

ЗАКОН
Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики
ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В РСФСР

Раздел I. Общие положения

1. Иностранными инвесторами в РСФСР могут быть иностранные юридические лица (включая международные организации), граждане и объединения граждан.

2. В настоящем Законе под иностранными инвестициями (капиталовложениями) понимаются:

прямые иностранные инвестиции — находящиеся в собственности иностранных инвесторов предприятия, банки и их филиалы (включая те, в которых иностранным инвесторам принадлежит контрольный пакет акций), здания, сооружения, оборудование, иное движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права и права на использование природных ресурсов в РСФСР для осуществления хозяйственной деятельности;

портфельные иностранные инвестиции — ценные бумаги (включая акции, не дающие контроля за деятельностью акционерного общества), банковские вклады, страховые полисы.

3. Иностранные инвесторы осуществляют капиталовложения на территории РСФСР в соответствии с настоящим Законом и другим законодательством РСФСР путем:

а) создания акционерных обществ (в том числе с участием государственных органов, юридических лиц и граждан РСФСР), дочерних компаний, с правами юридического лица, филиалов, представительств и других обособленных подразделений;

б) приобретения имущества, акций и других ценных бумаг;

в) приобретения самостоятельно или с участием юридических лиц и граждан РСФСР прав пользования землей и других имущественных прав, включая приобретение прав на концессии.

Иностранные инвесторы имеют также право продавать имущество, акции (в том числе акционерных обществ, зарегистрированных в РСФСР) и другие ценные бумаги.

4. Зарегистрированные в РСФСР юридические лица с иностранным участием могут осуществлять в соответствии с действующим законодательством операции на территории РСФСР, предусмотренные статьей 3 настоящего Закона.

Юридическое лицо с иностранным участием может создавать дочерние компании, филиалы, представительства и другие обособлен-

ные подразделения за границей с соблюдением условий, предусмотренных действующим в РСФСР законодательством.

5. Юридические лица с иностранным участием на территории РСФСР могут на добровольных началах объединяться в ассоциации, концерны, консорциумы и другие объединения (в том числе с участием юридических лиц РСФСР) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Юридическое лицо с иностранным участием руководствуется в своей деятельности действующим на территории РСФСР законодательством, регулирующим аналогичную деятельность юридических лиц РСФСР, за изъятиями, установленными настоящим Законом.

7. Иностранные инвестиции в РСФСР пользуются полной и безусловной защитой со стороны государственных органов РСФСР. Их режим не может быть менее благоприятным, чем соответствующий режим, установленный для имущества и имущественных прав юридических лиц и граждан РСФСР за изъятиями, установленными настоящим Законом.

8. Не допускается какая-либо дискриминация юридических лиц с иностранным участием по сравнению с остальными действующими в РСФСР юридическими лицами.

9. Иностранным инвесторам гарантируется возмещение убытков, возникших в результате национализации, экспроприации или других мероприятий, имеющих аналогичные юридические последствия.

10. Компенсация выплачивается государственным органом, который принял решение, приведшее к убыткам. В случае незаконности такого решения оно может быть обжаловано в судебном порядке.

11. Сумма компенсации определяется в размере фактических убытков и выплачивается инвестору в течение 3 месяцев в валюте, в которой первоначально были сделаны инвестиции.

12. Контроль за соблюдением юридическими лицами с иностранным участием действующего законодательства осуществляет Министерство финансов РСФСР и другие государственные органы в пределах своей компетенции.

Юридические лица обязаны предоставлять этим органам необходимую отчетность и документацию о своей деятельности.

Раздел II. Создание юридических лиц с иностранным участием

13. Иностранные инвесторы могут осуществлять инвестиции на территории РСФСР при условии, что они зарегистрированы для ведения хозяйственной деятельности в стране происхождения.

14. Акционерные общества с участием иностранных инвесторов создаются на территории РСФСР в порядке, предусмотренном акционерным законодательством РСФСР.

15. К заявке на регистрацию акционерного общества с иностранным участием прилагается технико-экономическое обоснование создания юридического лица, документ, подтверждающий согласие местного органа власти, на территории которого предполагается размещение юридического лица и проект его устава.

16. Создаваемые на территории РСФСР юридические лица с иностранным участием в обязательном порядке подлежат регистрации в Минфине РСФСР и(или) местных органах власти.

17. Акционерные общества с иностранным участием свыше 50 процентов и(или) уставным капиталом свыше 50 млн. рублей регистрируются Минфином РСФСР в соответствии с акционерным законодательством.

В других случаях регистрация осуществляется местными органами власти.

18. Создание в РСФСР филиалов, дочерних компаний, представительств иных обособленных подразделений иностранных юридических лиц не ограничивается, если их предполагаемая деятельность не запрещена или ограничена законодательством.

19. Дочерние компании и филиалы иностранных юридических лиц регистрируются Минфином РСФСР или местным органом власти по его поручению.

20. Представительства иностранных юридических лиц (без права коммерческой деятельности) регистрируются местными органами власти.

21. Для создания дочерней компании или филиала иностранного юридического лица необходимо подать в Минфин РСФСР нотариально заверенную заявку следующего содержания:

название, статус, официальный адрес иностранного юридического лица, намеривающегося создать дочернюю компанию или филиал на территории РСФСР;

сведения о предполагаемой деятельности и целях дочерней компании или филиала и месте их расположения.

К заявке прикладываются учредительные документы иностранного юридического лица.

22. Минфин РСФСР обязан рассмотреть заявку о создании дочерней компании или филиала иностранного юридического лица в течение 90 дней.

Отказ в регистрации должен быть мотивирован и может быть обжалован в судебном порядке.

В случае отсутствия в заявке необходимой информации, Минфин РСФСР в течение 30 дней с момента подачи заявки требует ее представления. В этом случае решение о регистрации принимается не позднее 60 дней с момента поступления отсутствующей информации.

23. Регистрация юридических лиц с иностранным участием в местных органах власти, осуществляется в соответствии с порядком, установленным этими органами власти.

Данные о регистрации юридических лиц с иностранным участием направляются в 10-дневный срок в Министерство финансов РСФСР.

24. Данные о регистрации юридических лиц с иностранным участием заносятся в специальный реестр, который ведет Минфин РСФСР. Сообщение о регистрации публикуется в печати.

25. Иностранцами инвесторами в счет вкладов в капитал создаваемых с их участием юридических лиц, а также с целью наделения ресурсами филиалов, представительств и других обособленных подраз-

делений на территории РСФСР могут быть внесены денежные средства, движимое и недвижимое имущество, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, иные имущественные права (в том числе на использование изобретений, ноу-хау).

Аналогичным образом может быть осуществлен вклад советского участника в капитал акционерного общества, создаваемого совместно с иностранным инвестором.

26. По договоренности между участниками акционерного общества, создаваемого совместно российскими и иностранными инвесторами оценка их вкладов в акционерный капитал может осуществляться как в советской, так и иностранной валюте.

27. Учредительные документы акционерного общества, создаваемого с участием иностранных и российских инвесторов, должны предусматривать конкретные обязательства участников, касающиеся сроков, объемов, порядка внесения и оценки вкладов каждого участника в капитал акционерного общества. Стоимость имущества, вносимого участниками совместного предприятия в качестве вклада в акционерный капитал, исчисляется по ценам мирового рынка, а при отсутствии таких цен — по договоренности участников.

При отсутствии по истечении 1 года после регистрации документального подтверждения факта внесения каждым из участников 50% указанных в учредительных документах вкладов орган, зарегистрировавший данное акционерное общество, признает его несостоявшимся и публикует сообщение о его ликвидации по указанной причине. В случаях, когда размер акционерного капитала превышает 10 млн. руб., сроки внесения вкладов участников в акционерный капитал могут быть продлены по решению Совета Министров РСФСР.

Раздел III. Условия деятельности юридических лиц с иностранным участием

28. Юридическое лицо с иностранным участием может осуществлять любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами, действующими на территории РСФСР, для иностранных инвесторов.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующими в РСФСР законодательными актами, юридическое лицо с иностранным участием может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

29. Банковская, валютная, страховая и посредническая деятельность на рынке ценных бумаг требует специальной лицензии от уполномоченных государственных органов РСФСР.

30. Юридические лица с иностранным участием в РСФСР действуют в соответствии с налоговым законодательством РСФСР.

31. Юридические лица с иностранным участием имеют право на налоговые льготы, установленные законодательством РСФСР для юридических лиц РСФСР.

32. Юридические лица с иностранным участием имеют право на следующие дополнительные льготы по налогу на прибыль:

а) если иностранный инвестор внес в капитал долю в конвертируемой валюте в размере 20 и более процентов или в сумме свыше

0,5 млн. долларов США или эквивалента в другой конвертируемой валюте, то 20 процентов налоговой базы в течение 10 лет освобождается от обложения;

б) если вклад иностранного инвестора в капитал, внесенный в конвертируемой валюте, превышает 30 процентов или 1 млн. долларов США, то в течение первых 5 лет освобождается от налога 20 процентов прибыли, а в течение последующих 5 лет — 40 процентов;

в) если юридическое лицо с иностранным участием отвечает требованиям пунктов а) и б) и занимается деятельностью, внесенной в приложение к настоящему Закону или действует в дальневосточном экономическом районе, то в течение первых 5 лет 100 процентов его прибыли освобождается от обложения налогом, а в последующие 5 лет — 60 процентов.

33. Налоговые льготы предоставляются в форме оставления определенной части налога в распоряжении плательщика.

34. Если юридическое лицо с иностранным участием отвечает требованиям пункта а) статьи 31, то Совет Министров РСФСР имеет право предоставить более широкие налоговые льготы.

35. Если юридическое лицо с иностранным участием отвечает требованиям пункта в) статьи 23 и реинвестирует дивиденды, то сумма налога уменьшается на сумму налога, который был бы взыскан с указанных дивидендов. При этом расчетная сумма должна быть не меньше суммы налоговой скидки.

36. Имущество, вкладываемое иностранным участником в капитал юридического лица, ввозится в РСФСР без взимания таможенных пошлин. Имущество, ввозимое юридическим лицом с иностранным участием для собственного потребления, может полностью или частично освобождаться от таможенных пошлин в установленном действующим законодательством порядке.

37. Проверка для целей налогообложения финансовой и коммерческой деятельности юридических лиц с иностранным участием осуществляется советскими аудиторскими организациями. В случае необходимости предприятие вправе привлекать иностранные аудиторские организации.

38. Бухгалтерский учет и отчетность в юридических лицах с иностранным участием на территории РСФСР ведется по правилам, принятым в РСФСР, и при желании, по правилам, действующим в стране местоположения иностранного партнера.

39. Для целей балансовой оценки и учета предприятие с иностранными инвестициями осуществляет пересчет иностранной валюты в рубли по курсу Резервной системы СССР.

40. Юридическое лицо с иностранным участием осуществляет финансовые, кредитные, расчетные операции в соответствии с порядком, действующим в РСФСР.

41. Юридическое лицо с иностранным участием осуществляет операции с иностранной валютой в соответствии с настоящим Законом и другими действующими в РСФСР нормативными актами.

42. Все валютные расходы, включая выплату прибыли, юридического лица с иностранным участием обеспечиваются за счет собственных валютных поступлений, заемных средств, покупки иностранной валюты на рубли в соответствии с Законом РСФСР «О государственном валютном контроле в РСФСР».

43. Иностранным инвесторам гарантируется беспрепятственный перевод за границу сумм в иностранной валюте, причитающихся им в результате распределения прибыли, а также в связи с продажей ими всей или части доли в капитале юридического лица, либо выходом из юридического лица или прекращением им своей деятельности. Перевод валюты за границу не ограничивается в случае приобретения ее юридическим лицом с иностранным участием за рубли в соответствии с Законом РСФСР «О государственном валютном контроле и регулировании в СССР».

В случае прекращения юридическим лицом своей деятельности иностранный участник до перевода причитающихся ему средств должен выполнить свои обязательства.

44. Взнос иностранного инвестора в свободно конвертируемой валюте в капитал акционерного общества может быть зачислен на счет этого общества в валюте платежа и беспрепятственно использоваться акционерным обществом для покупки средств производства, необходимых для своей деятельности. Приобретенные таким образом средства производства могут ввозиться в РСФСР без взимания импортных таможенных пошлин.

45. Прибыль иностранных инвесторов и юридических лиц с иностранным участием, полученная в РСФСР в рублях, может реинвестироваться на территории РСФСР и использоваться в соответствии с действующими в республике законодательными актами. Для осуществления такого рода деятельности, а также для оплаты собственных представительских расходов в СССР иностранные инвесторы и юридические лица с иностранным участием могут открывать и использовать рублевые счета в банках на территории РСФСР. Режим этих счетов регулируется в соответствии с законом РСФСР «О государственном валютном контроле и регулировании в СССР».

46. Юридическое лицо с иностранным участием вправе на договорной основе устанавливать цены на свою продукцию, а также порядок реализации своей продукции на российском рынке и поставок товаров с этого рынка. Оплата юридическим лицом с иностранным участием поставок товаров, жилья и других услуг на территории РСФСР производится в рублях.

47. Юридическое лицо с иностранным участием вправе без лицензий экспортировать собственную продукцию и импортировать продукцию для собственных нужд.

Валютная выручка юридического лица с иностранным участием от экспорта собственной продукции остается полностью в его распоряжении.

Экспорт и импорт другой продукции (работ и услуг) осуществляется юридическим лицом с иностранным участием в общем порядке.

48. Нормативные требования к качеству, техническим стандартам, защите потребителя товаров и услуг, действительные в РСФСР, распространяются на все юридические лица с иностранным участием.

49. Производственные и трудовые отношения на предприятии с иностранным участием, вопросы социального развития коллектива и здоровья его членов администрация юридического лица регулирует путем заключения коллективного договора с трудовым коллективом и индивидуальных договоров с работниками.

Юридическому лицу с иностранным участием предоставляется право самостоятельно решать вопросы, связанные с условиями найма, увольнения, режима труда, а также оплаты труда, представления льгот, гарантий и компенсаций всем работникам предприятий. Эти условия не могут быть менее благоприятными по сравнению с установленными для соответствующих категорий рабочих и служащих государственных предприятий и организаций РСФСР.

50. Деятельность профессиональных союзов на предприятии с иностранным участием осуществляется на основе соответствующего законодательства, действующего в РСФСР.

51. В состав рабочих и служащих юридического лица с иностранным участием, его администрации, членов наблюдательного совета могут входить иностранные граждане.

Вопросы найма и трудовой деятельности иностранных работников согласовываются в индивидуальном договоре с каждым из них. Получаемая иностранными работниками заработная плата в иностранной валюте может переводиться ими за границу.

52. Социальное обеспечение работников юридического лица с иностранным участием (за исключением пенсионного обеспечения иностранных работников) регулируется нормами действующего в РСФСР законодательства.

53. Платежи на пенсионное обеспечение иностранных работников предприятия с иностранными инвестициями перечисляются юридическим лицом в соответствующие фонды стран их постоянного места жительства (в валюте и на условиях этих стран).

Юридическое лицо с иностранным участием вносит отчисления по государственному социальному страхованию советских и иностранных работников и отчислений на пенсионное обеспечение советских работников по ставкам, установленным для советских предприятий и организаций.

54. Отчисления по государственному социальному страхованию иностранных работников юридического лица производятся последним только в случае желания этих работников пользоваться соответствующими видами социального страхования на территории РСФСР.

55. Имущество и риски юридического лица с иностранным участием могут быть застрахованы в страховых организациях по его усмотрению.

56. Иностранный инвестор в случае прекращения деятельности акционерного общества, созданного с его участием получает право на возврат своей доли в имуществе общества в денежной или товарной форме по остаточной стоимости на момент прекращения после погашения своих обязательств.

57. По обязательствам юридического лица перед иностранным партнером, вытекающим из участия последнего в капитале юридического лица могут выдавать банковские гарантии.

58. Имущество юридического лица с иностранным участием может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств. В качестве обеспечения могут выступать также переданные участниками в счет вклада в капитал юридического лица имущественные права на здания, сооружения, оборудование, а также другие имущественные права, кроме прав владения землей и другими природными ресурсами.

Заложенное имущество может быть реализовано залогодержателем за советскую и иностранную валюту по договорным ценам, в том числе на аукционах, советским юридическим лицам, а в случаях, предусмотренных действующим в РСФСР законодательными актами и иностранным юридическим лицам, гражданам и их объединениям.

59. На территории РСФСР обеспечивается в соответствии с положениями национального законодательства охрана и осуществление прав интеллектуальной собственности иностранных инвесторов, а также юридических лиц с иностранным участием, включая авторское право на литературные, научные и художественные произведения, включающие пропрограммы для ЭВМ и базы данных, патенты и другие права на изобретения и промышленные образцы, ноу-хау, коммерческие секреты, товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования и защиту от недобросовестной конкуренции.

60. Юридическое лицо с иностранным участием заключает договоры со своими работниками в отношении объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в результате решения конкретных задач в соответствии с выдаваемыми им заданиями, подтвержденными документацией юридического лица.

Патент на изобретения и промышленный образец выдается юридическому лицу, если между работником и юридическим лицом заключен соответствующий договор. Этот договор, наряду с уступкой права на получение патента, определяет обязанности юридического лица по обеспечению условий материального, производственного и социального характера по отношению к работнику.

Если между работником и юридическим лицом с иностранным участием не заключался указанный договор, то патент выдается автору изобретения или промышленного образца. Юридическое лицо вправе использовать это изобретение или промышленный образец на условиях, определяемых соглашением с автором-патентообладателем.

Юридическое лицо самостоятельно принимает решения о патентовании за границей принадлежащих ему изобретений и промышленных образцов.

61. Ликвидация юридического лица с иностранным участием осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, действующими в РСФСР для соответствующих видов юридических лиц.

62. Информацию о ликвидации юридического лица с иностранным участием соответствующие органы направляют в Министерство финансов РСФСР для исключения из специального реестра юридических лиц с иностранным участием.

Сообщения о ликвидации публикуются в печати.

63. Споры юридических лиц с иностранным участием с государственными органами и общественными организациями РСФСР, а также организациями, являющимися юридическими лицами РСФСР, споры между участниками таких юридических лиц по вопросам, связанным с их деятельностью, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим в РСФСР законодательством в судах РСФСР, органах государственного арбитража или, по договоренности сторон, — в третейском суде.

К спорам между участниками юридического лица по вопросам, связанным с его деятельностью, применяется соответствующее законодательство, действующее в РСФСР.

64. В случае заключения РСФСР международных соглашений, которые содержат положения, противоречащие настоящему Закону, действуют положения соответствующего международного соглашения.

Раздел IV. Иностранные инвестиции в финансовые активы и имущество

65. Иностранные инвесторы имеют право открывать счета в рублях и иностранной валюте в банках на территории РСФСР, приобретать акции, облигации и другие ценные бумаги, заключать договоры личного и имущественного страхования.

66. Ввоз и вывоз советской и иностранной валюты, платежных документов, ценных бумаг, открытие и режим счетов в банках регулируется Законом РСФСР «О валютном контроле и регулировании в РСФСР».

67. Иностранные инвесторы имеют право приобретать в собственность здания, оборудование, другое движимое и недвижимое имущество в соответствии с законодательством РСФСР.

Раздел V. Приобретение иностранными инвесторами и юридическими лицами с иностранным участием прав пользования землей и других имущественных прав

68. Предоставление иностранным инвесторам и юридическим лицам с иностранным участием прав пользования землей (включая аренду земли) и природными ресурсами на территории РСФСР регулируется соответствующим законодательством.

Предоставление права пользования ресурсами экономической зоны РСФСР, на континентальном шельфе осуществляется на основании решений Верховного Совета РСФСР и в порядке, им определенном.

69. Сдача имущества в аренду иностранным инвесторам, юридическим лицам с иностранным участием осуществляется арендодателями на основании договоров в соответствии с действующим в РСФСР законодательством.

Сдача в аренду имущества, находящегося в общереспубликанской собственности, стоимостью свыше 1000 млн. рублей, осуществляется с разрешения государственного органа, уполномоченного управлять этим имуществом.

Раздел VI. Иностранные инвестиции в зонах свободного предпринимательства

70. Порядок создания зон свободного предпринимательства в РСФСР, осуществляемых в них иностранных инвестиций, и предоставляемые льготы устанавливаются по каждой зоне в соответствии с действующим в республике законодательством.

Раздел VII. Заключительные положения

71. Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 1990 года.

72. Положения настоящего Закона:

а) распространяются на уже действующие в РСФСР юридические лица с иностранным участием, за исключением правил, касающихся регистрации и лицензирования деятельности этих юридических лиц;

б) распространяются также на юридические лица, заявки о регистрации которых уже находятся на рассмотрении. Причем установленный настоящим Законом срок рассмотрения заявок начинается с 1 октября 1990 года.

73. Документы о регистрации и лицензии, выданные до вступления настоящего Закона в силу, остаются действующими.

74. Все льготы, предоставленные юридическим лицам с иностранным участием на территории РСФСР, до вступления настоящего Закона продолжают действовать. В случае, если эти льготы менее благоприятны по сравнению с предоставленными настоящим Законом, то действуют новые льготы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сферы деятельности, осуществляемые на территории РСФСР юридическими лицами с иностранным участием, которые имеют право на льготы при уплате налогов

1. Электроника:
 - а) производство компонентов;
 - б) производство компьютеров и периферии компьютеров;
 - в) производство электронных телекоммуникационных станций и подстанций;
 - г) производство автоматического технологического оборудования и оказание услуг по его применению;
 - д) производство оснащенных компьютерами проектирующих и редактирующих систем;
 - е) производство электронного оборудования и оказание связанных с этим услуг, предоставляемых изготовителем, включая производство электронных товаров народного потребления.
2. Производство запасных частей и деталей автомобилей.
3. Производство станков.
4. Изготовление машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, производства продуктов питания.
5. В области производства деталей, машин и механизмов:
 - а) изготовление литых, кованных и штампованных деталей высокой точности;
 - б) производство запасных частей и компонентов многоцелевого назначения, высококачественных приспособлений и приборов, клапанов, гидравлических и пневматических элементов, современных антифрикционных подшипников и деталей, крупных и повышенной производительности синтетических частей, технологических материалов;
 - в) производство инструментов и приспособлений;
 - г) изготовление технической керамики.
6. В области упаковочной технологии:
 - а) производство упаковочных материалов и тары;
 - б) производство упаковочного оборудования.
7. В области производства фармацевтических изделий, средств защиты растений и полуфабрикатов:
 - а) изготовление новых фармацевтических материалов;
 - б) производство новых видов средств защиты растений;
 - в) производство ключевых полуфабрикатов, используемых в фармацевтике и производство средств защиты растений;
 - г) изготовление продукции, применяемой в ветеринарии.
8. Изготовление продуктов, увеличивающих экспорт и сокращающих импорт за свободно конвертируемую валюту товаров сельскохозяйственной и пищевой промышленности.
9. Развитие отечественного производства белка.
10. Производство материалов для разведения растений и животных.
11. В области развития энерго- и материалоемких технологий:
 - а) изготовление продукции на базе технологий, производящих материалы, обеспечивающих создание более современных сооружений возможно меньшей массы (таких, как высокопрочные конструкционные

материалы, высокочистые базовые материалы, материалы, улучшающие технологии);

б) производство элементов, используемых для постоянного контроля за соответствием размеров и качественных параметров технологическим инструкциям;

в) производство оборудования для утилизации побочных продуктов и отходов в тех отраслях, где они имеются в большом количестве (таких, как лесное хозяйство, растениеводство, животноводство).

12. Связь.

13. Туризм:

а) строительство и эксплуатация сооружений для развития курортного туризма (если эксплуатация осуществляется строителем);

б) реставрация исторических памятников;

в) строительство и эксплуатация гостиниц.

14. Изготовление продуктов на основе применения биотехнических и биотехнологических процессов.

15. Медицинское оборудование.

Основные положения программы развития биржевой торговли в СССР

Целью программы является создание в СССР сети товарных бирж, специализирующихся на сделках, прежде всего, с наличным (реальным) товаром. Вместе с тем в период реализации программы должны быть созданы все необходимые предпосылки для последующего перехода к срочной фьючерской товарной бирже.

Для нормального функционирования товарной биржи как классического института рыночного хозяйства требуются следующие основные условия:

свободное ценообразование как общий принцип взаимоотношений хозяйствующих субъектов;

самостоятельность предприятий-производителей в выборе производственной программы и в распоряжении собственной продукцией, соответственно — свободная реализация основной массы товарных ресурсов;

конкуренция среди продавцов и среди покупателей продукции, котируемой на бирже, соответственно — наличие достаточного числа производителей и посредников (как правило, не менее нескольких десятков);

признанный общественно-правовой статус биржи, закрепленный в биржевом законодательстве и иных законодательных актах, обеспечивающий юридические гарантии биржевых операций;

существование необходимой для биржевой деятельности материально-технической базы (специализированных помещений, оборудования, программного обеспечения);

наличие достаточного числа высококвалифицированных биржевых специалистов, брокеров, членов котировальных и арбитражных комиссий и т. д.);

в настоящее время практически все перечисленные условия в нашей хозяйственной жизни отсутствуют. Их достижению призвана служить данная программа.

1. Основные направления программы

По своему содержанию и способам достижения поставленных целей мероприятия программы развития биржевой торговли в СССР могут быть разделены на четыре взаимосвязанных друг с другом блока.

1.1. Общеэкономические мероприятия

Затрагивают широкую сферу хозяйственных отношений, выходящую за пределы непосредственно биржевой деятельности. Призваны обеспечить общеэкономические условия для развития всего комплекса институтов рыночного хозяйства. Включают в себя:

1.1.1. Переход к свободному ценообразованию на продукцию производственно-технического назначения.

1.1.2. Значительное сокращение доли госзаказа и переход от централизованного распределения производственных ресурсов к оптовой торговле средствами производства.

1.1.3. Меры по демополизации экономики и развитию конкуренции.

1.1.4. Финансовое оздоровление экономики.

1.2. Правовые мероприятия

Направлены на определение правового статуса биржи и сферы государственного регулирования биржевой деятельности.

1.2.1. Разработка и принятие закона «О товарной бирже и биржевой торговле», который должен содержать:

общие основы организации, управления и функционирования товарной биржи в СССР;

характеристику правового статуса биржи и ее взаимоотношений с органами государственного управления и местными Советами;

определение сферы и рамок государственного регулирования биржевой деятельности.

1.2.2. Создание Комитета по торговле на организованных товарных рынках, в компетенцию которого входит:

текущее регулирование биржевой деятельности;

выработка и утверждение Общих правил биржевой торговли;

разработка типового пакета документов для учреждения и функционирования товарной биржи;

выделение совместно с Антимонопольным комитетом и иными государственными органами круга товаров, не допускаемых к котировке на бирже;

внесение предложений по изменению биржевого законодательства;

разрешение новых видов биржевых сделок;

расследование и борьба с злоупотреблениями на биржах.

1.3. Организационные мероприятия

Направлены на обеспечение материальных, организационных и прочих условий для развертывания и нормального функционирования сети товарных бирж, а также включают непосредственную работу по созданию товарных бирж.

1.3.1. Организация системы подготовки кадров для биржевой торговли.

1.3.2. Обеспечение материально-технической базы для развития биржевой торговли.

1.3.3. Создание специализированного научно-исследовательского центра по проблемам изучения рынка.

1.3.4. Практическая работа по созданию товарных бирж, осуществляемая Комитетом по торговле на организованных товарных рынках и другими заинтересованными организациями.

1.3.5. Создание информационной инфраструктуры оптовой торговли.

1.4. Общественные мероприятия

Направлены на преодоление в общественном сознании антирыночных настроений и формирование позитивного общественного отношения к биржевой деятельности.

1.4.1. Целенаправленная кампания в средствах массовой информации по разъяснению задач и принципов биржевой торговли.

1.4.2. Поддержка профессиональных участников биржевой торговли.

2. Сроки реализации программы

Конечным сроком реализации программы развития биржевой торговли следует считать начало 1993 года. К этому времени должны быть в основном выполнены все мероприятия, перечисленные в разделе 1.

По срокам осуществления конкретных мер программа распадается на два крупных этапа — переходный и основной. Временные рамки каждого из этих этапов могут быть охарактеризованы следующим образом:

I этап — до середины 1991 года;

II этап — до конца 1991 года.

I ЭТАП. Целью данного этапа является создание основных внешних условий для начала практической работы по организации товарных бирж. Основные мероприятия этого этапа включают:

разработку и принятие закона «О товарной бирже и биржевой торговле»;

формирование и укомплектование кадрами Комитета по торговле на организованных товарных рынках;

разработка Общих правил биржевой торговли в соответствии с действующим хозяйственным правом;

разработка типового пакета учредительных документов товарной биржи;

разработка общей системы государственного регулирования биржевой деятельности;

анализ результатов работы первых бирж и совершенствование на этой основе правил биржевой торговли, механизма биржевой котировки цен, порядка разрешения споров в биржевом арбитраже;

утверждение Комитетом по торговле на организованных товарных рынках перечня товаров, не подлежащих реализации на бирже;

создание государственных резервов, предназначенных для прове-

дения товарных интервенций в целях стабилизации биржевого рынка в критических ситуациях;

открытие хозрасчетных учебно-консультативных центров;

организация массовой подготовки кадров для товарной биржи;

организация издания биржевой газеты.

II ЭТАП. Целью данного этапа является завершение перехода к системе биржевой торговли, основывающейся на сделках с наличным товаром, и создание условий для будущей трансформации советских товарных бирж в биржи фьючерского типа:

совершенствование законодательства в связи с переходом к развитой системе биржевой торговли;

создание эффективной системы индикативного регулирования биржевой торговли;

сбор и обобщение информации о биржевой конъюнктуре в целях государственного регулирования рынка;

сокращение по мере насыщения рынка и развития конкуренции списка товаров, не подлежащих реализации на бирже;

развитие межбиржевых операций и внешнеэкономических связей отечественных товарных бирж.

ЗАКОН

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

«О ТОВАРНОЙ БИРЖЕ И БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ»

Товарная биржа создается с целью:

- а) оказания посреднических услуг по заключению торговых сделок;
- б) упорядочения товарной торговли, регулирования торговых операций и улаживания торговых споров;
- в) сбора и опубликования сведений о ценах, состоянии промышленности, торговли, транспорта и других факторов, оказывающих влияние на динамику цен.

Раздел I. Общие положения

1. Товарная Биржа (в дальнейшем — Биржа) является организацией, действующей на основе принципов хозяйственной самостоятельности.

Биржа обладает правами юридического лица, обособленным имуществом, может иметь собственный расчетный, валютный и другие счета, печать со своим наименованием.

2. Биржа действует на основе настоящего Закона, других Законов РСФСР и разрабатываемых на их основе собственного Устава и правил биржевой торговли.

3. Биржа создается на основе добровольного объединения заинтересованных советских и иностранных юридических и физических лиц (в дальнейшем заинтересованных лиц), которым это не запрещено действующим законодательством.

4. Биржа создается на принципах общества на паях, как правило, не ставящего своей целью получение прибыли.

5. Предметом заключения сделок на Бирже является наличный (реальный) товар и контракты (договора) на поставку товара в будущем, реализуемые по свободным ценам.

6. Биржа строит свою деятельность как закрытая организация. Биржевые операции на Бирже могут осуществляться только членами Биржи лично или через своих уполномоченных представителей и биржевыми брокерами по поручению членов Биржи. Любые другие заинтересованные лица осуществляют операции на Бирже только через посредство членов Биржи.

Раздел II. Права Биржи

7. Для осуществления стоящих перед нею задач Биржа имеет право:

а) издавать на основе настоящего Закона собственные порядок и правила деятельности Биржи, создавать подразделения Биржи и учреждать должности сотрудников Биржи с определением их компетенции и функций;

б) организовывать и проводить биржевые собрания с функциями, определенными в правилах биржевой торговли;

в) разрабатывать с учетом государственных стандартов собственные биржевые стандарты и типовые биржевые контракты;

г) осуществлять биржевые операции, оформлять биржевые сделки и выносить решения по биржевым спорам;

д) приостанавливать на время биржевую торговлю, в случае, если цены биржевых сделок в течение дня отклоняются больше, чем на определенную Биржей или Комитетом по торговле на организованных товарных рынках величину;

е) устанавливать вступительные и членские взносы для членов Биржи, а также иные необходимые денежные сборы, взимать плату за услуги, оказываемые Биржей;

ж) налагать штрафные санкции за нарушение Устава Биржи и правил биржевой торговли;

з) вносить в любые государственные и правительственные организации предложения по вопросам, затрагивающим деятельность Биржи;

и) иметь своих представителей на других Биржах, действующих на территории СССР и за рубежом;

к) самостоятельно издавать биржевой бюллетень, справочники и другие информационные и рекламные издания.

Раздел III. Учреждение Биржи

8. Биржа создается по решению собрания учредителей. Учредителями Биржи могут быть любые заинтересованные лица, которым это не запрещено действующим законодательством.

9. Биржа учреждается как добровольное объединение заинтересованных лиц, в дальнейшем именуемых учредителями. Объединение осуществляется на основе внесения паевого взноса и участия в деятельности Биржи.

Размер и характер вносимого паевого взноса определяется собранием учредителей. В случае выхода из состава учредителей внесенный паевой взнос возвращается, исходя из его стоимости на момент выхода.

10. Разграничение полномочий и прав учредителей и членов Биржи определяется ее Уставом.

11. Соответственно внесенному паевому взносу могут выплачиваться дивиденды. Порядок и размер выплат определяется общим собранием членов Биржи.

12. Учреждение Биржи осуществляется путем подписания учредительных документов, определяющих порядок и принципы создания Биржи, состав учредителей, размер и сроки внесения взносов.

13. Учредители готовят и проводят первое собрание заинтересованных лиц, изъявивших желание стать членами Биржи.

14. Первое собрание членов Биржи совместно с учредителями проводит разграничение компетенции учредителей и членов Биржи, утверждает Устав Биржи, избирает исполнительные органы Биржи, определяет количество и порядок членства на Бирже.

15. Биржа считается созданной с момента подписания учредительных документов и регистрации ее Устава в местных органах власти.

Раздел IV. Члены Биржи

16. Членами Биржи могут быть советские и иностранные юридические и физические лица, которым это не запрещено законодательством и которые отвечают квалифицированным требованиям, предъявляемым к членам Биржи ее Уставом. Порядок и правила приема в члены Биржи и выбытия из членов Биржи определяются ее Уставом.

17. Член Биржи при вступлении уплачивает вступительный членский взнос. Этот взнос выражает стоимость «места» на Бирже. Данное «место» является собственностью члена Биржи и дает все права и обязанности члена Биржи, определяемые настоящим Законом и Уставом Биржи.

18. «Место» члена Биржи может быть им продано в случае его выхода из состава Биржи. «Место» может быть продано только Биржевому комитету. Стоимость «места» определяется Биржевым комитетом, исходя из соотношения спроса и предложения на него.

19. Общее число членов Биржи определяется ее Уставом.

20. Член Биржи уплачивает ежегодный членский взнос, размер которого определяется Биржевым комитетом (Советом директоров). Выплаченные ежегодные членские взносы являются собственностью Биржи и не возвращаются члену Биржи в случае его выхода из состава Биржи.

21. Члены Биржи несут имущественную ответственность по результатам деятельности Биржи в размере внесенных ими средств.

22. Степень ответственности Биржи по обязательствам членов Биржи определяется ее Уставом.

Раздел V. Права и обязанности членов Биржи

23. Каждый член Биржи имеет право:

а) вести биржевые операции в дни и часы проведения биржевых собраний;

б) принимать участие в решении вопросов о деятельности Биржи, избираться в ее руководящие органы;

в) осуществлять посреднические операции на Бирже и получать за это комиссионные сборы;

г) иметь своих представителей на Бирже с правом осуществления биржевых операций в количестве, установленном общим собранием;

д) пользоваться всеми услугами Биржи.

24. Каждый член Биржи обязан:

а) соблюдать положения настоящего Закона, правила осуществления биржевых операций, традиции, сложившиеся на Бирже, и постановления Биржевого комитета (Совета директоров);

б) производить расчеты по своим сделкам в соответствии с правилами Биржи и своевременно информировать Биржевой комитет (Совет директоров) об изменениях в своем финансовом положении, которые могут оказать негативное влияние на выполнение его обязательств;

в) уплачивать необходимые вступительные взносы и ежегодные членские сборы;

г) вести по форме, определенной правилами Биржи, учет по совершаемым им сделкам;

д) предоставлять всю необходимую информацию контролирующим органам Биржи;

е) посещать общие собрания членов Биржи.

25. В случае невыполнения членом Биржи возложенных на него обязанностей Биржевой комитет (Совет директоров) вправе применить к нему штрафные санкции.

Раздел VI. Управление Биржей и ее структура.

26. Высшим органом Биржи является общее собрание членов Биржи. Исполнительным органом Биржи является Биржевой комитет (Совет директоров). Контролирующим органом Биржи является Контрольная комиссия. Они избираются общим собранием членов Биржи. Их компетенция и полномочия определяются Уставом Биржи.

27. Если ежегодный объем биржевых операций, совершаемых на Бирже, превышает установленную цифру, то определенное число членов Биржевого комитета (Совета директоров) может назначаться Комитетом по торговле на организованных товарных рынках.

28. Все решения общего собрания членов Биржи и Биржевого комитета (Совета директоров) по вопросам ее внутренней организации не подлежат утверждению и не могут быть изменены или отменены, если они не противоречат законодательству.

29. Для управления Биржей и обеспечения ее функций на Бирже и при ней создаются специальные подразделения:

Расчетная палата. Создается для проведения расчетов по заключаемым на Бирже сделкам и контроля за соблюдением контрактов.

Биржевой Арбитраж. Создается для оперативного разрешения возникающих на Бирже споров и юридического консультирования по вопросам биржевой торговли.

Регистрационный Комитет. Создается для наблюдения за биржевой торговлей, регистрации и оформления заключаемых на Бирже сделок.

Котирующий Комитет. Создается для сбора информации о динамике цен по заключаемым на Бирже сделкам, проведения котирующей, подготовки и опубликования биржевого бюллетеня.

Комитет по стандартам и качеству. Создается для разработки и контроля биржевых стандартов, экспертизы качества котируемых на Бирже товаров, решения вопросов по принятию товаров к обращению на Бирже.

Комитет по правилам биржевой торговли. Создается для разработки и изменения правил биржевой торговли и типовых контрактов, контроля за их соблюдением.

Группа официальных брокеров — служащих Биржи. Создается для посредничества при совершении сделок на Бирже между ее членами, подготовки их регистрации и оформления (при недостаточном числе брокеров — членов Биржи).

На Бирже могут создаваться другие подразделения и вспомогательные службы, необходимые для деятельности Биржи.

30. Подразделения Биржи действуют на основе Положений, утверждаемых общим собранием членов Биржи.

31. На Бирже организуются и действуют все или некоторые из следующих секций:

- по торговле наличным (реальным) товаром;
- по торговле будущим товаром или договорами поставки;
- по торговле типовыми контрактами;
- по бартерным операциям;
- по аукционной продаже;
- по торговле ценными бумагами*.

32. Порядок допуска к ведению биржевых операций в различных секциях определяется Уставом Биржи и ее правилами.

33. Для совершения и регистрации сделок по различным товарным группам и типам товаров на Бирже создаются отдельные центры-торги с обособленным обслуживающим персоналом.

Раздел VII. Имущество Биржи

34. Имущество Биржи формируется за счет:

- а) паевых, вступительных и ежегодных членских взносов;
- б) гарантийных взносов в Расчетную палату;
- в) сборов с осуществления биржевых операций;
- г) сборов за оказание услуг подразделениями Биржи и за пользование аппаратом Биржи;
- д) штрафов за нарушение правил биржевой торговли;
- е) других сборов и денежных поступлений.

35. Направление и порядок расходования средств определяется общим собранием членов Биржи.

Раздел VIII. Биржевые сделки

36. Сделки считаются биржевыми, если они заключены на товар, допущенный к обращению на данной Бирже, между членами Биржи или их представителями в биржевом собрании в сроки и в порядке, установленном настоящим Законом, Уставом Биржи и ее правилами.

37. На бирже допускаются только сделки, совершаемые с соблюдением настоящего Закона, Устава и правил Биржи.

38. Биржевые сделки могут совершаться только лицами, допущенными к этому в соответствии с Уставом Биржи.

* Секции по торговле ценными бумагами (фондовые отделы) создаются в порядке, установленном для учреждения фондовых бирж.

39. Биржевые сделки совершаются в биржевом собрании на основании правил биржевой торговли и Регламента Биржи, разрабатываемых Биржевым комитетом (Советом Директоров) и утверждаемых общим собранием членов Биржи.

40. Содержание биржевой сделки за исключением наименования товара, количества, цены, места и срока исполнения не подлежит разглашению. Данная информация может быть передана только по требованию Комитета по торговле на организованных товарных рынках, следственных органов или постановлению суда.

41. Сделка считается заключенной с момента ее регистрации на Бирже в установленном порядке.

42. Все возникающие по биржевым сделкам споры передаются на разрешение в Биржевой Арбитраж, действующий на основе раздела XII настоящего Закона и Положения «О Биржевом Арбитраже и порядке разрешения биржевых споров».

Данное положение не исключает права сторон обратиться в случае необходимости в Госарбитраж СССР или суд после того, как исчерпаны возможности Биржевого Арбитража.

Р а з д е л IX. Виды биржевых сделок

43. На Бирже могут заключаться сделки с наличным (реальным) товаром и сделки на срок (срочные или фьючерские сделки).

44. Сделки с наличным товаром:

а) сделки с наличным товаром заключаются с целью купли-продажи конкретного товара;

б) сделки с наличным товаром могут быть заключены:

на основе предварительного осмотра товара:

по внешнему виду;

по данным биржевой экспертизы;

без предварительного осмотра товара:

по образцам;

по стандартам;

по обусловленному среднему или минимальному качеству товара.

Условия предложения конкретного товара определяются при его принятии к обращению на Бирже на основе раздела XIV настоящего Закона и Устава Биржи;

в) сделки с наличным товаром могут быть осуществлены:

на товар, находящийся во время торга на территории Биржи, в принадлежащих ей зданиях (складах) или ожидаемый к прибытию на Биржу в день торга до окончания биржевого собрания, если об этом заявлено продавцом до начала торга и подтверждено соответствующими документами;

на товар, находящийся на момент заключения сделки в пути, что подтверждается наличием соответствующих документов;

на отгруженный или готовый к отгрузке товар;

на будущий товар или договор поставки;

г) сделки с наличным товаром в зависимости от желания клиента могут заключаться с их исполнением:

по цене, зафиксированной в момент заключения сделки;

по справочной цене, зафиксированной на момент открытия или закрытия биржи;

по справочной котировальной цене, которая будет опубликована на Бирже за определенный биржевой день (период). Биржа и день заранее фиксируются в договоре или выбираются в рамках ликвидационного периода по желанию покупателя или продавца в зависимости от условий контракта.

Биржевой день (период) — отрезок времени, за который осуществляется котировка и выпускается биржевой бюллетень.

При отсутствии в обусловленный день справочной цены расчет производится по цене, опубликованной в последний, предшествующий дню ликвидации, день, в который производилась котировка. В случае, если котировка данного товара на указанной в контракте Бирже не производилась более трех биржевых дней (периодов) до дня ликвидации, расчет производится по соглашению сторон, а если такового не будет достигнуто — по цене, установленной Биржевым Арбитражем совместно с Котировальной комиссией;

д) при обращении на Бирже товаров и сортов товаров, котируемых на данной Бирже, заключение сделок по ним с расчетом по справочной цене осуществляется на основе справочных цен основных товаров и скидок-надбавок к ним за отклонение от среднего качества основного котируемого на Бирже товара.

Скидки-надбавки для ходовых товаров устанавливаются и утверждаются Комиссией по качеству и биржевым стандартам в зависимости от сравнительных качественных характеристик товаров на основе государственных стандартов или стандартов Биржи. По редко обращающимся на Бирже товарам скидки-надбавки устанавливаются по соглашению сторон;

е) цены в сделках с наличным товаром устанавливаются за чистый вес товара (нетто) или за вес товара в таре (брутто);

ж) в зависимости от распределения транспортных расходов сделки с наличным товаром осуществляются по цене «франко» — город Биржи или иное место сдачи — приемки товара.

Определение цены с условием «франко» означает, что перевозка купленного товара до указанного места должна производиться за счет продавца. Условия поставки товара определяются в типовых биржевых контрактах. В рамках этого используются цены «сиф» и «фоб»;

з) при сделке на будущий товар с расчетом в момент поставки любая из сторон имеет право, если иное не оговорено контрактом, с момента заключения сделки и до определенного Биржей срока до наступления срока исполнения, продать на Бирже по сложившейся в тот день цене свое право на поставку — принятие товара (свой контракт).

Сделка по продаже контракта одной из сторон обязательно регистрируется на Бирже и оформляется передаточной записью;

и) расходы по хранению товара в помещениях, принадлежащих Бирже, до его продажи относятся на счет продавца, после продажи товара, если иное не предусмотрено условиями контракта, — на счет покупателя;

к) для обеспечения надежности расчетов по сделкам с наличным товаром обе стороны при регистрации сделки вносят в Расчетную палату гарантийный взнос в установленном Биржей размере в процентах от стоимости сделки;

л) при наличии у Биржи соответствующих помещений продавец в качестве гарантийного взноса может оставить товар, предназначенный к сдаче по контракту;

м) при изменении конъюнктуры и в отношении неблагонадежных клиентов величина гарантийного взноса может быть по решению Биржевого комитета (Совета директоров) повышена;

н) денежный гарантийный взнос продавца возвращается ему при исполнении сделки (сдаче товара или передаче распорядительных документов на товар).

Гарантийный взнос покупателя засчитывается при осуществлении окончательных расчетов по сделке с продавцом. В случае, если сделка не состоялась, гарантийный взнос покупателю возвращается.

Наряду с этим, страховой взнос в соответствии с решением Биржевого Арбитража может быть использован на:

покрытие понесенных вследствие неисполнения контракта одной из сторон убытков;

покрытие разницы в ценах при ликвидации контракта;

уплату неустоек;

уплату штрафов;

о) при не внесении одной из сторон в срок залога Биржевой Арбитраж вправе принять меры к ликвидации сделки.

4.5. Срочные (фьючерские) сделки:

а) срочные сделки заключаются как правило не с целью покупки или продажи товара, а с целью страхования (хеджирования) сделок с наличным товаром или получения в ходе перепродажи или после ликвидации сделки разницы от возможного изменения цен;

б) срочные сделки могут осуществляться членами Биржи по определенному правилами Биржи кругу товаров. Порядок принятия товаров к обращению на срочной (фьючерской) Бирже определяется правилами Биржи. Лица, не являющиеся членами Биржи, могут осуществлять срочные сделки только через членов Биржи;

в) срочные сделки заключаются на стандартных условиях, разработанных Биржей, отступление от которых допускается только в оговоренных пределах. Типовые условия устанавливаются Биржей для каждого типа (сорта) товара, принятого к обращению на срочной бирже;

г) объектом срочной сделки является стандартный контракт — строго определенное количество товара установленного среднего сорта (марки) с минимально допустимыми отклонениями, поставляемое на определенных условиях оплаты транспортных расходов (как правило — на условиях «франко» город-склад Биржи). Срочные сделки могут заключаться только на количество товара, кратное установленной единице сделки, т. е. на определенное количество стандартных контрактов;

д) срочные сделки могут быть ликвидированы по ценам в соответствии со ст. 44, п. 2 настоящего раздела Закона;

е) при сдаче товара, не совпадающего по качеству с основным товаром типового контракта, продавец предоставляет — получает скидку-надбавку к расчетной цене контракта. Скидки-надбавки устанавливаются Биржей по всем товарам, допущенным к обращению на срочной (фьючерской) Бирже;

ж) срок ликвидации по срочной сделке определяется по соглашению сторон на основе типовых сроков, установленных Биржей для каждого типового контракта.

Ликвидационный срок устанавливается как определенный период времени в будущем (определенный месяц, определенная декада месяца и т. д.). За определенный Биржей срок до наступления срока ликвидации срочные сделки на данный срок прекращаются;

з) при совершении операций на срочной (фьючерской) Бирже правилами Биржи устанавливается размер, сроки и порядок внесения в Расчетную палату первоначального и, в случае неблагоприятного движения цены, гарантийного взноса.

46. Организация торговли и порядок заключения сделок в секции по бартерным операциям определяется правилами Биржи.

47. Порядок реализации товаров (контрактов) через аукцион определяется соответствующим Положением.

Раздел IX. Порядок ведения биржевой торговли

48. Выступать в качестве биржевых посредников и вести на Бирже посреднические операции имеют право только члены Биржи и их уполномоченные представители, а также официальные брокеры Биржи. За нарушение этого правила все остальные лица подвергаются санкциям в соответствии с правилами Биржи.

49. Размер комиссионного вознаграждения за посреднические операции определяется правилами Биржи.

50. Биржевая торговля организуется на основе Регламента Биржи в форме публичного гласного торга по принципу: первый, кто утвердительно ответит на предложение, считается стороной сделки.

51. Сделанные предложения и поступившие ответы фиксируются официальным регистратором и доводятся до сведения всего биржевого зала через информационное табло.

52. Сделка считается заключенной с момента ее регистрации биржевым регистратором на основе устного заявления сторон путем записи в регистрационную книгу (карточку) основных параметров сделки. Окончательное оформление сделки происходит в соответствии с правилами Биржи.

53. В случае, если одна из сторон отказывается оформить контракт, то ее действия расцениваются как нарушение контракта и к ней в соответствии с правилами Биржи могут быть по решению представителя Биржевого комитета (Совета директоров) применены соответствующие санкции.

54. Сделка, оформленная в регистрационной книге (карточке), имеет юридическую силу и может быть расторгнута только в установленном порядке.

55. На Бирже запрещаются:

масштабные сделки, скупки-продажи товаров (контрактов) одним лицом непосредственно или через подставных лиц, имеющих своей целью оказать влияние на динамику цен;

любые согласованные действия участников биржевой торговли, которые имеют своей целью или могут привести к изменению или фиксации текущих биржевых цен;

распускание ложных слухов, которые могут привести к искусственному изменению конъюнктуры.

Расследованием и перечислением подобных действий занимается Комитет по правилам биржевой торговли.

Раздел XI. Порядок ликвидации сделок

56. Порядок исполнения и ликвидации различных видов сделок, последствия полного или частичного неисполнения контрактов определяются правилами Биржи.

57. Расчет по сделкам с реальным товаром может быть осуществлен в общепринятом порядке. Расчет по срочным (фьючерским) сделкам осуществляется только через Расчетную палату Биржи.

59. Расчетная палата осуществляет контроль за ликвидацией и исполнением контрактов.

Раздел XII. Порядок разрешения споров

59. Предусмотренные правилами Биржи споры по вопросам, носящим технический характер, разрешаются через Биржевой Арбитраж, который для этого формирует арбитражную коллегия (третейский суд).

60. Порядок обращения в Биржевой Арбитраж, последовательность разрешения биржевых споров определяются правилами Биржи и Положением «О Биржевом Арбитраже и порядке разрешения биржевых споров».

61. Решения Биржевого Арбитража обязательны для исполнения членами Биржи.

62. Члены Биржи не могут уклоняться от разбирательства спора в Биржевом Арбитраже.

Раздел XIII. Санкции за нарушение правил биржевой торговли

63. Представитель Биржевого комитета (Совета директоров) имеет право за нарушение правил биржевой торговли наложить на участников биржевого собрания следующие санкции:

- наложить штраф в размере установленном Биржей;
- удалить виновника с биржевого собрания;
- лишить виновника на время или навсегда права ведения биржевых операций на данной Бирже;
- лишить виновника права продажи данной продукции на данном биржевом собрании;
- задержать возврат внесенного залога;
- наложить арест на товары, хранящиеся в помещениях, принадлежащих Бирже.

Раздел XIV. Порядок принятия товаров к обращению на Бирже

64. На Бирже продаются только зарегистрированные марки (типы) товаров. Порядок принятия товара к обращению в различных секциях Биржи определяется правилами Биржи.

Раздел XV. Порядок взаимоотношений с государством и другими организациями

65. Взаимоотношения Биржи с другими организациями строятся на основе договоров.

66. Регулирование и надзор за деятельностью Биржи осуществляется Комитетом по торговле на организованных товарных рынках в пределах его компетенции, определяемой Положением «О Комитете по торговле на организованных товарных рынках».

67. Деятельность Биржи может быть приостановлена по решению Комитета по торговле на организованных товарных рынках или финансовых органов при наличии фактов нарушения ею законодательства.

68. Налогообложение Биржи осуществляется в соответствии с общими нормами налогового законодательства РСФСР для предприятий.

69. Каждый участник биржевой торговли при регистрации заключенных на Бирже сделок уплачивает в пользу государства гербовый сбор со всех совершаемых биржевых операций. Размер гербового сбора определяется Комитетом по торговле на организованных товарных рынках.

Суммы уплаченных гербовых сборов перечисляются Биржей в республиканский и местный бюджеты в соотношении 50 и 50 процентов.

Раздел XVI. Прекращение деятельности Биржи

70. Биржа может прекратить свою деятельность по решению общего собрания членов Биржи.

71. Биржа может быть ликвидирована на основе решения суда в случаях нарушения ею положений настоящего Закона и действующего законодательства или длительной неплатежеспособности.