржевых торгов имеют право на совершение сделок только на реальный товар от своего имени и за свой счёт.

3. Посетители биржевых торгов пользуются услугами биржи наравне с её биржевыми посредниками. За право участия в биржевой торговле посетители биржевых торгов обязаны вносить плату в размере, определённом биржей.

4. Иностранные юридические лица, совместные предприятия, а также иностранные граждане и лица без гражданства, не являющиеся участниками биржевой торговли, участвуют в биржевой торговле исключительно через биржевых посредников.

Статья 21. Отношения биржевых посредников и их клиентов

1. Отношения биржевых посредников с их клиентами регулируются договорами между ними о брокерском обслуживании.

2. Биржа в пределах своих полномочий, определённых Уставом биржи, может регламентировать взаимоотношения биржевых посредников и их клиентов, применять санкции к биржевым посредникам, нарушающим установленные биржей правила взаимоотношений биржевых посредников с их клиентами.

3. Биржевые посредники имеют право требовать от своих клиентов внесения гарантийных взносов на свои расчётные счета в расчётном центре биржи и предоставления полномочий на распоряжение этими средствами от имени биржевого посредника в соответствии с данным ему полномочием.

Глава 5. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ НА БИРЖАХ. СЛУЖАЩИЕ БИРЖ

Статья 22. Бухгалтерский учёт и отчётность на биржах

Биржи обеспечивают ведение бухгалтерского учёта, составление и представление финансовой и статистической отчётности в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 23. Учёт и хранение документов биржами

Биржи обязаны обеспечивать строгий учёт и хранение документов в соответствии с законодательством Туркменистана.

Статья 24. Налогообложение бирж

Налогообложение бирж осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Туркменистана.

Статья 25. Коммерческая тайна биржи

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну биржи, и порядок их защиты определяются биржей в соответствии с законодательством Туркменистана.

2. Служащие биржи не имеют права разглашать коммерческую тайну и иную служебную информацию, которая стала им известна в связи с выполнением служебных обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Туркменистана, а также использовать её в личных интересах.

Статья 26. Служащие биржи

1. Трудовые отношения между биржей и его служащими определяются трудовым законодательством Туркменистана.

2. Служащим биржи запрещается участвовать прямо или косвенно в биржевых сделках.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 27. Разрешение споров

1. Для разрешения споров на бирже создаётся Биржевой арбитраж (арбитражная комиссия) как орган, осуществляющий примирение сторон или выполняющий иные функции третейского суда.

Рассмотрение споров в Биржевом арбитраже (арбитражной комиссии) является досудебным урегулированием споров.

2. Компетенция Биржевого арбитража (арбитражной комиссии) и порядок рассмотрения им споров определяются биржей в соответствии с законодательством Туркменистана.

3. В случае если одна из сторон не будет согласна с решением Биржевого арбитража (арбитражной комиссии) либо его решение не будет исполняться в добровольном порядке, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Туркменистана.

Статья 28. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечёт ответственность, установленную законодательством Туркменистана.

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Признать утратившим силу Закон Туркменистана от 23 сентября 1994 года «О товарно-сырьевых биржах» (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1994 г., № 3, ст. 17).

**Президент
Туркменистана**

**Гурбангулы
Бердымухамедов**

гор. Ашхабад
1 марта 2014 года