

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Біржового комітету

Товарної біржі «Всеукраїнська лісова біржа»

(Протокол зборів Біржового комітету

№7 від 21 лютого 2017р.)

Голова Біржового комітету

Д.В. Артемчук



ПОЛОЖЕННЯ
про відповідальність учасників біржової торгівлі на
Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа»
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. За порушення чинних законодавчих та нормативних актів України, комерційних інтересів клієнтів, вимог Статуту Біржі, Правил біржової торгівлі Товарної біржі «Всеукраїнська лісова біржа», Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини на Товарній біржі «Всеукраїнська лісова біржа», постанов, рішень Біржового комітету та Дирекції, інших внутрішніх актів Біржі, до винних осіб можуть застосовуватися такі санкції:

- попередження окремого Учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;
- призупинення терміном до 30 (тридцять) днів права на участь в певних видах біржових торгів окремого Учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;
- позбавлення терміном до 6 (шість) місяців права на участь в певних видах торгів окремого Учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;
- позбавлення терміном до 12 (дванадцять) місяців права на участь в певних видах торгів окремого Учасника біржового ринку, яким вчинене порушення;
- остаточне позбавлення права на участь в певних видах торгів окремого Учасника біржового ринку, яким вчинене порушення (дискваліфікація);
- відмова в реєстрації на участь в певних видах біржових торгів;
- призупинення або позбавлення членства на Біржі;
- накладання штрафу у розмірі від 10 (десяти) до 1000 (однієї тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на Учасника біржового ринку, яким вчинене порушення.

1.2. За порушення правил поведінки під час торгів до Учасників торгів можуть бути застосовані такі санкції:

- усне попередження, але не більше одного протягом торгів до однієї і тієї ж особи;
- усунення від участі у торгах по певній позиції біржового бюлетеня;
- випровадження із операційної зали, де проводяться торги з одночасним зняттям заявки з торгів.

1.3. За відсутність в операційній залі Продавця в момент оголошення Ліцитатором його позиції, що внесена до біржового бюлетеня, з нього стягується штраф на користь Біржі у розмірі 2 (двох) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожну позицію, який підлягає сплаті протягом 3 (трьох) банківських днів після дати проведення торгів. До повної оплати штрафу Продавець не допускається до участі в біржових торгах.

1.4. За надання недостовірної інформації про якісні і кількісні характеристики Товару, умови його поставки та оплати, винна Сторона несе наступну відповідальність:

- при виявленні таких відомостей до початку торгів сплачується штраф в розмірі 1 (одного) відсотка від вартості виставленого на торги Товару на поточний рахунок Біржі;
- при виявленні таких відомостей після закінчення біржової сесії біржовий контракт визначається недійсним, винна Сторона сплачує штраф в розмірі 3 (трьох) відсотків від суми укладеного біржового контракту на поточний рахунок Біржі. При цьому потерпіла Сторона має право на відшкодування винною Стороною матеріальних та/або моральних збитків.

1.5. За відмову Сторони угоди від письмового оформлення угоди, зафіксованої під час торгів і внесеної до протоколу торгів, з такої Сторони угоди стягується штраф у розмірі 2 (двох) відсотків від суми угоди на користь Біржі та 1 (одного) відсотка від суми угоди (якщо інше не передбачене умовами угоди) – на користь іншої Сторони угоди.

У випадку, якщо обидві Сторони біржової угоди відмовляються або ухиляються від письмового оформлення угоди, Біржа накладає на них штраф по 1 (одному) відсотку від суми угоди на кожну з Сторін.

При неодноразовій (більше 2 (двох) разів) відмові або ухиленні Сторони угоди від письмового оформлення угоди у відношенні до члена біржі порушується питання перед Біржовим комітетом щодо припинення членства на Біржі цього учасника ринку.

1.6. У разі порушення Покупцем установлених термінів оплати Контракту, що підтверджується поданням до Біржі письмової заяви постраждалої Сторони, Брокер-Покупець протягом 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Біржею рішення про застосування штрафних санкцій до порушника, повинен забезпечити надходження на розрахунковий рахунок Біржі штрафу у розмірі 2,5 (двох половиною) відсотків від суми угоди.

1.7. Штрафи, передбачені цими Положеннями та відповідними нормами Правил біржової торгівлі Біржі сплачуються винною Стороною на поточний рахунок Біржі протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту прийняття рішення про накладання таких штрафів. Після отримання зазначеної суми штрафу, Біржа переказує її на користь потерпілої Сторони (за вирахуванням реєстраційного збору Біржі) протягом 2 (двох) робочих днів.

1.8. За несвоєчасну оплату штрафів, обов'язкових внесків, платежів, плати за послуги Біржі з члена Біржі стягується пеня у розмірі 0,2 (дві десятих) відсотка від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення.

1.9. У випадку прострочення членом Біржі оплати сум штрафів та/або обов'язкових внесків, платежів, плати за послуги Біржі більш як на 10 (десять) банківських днів Біржовий комітет має право прийняти рішення щодо припинення членства на Біржі цього учасника ринку. Накладання Біржею санкції згідно з цим пунктом Положення не звільняє учасника біржових торгів від обов'язку щодо відшкодування Біржі суми заборгованості, що підлягає сплаті.

1.10. За порушення якісних та кількісних характеристик, термінів постачання та оплати Товару, передбачених цим Положенням та умовами біржових контрактів, винна Сторона на користь потерпілої Сторони сплачує штраф, якщо інше не передбачено контрактом, у розмірі, зазначеному у контракті.

1.11. Брокер-Продавець та Брокер-Покупець несуть відповідальність за належне виконання їхніми клієнтами всіх зобов'язань, передбачених умовами укладеного Контракту.

1.12. Біржа контролює заявлену Продавцем якість товару тільки до моменту здійснення остаточних розрахунків.

1.13. За вимогою учасника торгів йому видається офіційна довідка про застосування штрафних санкцій.

1.14. В разі виникнення будь-яких спорів, щодо виконання укладеного Сторонами письмового Контракту, якщо Сторони не можуть дійти до взаємної згоди, суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом проведення переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Заключні положення

2.1. Це Положення є локальним актом Біржі, яке набирає чинності з дня його затвердження Біржовим комітетом та є обов'язковим до виконання всіма Учасниками біржових торгів, посадовими особами та іншими працівниками Біржі.

2.2. Положення встановлюється на невизначений строк, зміни та доповнення до нього вносяться виключно в письмовій формі і набувають юридичної сили з дня їх затвердження Біржовим комітетом.

2.3. Спори, що виникають в процесі виконання цього Положення, вирішуються залежно від компетенції:

- Дирекцією;
- Біржовим комітетом;
- Загальними зборами членів Біржі-засновників.