

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
ҚАРОРИ

«Кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш түгрисидаги»
Ўзбекистон Республикаси Конунин амалга кириши ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «Кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш түгрисидаги»
Ўзбекистон Республикасининг Конуни матбуотда ўзлон килинган кундан эътиборан амалга киритилсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Мажкамаси ҳуқумати қарорларини «Кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш түгрисидаги»
Ўзбекистон Республикасининг Конунга мурофонлаштирилган, вазирларлар, давлат қўминалари ва идоралар мазкур Конунга энд бўлган уз норматив ҳуҗжатларини қайта кўриб чиқишиларни таъминласин.

Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисining Раиси

Э. ХАЛИЛОВ

Тошкент шаҳри,
2001 йил 30 августи

16

Ўзбекистон Республикасининг
КОНУНИ

**Кимматли қоғозлар
бозорида инвесторларнинг
ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
түгрисидаги**

«Халқ сўзи» — «Народное слово»

2001 йил

Булаш
чилиги

нинг топширигига кўра унинг ўзи ёки қимматли қоғозлар сотилаётганда инвестор сотиб оладиган қимматли қоғозлар түгрисидаги ҳамда инвестор томонидан ахборот тақдим этиш ҳақида талаб қўйилган санадан олдинги олти ҳафта давомида қимматли қоғозларга бўлган нархларни белгилаш түгрисидаги маълумотлар; ундан инвестор сотиб оладиган, инвесторнинг топширигига кўра унинг ўзи ёки қимматли қоғозлар сотилаётганда инвестор сотиб оладиган, инвестор томонидан ахборот тақдим этиш ҳақида талаб қўйилган санадан олдинги олти ҳафта давомида у сотиб олган ва сотган қимматли қоғозларнинг нархлари түгрисидаги маълумотлар ёхуд бундай операциялар ўтказилмаганини түгрисидаги маълумотлар;

шартномада қайд этиланган муддатларда инвесторларнинг мафталини кўзлаб, қимматли қоғозлар билан амалга оширилган битимларнинг натижаларни бўйича хисобот;

инвесторнинг институти ийлдин бер чораги давомида бир эмитентнинг бир турдаги қимматли қоғозлари билан операцияларни ҳамда бир эмитентнинг бир турдаги қимматли қоғозлар билан марабтабали операцияларни амалга оширган ҳолларда, башарти бу операция бўйича қимматли қоғозларнинг сонги мазкур қимматли қоғозлар умумий сонининг камидаги ўн беш фюзизни ташкил этган бўлса, ўзи қимматли қоғозлар билан амалга оширган операциялар

түгрисидаги маълумотлар.

Инвесторнинг институти инвесторларни ушбу муддада назарда тутилган ахборотни олишига ҳакли эканликларидан хабардор қилиши шарт.

Инвесторнинг институти ушбу муддада назарда тутилган ахборотни ёзма шаклда инвесторга тақдим этиланган харажатлардан ошмайдиган мидкорда ҳак олиши мумкин.

7-модда. Қимматли қоғозлар билан түзиладиган битимларнинг ҳамда инвесторлар маблагларининг хисобини юритиши

Инвесторнинг институти инвесторларни иштирока қимматли қоғозлар билан ўзи тузадиган барча битимларнинг хисобини юритади.

Инвесторнинг институти томонидан қимматли қоғозларнинг ҳамда инвесторлар маблагларининг хисобини юритиши унинг молиявий-хўжалик фаoliyatiyinining buxgaltleriga xisobidan alohida tarzda, konun hujjatlarida belgilangan tarbiyatda olib boriladi.

8-модда. Эмитентлар ва инвесторнинг жавобгарлиги

Эмитентлар ва инвесторнинг институтлари инвестор олдида етказилган зарар доирасидаги конун ҳujjatlariga murojatlariga murojat qiladilar;

инвесторнинг талабига биноан қимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш түгрисидаги конун ҳujjatlariga;

9

ха кўчиришга сарфланадиган ҳаражатлардан ошмайдиган мидкорда ҳак олиши мумкин.

11-модда. Инвесторларнинг шикоят ва аризаларини кўриб чиқиши

Қимматли қоғозлар бозорини тартиби сошли бўйича ваколати давлат органни қимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишини бузилиши масалалари юзасидан шикоят ва аризаларни кўриб чиқиш учун қабул қилиди.

Фонд биржаси биржа савдоларида қатнашётган инвестиция институтлари, биржа савдоларининг мансабдор шахслари ва мутахассислари хатти-ҳаракатлари устидан тушган инвесторларнинг шикоят ва аризаларини биржа савдолари қоидаларида назарда тутилган тартибида кўриб чиқади.

Инвесторларнинг шикоят ва аризаларини кўриб чиқиши яқунлари юзасидан фонд биржаси:

қоидабузарга нисбатан биржа савдолари қоидаларида белgilangan жавобгарлик чорларни кўллашга;

қоидабузарга инвесторга етказилган зарапларни қоллашни тавсия этиши;

инвесторнинг институтини ўз аъзолари сафидан чиқариш ва унга нисбатан конун ҳujjatlariga murojat qiladilar;

қимматли қоғозлар бозорини тартибида сарфланадиган шикоятни ташкил этиши;

14

2-модда. Қимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш түгрисидаги конун ҳujjatlariga

Қимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш түгрисидаги конун ҳujjatlariga ушбу Конун ва бошقا конун ҳujjatlarida beriladi.

3-модда. Қимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг ҳуқуқларini

инвесторларнинг ҳуқуқларini

ларидаги белгиланган ахборотни тақдим этманиң ёхуд ҳақиқатта түрги көлмәдиган ахборотни тақдим эттәнликтүү учун;

Кимматли қоғозлар эмиссиясинаң белгиланган тартибини бузгандык учун;

Кимматли қоғозларның инсофсиз рекламасыни амалга оширганлык, кимматли қоғозларның конун хужжатларыда белгиланган тартибда рүйхатдан ўтказылмаган чиқарилишининг реклами маси, шунингдек, мумалада бўлини конун билан тақиқланган кимматли қоғозларни реклами учун;

Улар инвесторлар билан кимматли қоғозлар бозорида инвесторларниң хукукларини химоя килиш түргисидаги конун хужжатларидаги белгиланган хукукларни ҳамда эмитентлар ва кимматли қоғозлар бозори профессионал катнашчиларининг жавобгарлигини чеклайдиган шартномаларни тузганин учун;

Анланган хийла-найрандаги ишлатиш фактлари ва кимматли қоғозлар бозоридаги бошқа коидабурзаликлар, шунингдек, кимматли қоғозлар, кимматли қоғозларның эмитентлар, кимматли қоғозларни доир нархлар түргисида, шу жумладан, рекламада қасддан бўзиб кўрсатилинг ахборотни тақдим этиш йўли билан инвесторларни кимматли қоғозларни сотиг олиш ва сотига даявот қўлганлик учун;

Инвесторлар билан тузилган шартномалар шартларини бажармаганлык ёки лозим дара-

10

ганлик учун ундан нусха кўчиришга сарфланадиган харажатлардан ошмайдиган миқдорда ҳак олиши мумкин.

6-модда. Инвестиция институтларининг инвесторларга ахборот тақдим этишига доир мажбуриятлари

Инвесторнинг талабига биноан унга кимматли қоғозлар бозорида ўз хизматларини тақлиф этатдан инвестиция институти кўйидаги хужжатлар ва ахборотни тақдим этади;

Кимматли қоғозлар бозорида касбий фаолияти амалга ошириш хукукни берувчи лицензиянинг нусхаси;

инвестиция институтининг юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркор сифатида давлат рўйхатдан ўтганлиги түргисидаги хужжатнинг нусхаси;

инвестиция институтининг устав капитали, ўз маблагларининг миқдори ва захира фонди түргисидаги маълумотлар;

ундан инвестор сотиб оладиган ёки инвесторнинг топшириғига кўра у сотиб оладиган кимматли қоғозлар чиқарилишининг давлат рўйхатдан ўтказилганини түргисидаги маълумотлар ва бу чиқарилишининг рўйхатдан ўтказилиш рақами;

ундан инвестор сотиб оладиган ёки инвесторнинг топшириғига кўра у сотиб оладиган кимматли қоғозларни эмиссияси проспектида баён этилган маълумотлар;

ундан инвестор сотиб оладиган, инвестор-

Киркиш чизиги

7

Ўзбекистон Республикасининг
КОНУНИ

Кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилиши түргисида

1-модда. Ушбу Конунинг максади

Ушбу Конунинг максади инвесторларнинг хукукларини таъминлаш билан боғлиқ муносабатларни тартибга солишидан иборат бўлиб, эмиссия жараёндан ҳамда кимматли қоғозлар бозорида тартибга солиши бўйича ваколатли давлат органида рўйхатдан ўтказиладиган акция, облигация ва бошқа кимматли қоғозлар уларнинг инвестициялаш объекти хисобланади.

Ушбу Конун банклар, бошқа кредит ва сурга ташкилотлари томонидан жамғармаларга пул маблагларини жалб этиш билан, депозит сертификатлар, векселлар ва конун хужжатларига мувофиқ эмиссия жараёндан ўтказиладиган бошқа кимматли қоғозлар муносабатларга татбиқ этилмайди.

2

ваколатли давлат органига ариза билан мурожаат килишга ҳақидидир.

Фонд биржаси кимматли қоғозлар бозориши тартибга солиши бўйича ваколатли давлат органининг талабига биноан инвесторларнинг широкоят ва аризаларини кўриб чиқиши якунлари түргисидаги ахборотни тақдим этади.

12-модда. Низоларни ҳал қилиш

Кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ муносабатларни таъминлаш билан хувватларидаги белгиланган тартибда ҳал этилади.

13-модда. Кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилиш түргисидаги конун хужжатларини бузганик учун жавобгарлик

Кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилиш түргисидаги конун хужжатларини бузилишида айборд шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўладилар.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти
И. КАРИМОВ

Тошкент шаҳри,
2001 йил 30 авгууст.

15

лиш бўйича ваколатли давлат органи ушбу мадданинг биринчи кисмида назарда тутилган асослар бўйича судга даявот билан мурожаат килганда давлат бози тўлашдан озод этилади.

Кимматли қоғозлар бозорида тартибга солиши бўйича ваколатли давлат органининг ўз ваколатлари доирасидаги кўрсатмалари эмитентлар, инвестиция институтлари ва уларнинг мансабдор шахслари икро этишларини мажбурйидир.

10-модда. Кимматли қоғозлар бозорида тартибга солиши бўйича ваколатли давлат органининг кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилишга доир мажбуриятлари

Кимматли қоғозлар бозорида тартибга солиши бўйича ваколатли давлат органи:

1) инвесторларни оммавий ахборот воситаюни ва (ёки) ўзи яратган электрон ахборот маълумот тизимлари орқали;

2) кимматли қоғозларнинг рўйхатга олинган чиқарилишига давлат рўйхатидан ўтказиладиган, шунингдек, эмиссияси тўхтатиб кўйилган кимматли қоғозларнинг муномалада бўлиши, уларни реклама килиши ва таклиф этиш;

3) инвесторлар билан уларнинг кимматли қоғозлар бозорида инвесторлар хукукларини ҳимоя қилиш түргисидаги конун хужжатларida назарда тутилган хукукларни чеклайдиган шартномаларни тузиш;

4) кимматли қоғозлар бозорида инвестиция институтлари ва фонд биржаси томонидан касбий фаолиятни тегишили лицензияларисиз амалга ошириш;

5) кимматли қоғозларнинг эгаси ўзига тегишили кимматли қоғозларнинг қиймати тўлиқ тўлангунча қадар уларга доир битимлар тузиши.

инвесторларнинг бирлашмалари орқали ўз хукукларини ҳимоя қилиш.

Инвесторлар кимматли қоғозлар бозорида конун хужжатларiga мувофиқ бошқа хукукларга ҳам эга бўлиши мумкин.

4-модда. Инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилиш максадида кимматли қоғозлар бозорида инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилиш

Инвесторларнинг хукукларини ҳимоя қилиш максадида кимматли қоғозлар бозорида кўйида тақиқланади:

чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказиладиган, шунингдек, эмиссияси тўхтатиб кўйилган кимматли қоғозларнинг муномалада бўлиши, уларни реклама килиши ва таклиф этиш;

инвесторлар билан уларнинг кимматли қоғозлар бозорида инвесторлар хукукларини ҳимоя қилиш түргисидаги конун хужжатlарida назарда тутилган хукукларini чеклайдигan шартномalari tuzish;

кимматli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

5-модда. Эмитентларнинг инвесторларга ахборот тақдим этишига доир мажбуриятлари

Буклаш чизиги

5

кимматли қоғозлар бозоридаги ўз таваккаларини суурталаш;

кимматли қоғозлар бозорини тартибга солиши бўйича ваколатли давлат органидан инвестиция институтлари ва уларнинг бирлашмалари түргисидаги, кимматли қоғозлар бозоридаги касбий фаолиятни доир лицензияларини амал қилиши;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутилган хукуklarini чeklaidigandagi shartnomalari tuzish;

кимmatli қoғozlар bозoriда inwestorlarniнг хuкуklarini ҳimоя qiliш tүrgisida konun hujjatlarida назарда тутил