

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Біржової ради

Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКА РЕСУРСНА БІРЖА»

Протокол №10 від 20 листопада 2023 року

Голова Біржової ради



Бірюк С.О.

ПОЛОЖЕННЯ

про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів

1. Загальні положення

- 1.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів (далі - Положення) визначає порядок накладення та види санкцій, які Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі - Біржа) може застосувати за фактами виявлення порушення учасниками торгів/клієнтами учасників торгів Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа» (далі – Правила Біржі) та інших внутрішніх документів Біржі, якими регламентується біржова торгівля у відповідній секції, або за певним біржовим товаром, або групою біржових товарів (далі – Регламенти або Регламент).
- 1.2. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Правил Біржі.
- 1.3. Дія цього Положення поширюється на учасників торгів та клієнтів учасників торгів, які отримали цей статус згідно з Регламентами, та підписанням заяви про приєднання до відповідного Регламенту засвідчили ознайомлення, повне та безумовне прийняття, погодження та зобов'язання належним чином виконувати вимоги Регламенту в редакції, чинній на дату підписання такої заяви, та всіма подальшими змінами, затвердженими у встановленому порядку.
- 1.4. Положення є обов'язковим для виконання Біржею (в тому числі її працівниками, органами управління), агентами, учасниками торгів та клієнтами учасників торгів.
- 1.5. Дане Положення набуває чинності після затвердження його Біржовою радою, але не раніше дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Біржі <https://urb.ua>.
- 1.6. Біржа доводить дане Положення, зміни та/або доповнення до нього, іншу інформацію про свою діяльність до відома осіб, визначених у п. 1.4 Положення, шляхом розміщення таких документів, інформації на офіційному веб-сайті Біржі <https://urb.ua>.

2. Визначення термінів

- 2.1. У Положенні терміни застосовуються у наступних значеннях:

Агент

юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на підставі укладеного з Біржею агентського договору, провадить діяльність, що полягає у наданні від імені, в інтересах і під контролем Біржі послуг щодо інформаційного супроводу і консультативного обслуговування учасників торгів (потенційних учасників торгів), до яких вона залучається Біржею, та виконання інших дій, передбачених Регламентом, агентським договором.

Допуск до обслуговування на Біржі

сукупність визначених Регламентом процедур, спрямованих на отримання статусу клієнта учасника торгів та отримання технічної можливості доступу до персонального кабінету клієнта учасника торгів в секції (секціях) Біржі.

Допуск до участі у біржових торгах

надання Біржею учаснику торгів технічної можливості доступу до біржових торгів в електронній торговій системі та здійснення біржових операцій на Біржі відповідно до Регламенту.

Зупинення допуску до обслуговування на Біржі

вид адміністративної санкції, що передбачає тимчасове припинення можливості учасником торгів подавати заявку (заявки) на участь в біржових торгах (аукціонах) від імені клієнта учасника торгів, тимчасове позбавлення клієнта учасника торгів технічної можливості доступу до персонального кабінету в електронній торговій системі Біржі.

Зупинення допуску до участі у біржових торгах

вид адміністративної санкції, що передбачає тимчасове припинення допуску учасника до участі у біржових торгах (тимчасове позбавлення технічної можливості доступу до біржових торгів в електронній торговій системі) та здійснення біржових операцій на Біржі, в тому числі обмеження допуску учасника торгів до участі у біржових торгах, встановлені цим Положенням.

Клієнт учасника торгів

юридична особа та фізична особа – підприємець, що є резидентом України, а також нерезиденти України (у випадках, визначених Регламентами), які за посередництва (представництва) учасника торгів – члена Біржі можуть продавати/купувати біржовий товар відповідно до вимог, визначених Регламентами.

Порушення

невиконання зобов'язання (нездійснення жодної з передбачених у зобов'язанні дій) або виконання з порушенням умов, визначених його змістом (неналежне виконання - часткове невиконання будь-якого обов'язку за зобов'язанням та/або виконання, що не відповідає тим або іншим умовам зобов'язання) учасниками торгів/клієнтами учасників торгів за Правилами Біржі, Регламентами та/або рішеннями Біржової ради, а також зобов'язань за укладеними біржовими угодами та/або за укладеними за результатами біржових торгів біржовими договорами.

Припинення членства на Біржі/статусу клієнта члена Біржі

вид адміністративної санкції за цим Положенням, що передбачає припинення статусу члена Біржі/клієнта члена Біржі, що полягає у позбавленні члена Біржі/клієнта члена Біржі всіх прав, які передбачені Правилами Біржі та Регламентами (без можливості поновлення цих прав). Дана санкція може бути застосована Біржею у випадках допущення учасником торгів/клієнтом учасника торгів та/або уповноваженими особами учасника торгів/клієнта учасника торгів систематичного та/або грубого порушення або тривалого (більше 30 (тридцяти) календарних днів) невиконання зобов'язань учасником торгів/клієнтом учасника торгів зі сплати штрафу, комісійного та інших зборів Біржі без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника.

Порушення вважається систематичним, якщо таке порушення тих самих норм Правил та/або Регламентів є повторним протягом одного календарного року та учасника торгів/клієнта учасника торгів вже було притягнуто до відповідальності за попереднє порушення (перше порушення). Також систематичним вважається порушення вчинене учасником торгів/клієнтом учасника торгів втретє протягом календарного року з дня притягнення до відповідальності за перше порушення порушенням будь-яких норм Правил та/або Регламентів.

Порушення визнається грубим за рішенням Біржової ради (про що зазначається у мотивувальній частині рішення про застосування санкції), виходячи з встановлених обставин і характеру порушення, а також в сукупності оцінки таких критеріїв, як: вчинення учасником торгів/клієнтом учасника торгів порушення шляхом дії або бездіяльності, тривалості, наявності обтяжливих обставин.

Учасник торгів

член Біржі, який пройшов акредитацію відповідно до вимог відповідного Регламенту та отримав допуск до участі у біржових торгах на підставі рішення Біржової ради, що приймається за наслідками розгляду пакету документів, які подаються до Біржі відповідно до Регламентів.

Штраф

вид фінансової санкції за цим Положенням, що виражається у вигляді грошової суми, що нараховується Біржею учаснику торгів/клієнту учасника торгів у разі вчинення таким учасником торгів/клієнтом учасника торгів порушення та підлягає сплаті на користь Біржі/добросовісної сторони біржової угоди/укладеного біржового договору. Штраф може застосовуватися у визначених цим Положенням

випадках одночасно з накладенням інших санкцій.

2.2. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до законодавства України, Правил Біржі та Регламентів.

3. Види порушень та санкцій за вчинені порушення

3.1. Види порушень:

3.1.1. Наявність заборгованості перед агентом з виплати винагороди такому агенту та/або Біржею, у т.ч. зі сплати комісійного збору, внеску за обробку даних, штрафу.

3.1.2. Порушення порядку набуття статусу учасника торгів/клієнта учасника торгів; надання учасником торгів/клієнтом учасника торгів неповної та/або недостовірної інформації Біржі/агенту, ненадання/ несвоєчасне надання документів та/або інформації, у разі виникнення змін в інформації/документах поданих Біржі/агенту учасником торгів/клієнтом учасника торгів.

3.1.3. Порушення зобов'язання за біржовою угодою, а саме, зобов'язання своєчасного підписання/засвідчення учасником торгів біржового свідоцтва та зобов'язання учасника торгів (клієнта учасника торгів - у разі укладання біржової угоди від імені такого клієнта) щодо укладання (реєстрації) на Біржі біржового договору в порядку, визначеному Регламентом.

3.1.4. Порушення зобов'язання з виконання біржового договору (договору купівлі-продажу), а саме зобов'язання з розрахунків та/або поставки товару, у тому числі зобов'язань із приймання товару на умовах, зазначених у договорі, поставки товару в об'ємі іншому, ніж був придбаний за результатами торгів, поставки товару за іншими характеристиками чи за ціною, відмінною від ціни, що була сформована за результатами біржових торгів.

3.1.5. Ненадання/несвоєчасне надання Біржі/агенту інформації про стан виконання зобов'язань за укладеною біржовою угодою/біржовим договором.

3.1.6. Недотримання принципів рівноправності учасників біржових торгів, забезпечення збереження конфіденційності інформації.

3.1.7. Вчинення учасником біржових торгів дій від власного імені або від імені клієнта щодо яких у Біржі виникли підозри, що такі дії містять ознаки або свідчать про маніпулювання на Біржі/вплив учасника біржових торгів на ціну біржового товару у власних інтересах або інтересах третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цього біржового товару на Біржі відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності таких неправомірних дій або вплив, укладення біржових угод, що не відповідають Правилам Біржі та Регламентам.

3.1.8. Вчинення учасником біржових торгів дій від власного імені або від імені клієнта щодо яких у Біржі виникли підозри, що такі дії містять ознаки або свідчать про недобросовісну конкуренцію, інсайдерську торгівлю чи інші зловживання на Біржі.

3.1.9. Інші порушення (невиконання/неналежне виконання) учасником біржових торгів законодавства та/або зобов'язань, встановлених Правилами Біржі та/або вимог Регламенту та/або інших внутрішніх документів Біржі, рішень Біржової ради, ненадання (несвоєчасне надання) пояснень/документів/інформації на запит Біржі, тощо.

3.2. Критерії визначення та застосування санкцій до учасників торгів/клієнтів учасників торгів за порушення зобов'язання за біржовою угодою/біржовим договором можуть визначатися Регламентами або окремими рішеннями Біржової ради.

3.3. Санкції, які застосовуються Біржею до учасників біржових торгів/клієнтів учасників торгів, поділяються на фінансові та адміністративні (заходи впливу):

3.3.1. Фінансові:

- штраф в розмірі, визначеному Біржовою радою;
- утримання маржі/частини маржі, як штрафу відповідно до рішення Біржової ради (не застосовується у випадку прийняття Біржовою радою рішення про скасування сплати гарантійного внеску; у такому разі накладення штрафу, його розмір та порядок сплати встановлюється рішенням Біржової ради).

3.3.2. Адміністративні:

- зупинення на певний термін, що визначається Регламентами або окремими рішеннями Біржової ради, допуску учасника торгів до участі у біржових торгах/допуску клієнта до обслуговування на Біржі;
- припинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах/допуску клієнта до обслуговування на Біржі у відповідній секції або секціях;
- припинення членства на Біржі/ статусу клієнта члена Біржі.

3.4. Біржова рада має право утримати маржу/частину маржі:

- на користь Біржі, як штрафу;
- на користь добросовісної сторони біржової угоди/укладеного біржового договору (правонаступнику добросовісної сторони) шляхом перерахування, як штрафу, та/або перерахування на користь агента, який був залучений Біржею для організації торгів.

3.5. Дозволяється одночасне застосування адміністративних (заходів впливу) та фінансових санкцій, у тому числі за одне і теж саме порушення. Біржа має право зупинити допуск учасника торгів до біржових торгів/допуск клієнта до обслуговування на Біржі до повної сплати порушником суми штрафу.

3.6. Біржа має право застосовувати до учасників торгів/клієнтів учасників торгів за вчинене порушення (яке не є грубим) попередження. При цьому попередження є заходом впливу, що не вважається санкцією у розумінні цього Положення.

4. Контроль та порядок виявлення порушень Біржею

4.1. З метою забезпечення дотримання учасниками біржових торгів законодавства та/або зобов'язань встановлених Правилами Біржі та/або вимог Регламентів та/або інших внутрішніх документів Біржі, рішень Біржової ради, Біржа здійснює контроль шляхом застосування наступних (але невиключно) заходів:

- автоматичного відстеження ЕТС дій учасників електронних біржових торгів;
- поточного нагляду та контролю адміністратором ЕТС за біржовими операціями учасників торгів;
- моніторингу біржових торгів у режимі реального часу з метою запобігання маніпулюванню, неправомірному використанню інсайдерської інформації, впливу учасника біржових торгів на ціну біржового товару у власних інтересах або інтересах третіх осіб та контролю за дотриманням Правил Біржі та/або Регламенту;
- вибіркового перевірок, що проводяться Біржею;
- контролю за наданням учасником торгів/клієнтом учасника торгів неповної та/або недостовірної інформації Біржі, ненадання/несвоєчасне надання документів та/або інформації, у разі виникнення змін в інформації/документах поданих Біржі/агенту учасником торгів/клієнтом учасника торгів;
- моніторингу виконання учасниками торгів/клієнтами учасників торгів своїх зобов'язань, у тому числі обов'язків з укладення, а також виконання біржових угод/біржових договорів (обов'язків з розрахунків, з приймання, з поставки біржових товарів за договорами купівлі-продажу тощо).

4.2. Учасник біржових торгів/клієнт учасника торгів, чиї права були порушені, має право повідомити Біржу листом про порушення його прав іншим (-ми) учасником (-ами) торгів/стороною біржового договору з обов'язковим додаванням відповідних підтверджуючих порушення документів (копію договору, виписку з рахунку, тощо). Зазначений лист надається на Біржу з урахуванням вимог, викладених у п. 6.8 цього Положення. Просте твердження про наявність порушення, не підтверджене відповідними документами, не може розглядатись Біржею як достатнє для розгляду питання про накладання санкцій.

4.3. У разі виявлення Біржею під час вжиття заходів з контролю згідно п. 4.1. цього Положення ознак порушення учасником торгів/клієнтом учасника торгів та/або отримання листа про порушення від учасника біржових торгів/клієнта учасника торгів згідно з п. 4.2. цього Положення, Біржа має право проводити перевірки, збирати і аналізувати отримані документи/інформацію, запитувати та одержувати пояснення від учасників торгів щодо суті порушення/документів/інформації, іншу інформацію, в тому числі, але не виключно про наявність у діях ознак маніпулювання, інсайдерської торгівлі чи інших зловживань на Біржі, про підписання біржового договору за результатами біржових торгів, які можуть бути доказом при розгляді питання про застосування санкцій до порушника, здійснювати інші заходи, що не суперечать законодавству, з метою всебічного з'ясування обставин порушення.

4.4. З метою отримання необхідної інформації Біржа направляє учасникам торгів (сторонам біржової угоди) в порядку, визначеному п. 8.2 цього Положення, персональне

інформаційне повідомлення про виявлення ознак порушення та запит на отримання інформації. Дата направлення Біржею інформаційного повідомлення є датою запиту на отримання інформації.

4.5. Учасник торгів/клієнт учасника торгів зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем отримання від Біржі інформаційного повідомлення/запиту (якщо інший термін незазначений у самому інформаційному повідомленні/запиті Біржі) надати, з урахуванням вимог, викладених у п. 6.8 цього Положення, відповідні пояснення, документи, інформацію, що стосуються порушеного питання (відповідь на запит на отримання інформації). Днем отримання інформаційного повідомлення/запиту від Біржі вважається день його направлення Біржею, у разі якщо відправка відбулася до 18:00, або наступний за днем направлення інформаційного повідомлення/запиту робочий день, якщо відправка відбулася після 18:00. Інформаційне повідомлення/запит вважається отриманим учасником незалежно від надходження його до такого учасника чи отримання повідомлення про доставлення інформаційного повідомлення/запиту.

4.6. Надання учасником торгів/клієнтом учасника торгів пояснень/документів/інформації у відповідь на запит на отримання інформації, направлений відповідно до п. 4.4. цього Положення, здійснюється в порядку передбаченому п. 8.2. цього Положення.

Відповідь на запит на отримання інформації надається учасником шляхом направлення листа з електронної пошти, наданої при проходженні процедури акредитації, на електронну пошту Біржі, з якої надійшов такий запит.

4.7. Зміст запиту на отримання інформації стосуються виключно учасника біржових торгів (сторони біржової угоди) та не можуть бути передані третім особам, окрім випадків передбачених законодавством.

4.8. Відповідаючи на запит на отримання інформації та надаючи відповідні пояснення/документи/інформацію, учасник торгів/клієнт учасника торгів підтверджує, що зазначені ним відомості та матеріали є повними, дійсними і правдивими та несе відповідальність за правові наслідки, що можуть виникнути у зв'язку з недостовірністю/неповнотою наданої інформації.

4.9. У разі ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасного надання відповіді на запит Біржа, виходячи з наявних і встановлених обставин, має право відносно такого учасника торгів/клієнта учасника торгів прийняти рішення про застосування санкцій.

4.10. Заходи з контролю можуть здійснюватися як самостійно Біржею так і спільно із агентом, якого було залучено Біржею до проведення біржових торгів за результатами яких виявлено порушення, в тому числі щодо зобов'язання з укладення та/або виконання біржового договору.

4.11. У випадку залучення Біржею до здійснення заходів з контролю агента, такий агент здійснює дії щодо встановлення обставин, що призвели до порушень для чого, у тому числі, але не виключно має право:

- направляти учасникам торгів/клієнтам учасників торгів від свого імені запити про надання інформації/документів, копій документів, витягів з документів, письмових або усних пояснень щодо виявлених ознак порушень положень Правил Біржі, Регламенту, інших внутрішніх документів Біржі та зобов'язань за біржовими договорами, укладеними за результатами біржових торгів;

- отримувати від учасників торгів/клієнтів учасників торгів відповіді на запити про отримання інформації/документів, копії документів, витяги з документів, письмові або усні пояснення;

- збирати та аналізувати отриману від учасників торгів/клієнтів учасників торгів інформацію/документи, копії документів, витяги з документів, письмові або усні пояснення;

- звітувати перед Біржею про здійснені заходи та результати таких заходів з наданням відповідних документів, копій документів, витягів з документів, письмових або усних пояснень.

4.12. Біржа самостійно за результатами виконання заходів з контролю аналізує і оцінює отримані документи, пояснення учасників торгів/клієнтів учасників торгів, іншу інформацію щодо виявленого порушення.

4.13. У разі надходження письмових доказів, що спростовують встановлені Біржею факти порушення від учасника торгів/клієнта учасника торгів або надходження скарги від учасника торгів/клієнта учасника торгів з наданням письмових доказів, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин при застосуванні санкції, Біржа за потреби проводить перевірку вказаних обставин і отриманих доказів, щодо їх підтвердження чи спростування. За результатами такої перевірки пропозиції щодо зупинення, скасування або внесення змін до застосованої санкції виносяться на розгляд Біржової ради.

5. Порядок та підстави та накладення санкцій

5.1. Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності.

5.2. Підставою для застосування Біржею санкції є встановлення Біржею факту порушення.

5.3. Біржова рада в межах своєї компетенції розглядає питання про застосування, внесення змін, зупинення або скасування санкцій (повністю або частково) до учасника торгів.

5.4. Учасник торгів/сторона біржового договору, чий права були порушені, відповідно до п. 4.2. цього Положення може з власної ініціативи повідомити Біржу листом про такі порушення та надати відповідні підтверджуючі документи (копію договору, виписку з рахунку та інше). Такі листи, що надходять на Біржу від учасників торгів/клієнтів учасників торгів, для розгляду порушених в них питань повинні бути оформлені в письмовій/електронній формі, бути обґрунтованими і містити всі необхідні відомості по суті питання, що пропонується до розгляду.

5.5. У випадках виявлення порушень, Біржа під час вирішення питання про застосування санкцій до учасника торгів/клієнта учасника торгів керується цим Положенням, Правилами Біржі, Регламентами з урахування всіх обставин справи, виходячи з загальних принципів розумності та справедливості при виборі виду санкцій.

5.6. Біржова рада розглядає прийняті до розгляду питання на засіданнях у порядку та згідно з Положенням про Біржову раду Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська ресурсна біржа».

5.7. За результатами розгляду питань Біржовою радою про застосування, внесення змін, зупинення або скасування санкцій (повністю або частково) до учасника торгів/клієнта учасника торгів, Біржа інформує такого учасника торгів/клієнта учасника торгів про прийняте рішення не пізніше робочого дня, наступного після дати прийняття відповідного рішення шляхом направлення на електронну пошту учасника торгів інформаційного повідомлення, що містить рішення Біржової ради або витяг з тексту протоколу засідання Біржової ради.

У випадку отримання листа про порушення від учасника торгів/клієнта учасника торгів згідно п. 4.2. цього Положення та застосування до іншого учасника торгів/клієнта учасника торгів санкцій, Біржа також інформує сторону, що направила лист на Біржу про прийняте рішення (про застосування, внесення змін, зупинення або скасування санкцій (повністю або частково) до учасника торгів/клієнта учасника торгів).

При накладенні на учасника торгів/клієнта учасника торгів штрафу Біржа надсилає інформаційне повідомлення учаснику торгів/клієнту учасника торгів, що містить також вимогу про сплату штрафу з зазначенням платіжних реквізитів Біржі.

5.8. У випадку неподання на Біржу або подання недостовірної інформації, що вимагається від учасника торгів/клієнта учасника торгів, до такої особи також можуть застосовуватися адміністративні санкції передбачені п. 3.3.2 Положення.

5.9. У випадку вчинення порушення передбаченого п.п. 3.1.7, 3.1.8 Положення, Біржа має право припинити членство/статус клієнта члена Біржі та технічний доступ до біржових торгів з подальшим виключення з реєстру учасників торгів/клієнтів учасників торгів особу, якою скоєно порушення або застосувати інші санкції за рішенням Біржової ради, згідно з цим Положенням.

5.10. Учасник торгів/клієнт учасника торгів має право надати письмові докази у термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів (якщо Біржа не зверталась до учасника торгів/клієнта учасника торгів про надання пояснень/документів/інформації), з моменту отримання інформації про застосування до нього санкцій. Біржова рада зобов'язана розглянути звернення учасника торгів/клієнта учасника торгів та винести відповідне рішення з подальшим інформуванням учасника торгів/клієнта учасника торгів.

5.11. Рішення Біржової ради про застосування санкцій набуває чинності з наступного дня після прийняття, якщо інше не зазначено у самому рішенні.

5.12. При накладенні на учасника торгів/клієнта учасника торгів штрафу, штраф має бути сплачений протягом 3(трьох) робочих днів з дня отримання вимоги про сплату штрафу на поточний рахунок Біржі відповідно до реквізитів, зазначених у вимозі про сплату штрафу. Днем сплати штрафу учасником торгів/клієнтом учасника торгів вважається день зарахування суми штрафу на відповідний рахунок банку Біржі.

5.13. У випадку несвочасної оплати учасником торгів/клієнтом учасника торгів штрафу (не більше 5 (п'яти) робочих днів), Біржова рада має право застосувати до учасника торгів/клієнта учасника торгів санкцію у вигляді зупинення допуску учасника до участі у торгах/зупинення допуску до обслуговування на Біржі - до моменту повного погашення ним заборгованості.

5.14. У разі погашення учасником торгів/клієнтом учасника торгів заборгованості зі сплати штрафу або іншої заборгованості перед агентом з виплати винагороди такому

агенту/Біржею (в т.ч. комісійного збору), відновлення допуску учасника торгів/клієнта учасника торгів здійснюється не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання Біржею листа про поновлення допуску до торгів/ до обслуговування на Біржі такого учасника/клієнта учасника торгів, до якого обов'язково додається платіжне (платіжні) доручення на підтвердження погашення заборгованості та перевірки наданої інформації.

5.15. У випадку тривалого (більше 10 (десяти) календарних днів) невиконання зобов'язань учасником торгів/клієнтом учасника торгів зі сплати штрафу, без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржова рада має право застосувати до такого учасника торгів/клієнта учасника торгів санкцію у вигляді припинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах/допуску клієнта до обслуговування на Біржі у відповідній секції або секціях.

У випадку тривалого (більше 30 (тридцяти) календарних днів) невиконання зобов'язань учасником торгів/клієнтом учасника торгів зі сплати штрафу, без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржова рада має право застосувати до такого учасника торгів/клієнта учасника торгів санкцію у вигляді припинення членства на Біржі/ статусу клієнта члена Біржі.

5.16. З учасника торгів/клієнта учасника торгів - боржника, що прострочив виконання зобов'язання зі сплати штрафів, стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, що нараховується за кожен день прострочення.

5.17. У випадку очікування Біржею надходження оновлених документів від учасника торгів/ клієнта учасника торгів, які він зобов'язаний надати Біржі відповідно до Регламенту, у зв'язку з тим що відбулися зміни у раніше поданих на Біржу документах чи інформації, Біржова рада з моменту порушення строків надання згідно Регламенту має право зупинити допуск учасника торгів до участі у торгах/допуск до обслуговування на Біржі до моменту повного надання необхідних документів (інформації) Біржі.

5.18. Рішення про застосування санкцій може бути зупинено Біржовою радою на час проведення додаткових заходів для повторного розгляду прийнятого раніше рішення про застосування санкцій на підставі обґрунтованого звернення учасника торгів/клієнта учасника торгів (п. 5.10. Положення) або скарги (п. 6.2. Положення), які містять документи чи інші належні і допустимі докази відсутності порушення учасника торгів/клієнта учасника торгів.

5.19. У випадку встановлення Біржею факту відсутності вини учасника торгів/клієнта учасника торгів застосовані санкції можуть бути скасовані (повністю або частково).

5.20. Пропозиції щодо застосування, зупинення, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Біржової ради.

5.21. Біржова рада може переглянути прийняте рішення про накладення санкції, під час її дії.

5.22. За результатами перегляду рішення Біржовою радою приймається:

- рішення про зміну або скасування винесеного раніше рішення;
- рішення про залишення винесеного раніше рішення без змін.

6. Порядок оскарження накладених санкцій

6.1. Скарги учасників торгів/клієнтів учасників торгів та інших осіб розглядаються відповідальною особою Біржі за розгляд скарг. В разі необхідності, відповідальна особа за розгляд скарг, може долучати інших фахівців Біржі для дослідження та вирішення питань, що зазначені у скаргі.

6.2. Учасник торгів/клієнт учасника торгів, що не згоден з прийнятим рішенням Біржової ради про застосування до нього санкцій може подати скаргу протягом 30 календарних днів з моменту надіслання Біржею інформаційного повідомлення, що містить рішення Біржової ради або витягу з тексту протоколу засідання Біржової ради про застосування санкцій, згідно п.5.7. Положення. У разі відсутності протягом встановленого строку для оскарження від учасника торгів/клієнта учасника торгів скарги вважається що такий учасник торгів/клієнт учасника торгів згоден з прийнятим рішенням Біржі.

6.3. Скарга на рішення Біржової ради про застосування санкцій до учасників торгів/клієнтів учасників торгів обов'язково повинна містити:

- найменування документу «Скарга»
- вихідний номер скарги та дату;
- дату та номер рішення Біржової ради щодо застосування санкцій до учасників торгів/клієнтів учасників торгів за порушення Правил Біржі та Регламенту, що оскаржується;
- найменування особи, що подає скаргу;
- зміст оскаржуваного рішення Біржової ради;
- підстави, з яких оскаржується рішення Біржової ради про застосування санкцій до учасника торгів/клієнта учасників торгів за порушення Правил Біржі та Регламентів;
- вимоги учасника торгів/клієнта учасника торгів;
- перелік документів, що додаються до скарги;
- підпис керівника юридичної особи /фізичної особи – підприємця та печатка (за наявності).

6.4. На підтвердження обставин, якими обґрунтовується скарга, учасник торгів/клієнт учасника торгів надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов'язковим зазначенням причин та прохання Біржі про їх витребування.

6.5. До скарги додаються копії (належним чином посвідчені) всіх документів, що приєднуються до неї.

6.6. Скарга підписується учасником торгів/клієнтом учасника торгів або його представником, із зазначенням дати її подання. У разі подання скарги представником, у ній зазначаються ПІБ представника, його поштова адреса, а також номер засобів зв'язку

та адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно зі скаргою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Повноваження представників мають бути посвідчені такими документами: нотаріально-засвідченою довіреністю від імені фізичної особи - підприємця; довіреністю від імені юридичної особи за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, а також документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером та договором. До ордера обов'язково додається договір або ж витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

6.7. Скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог в цьому розділі Положення або подана поза межами строку встановленого в п. 6.2. цього Положення або така, що не містить відомостей про обставини, якими обґрунтовуються вимоги учасника торгів/клієнта учасника торгів та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається учаснику торгів/клієнту учасника торгів (скаржникові) з відповідними роз'ясненнями, не пізніше десяти робочих днів від моменту її надходження.

6.8. Відповідальна особа Біржі за розгляд скарг розглядає одержану скаргу, якщо вона належно оформлена та надійшла в письмовій формі на юридичну адресу Біржі або в електронній формі.

Приймання Біржею від учасника торгів/клієнта учасника торгів скарги в електронній формі здійснюється виключно у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв'язку за адресою Біржі customers@urb.ua.

Біржа приймає електронні повідомлення за умови, що повідомлення містить у вкладенні документи, у вигляді електронних документів, сформованих у відповідності до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». При формуванні електронного документу застосовується удосконалений або кваліфікований електронний підпис автора, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

6.9. Відповідальна особа Біржі за розгляд скарг розглядає скаргу та надає відповідь на неї, або вживає заходи не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня її надходження. В разі, якщо питання порушені у скарзі потребують більшого терміну дослідження, Директор Біржі приймає рішення, щодо подовження такого терміну, про що повідомляється особі, яка подала таку скаргу. У такому випадку Біржа інформує учасника торгів не пізніше наступного робочого з дня прийняття рішення про продовження терміну розгляду скарги засобами електронної пошти Біржі.

6.10. Особа, що подала скаргу інформується у той же спосіб, яким було надано скаргу, якщо інший спосіб повідомлення не було вказано в скарзі. У разі, якщо скарга передбачала інший спосіб повідомлення, скаржник несе усі витрати пов'язані з таким повідомленням. Належним наданням повідомлення скаржнику вважається його надсилання Біржею.

6.11. На період розгляду скарги рішення про застосування санкцій до учасника торгів/клієнта учасника торгів може бути зупинено.

6.12. Досудове врегулювання спору між учасником торгів/клієнтом учасника торгів, що не згоден з прийнятим рішенням Біржової ради про застосування до нього санкцій, та Біржею є обов'язковим. З метою досудового врегулювання спору з Біржею про застосування санкції, учасник торгів/клієнт учасника торгів звертається до Біржі зі скаргю в порядку та строки передбачені цим розділом Положення.

Якщо спір щодо застосованих Біржею санкцій до учасника торгів/клієнта учасника торгів не вдалося врегулювати шляхом звернення в порядку оскарження згідно цього розділу Положення, даний спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7. Обставини, що враховуються при застосуванні санкцій Біржовою радою

7.1. Пом'якшуючі обставини:

- визнання учасником торгів/клієнтом учасника торгів вини за допущене порушення;
- добровільне усунення учасником торгів/клієнтом учасника торгів допущених порушень;
- добровільне відшкодування учасником торгів/клієнтом учасника торгів завданих збитків;
- ненавмисне порушення.

7.2. Обтяжливі обставини:

- фінансові збитки інших учасників торгів/клієнтів учасників торгів або Біржі;
- ігнорування (невиконання) запитів від уповноважених фахівців/спеціалістів Біржі, рішень органів управління Біржі/Біржової ради із запобігання неправомірних дій або про застосування санкцій;
- фальсифікація, введення в обману, інші подібні дії учасника торгів/клієнтів учасників торгів;
- неодноразове вчинення порушень.

7.3. Обчислення кількості вчинених учасником торгів/клієнтом учасника торгів порушень здійснюється Біржею в межах одного календарного року.

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

8. Поширення інформації щодо виявлених порушень та вжитих заходів

8.1. Біржа інформує учасника торгів/клієнта учасника торгів про прийняті відносно нього рішення про застосування/зміну/зупинення або скасування санкцій засобами електронної пошти в порядку та строки передбачені п. 5.7. Положення.

8.2. Запити Біржі про надання пояснень/документів/інформації, а також інформування про рішення застосування/зміну/зупинення або скасування санкцій можуть здійснюватися засобами електронної пошти, шляхом направлення листів з електронної пошти Біржі на електронну пошту учасника торгів, яка була надана ним при проходженні процедури акредитації на Біржі. Днем отримання учасником торгів електронного листа від Біржі вважається день його відправлення з електронної пошти Біржі, у разі якщо відправка відбулася до 18:00, або наступний за днем відправлення листа робочий день, якщо відправка відбулася після 18:00. Лист вважається отриманим учасником торгів незалежно

від надходження його до учасника торгів чи отримання повідомлення про доставлення листа.

8.3. Біржа має право не пізніше наступного робочого дня оприлюднити на офіційному веб-сайті Біржі <https://urb.ua> інформацію про порушника (учасника торгів/клієнта учасника торгів) і застосовані до нього санкції, в обсязі, затвердженому Біржовою радою.

8.4. У строки та в порядку передбаченому законодавством Біржа офіційним каналом зв'язку повідомляє Національну комісію цінних паперів та фондового ринку про виявлені порушення та/або вжиті заходи, в тому числі застосовані санкції.

8.5. Оприлюднена Біржею інформація про застосовані санкції (застосування, зупинення, зміну або скасування) здійснюється постійно та підтримується Біржею в актуальному стані. У разі внесення змін, такі зміни (інформація з урахуванням змін) оприлюднюється на офіційному веб-сайті Біржі не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відповідних змін.