Закон "О товарных биржах и биржевой торговле" направлен на урегулирование отношений по созданию и деятельности товарных бирж, биржевой торговли и обеспечение правовых гарантий для деятельности на товарных биржах.

**Общие положения**

*Законодательство о товарных биржах и биржевой торговле*

Отношения, связанные с деятельностью товарных бирж (их филиалов и других обособленных подразделений) и биржевой торговлей, регулируются Законом "О товарных биржах и биржевой торговле" и иными актами законодательства Российской Федерации, а также учредительными документами бирж, правилами биржевой торговли и другими внутренними документами бирж, принятыми в соответствии с законодательством.

*Понятие товарной биржи*

Под товарной биржей понимается организация с правами юридического лица, формирующая оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли, осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по установленным ею правилам.

Товарная биржа может иметь филиалы и другие обособленные подразделения, учреждаемые в соответствии с законодательством.

*Сфера деятельности товарной биржи*

Биржа вправе осуществлять деятельность, непосредственно связанную с организацией и регулированием биржевой торговли. Однако биржа не может осуществлять торговую, торгово-посредническую и иную деятельность, непосредственно не связанную с организацией биржевой торговли. Данное ограничение не распространяется на юридическое и физическое лицо, являющееся членом биржи. Биржа не вправе осуществлять вклады, приобретать доли (паи), акции предприятий, учреждений и организаций, если указанные предприятия, учреждения и организации не ставят целью осуществление деятельности, непосредственно связанную с организацией и регулированием биржевой торговли.

*Биржевые союзы, ассоциации и другие объединения*

Биржи могут создавать союзы, ассоциации и иные объединения для координации своей деятельности, защиты интересов своих членов и осуществления совместных программ, в том числе для организации совместных торгов. Но запрещается создание биржевых союзов, ассоциаций и других объединений, если их образование противоречит требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации и Закону "О товарных биржах и биржевой торговле", а также являются недействительными соглашения и действия бирж, имеющие целью или влекущие за собой устранение либо ограничение конкуренции в биржевой торговле.

*Биржевой товар*

Под биржевым товаром понимается не изъятый из оборота товар определенного рода и качества, в том числе стандартный контракт и коносамент на указанный товар, допущенный в установленном порядке биржей к биржевой торговле.

Биржевым товаром не могут быть недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности.

*Биржевая сделка*

Биржевой сделкой является зарегистрированный биржей договор (соглашение), заключаемый участниками биржевой торговли в отношении биржевого товара в ходе биржевых торгов. Порядок регистрации и оформления биржевых сделок устанавливается биржей.

Сделки, совершенные на бирже, но не соответствующие требованиям, биржевой сделки, не являются биржевыми. Гарантии биржи на такие сделки не распространяются. Биржа вправе применять санкции к участникам биржевой торговли, совершающим не биржевые сделки на данной бирже.

Биржевые сделки не могут совершаться от имени и за счет биржи.

*Виды биржевых сделок*

Участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершаться сделки, связанные с:

1. взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара;
2. взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки);
3. взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара (фьючерсные сделки);
4. уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара (опционные сделки);
5. а также другие сделки в отношении биржевого товара, контрактов или прав, установленные в правилах биржевой торговли.

*Биржевое посредничество на товарных биржах*

Биржевая торговля осуществляется путем:

1. совершения биржевых сделок биржевым посредником от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет или от своего имени и за счет клиента (брокерской деятельности);
2. совершения биржевых сделок биржевым посредником от своего имени и за свой счет с целью последующей перепродажи на бирже (дилерской деятельности).

Биржевое посредничество в биржевой торговле осуществляется исключительно биржевыми посредниками.

*Биржевые посредники*

Под биржевыми посредниками понимаются брокерские фирмы, брокерские конторы и независимые брокеры.

Брокерская фирма является предприятием, созданным в соответствии с Законом Российской Федерации "О предприятиях и предпринимательской деятельности".

Брокерской конторой в целях настоящего Закона является филиал или другое обособленное подразделение предприятия, учреждения, организации, имеющее отдельный баланс и расчетный счет.

Независимым брокером является физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица.

**Учреждение, организация и порядок прекращения деятельности товарной биржи**

*Учреждение товарной биржи*

Биржа может учреждаться юридическими и (или) физическими лицами и подлежит государственной регистрации в установленном порядке.

В учреждении биржи не могут участвовать:

1. высшие и местные органы государственной власти и управления;
2. банки и кредитные учреждения, получившие в установленном порядке лицензию на осуществление банковских операций;
3. страховые и инвестиционные компании и фонды;
4. общественные, религиозные и благотворительные объединения (организации) и фонды;
5. физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

Доля каждого учредителя или члена биржи в ее уставном капитале не может превышать десяти процентов.

*Лицензия на организацию биржевой торговли*

Биржевая торговля может осуществляться на биржах только на основе лицензии, выдаваемой в установленном порядке Комиссией по товарным биржам при Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.

Для получения лицензии в Комиссию представляются следующие документы:

1. заявление;
2. устав товарной биржи;
3. учредительный договор или заявка на регистрацию либо иной соответствующий документ, если он предусмотрен при создании товарной биржи;
4. свидетельство о государственной регистрации товарной биржи;
5. правила биржевой торговли;
6. документ, подтверждающий внесение в уставный капитал товарной биржи не менее 50 процентов объявленной суммы; документ, удостоверяющий право пользования соответствующим помещением для проведения торгов;
7. список учредителей и распределение между ними долей (в процентах) в уставном капитале товарной биржи с указанием для физических лиц их должностей по всем местам работы.

Документы, прилагаемые к заявлению на лицензию, представляются прошитыми и скрепленными печатью биржи либо нотариально заверенными.

За достоверность сведений, представленных для получения лицензии, заявитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Комиссия принимает решение о выдаче лицензии в течение двух месяцев со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами.

Комиссия вправе отказать в выдаче лицензии в случае представления ненадлежащим образом оформленных документов, а также их несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации и возвратить указанные документы заявителю для переоформления.

Повторное рассмотрение документов осуществляется Комиссией в течение одного месяца со дня получения нового заявления на выдачу лицензии.

Товарная биржа вправе обжаловать в судебном порядке решение Комиссии об отказе в выдаче лицензии.

При принятии решения о выдаче лицензии Комиссия руководствуется заключением экспертизы документов товарной биржи, представленным в письменной форме членом Комиссии, которому они направлялись на рассмотрение.

Каждый член Комиссии вправе ознакомиться с документами товарной биржи, поступившими на рассмотрение.

Вопрос о выдаче лицензии рассматривается Комиссией в присутствии заявителя.

Письменное уведомление о дате рассмотрения документов заявитель должен получить не менее чем за 3 дня до проведения заседания Комиссии.

При соблюдении сроков уведомления заявителя о дате проведения заседания Комиссия вправе принимать решение о выдаче лицензии в отсутствие заявителя.

Лицензия выдается товарной бирже в течение 15 дней после принятия решения, в одном экземпляре, при предъявлении документа, подтверждающего перечисление разового сбора.

Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 1994 г. N 151 "О сборах за выдачу лицензий товарным биржам" был установлен разовый сбор за выдачу лицензии на организацию биржевой торговли товарной бирже, зарегистрированной в качестве коммерческой организации, в 30-кратном размере установленной законом минимальной оплаты труда, товарной бирже, зарегистрированной в качестве некоммерческой организации, - в 20-кратном размере установленной законом минимальной оплаты труда. Сборы за выдачу лицензий товарным биржам перечисляются в федеральный бюджет (Подписано Председателем Правительства РФ г-ном Черномырдиным).

Товарная биржа получает право на организацию биржевой торговли с даты принятия решения о выдаче ей лицензии.

В случае утери лицензии на основании имеющихся в Комиссии документов товарной бирже выдается дубликат.

Обо всех изменениях в своих учредительных документах и правилах биржевой торговли товарная биржа в течение 15 дней после их принятия должна сообщить в Комиссию. При несоответствии внесенных изменений нормативным документам, регламентирующим деятельность товарных бирж, Комиссия в месячный срок направляет бирже официальное предписание о приведении учредительных документов в соответствие с нормативными.

Решения об аннулировании или приостановлении действия лицензии принимаются Комиссией в 2-месячный срок на основании:

материалов осуществленных финансовыми органами проверок, установивших факты нарушений в деятельности товарной биржи;

официальных уведомлений территориальных управлений Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, а также государственных комиссаров на товарных биржах о фактах нарушений Закона Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле" и других законодательных актов Российской Федерации.

По материалам проверок и официальным уведомлениям Комиссия направляет товарной бирже официальное предписание об устранении отмеченных в них нарушений.

Товарная биржа после получения предписания обязана в 3-дневный срок проинформировать Комиссию о его получении, а в месячный срок - об устранении отмеченных в нем нарушений.

При неисполнении товарной биржей в месячный срок официальных предписаний Комиссия направляет материалы в арбитражный суд.

В случае аннулирования лицензии в судебном порядке товарная биржа за повторную выдачу лицензии уплачивает разовый сбор в пятикратном размере.

Комиссия по товарным биржам вправе запрашивать у высших и местных органов государственной власти и управления, в том числе министерств и ведомств Российской Федерации, Советов Министров республик в составе Российской Федерации, а также банков, других предприятий, учреждений и организаций информацию, подтверждающую достоверность сведений, сообщаемых заявителем.

Порядок выдачи, аннулирования и приостановки действия лицензии определяется Положением о лицензировании товарных бирж, которое утверждается Правительством Российской Федерации.

З А Я В Л Е Н И Е

на получение лицензии на организацию биржевой торговли

Заявитель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Код ОКПО и реквизиты государственной регистрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Юридический адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Почтовый адрес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Телефон . . . . . . . . Телекс . . . . . . Телефакс . . . . . . . . . . . . . . . . . Руководитель(и) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (должность, Ф.И.О.)

Перечень товарных секций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Номера счетов и наименования отделений банков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Перечень прилагаемых к заявлению документов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

М.П. Подпись руководителя

Дата

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

N . . . .

Выдана в том, что ". . .". . . . . . . . .199. .г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование товарной биржи с указанием адреса)

получила право на организацию биржевой торговли на территории

Российской Федерации по товарным секциям: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименования товарных секций)

Председатель Комиссии по товарным биржам при Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур

М.П. (подпись)

Примечание. Печатается на бланке с изображением Государственного герба Российской Федерации.

*Ликвидация товарной биржи*

Ликвидация биржи может быть осуществлена по решению высшего органа управления биржи, а также судом или арбитражным судом в порядке и на условиях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

*Члены товарной биржи*

Членами биржи могут быть юридические или физические лица, которые участвуют в формировании уставного капитала биржи либо вносят членские или иные целевые взносы в имущество биржи и стали членами биржи в порядке, предусмотренном ее учредительными документами.

Членами товарной биржи не могут быть:

служащие данной или какой-либо другой товарной биржи;

предприятия, учреждения и организации, если их руководители (заместители их руководителей или руководители их филиалов и других обособленных подразделений) являются служащими данной биржи;

высшие и местные органы государственной власти и управления;

банки и кредитные учреждения, получившие в установленном порядке лицензию на осуществление банковских операций, страховые и инвестиционные компании и фонды. При этом указанные учреждения могут быть членами фондовых и валютных секций (отделов, отделений) товарных бирж;

общественные, религиозные и благотворительные объединения (организации) и фонды;

физические лица, которые в силу закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность.

Членство на бирже дает право:

участвовать в биржевой торговле;

участвовать в принятии решений на общих собраниях членов биржи, а также в работе других органов управления биржей в соответствии с положениями, установленными в учредительных документах, и другими правилами, действующими на бирже;

получать дивиденды, если они предусмотрены учредительными документами биржи, и другие права, предусмотренные учредительными документами биржи.

Членство на бирже возникает в порядке и на условиях, установленных учредительными документами биржи, и подтверждается соответствующим свидетельством, выдаваемым биржей.

Порядок прекращения членства, а также полной или частичной уступки прав члена биржи определяется биржей. Члены биржи имеют право сдавать в аренду (уступать на определенный договором срок) свое право на участие в биржевой торговле только одному юридическому или физическому лицу. Договор подлежит регистрации на бирже. Субаренда (переуступка) прав на участие в биржевой торговле не допускается. Отказ биржи утвердить в членстве, равно как и ее решение об исключении члена биржи или о приостановке членства по основаниям, не предусмотренным уставом биржи, могут быть обжалованы в суд.

Члены биржи, являющиеся учредителями биржи, могут иметь особые права и обязанности на бирже вне сферы биржевой торговли при условии, что эти права и обязанности определены в уставе биржи и не нарушают равенства прав учредителей и других членов биржи в биржевой торговле. Указанные права предоставляются учредителям не более чем на три года с момента государственной регистрации биржи.

*Категории членов товарной биржи*

На бирже могут быть следующие категории членов биржи:

полные члены - с правом на участие в биржевых торгах во всех секциях (отделах, отделениях) биржи и на определенное учредительными документами биржи количество голосов на общем собрании членов биржи и на общих собраниях членов секций (отделов, отделений) биржи;

неполные члены - с правом на участие в биржевых торгах в соответствующей секции (отделе, отделении) и на определенное учредительными документами биржи количество голосов на общем собрании членов биржи и общем собрании членов секции (отдела, отделения) биржи.

*Общее собрание членов товарной биржи*

Общее собрание членов биржи является высшим органом управления биржей. Общее собрание членов биржи обеспечивает реализацию всех прав и обязанностей биржи и ее членов.

Устав товарной биржи

В уставе биржи должны быть определены:

структура управления и органы контроля биржи, их функции и правомочия, порядок принятия решений;

размер уставного капитала;

перечень и порядок формирования постоянных фондов;

максимальное количество членов биржи;

порядок приема в члены биржи, приостановки и прекращения членства;

права и обязанности членов биржи и других участников биржевой торговли;

порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли по биржевым сделкам, деятельности биржи, ее филиалов и других обособленных подразделений.

*Правила биржевой торговли*

В правилах биржевой торговли должны быть определены:

порядок проведения биржевых торгов;

виды биржевых сделок;

наименования товарных секций;

перечень основных структурных подразделений биржи;

порядок информирования участников биржевой торговли о предстоящих биржевых торгах;

порядок регистрации и учета биржевых сделок;

порядок котировки цен биржевых товаров;

порядок информирования участников биржевой торговли о биржевых сделках на предшествующих биржевых торгах, в том числе о ценах биржевых сделок и о котировке биржевых цен;

порядок информирования членов биржи и других участников биржевой торговли о товарных рынках и рыночной конъюнктуре биржевых товаров;

порядок взаимных расчетов членов биржи и других участников биржевой торговли при заключении биржевых сделок;

меры по обеспечению безопасности реализуемых на биржевых торгах биржевых товаров, подлежащих в соответствии с законами Российской Федерации обязательной сертификации и предназначенных для продажи на территории Российской Федерации, при наличии сертификата и знака соответствия, выданных или признанных уполномоченным на то органом;

меры по контролю над процессом ценообразования на бирже в целях недопущения резкого дневного повышения или понижения уровней цен, искусственного завышения или занижения цен, сговора или распространения ложных слухов с целью воздействия на цены;

меры, обеспечивающие порядок и дисциплину на биржевых торгах, а также порядок и условия применения этих мер;

меры, обеспечивающие соблюдение членами биржи, другими участниками биржевой торговли решений органов государственной власти и управления по вопросам, относящимся к деятельности бирж, учредительных документов биржи, правил биржевой торговли, решений общего собрания членов биржи и других органов управления биржей;

перечень нарушений, за которые биржей взыскиваются штрафы с участников биржевой торговли, а также размеры штрафов и порядок их взимания;

размеры отчислений, сборов, тарифов и других платежей и порядок их взимания биржей.

*Порядок отнесения товарных бирж к перечню товарных бирж*

Право на включение в перечень товарных бирж имеют товарные биржи, получившие лицензию Комиссии по товарным биржам при ГКАП России, организующие биржевую торговлю с регулярным совершением срочных и опционных сделок и признанных Комиссией в качестве некоммерческих организаций.

До утверждения Советом Министров - Правительством Российской Федерации Положения о Комиссии по товарным биржам и Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж право на включение в перечень имеют товарные биржи, получившие в установленном порядке лицензию ГКАП России на право биржевой деятельности. После утверждения Советом Министров - Правительством Российской Федерации Положения о Комиссии по товарным биржам и Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж товарные биржи, имеющие лицензии ГКАП России и включенные в перечень, должны в установленные сроки получить лицензию КТБ.

Под срочными сделками понимаются форвардные сделки со сроком поставки товара не ранее 2 недель с момента заключения сделки, а также фьючерсные сделки. Под регулярным совершением срочных и опционных сделок понимается проведение биржевых торгов в среднем 1 раз в неделю с обязательным совершением срочных и(или) опционных сделок.

Уставные документы биржи, подтверждающие ее деятельность как коммерческой организации до принятия законодательства о некоммерческих организациях, должны содержать:

отсутствие в качестве основной цели деятельности извлечения прибыли;

отказ от выплаты дивидендов (доходов на пай) между членами товарной биржи;

использование прибыли на цели, предусмотренные уставом.

Комиссия по товарным биржам принимает решение о включении в перечень товарной биржи на основании следующих документов:

заполненного по установленной форме заявления;

копий учредительных документов;

выписки из документов биржи, подтверждающей регистрацию срочных и опционных сделок в течение трех месяцев, предшествующих моменту подачи заявлений в КТБ;

информации, заверенной главным бухгалтером, о формировании и распределении прибыли согласно данным последнего баланса.

Заявление товарной биржи рассматривается в КТБ в срок не более 45 дней с момента подачи заявления.

Решение о включении товарной биржи в перечень принимается КТБ простым большинством голосов.

Решение КТБ о включении товарной биржи в перечень выдается бирже в течение 10 дней с момента его принятия и оформляется свидетельством, срок действия которого не более одного года.

По истечении срока действия свидетельства биржа, включенная в перечень, обязана представить в КТБ сведения, подтверждающие соответствие требованиям настоящего порядка для получения нового свидетельства.

Бирже может быть отказано во включении в перечень в случае несоответствия представленных документов требованиям постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации N 452 от 11 мая 1993 года.

По решению КТБ товарная биржа может быть выведена из перечня в случае нарушения биржей требований постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации N 452 от 11 мая 1993 года.

Биржи, включенные в перечень в соответствии с Постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 11.05.93 г. N 452, обязаны раз в полгода, с даты включения в указанный перечень, представлять за отчетный период информацию об источниках формирования прибыли и направлениях ее распределения, а также сведения о количестве проведенных биржевых торгов с указанием числа срочных и опционных сделок, совершенных в каждом месяце.

Непредставление информации в течение двух недель с даты окончания установленного срока является основанием для принятия решения об исключении биржи из перечня. При принятии решения об исключении биржи из перечня Комиссии в 2-недельный срок направляет предписание данной бирже о прекращении действия свидетельства.

Решение КТБ об отказе товарной бирже во включении в перечень или о выведении ее из перечня могут быть обжалованы в арбитражном суде.

**Организация биржевой торговли и ее участники**

*Участники биржевой торговли*

Участниками биржевой торговли являются члены биржи, постоянные и разовые посетители.

Иностранные юридические и физические лица, не являющиеся членами бирж, могут участвовать в биржевой торговле исключительно через биржевых посредников.

*Участие членов товарной биржи в биржевой торговле*

Члены биржи, являющиеся брокерскими фирмами или независимыми брокерами, осуществляют биржевую торговлю непосредственно от своего имени и за свой счет, или от имени клиента и за его счет, или от своего имени за счет клиента, или от имени клиента за свой счет.

Члены биржи, не являющиеся брокерскими фирмами или независимыми брокерами, участвуют в биржевой торговле:

\* непосредственно от своего имени - только при торговле реальным товаром, исключительно за свой счет, без права на биржевое посредничество;

\* через организуемые ими брокерские конторы;

\* на договорной основе с брокерскими фирмами, брокерскими конторами и независимыми брокерами, осуществляющими свою деятельность на данной бирже.

*Посетители биржевых торгов*

Под посетителями биржевых торгов понимаются юридические и физические лица, не являющиеся членами биржи и имеющие в соответствии с учредительными документами биржи право на совершение биржевых сделок. Посетители биржевых торгов могут быть постоянными и разовыми.

Постоянные посетители, являющиеся брокерскими фирмами, брокерскими конторами или независимыми брокерами, вправе осуществлять биржевое посредничество в порядке и на условиях, установленных Законом "О товарных биржах и биржевой торговле".

Постоянные посетители не участвуют в формировании уставного капитала и управлении биржей. Они пользуются услугами биржи и обязаны вносить плату за право на участие в биржевой торговле в размере, определенном соответствующим органом управления биржи.

Предоставление постоянному посетителю права на участие в биржевых торгах на срок более трех лет не допускается. Число постоянных посетителей не должно превышать тридцати процентов от общего числа членов биржи.

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

*Биржевые брокеры*

Биржевые сделки совершаются в ходе биржевых торгов через биржевых брокеров.

Биржевыми брокерами являются служащие или представители предприятий, учреждений и организаций - членов биржи и биржевых посредников, а также независимые брокеры.

*Лицензирование биржевых посредников, биржевых брокеров*

Совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле осуществляется биржевыми посредниками, биржевыми брокерами на основе лицензий, выдаваемых Комиссией по товарным биржам. Положение о лицензии на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле биржевыми посредниками, биржевыми брокерами утверждается Правительством Российской Федерации.

Комиссия по товарным биржам вправе делегировать брокерским гильдиям или их ассоциациям свои права на выдачу лицензий биржевым посредникам, биржевым брокерам.

*Учет биржевых сделок биржевыми посредниками*

Брокерские фирмы, брокерские конторы и независимые брокеры обязаны вести учет совершаемых в биржевой торговле биржевых сделок по каждому клиенту и хранить сведения об этих сделках в течение пяти лет со дня совершения сделки, а также предоставлять указанные сведения по требованию Комиссии по товарным биржам.

*Отношения между биржевыми посредниками и их клиентами*

Отношения между биржевыми посредниками и их клиентами определяются на основе соответствующего договора. Биржа в пределах своих полномочий может регламентировать взаимоотношения биржевых посредников и их клиентов, применять в установленном порядке санкции к биржевым посредникам, нарушающим установленные ею правила взаимоотношений биржевых посредников с их клиентами.

Биржевые посредники вправе требовать от своих клиентов внесения гарантийных взносов на свои расчетные счета, открытые в расчетных учреждениях (клиринговых центрах), а также предоставления прав на распоряжение ими от имени биржевого посредника в соответствии с данным ему поручением.

*Брокерские гильдии и их ассоциации*

Биржевые посредники, биржевые брокеры вправе создавать брокерские гильдии, в частности при биржах. Брокерские гильдии могут объединяться в ассоциации. Брокерские гильдии и их ассоциации создаются в порядке и на условиях, установленных законодательством для общественных объединений (организаций).

*Товарная экспертиза на товарной бирже*

Биржа по требованию участника биржевой торговли обязана организовать экспертизу качества реальных товаров, реализуемых через биржевые торги.

*Гарантии в биржевой торговле при совершении форвардных, фьючерсных и опционных сделок*

Биржа в целях обеспечения исполнения совершаемых на ней форвардных, фьючерсных и опционных сделок обязана организовать расчетное обслуживание путем создания расчетных учреждений (клиринговых центров), создаваемых в установленном порядке, или заключения договора с банком или кредитным учреждением об организации расчетного (клирингового) обслуживания.

Клиринговые центры могут создаваться как независимые от биржи организации биржевых посредников.

Клиринговые центры вправе:

устанавливать виды, размеры и порядок взимания взносов, гарантирующих исполнение форвардных, фьючерсных и опционных сделок и возмещение ущерба, возникшего в результате полного или частичного неисполнения обязательств по этим сделкам, а также определять другие финансовые обязательства участников этих сделок;

осуществлять в установленном порядке кредитование и страхование участников форвардных, фьючерсных и опционных сделок в пределах, необходимых для гарантирования этих сделок, а также возмещения ущерба в случае их неисполнения.

*Гарантии свободных цен в биржевой торговле*

Биржа имеет право на самостоятельное и свободное установление:

отчислений в пользу биржи от комиссионных, получаемых биржевыми посредниками в вознаграждение за посреднические операции на бирже;

сборов, тарифов и других платежей, взимаемых в пользу биржи с ее членов и других участников биржевой торговли за услуги, оказываемые биржей и ее подразделениями;

штрафов, взимаемых за нарушение устава биржи, правил биржевой торговли и других правил, установленных внутренними документами биржи.

Бирже запрещается устанавливать:

уровни и пределы цен на биржевой товар в биржевой торговле;

размеры вознаграждения, взимаемого биржевыми посредниками за посредничество в биржевых сделках.

*Разрешение споров на товарной бирже*

Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рассматриваются в биржевой арбитражной комиссии, в суде, арбитражном суде.

Биржевая арбитражная комиссия создается как орган, осуществляющий примирение сторон или выполняющий иные функции третейского суда. Положения о биржевой арбитражной комиссии и о порядке рассмотрения споров утверждаются биржей в соответствии с законодательством.

*Внешнеэкономическая деятельность товарных бирж*

Биржа вправе заключать от своего имени соглашения о сотрудничестве с иностранными юридическими и физическими лицами в пределах прав, предоставленных ей Законом "О товарных биржах и биржевой торговле" и иными актами законодательства, в том числе заключать соглашения об импорте товаров, предназначенных для осуществления деятельности биржи без права выставления этих товаров на биржевые торги.

Экспорт и импорт товаров, предназначенных для выставления на биржевые торги, осуществляется биржевыми посредниками или их клиентами в порядке, установленном законодательством и Законом "О товарных биржах и биржевой торговле".

*Служащие товарной биржи*

Служащими товарной биржи являются физические лица, участвующие в ее деятельности на основе трудового договора в форме контракта. Условия труда служащих биржи регулируются трудовым договором в форме контракта в соответствии с Законом "О товарных биржах и биржевой торговле" и иными законодательными актами.

Служащим биржи запрещается участвовать в биржевых сделках и создавать собственные брокерские фирмы, а также использовать служебную информацию в собственных интересах.

**Государственное регулирование деятельности товарных бирж**

*Комиссия по товарным биржам*

Для осуществления государственного регулирования и контроля деятельности товарных бирж при Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур создается Комиссия по товарным биржам.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.

В состав Комиссии по товарным биржам входят:

председатель;

десять представителей от федеральных органов исполнительной власти, включая представителей Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур и Министерства экономики Российской Федерации;

пять представителей от биржевых союзов и объединений, зарегистрированных и действующих на территории Российской Федерации;

пять представителей от брокерских гильдий и ассоциаций, зарегистрированных и действующих на территории Российской Федерации;

десять независимых экспертов и представителей от общественных объединений предпринимателей, зарегистрированных и действующих на территории Российской Федерации.

Члены Комиссии по товарным биржам назначаются Председателем Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур по представлению председателя Комиссии сроком на 5 лет.

Ежегодно может обновляться не более 20 процентов состава Комиссии.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Государственным комитетом Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Рабочий аппарат (центральное и региональные бюро) Комиссии формируется в пределах штатной численности Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур.

Председатель Комиссии назначается Правительством Российской Федерации по представлению Председателя Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур сроком на 5 лет.

Правительство Российской Федерации может досрочно освободить председателя Комиссии от должности без вывода его из состава Комиссии до истечения пятилетнего срока его полномочий как члена Комиссии.

Председатель Комиссии по товарным биржам:

определяет персональный состав Комиссии и вносит его на утверждение Председателя Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур;

планирует и организует деятельность Комиссии и ее рабочего аппарата;

представляет в Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур годовой обзор биржевого движения и биржевой торговли в Российской Федерации и годовой отчет о деятельности Комиссии;

назначает государственных комиссаров на товарные биржи;

вносит предложения по штатному расписанию центрального бюро Комиссии на утверждение Председателя Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур;

созывает по мере необходимости заседания Комиссии и председательствует на заседаниях;

распределяет обязанности между своими заместителями, определяет функции центрального и региональных бюро, служб и отделов Комиссии;

назначает руководителей региональных бюро, отделов центрального бюро Комиссии;

привлекает на договорных началах к работе по планам Комиссии научно-исследовательские организации, экспертов и консультантов;

создает рабочие группы из служащих рабочего аппарата и членов Комиссии с участием экспертов и служащих других организаций по проблемам, входящим в компетенцию Комиссии;

организует взаимодействие Комиссии с органами государства и местного самоуправления по проблемам развития и регулирования биржевой торговли.

Кандидаты в члены Комиссии выдвигаются федеральными органами исполнительной власти, биржевыми союзами и объединениями, брокерскими гильдиями и ассоциациями, другими общественными объединениями предпринимателей.

Председатель Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в случае мотивированного отклонения предложенной кандидатуры члена Комиссии сообщает выдвигающей его организации причины отказа.

Председатель Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур по представлению председателя Комиссии имеет право вывести члена Комиссии из ее состава до истечения срока полномочий:

в случае совершения умышленного корыстного или тяжкого правонарушения;

в случае пропуска более половины заседаний Комиссии в течение календарного года;

по собственному желанию члена Комиссии.

Комиссия может иметь из числа своих членов двух штатных заместителей председателя.

Заместители председателя Комиссии назначаются председателем Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур по представлению Комиссии.

Освобождение заместителя председателя Комиссии от должности не освобождает его от прав и обязанностей члена Комиссии.

Члены Комиссии имеют право:

участвовать в решении всех вопросов, выносимых на обсуждение Комиссии;

получать всю находящуюся в распоряжении Комиссии информацию о товарных биржах, биржевой торговле и ее участниках;

в случае несогласия с решением Комиссии доводить свое особое мнение в письменной форме до сведения председателя Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур и общественности.

Члену Комиссии выдается служебное удостоверение установленного образца.

Член Комиссии обязан хранить коммерческую тайну, полученную при осуществлении контроля деятельности товарных бирж и участников биржевой торговли.

Член Комиссии не может исполнять функции государственного комиссара на товарной бирже.

Решения Комиссии правомочны, если на ее заседании присутствуют более половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов.

Заседание Комиссии созывается по требованию одной трети членов Комиссии, входящих в ее состав на момент созыва заседания.

Решения Комиссии и действия ее членов могут быть обжалованы в Государственный комитет Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Комиссия имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, а также счета в банке.

*Функции Комиссии по товарным биржам*

Комиссия выполняет следующие функции:

выдает лицензии на организацию биржевой торговли;

осуществляет и контролирует выдачу лицензий биржевым посредникам и биржевым брокерам на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле;

контролирует соблюдение законодательства о товарных биржах;

организует и изучает деятельность товарных бирж;

разрабатывает методические рекомендации по подготовке биржевых документов;

организует рассмотрение жалоб участников биржевой торговли на злоупотребления и нарушения законодательства в биржевой торговле;

разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства о товарных биржах.

*Полномочия Комиссии по товарным биржам*

Комиссия по товарным биржам вправе:

отказать бирже в выдаче лицензии на организацию биржевой торговли в случае несоответствия ее учредительных документов и правил биржевой торговли требованиям Закона "О товарных биржах и биржевой торговле", а также отложить выдачу этой лицензии при нарушении Положения о лицензировании товарных бирж;

аннулировать выданную бирже лицензию или приостановить ее действие, если биржа нарушает законодательство;

направить бирже обязательное для исполнения предписание об отмене или изменении положений учредительных документов, правил биржевой торговли, решений общего собрания членов биржи и других органов управления биржей, или прекращении деятельности, которая противоречит законодательству;

направить биржевому посреднику обязательное для исполнения предписание о прекращении деятельности, которая противоречит законодательству;

применять к бирже или биржевому посреднику соответствующие санкции в случае нарушения ими законодательства, неисполнения или несвоевременного исполнения предписаний Комиссии;

назначать государственного комиссара на биржу;

организовывать по согласованию с органами финансового контроля Российской Федерации аудиторские проверки деятельности бирж и биржевых посредников;

требовать от бирж, расчетных учреждений (клиринговых центров) и биржевых посредников представления учетной документации;

направлять в суд или арбитражный суд материалы для применения предусмотренных законом санкций к биржам и их членам, нарушившим законодательство, а в случае обнаружения признаков преступления передавать материалы в соответствующие правоохранительные органы.

*Санкции за нарушение Закона "О товарных биржах и биржевой торговле"*

Комиссия по товарным биржам вправе применить к бирже санкцию в виде приостановки действия лицензии, выданной бирже, на срок до трех месяцев в случаях нарушения положений предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 3; пунктом 2 статьи 4; пунктом 3 статьи 7; пунктом 3 статьи 11; пунктами 2 (абзацы третий, четвертый и пятый) и 7 статьи 14; пунктом 2 (абзац первый) статьи 20; пунктом 1 статьи 28; пунктом 2 статьи 29; пунктом 1 статьи 31 Закона "О товарных биржах и биржевой торговле".

В случае, если биржа продолжает допускать нарушение положений данного Закона, Комиссия вправе аннулировать выданную бирже лицензию на организацию биржевой торговли.

Комиссия по товарным биржам вправе применить к бирже санкцию в виде штрафа в случаях:

проведения биржевых торгов без лицензии или в случае аннулирования или приостановки ее действия - в размере ста тысяч рублей (30 апреля 1995 год);

нарушения порядка информирования членов биржи и участников биржевой торговли о предстоящих и предшествовавших торгах - в размере тридцати тысяч рублей;

нарушения установленного биржей порядка контроля за механизмом ценообразования - в размере пятидесяти тысяч рублей;

непредставления Комиссии в течение недели информации или документации, требуемой от биржи в соответствии со статьей 35 Закона "О товарных биржах и биржевой торговле", - в размере двадцати пяти тысяч рублей;

нарушение положений учредительных документов биржи о максимальном количестве ее членов - в размере ста тысяч рублей;

использования юридическими лицами в их наименовании и (или) рекламе слов "биржа" или "товарная биржа", - в размере пятисот тысяч рублей;

использования биржей, не имеющей лицензии на организацию биржевой торговли, в своем наименовании и(или) рекламе слова "биржа" - по истечении трех месяцев со дня ее государственной регистрации, в размере пятисот тысяч рублей.

Полученные Комиссией по товарным биржам, ее должностными лицами и служащими от биржи и (или) биржевого брокера, биржевого посредника и других участников биржевой торговли данные рассматриваются как конфиденциальные и не подлежащие оглашению без согласия последних. Санкции применяются в судебном порядке. Суммы штрафов перечисляются в республиканский бюджет Российской Федерации.

*Государственный комиссар на товарной бирже*

Государственный комиссар на товарной бирже осуществляет непосредственный контроль за соблюдением товарной биржей и биржевыми посредниками законодательства Российской Федерации.

Государственный комиссар назначается Комиссией по товарным биржам при Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (далее именуется - Комиссия).

Государственный комиссар является штатным работником Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур или его территориальных управлений.

Государственный комиссар в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации.

Государственный комиссар обязан:

содействовать всемерному развитию конкуренции в биржевой торговле;

обеспечивать соблюдение прав всех участников биржевой торговли в деятельности товарных бирж и биржевой торговле, а также в решениях органов управления товарных бирж;

предотвращать любые формы дискриминации какого-либо участника биржевой торговли.

Государственный комиссар:

осуществляет инспекционную проверку деятельности товарных бирж, их расчетных учреждений (клиринговых центров) и биржевой деятельности биржевых посредников, соответствия этой деятельности законодательству Российской Федерации;

проверяет жалобы и заявления о нарушении товарными биржами и биржевыми посредниками законодательства Российской Федерации, в том числе жалобы на незаконность применения товарными биржами санкций;

представляет в Комиссию заключения по результатам проверок жалоб и заявлений;

организует по поручению Комиссии аудиторские проверки деятельности товарных бирж и биржевых посредников;

привлекает к участию в проверках служащих рабочего аппарата Комиссии, в том числе региональных бюро.

Государственный комиссар имеет право:

присутствовать на биржевых торгах;

участвовать с правом совещательного голоса в общих собраниях членов товарной биржи и общих собраниях членов отделов (отделений) товарной биржи;

знакомиться с информацией о деятельности товарной биржи, включая протоколы и решения собраний и заседаний органов управления биржей, в том числе конфиденциального характера;

знакомиться с учетной документацией товарных бирж и их расчетных учреждений (клиринговых центров);

знакомиться с учетной документацией биржевых посредников о биржевых сделках;

контролировать организацию товарной биржей публичных биржевых торгов.

По материалам проверок государственный комиссар:

дает рекомендации руководству товарной биржи или биржевому посреднику об устранении обнаруженных нарушений законодательства;

направляет копию своих рекомендаций в Комиссию либо ее региональное бюро;

вносит в Комиссию предложения о применении санкций в связи с нарушением законодательства;

в случае обнаружения признаков преступления представляет соответствующие материалы в Комиссию для решения вопроса о передаче их в органы прокуратуры Российской Федерации для возбуждения уголовного дела.

Государственный комиссар не вправе:

непосредственно или косвенно участвовать в биржевой торговле;

изымать при проверке какие-либо документы или материалы товарной биржи или биржевого посредника;

разглашать информацию о товарных биржах и участниках биржевой торговли, полученную в процессе проверки и содержащую их коммерческую тайну.

Разглашение полученной в процессе проверки информации, содержащей коммерческую тайну товарной биржи или биржевого посредника, дает им право на возбуждение иска о компенсации ущерба за счет государственного комиссара.

*Гарантия самоуправления товарных бирж*

Вмешательство высших и местных органов государственной власти и управления в деятельность бирж, за исключением случаев нарушения Закона "О товарных биржах и биржевой торговле" и других актов законодательства, не допускается.

Решения высших и местных органов государственной власти и управления, имеющие следствием неисполнение и (или) нанесение ущерба сторонам биржевых сделок, признаются незаконными в судебном порядке. Высшие и местные органы государственной власти и управления, а также их должностные лица, деяния которых повлекли за собой неисполнение биржевых сделок и (или) нанесение ущерба сторонам сделки, несут полную ответственность и возмещают нанесенный ущерб в полном объеме, включая упущенную выгоду. Ущерб возмещается из соответствующих бюджетов.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-1 "О товарных биржах и биржевой торговле" (с изм. и доп. от 24 июня 1992 г. и от 30 апреля 1993 г., 19 июня 1995 г.).

Постановление ВС РФ от 20 февраля 1992 г. N 2384-1 "О введении в действие Закона Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле".

Постановление Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 642 "О признании утратившими силу решений Правительства РСФСР в связи с принятием Закона Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле".

Постановление ВС РФ от 30 апреля 1993 г. N 4920-1 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О товарных биржах и биржевой торговле".

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 1994 г. N 152 "Об утверждении Положения о Комиссии по товарным биржам при Государственном комитете Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур, Положения о порядке лицензирования деятельности товарных бирж на территории Российской Федерации, Положения о государственном комиссаре на товарной бирже".

Постановление Правительства РФ от 24 февраля 1994 г. N 151 "О сборах за выдачу лицензий товарным биржам".

Информационное письмо комиссии по товарным биржам при ГКАП России о порядке перерегистрации учредительных документов товарных бирж в соответствии с Законом РФ "О товарных биржах и биржевой торговле" (принято на Комиссии по товарным биржам при ГКАП, протокол N 2 от 20 августа 1992 г.).

Порядок отнесения товарных бирж к перечню товарных бирж, на которые распространяется действие постановления Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 11 мая 1993 года N 452 (утв. решением Комиссии по товарным биржам при ГКАП РФ 15 июля 1993 г., протокол N 17).

К7