

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЦЕНАМИ НА ЗАО «Фондовая биржа Кыргызстана - БТС»**

1. Манипулированием ценами признаются действия участника (участников) торгов, в том числе объявление приказов на совершение сделок с ценными бумагами, совершение сделок с ценными бумагами, сторонами по которым является одно и то же лицо, которые привели или могли привести к дестабилизации рынков ценных бумаг, в том числе к необусловленному объективными событиями, влияющими на рынок ценных бумаг, изменению цен спроса (предложения) ценных бумаг либо числа приказов (сделок).

2. Фондовая биржа устанавливает следующие меры, направленные на предотвращение манипулирования ценами:

2.1. Для прямых сделок:

- Наличие у брокера существенных условий для проведения прямой сделки.
- Брокер обязан уведомить клиента о возможности совершить сделку путем открытых биржевых торгов;
- Брокер при заключении договора должен поставить в известность клиента о рыночной цене данных ценных бумаг, действующих на дату заключения договора;

2.2. Для рыночных сделок:

- Сторонами по сделке являются разные компании участники торгов;
- Меры ответственности, применяемые к Участнику торгов при установлении факта манипулирования ценами последним.
- Контроль выставленных заявок, которые могут повлечь заключение сделки, продавцом и покупателем по которой выступает один и тот же Участник торгов.

3. При наличии предположений по поводу совершения Участником торгов действий, направленных на манипулирование ценами, Фондовая биржа вправе официально запросить Участника торгов о причинах совершаемых им действий. Участник торгов в течение одного дня с момента получения указанного запроса обязан предоставить разъяснения.

4. По результатам рассмотрения ответа на запрос администрация Биржи может принять решение о применении одной из мер ответственности к Участнику торгов с обязательным утверждением данного решения Советом директоров Биржи.

5. К Участнику торгов может быть применен один из следующих видов ответственности:

- в случае если факт манипулирования ценами в отношении данного Участника торгов установлен впервые - штраф в размере 10 расчетных показателей. За каждое повторное нарушение размер штрафа увеличивается на 50%, но не более 5 000 сом.
- приостановление допуска Участника торгов к торгам на срок до 3 месяцев.
- прекращение аккредитации Участника торгов на Бирже.

6. Размеры штрафов, сроки приостановления допуска Участников торгов к торгам устанавливаются администрацией Биржи с обязательным утверждением Советом директоров.

8. Об установлении факта манипулирования ценами Биржа сообщает в государственный надзорный орган.

9. Меры, направленные на предотвращение неправомерного использования служебной информации:

9.1. Должностные лица и сотрудники организатора торговли, участники торгов обязаны соблюдать внутренние нормативные документы организатора торговли и установленные законодательством Кыргызской Республики требования к использованию служебной информации.

9.2. Должностные лица и сотрудники организатора торговли не вправе:

- являться учредителями и участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг - юридических лиц, а также самостоятельно участвовать в качестве предпринимателей в деятельности организатора торговли;

- участвовать в органах управления и (или) являться работниками участников торгов и (или) получать вознаграждение от участников торгов, в том числе на основании гражданско-правовых договоров;

- использовать в личных целях и (или) передавать другим неуполномоченным на то лицам информацию об участниках торгов, совершаемых ими сделках и иную служебную информацию;

- участвовать в сделках, совершаемых через организатора торговли, в качестве брокера или стороны по сделке.

9.3. Должностные лица организатора торговли несут ответственность за действия, повлекшие неправомерное использование служебной информации или манипулирование ценами следующим образом:

- в случае если факт использования служебной информации или манипулирования ценами в отношении какого-либо Участника торгов установлен впервые - штраф в размере 10 расчетных показателей. За каждое повторное нарушение размер штрафа увеличивается на 50%, но не более 5 000 сом.

- При установлении факта использования служебной информации или манипулирования ценами приведших к серьезным последствиям виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.