

## **О ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Статья 1. Цель настоящего Закона**

Целью настоящего Закона является регулирование отношений, связанных с обеспечением прав инвесторов, объектом инвестирования которых являются акции, облигации и иные ценные бумаги, проходящие процедуру эмиссии и регистрации в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств во вклады банками, иными кредитными и страховыми организациями, обращением депозитных сертификатов, векселей и других ценных бумаг, не проходящих процедуру эмиссии в соответствии с законодательством.

### **Статья 2. Законодательство о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг**

Законодательство о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства.

### **Статья 3. Права инвесторов на рынке ценных бумаг**

Инвесторы на рынке ценных бумаг имеют право:

требовать у эмитента предоставления информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, текущем финансовом состоянии эмитента и перспективах его развития;

требовать у инвестиционных институтов, предлагающих им свои услуги на рынке ценных бумаг, информацию о них в соответствии со статьей 6 настоящего Закона, а также о правилах проведения торгов ценными бумагами на фондовой бирже и внебиржевой торговли ценными бумагами;

осуществлять инвестиции в ценные бумаги в установленном законодательством и учредительными документами эмитента порядке денежными и иными средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку;

страховать свои риски на рынке ценных бумаг;

получать от уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг информацию об инвестиционных институтах и их объединениях, обо всех случаях приостановления эмиссии ценных бумаг, приостановления, прекращения действия и аннулирования лицензий на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, о совершенных инвестиционными институтами и эмитентами правонарушениях, а также судебных решениях, вынесенных по его искам в отношении эмитентов или инвестиционных институтов;

обращаться в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг с жалобами о нарушении их прав эмитентами или инвестиционными институтами;

обращаться в фондовую биржу с жалобами при нарушении их прав членами фондовой биржи, ее должностными лицами и специалистами;

обращаться с иском в суд о нарушении их прав на рынке ценных бумаг и возмещении понесенных убытков;

осуществлять защиту своих прав через объединения инвесторов.

Инвесторы на рынке ценных бумаг могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.

#### **Статья 4. Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав инвесторов**

В целях защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг запрещается:

обращение, реклама и предложение ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, а также эмиссия которых приостановлена;

заключение с инвесторами договоров, которые ограничивают их права, предусмотренные законодательством о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг;

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг инвестиционными институтами и фондовой биржей без соответствующих лицензий;

совершение владельцем ценных бумаг сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты.

#### **Статья 5. Обязанности эмитентов по предоставлению информации инвесторам**

Эмитент в установленном законодательством порядке публикует в средствах массовой информации сведения о выпуске ценных бумаг (о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, месте и порядке ознакомления инвесторов с проспектом эмиссии ценных бумаг) не менее, чем за две недели до начала эмиссии указанных ценных бумаг, а также информацию об изменениях в условиях эмиссии ценных бумаг после регистрации этих изменений в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг.

Эмитенты, ценные бумаги которых находятся в обращении на рынке ценных бумаг, обязаны обеспечить инвесторам возможность ознакомления с проспектом эмиссии ценных бумаг, годовыми отчетами о своей финансово-хозяйственной деятельности за предыдущие два года (если таковая осуществлялась), информацией о ранее выпущенных ими ценных бумагах.

Эмитент обязан предоставить инвесторам также иную информацию в случаях и порядке, установленных законодательством.

Эмитент за предоставление инвестору предусмотренной настоящей статьей информации в письменной форме может взимать плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

#### **Статья 6. Обязанности инвестиционных институтов по предоставлению информации инвесторам**

По требованию инвестора инвестиционный институт, предлагающий ему услуги на рынке ценных бумаг, предоставляет следующие документы и информацию:

копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации инвестиционного института в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

сведения об уставном капитале, размере собственных средств инвестиционного института и его резервном фонде;

сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых у него инвестором или приобретаемых им по поручению инвестора ценных бумаг и регистрационный номер этого выпуска;

сведения, содержащиеся в проспекте эмиссии ценных бумаг, приобретаемых у него инвестором или приобретаемых им по поручению инвестора ценных бумаг;

сведения о ценных бумагах, приобретаемых у него инвестором, приобретаемых им по поручению инвестора или при продаже ценных бумаг инвестором, и о котировках цен на ценные бумаги в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации;

сведения о ценах, по которым ценные бумаги, приобретаемые у него инвестором, приобретаемые им по поручению инвестора или при продаже ценных бумаг инвестором, покупались и продавались им в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

отчетность по результатам сделок с ценными бумагами, совершенных в интересах инвесторов в сроки, оговоренные в договоре;

сведения о своих операциях с ценными бумагами в случаях, когда инвестиционный институт произвел в течение одного квартала операции с одним видом ценных бумаг одного эмитента и разовую операцию с одним видом ценных бумаг одного эмитента, если количество ценных бумаг по этой операции составило не менее пятнадцати процентов от общего количества указанных ценных бумаг.

Инвестиционный институт обязан уведомить инвесторов об их правах на получение информации, предусмотренной настоящей статьей.

Инвестиционный институт за предоставление инвестору предусмотренной настоящей статьей информации в письменной форме может взимать плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

## **Статья 7. Ведение учета сделок с ценными бумагами и средств инвесторов**

Инвестиционный институт ведет учет всех совершаемых им сделок с ценными бумагами с участием инвесторов.

Учет ценных бумаг и средств инвесторов инвестиционным институтом ведется отдельно от бухгалтерского учета его финансово-хозяйственной деятельности в порядке, устанавливаемом законодательством.

## **Статья 8. Ответственность эмитентов и инвестиционных институтов**

Эмитенты и инвестиционные институты в соответствии с законодательством несут перед инвестором имущественную ответственность в пределах причиненных убытков за:

непредоставление по требованию инвестора информации, установленной законодательством о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, либо предоставление недостоверной информации;

нарушение установленного порядка эмиссии ценных бумаг;

осуществление недобросовестной рекламы ценных бумаг, рекламу незарегистрированных в установленном законодательством порядке выпусков ценных бумаг, а также ценных бумаг, обращение которых запрещено законом;

заключение ими с инвесторами договоров, ограничивающих права инвесторов и ответственность эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленные законодательством о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг;

установленные факты манипулирования и другие нарушения на рынке ценных бумаг, а также побуждение инвесторов к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления

умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий заключенных с инвесторами договоров, а также заключение сделки на условиях, отличающихся от оговоренных в договоре с инвестором.

### **Статья 9. Права уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг по защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг**

Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе:

обращаться в суд с исками в защиту интересов инвесторов, а также государства;

в пределах своих полномочий ограничить на срок не более десяти рабочих дней в связи с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий и иной реальной угрозы жизни и здоровью населения проведение отдельных операций на рынке ценных бумаг инвестиционным институтом, нарушившим права инвесторов или создающим своими действиями угрозу нарушения прав инвесторов. Ограничение на срок более десяти рабочих дней или запрещение проведения отдельных операций на рынке ценных бумаг осуществляется в судебном порядке;

получать на основании запросов от иных государственных органов сведения и материалы в отношении участников рынка ценных бумаг, необходимые для изучения фактов нарушения прав инвесторов на рынке ценных бумаг, а также проводить совместное изучение указанных фактов.

При обращении с исками в суд по основаниям, предусмотренным в части первой настоящей статьи, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг освобождается от уплаты государственной пошлины.

Предписания уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг в пределах его компетенции являются обязательными для исполнения эмитентами, инвестиционными институтами и их должностными лицами.

### **Статья 10. Обязанности уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг по защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг**

Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг обязан:

1) информировать инвесторов через средства массовой информации и (или) созданные им электронные информационно-справочные системы:

о зарегистрированных выпусках ценных бумаг и о выпусках ценных бумаг, эмиссия и обращение которых приостановлены (возобновлены);

о выдаче лицензий фондовой бирже на осуществление биржевой деятельности, инвестиционным институтам на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о лицензиях, действие которых приостановлено или прекращено, а также об аннулированных лицензиях с указанием причин приостановления, прекращения или аннулирования;

об эмитентах, инвестиционных институтах, должностных лицах, в отношении которых им были применены меры ответственности в связи с допущенными правонарушениями на рынке ценных бумаг и видах примененных мер ответственности;

о судебных решениях, вынесенных по его искам;

2) рассматривать обращения участников рынка ценных бумаг и при выявлении фактов нарушений прав инвесторов проводить проверки и принимать меры, предусмотренные законодательством;

3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной от государственных органов и участников рынка ценных бумаг по вопросам защиты прав инвесторов, кроме случаев, когда раскрытие информации третьим лицам предусмотрено законодательством.

Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг за предоставление инвестору предусмотренной настоящей статьей информации в письменной форме может взимать плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

### **Статья 11. Рассмотрение жалоб и заявлений инвесторов**

Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг принимает к рассмотрению жалобы и заявления по вопросам нарушения прав инвесторов на рынке ценных бумаг и в срок не позднее одного месяца информирует заявителя о результатах рассмотрения.

Фондовая биржа рассматривает жалобы и заявления инвесторов на действия инвестиционных институтов, участвующих в биржевых торгах, ее должностных лиц и специалистов в порядке, предусмотренном правилами биржевых торгов.

По итогам рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов фондовая биржа вправе: применить к нарушителю меры ответственности, установленные правилами биржевых торгов;

рекомендовать нарушителю возместить инвестору причиненные убытки;

исключить инвестиционный институт из числа своих членов и обратиться в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг с заявлением о принятии к нему мер в соответствии с законодательством.

Фондовая биржа по требованию уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг представляет информацию об итогах рассмотрения жалоб и заявлений инвесторов.

### **Статья 12. Разрешение споров**

Споры, связанные с защитой прав инвесторов на рынке ценных бумаг, разрешаются в порядке, установленном законодательством.

### **Статья 13. Ответственность за нарушение законодательства о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг**

Лица, виновные в нарушении законодательства о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг, несут ответственность в установленном порядке.

Президент  
Республики Узбекистан

И. Каримов