ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЦЕНТРА ПО КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЮ ЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ГОСКОМИМУЩЕСТВЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОСРЕДНИКА

[Зарегистрировано Министерством юстиции Республики Узбекистан 2 декабря 2008 г. Регистрационный № 1876]

См. предыдущую редакцию.

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года № ПП-872 «О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 20-21, ст. 172) Министерство финансов Республики Узбекистан и Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан постановляют:

(преамбула в редакции постановления Министерства финансов и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 3 декабря 2013 года №№ 110, 2013-8 (рег. № 1876-1 от 18.12.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 51, ст. 671)

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления страховщиками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Министр финансов Р. АЗИМОВ

г. Ташкент,
7 ноября 2008 г.,
№ 106

Генеральный директор Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг К. ТАЛИПОВ

г. Ташкент,
7 ноября 2008 г.,
№ 2008-31

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Министерства финансов, Центра по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг от 7 ноября 2008 г. №№ 106, 2008-31

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления страховщиками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника

Настоящее Положение в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 мая 2008 года № ПП-872 «О дополнительных мерах по дальнейшему реформированию и развитию рынка страховых услуг» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 20-21, ст. 172) определяет порядок осуществления страховщиками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника.

I. Общие положения

1. Страховщик вправе осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника с момента получения лицензии на осуществление страховой деятельности в Министерстве финансов Республики Узбекистан.

При этом получение страховщиком лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника не требуется.

II. Требования к осуществлению страховщиками профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника

2. Страховщик осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника с соблюдением требований, установленных законодательством и настоящим Положением.

3. Страховщик должен иметь в своей структуре отделение, на которое возложены функции по осуществлению исключительно операций, связанных с осуществлением страховщиком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника.

См. предыдущую редакцию.

4. Работники вышеуказанного отделения должны иметь квалификационный аттестат на право совершения операций с ценными бумагами, выдаваемый Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан (далее — уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг) в порядке, установленном законодательством. При этом работник, являющийся руководителем этого отделения, должен иметь квалификационный аттестат I категории на право совершения операций с ценными бумагами.

(пункт 4 в редакции постановления Министерства финансов и Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан от 3 декабря 2013 года №№ 110, 2013-8 (рег. № 1876-1 от 18.12.2013 г.) — СЗ РУ, 2013 г., № 51, ст. 671)

5. Документы страховщика по его профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника должны быть подписаны (завизированы) руководителем вышеуказанного отделения.

III. Раскрытие информации страховщиком, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника

6. Раскрытие информации страховщиком, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, осуществляется в порядке, установленном законодательством.

7. Страховщики при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника обязаны соблюдать требования законодательства о тайне страхования, а также, располагая информацией, являющейся конфиденциальной в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, не имеют права использовать эту информацию для заключения сделок и передавать эту информацию для совершения сделок третьим лицам.

8. Уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе запрашивать и получать от страховщика, осуществляющего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, информацию о совершенных им операциях и сделках с ценными бумагами в порядке, установленном законодательством.

IV. Регулирование и контроль за деятельностью страховщиков, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника

9. Регулирование и контроль за деятельностью страховщиков, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, осуществляется Министерством финансов Республики Узбекистан совместно с уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

10. В случае нарушения страховщиком, осуществляющим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного посредника, законодательства о рынке ценных бумаг, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе применить к страховщику меры, предусмотренные законодательством, а также передать материалы для принятия соответствующих мер в Министерство финансов Республики Узбекистан.

V. Заключительные положения

11. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляют Министерство финансов Республики Узбекистан и уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.

12. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 49, ст. 485; 2013 г., № 51, ст. 671; Национальная база данных законодательства, 30.11.2021 г., № 10/21/3338/1117)