ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Біржового комітету
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Українська енергетична біржа»
Протокол №1343 від «14» лютого 2023 р.

Голова Біржового комітету

/Олексій ДУБОВСЬКИЙ

П О Л О Ж Е Н Н Я
про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

м. Київ, 2023

ЗМІСТ

1. Загальні положення.	3
2. Визначення термінів.	3
3. Види санкцій за порушення.	4
4. Контроль та порядок виявлення порушень Біржею.	6
5. Порядок та підстави накладення санкцій.	8
6. Порядок оскарження накладених санкцій.	10
7. Обставини, що враховуються при застосуванні санкцій Біржовим комітетом.	12
8. Вимоги до поширення інформації щодо виявлення порушення та вжиті заходи.	13
9. Перехідні положення	13
Додаток	15

1. Загальні положення

1.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» (надалі - Положення) визначає порядок накладення та види санкцій, які Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Біржа) може застосувати за фактами виявлення порушення учасниками біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (далі - Регламент).

1.2. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (надалі – Правила Біржі) та з урахуванням вимог Регламенту.

1.3. Відповідно до п.3.7. Правил Біржі, учасники біржових торгів, крім обов’язків, визначених Законом, зобов'язані також дотримуватися вимог та виконувати інші обов’язки, визначені внутрішніми документами Біржі (зокрема тими, якими регулюється біржова торгівля у відповідних секціях Біржі). Біржова торгівля у секціях за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» регулюється Регламентом. Порушення Регламенту є порушенням Правил Біржі.

1.4. Положення є обов'язковим для виконання Біржею (в тому числі її працівниками, органами управління), непостійними членами Біржі, агентами, а також іншими учасниками торгів.

1.5. Дане Положення набуває чинності після затвердження його Біржовим комітетом, але не раніше дня оприлюднення на офіційному вебсайті Біржі www.ueex.com.ua.

1.6. Біржа доводить дане Положення, зміни та/або доповнення до нього, іншу інформацію про свою діяльність до відома осіб, визначених у п. 1.4. Положення, шляхом розміщення таких документів, інформації на офіційному вебсайті Біржі www.ueex.com.ua. Також Біржа може додатково використовувати інші способи інформування на свій розсуд.

2. Визначення термінів

2.1. У Положенні терміни застосовуються у наступних значеннях:

Допуск учасника до участі у біржових торгах – надання Біржею учаснику торгів технічної можливості доступу до біржових торгів в електронній торговій системі Біржі та здійснення біржових операцій на Біржі відповідно до Регламенту.

Зупинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах – вид адміністративної санкції, що передбачає тимчасове припинення допуску учасника до участі у біржових торгах (тимчасове позбавлення технічної можливості доступу до біржових торгів в електронній торговій системі Біржі) та здійснення біржових операцій на Біржі в тому числі обмеження допуску учасника торгів до участі у біржових торгах, встановленні Положенням.

Порушення - невиконання зобов'язання (нездійснення жодної з передбачених у

зобов'язанні дій) або виконання з порушенням умов, визначених його змістом (неналежне виконання - часткове невиконання будь-якого обов'язку за зобов'язанням та/або виконання, що не відповідає тим або іншим умовам зобов'язання) учасниками біржових торгів за Правилами Біржі, Регламентом та/або рішеннями Біржового комітету, а також зобов’язань за укладеними біржовими угодами та/або за укладеними за результатами біржових торгів договорами купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів.

Попередження – вид адміністративної санкції за цим Положенням, що застосовується Біржею до учасника біржових торгів у разі вчинення таким учасником порушення вперше протягом календарного року та якщо таке порушення є не грубим.

Припинення членства на Біржі – вид адміністративної санкції за цим Положенням, що передбачає припинення статусу непостійного члена Біржі, що полягає у позбавленні непостійного члена Біржі всіх прав, які передбачені Правилами Біржі та Регламентом (без можливості поновлення цих прав). Дана санкція може бути застосована Біржею у випадках допущення непостійним членом Біржі та/або уповноваженими особами непостійного члена Біржі систематичного та/або грубого порушення.

Порушення вважається систематичним, якщо таке порушення тих самих норм Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі є повторним протягом одного календарного року та учасника торгів, вже було притягнуто до відповідальності за попереднє порушення (перше порушення). Також системним вважається порушення вчинене учасником втретє протягом року з дня притягнення до відповідальності за перше порушення порушенням будь-яких норм Правил та/або інших внутрішніх документів Біржі.

Порушення визнається грубим за рішенням Біржового комітету (про що зазначається у мотивувальній частині рішення про застосування санкції), виходячи з встановлених обставин і характеру порушення, а також в сукупності оцінки таких критеріїв, як: вчинення учасником торгів порушення шляхом дії або бездіяльності, тривалості, наявності обтяжливих обставин.

Товар – деревина: необроблена деревина (у тому числі деревина дров’яна), пиломатеріали.

Учасники біржових торгів (учасники торгів, учасники) – непостійні члени Біржі фізичні особи-підприємці або юридичні особи, що є резидентами, а також нерезиденти (у випадках, визначених Регламентом), які виявили намір взяти участь в біржових торгах та виконали вимоги допуску до біржових торгів, передбачені Регламентом та/або рішеннями Біржового комітету.

Штраф - це вид фінансової санкції за цим Положенням, що виражається у вигляді грошової суми, що нараховується Біржею учаснику біржових торгів у разі вчинення таким учасником порушення та підлягає сплаті на користь Біржі. Штраф може застосовуватися у визначених цим Положенням випадках одночасно з накладенням інших санкцій.

2.2. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, використовуються відповідно до законодавства України, Правил Біржі та Регламенту.

3. Види санкцій за порушення

3.1. ***<u>Види порушень:</u>***

3.1.1. Наявність заборгованості перед агентом з виплати винагороди такому агенту

та/або Біржею, у т.ч. зі сплати комісійного збору.

3.1.2. Порушення порядку набуття статусу непостійного члена Біржі; надання учасником торгів неповної та/або недостовірної інформації Біржі/агенту, ненадання/ несвоєчасне надання документів та/або інформації, у разі виникнення змін в інформації/документах поданих Біржі/агенту учасником торгів.

3.1.3. Порушення зобов'язання з виконання біржової угоди та укладення договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів за результатами біржових торгів.

3.1.4. Порушення зобов'язання з виконання договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів (зобов'язання з розрахунків та/або поставки товару, у тому числі зобов'язань із приймання товару на умовах, зазначених у договорі, поставки товару в об'ємі іншому, ніж був придбаний за результатами торгів, поставки товару за іншим сортиментом чи за ціною, відмінною від ціни, що була сформована за результатами біржових торгів).

3.1.5. Ненадання/несвоєчасне надання Біржі/агенту інформації про стан виконання зобов'язань за укладеною біржовою угодою/договором купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів.

3.1.6. Недотримання принципів рівноправності учасників біржових торгів, забезпечення збереження конфіденційності інформації.

3.1.7. Вчинення учасником біржових торгів дій щодо яких у Біржі виникли підозри, що такі дії містять ознаки або свідчать про маніпулювання на Біржі/вплив учасника біржових торгів на ціну біржового товару у власних інтересах або інтересах третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цього біржового товару на Біржі відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності таких неправомірних дій або вплив, укладення біржових угод, що не відповідають Правилам Біржі та Регламенту.

3.1.8. Вчинення учасником біржових торгів дій щодо яких у Біржі виникли підозри, що такі дії містять ознаки або свідчать про недобросовісну конкуренцію, інсайдерську торгівлю чи інші зловживання правами на Біржі.

3.1.9. Інші порушення (невиконання/неналежне виконання) учасником біржових торгів законодавства та/або зобов'язань, встановлених Правилами Біржі та/або вимог Регламенту та/або інших внутрішніх документів Біржі, рішень Біржового комітету, ненадання (несвоєчасне надання) пояснень/документів/інформації на запит Біржі/агента, тощо.

3.2. У разі вчинення порушення передбаченого пунктами 3.1.3. та 3.1.4. Положення Біржа має право застосувати до учасника торгів санкції відповідно до Критеріїв визначення та застосування санкцій до учасників біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на Біржі (Додаток до цього Положення).

3.3. Санкції, які застосовуються Біржею до учасників біржових торгів, поділяються на фінансові та адміністративні (заходи впливу):

<u>3.3.1. Фінансові :</u>

- штраф в розмірі, визначеному Біржовим комітетом;
- утримання гарантійного внеску/частини гарантійного внеску, як штрафу, що розподіляється відповідно до рішення Біржового комітету (не застосовується у випадку прийняття Біржовим комітетом рішення про скасування сплати гарантійного внеску; у такому разі накладення штрафу, його розмір та порядок сплати встановлюється рішенням Біржового комітету).

<u>3.3.2. Адміністративні:</u>

- ***попередження;***
- ***зупинення допуску учасника торгів до участі у біржових торгах:***
    - зупинення на певний термін допуску учасника торгів до участі у біржових торгах (аукціонах) з продажу, які ініційовані учасником - продавцем,

зобов'язання перед яким були порушені; зупинення допуску на певний термін учасника торгів до участі у біржових торгах (аукціонах) з продажу, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області); зупинення на певний термін допуску учасника торгів до участі у біржових торгах (аукціонах) з продажу, які ініційовані будь-яким учасником - продавцем; зупинення на певний термін допуску учасника торгів - заборона бути ініціатором біржових торгів (аукціонів) з купівлі / з продажу; зупинення на певний термін допуску учасника торгів до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»;

- ***припинення членства на Біржі;***
- ***інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Положенням.***

3.4. Біржовий комітет має право утримати гарантійний внесок/частину гарантійного внеску та розподілити його наступним чином:

- на користь Біржі, як штрафу;
- з метою подальшого перерахування повністю або частково, як штрафу, добросовісній стороні біржової угоди/укладеного договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної (правонаступнику добросовісної сторони) та/або перерахування на користь агента, який був залучений Біржею для проведення торгів.

3.5. Дозволяється одночасне застосування адміністративних (заходів впливи) та фінансових санкцій, у тому числі за одне і теж саме порушення. Біржа має право зупинити допуск учасника торгів до біржових торгів до повної сплати учасником торгів - порушником суми штрафу.

4. Контроль та порядок виявлення порушень Біржею

4.1. З метою забезпечення дотримання учасниками біржових торгів законодавства та/або зобов'язань встановлених Правилами Біржі та/або вимог Регламенту та/або інших внутрішніх документів Біржі, рішень Біржового комітету, Біржа здійснює контроль шляхом застосування наступних (але невиключно) заходів:

- автоматичного відстеження ЕТС дій учасників електронних біржових торгів;

- поточного нагляду та контролю адміністратором ЕТС за біржовими операціями учасників торгів;

- моніторингу біржових торгів у режимі реального часу з метою запобігання маніпулюванню, неправомірному використанню інсайдерської інформації, впливу учасника біржових торгів на ціну біржового товару у власних інтересах або інтересах третіх осіб та контролю за дотриманням Правил Біржі та/або Регламенту;

- вибіркових перевірок, що проводяться Біржею;

- контролю за наданням учасником торгів неповної та/або недостовірної інформації Біржі/агенту, ненадання/несвоєчасне надання документів та/або інформації, у разі виникнення змін в інформації/документах поданих Біржі/агенту учасником торгів;

- моніторингу виконання учасниками торгів своїх зобов'язань, у тому числі обов'язків з укладення, а також виконання біржових угод/договорів купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів, укладених за результатами біржових торгів (обов'язків з розрахунків, з приймання, з поставки необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів за договорами купівлі-продажу тощо).

4.2. Учасник біржових торгів, чиї права були порушені, має право повідомити Біржу листом про порушення його прав іншим (-ми) учасником (-ами) торгів з обов'язковим додаванням відповідних підтверджуючих порушення документів (копію договору, виписку з рахунку, тощо). Просте твердження про наявність порушення, не підтверджене відповідними документами, не може розглядатись Біржею як достатнє для розгляду питання про накладання санкцій.

4.3. У разі виявлення Біржею під час вжиття заходів з контролю згідно п. 4.1. цього Положення ознак порушення учасником торгів та/або отримання листа про порушення від учасника біржових торгів згідно п. 4.2. цього Положення, Біржа має право проводити перевірки, збирати і аналізувати отримані документи/інформацію, запитувати та одержувати пояснення від учасників торгів щодо суті порушення/документів/інформації, іншу інформацію, в тому числі, але не виключно про наявність у діях ознак маніпулювання чи інших зловживань, про підписання договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів за результатами біржових торгів, які можуть бути доказом при розгляді питання про застосування санкцій до порушника - учасника торгів, здійснювати інші заходи, що не суперечать законодавству, з метою всебічного з'ясування обставин порушення.

4.4. Учасник торгів зобов'язаних протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем отримання листа із запитом Біржі про надання пояснень/документів/інформації (якщо інших термін не зазначений у листі Біржі) надати відповідні пояснення/документи/інформацію що стосуються порушеного питання. У разі ненадання або несвоєчасного надання Біржі відповіді на лист, Біржа виходячи з наявних і встановлених обставин має право відносно такого учасника торгів прийняти рішення про застосування санкцій.

4.5. Заходи з контролю можуть здійснюватися як самостійно Біржею так і спільно із агентом, якого було залучено Біржею до проведення біржових торгів за результатами яких виявлено порушення, в тому числі щодо зобов'язання з укладення та/або виконання договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів за результатами біржових торгів.

4.6. У випадку залучення Біржею до здійснення заходів з контролю агента, такий агент здійснює дії щодо встановлення обставин, що призвели до порушень для чого, у тому числі, але не виключно має право:

- направляти учасникам торгів від свого імені запити про надання інформації/документів, копій документів, витягів з документів, письмових або усних пояснень щодо виявлених ознак порушень положень Правил Біржі, Регламенту, інших внутрішніх документів Біржі та зобов'язань за договорами купівлі-продажу продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів, укладеними за результатами біржових торгів;

- отримувати від учасників торгів відповіді на запити про отримання інформації/документів, копії документів, витяги з документів, письмові або усні пояснення;

- збирати та аналізувати отриману від учасників торгів інформацію/документи, копії документів, витяги з документів, письмові або усні пояснення;

- звітувати перед Біржею про здійснені заходи та результати таких заходів з наданням відповідних документів, копій документів, витягів з документів, письмових або усних пояснень.

4.7. Біржа самостійно за результатами виконання заходів з контролю аналізує і

оцінює отримані документи, пояснення учасників, іншу інформацію щодо виявленого порушення.

4.8. У разі надходження письмових доказів, що спростовують встановлені Біржею факти порушення від учасника торгів або надходження скарги від учасника торгів з наданням письмових доказів, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин при застосуванні санкції, Біржа за потреби проводить перевірку вказаних обставин і отриманих доказів, щодо їх підтвердження чи спростування. За результатами такої перевірки пропозиції щодо зупинення, скасування або внесення змін до застосованої санкції виносяться на розгляд Біржовому комітету.

5. Порядок та підстави та накладення санкцій

5.1. Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності.

5.2. Підставою для застосування Біржею санкції є встановлення Біржею факту порушення.

5.3. Біржовий комітет в межах своєї компетенції розглядає питання про застосування, внесення змін, зупинення або скасування санкцій (повністю або частково) до учасника торгів.

5.4. Учасник торгів, чиї права були порушені, відповідно до п. 4.2. цього Положення може з власної ініціативи повідомити Біржу листом про такі порушення та надати відповідні підтверджуючі документи (копію договору, виписку з рахунку та інше). Такі листи, що надходять на Біржу від учасників торгів та/або їх уповноважених представників, для розгляду порушених в них питань повинні бути оформлені в письмовій/електронній формі, бути обґрунтованими і містити всі необхідні відомості по суті питання, що пропонується до розгляду.

5.5. У випадках виявлення порушень, Біржа під час вирішення питання про застосування санкцій до учасника торгів керується цим Положенням, Правилами Біржі, Регламентом з урахування всіх обставин справи, виходячи з загальних принципів розумності та справедливості при виборі виду санкцій.

5.6. Біржовий комітет розглядає прийняті до розгляду питання на засіданнях у порядку та згідно з Положенням про Біржовий комітет Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа».

Уповноважена особа Біржі, до компетенції якої віднесено застосування санкцій, в окремих випадках здійснює заходи з контролю та застосування санкцій згідно внутрішніх документів Біржі.

До компетенції уповноваженої особи Біржі віднесено застосування санкцій (окремі випадки) щодо всіх виявлених порушень учасниками торгів/непостійними членами Біржі порядку набуття статусу непостійного члена Біржі згідно Регламенту, в тому числі надання учасником торгів неповної та/або недостовірної інформації Біржі/агенту, ненадання/несвоєчасне надання документів та/або інформації, у разі виникнення змін в інформації/документах, поданих Біржі/агенту учасником торгів раніше.

5.7. За результатами розгляду питань Біржовим комітетом про застосування, внесення змін, зупинення або скасування санкцій (повністю або частково) до учасника торгів, Біржа інформує такого учасника торгів про прийняте рішення не пізніше робочого дня, наступного після дати прийняття відповідного рішення шляхом направлення на електронну пошту учасника торгів інформаційного повідомлення, що містить рішення

Біржового комітету або витяг з тексту протоколу засідання Біржового комітету.

У випадку отримання листа про порушення від учасника біржових торгів згідно п. 4.2. цього Положення та застосування до іншого учасника санкцій, Біржа також інформує учасника що направив лист на Біржу про прийняте рішення (про застосування, внесення змін, зупинення або скасування санкцій (повністю або частково) до учасника торгів).

При накладенні на учасника торгів штрафу, Біржа надсилає в інформаційному повідомлені учаснику в день застосування штрафу, що містить також вимогу про сплату штрафу з зазначенням платіжних реквізитів Біржі .

5.8. У випадку неподання або подання недостовірної інформації, що вимагається від учасника біржових торгів, на Біржу, до даного учасника також можуть застосовуватися адміністративні санкції передбачені п. 3.3.2 Положення.

5.9. У випадку вчинення порушення передбаченого п. 3.1.7. Положення, Біржа може застосувати до учасника торгів санкції у вигляді зупинення на строк до 30 (тридцяти) календарних днів (або інший строк, встановлений рішенням Біржового комітету) технічного доступу до біржових торгів або припинення членства та технічного доступу до біржових торгів з подальшим виключення з реєстру учасників торгів учасника біржових торгів, яким скоєно порушення.

5.10.Учасник торгів має право надати письмові докази у термін, що не перевищує 3 (трьох) робочих днів (якщо Біржа не зверталась до учасника про надання пояснень/документів/інформації), з моменту отримання інформації про застосування до нього санкцій. Біржовий комітет зобов'язаний розглянути звернення учасника торгів та винести відповідне рішення з подальшим інформуванням учасника торгів.

5.11. Рішення Біржового комітету про застосування санкцій набуває чинності з наступного дня після прийняття, якщо інше не зазначено у самому рішенні.

5.14. При накладенні на учасника торгів штрафу, штраф має бути сплачений протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вимоги про сплату штрафу на поточний рахунок Біржі відповідно до реквізитів, зазначених у вимозі про сплату штрафу. Днем сплати штрафу учасником торгів вважається день зарахування суми штрафу на відповідний рахунок банку Біржі.

5.15. У випадку несвоєчасної оплати учасником торгів штрафу (не більше 10 (десяти) календарних днів), Біржовий комітет має право застосувати до учасника торгів санкцію у вигляді зупинення допуску учасника до участі у біржових торгах до моменту повного погашення ним заборгованості .

5.16. У разі погашення учасником біржових торгів заборгованості зі сплати штрафу або іншої заборгованості перед агентом з виплати винагороди такому агенту /Біржею (в т.ч. комісійного збору), відновлення допуску учаснику торгів здійснюється після отримання Біржею листа про поновлення допуску до торгів такого учасника, до якого обов'язково додається платіжне (платіжні) доручення на підтвердження погашення заборгованості та перевірки наданої інформації, але не пізніше 3-х робочих днів.

5.17. У випадку тривалого (більше 10 (десяти) календарних днів) невиконання зобов'язань учасником торгів зі сплати штрафу, без надання підтвердження обставин, що виключають відповідальність боржника, Біржовий комітет має право застосувати до такого учасника санкцію у вигляді припинення допуску до біржових торгів - *припинення членства на Біржі*.

5.18. З учасника торгів - боржника, що прострочив виконання зобов'язання зі

сплати штрафів, стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла в період, за який сплачується пеня, що нараховується за кожен день прострочення.

5.19. При визначенні санкцій за порушення передбаченого пунктами 3.1.3. та 3.1.4. Положення, Біржовий комітет не обмежений діяти виключно в межах встановлених Критеріїв визначення та застосування санкцій до учасників біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на Біржі (Додаток до цього Положення), та враховує всі обставини (в тому числі дії/бездіяльність, а також наслідки), встановлені за фактом порушення.

5.20. У випадку очікування Біржею надходження оновлених документів від учасника торгів, які він зобов'язаний надати Біржі відповідно до Регламенту, у зв'язку з тим що відбулися зміни у раніше поданих на Біржу документах чи інформації, уповноважена особа Біржі з моменту порушення строків надання згідно Регламенту має право зупинити допуск учасника торгів до участі у біржових торгах (аукціонах) за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» до моменту повного надання необхідних документів (інформації) Біржі.

5.21. Рішення про застосування санкцій може бути зупинено Біржовим комітетом на час проведення додаткових заходів для повторного розгляду прийнятого раніше рішення про застосування санкцій на підставі обґрунтованого звернення учасника торгів (п. 5.11. Положення) або скарги (п. 6.2. Положення), які містить документи чи інші належні і допустимі докази відсутності порушення учасника торгів.

5.22. У випадку встановлення Біржею факту відсутності вини учасника торгів застосовані санкції можуть бути скасовані (повністю або частково).

5.23. Пропозиції щодо застосування, зупинення, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Біржовому комітету.

5.24. Біржовий комітет може переглянути прийняте рішення про накладення санкції, під час її дії.

5.25. За результатами перегляду рішення Біржового комітету приймається:
- рішення про зміну або скасування винесеного раніше рішення;
- рішення про залишення винесеного раніше рішення без змін.

6. Порядок оскарження накладених санкцій

6.1. Скарги непостійних членів Біржі, учасників торгів розглядаються Біржовим комітетом та у разі необхідності, доручається структурним підрозділам Біржі дослідження порушеного у скарзі питання та підготовку необхідних матеріалів.

6.2. Учасник торгів, що не згоден з прийнятим рішенням Біржового комітету про застосування до нього санкцій може подати скаргу протягом 30 календарних днів з моменту надіслання Біржею інформаційного повідомлення, що містить рішення Біржового комітету або витягу з тексту протоколу засідання Біржового комітету про застосування санкцій, згідно п.5.7. Положення. У разі відсутності протягом встановленого строку для оскарження від учасника торгів скарги вважається що такий учасник згоден з прийнятим рішенням Біржі.

6.3. Скарга на рішення Біржового комітету про застосування санкцій до учасників біржових торгів обов'язково повинна містити:

- найменування документу «Скарга»

- вихідний номер скарги та дату;

- дату та номер рішення Біржового комітету щодо застосування санкцій до учасників біржових торгів за порушення Правил Біржі та Регламенту, що оскаржується;

- найменування особи, що подає скаргу;

- зміст оскаржуваного рішення Біржового комітету;

- підстави, з яких оскаржується рішення Біржового комітету про застосування санкцій до учасника біржових торгів за порушення Правил та Регламенту Біржі;

- вимоги учасника торгів;

- перелік документів, що додаються до скарги;

- підпис керівника юридичної особи /фізичної особи – підприємця та печатка (за наявності).

6.4. На підтвердження обставин, якими обґрунтовується скарга, учасник торгів надає докази, а в разі неможливості – зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов'язковим зазначенням причин та прохання Біржі про їх витребування.

6.5. До скарги додаються копії (належним чином посвідчені) всіх документів, що приєднуються до неї.

6.6. Скарга підписується учасником торгів або його представником, із зазначенням дати її подання. У разі подання скарги представником, у ній зазначаються ПІБ представника, його поштова адреса, а також номер засобів зв'язку та адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно зі скаргою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Повноваження представників мають бути посвідчені такими документами: нотаріально-засвідченою довіреністю від імені фізичної особи - підприємця; довіреністю від імені юридичної особи за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або положенням, а також документами, що посвідчують службове становище і повноваження її керівника. Повноваження адвоката як представника можуть також посвідчуватись ордером та договором. До ордера обов'язково додається договір або ж витяг із договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.

6.7. Скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог в цьому розділі Положення або подана поза межами строку встановленого в п. 6.2. цього Положення або така, що не містить відомостей про обставин, якими обґрунтовуються вимоги учасника торгів та зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, повертається учаснику торгів (скаржникові) з відповідними роз'ясненнями, не пізніше десяти робочих днів від моменту її надходження.

6.8. Біржовим комітетом розглядає одержану скаргу, якщо вона належно оформлена та надійшла в письмовій формі на юридичну адресу Біржі або в електронній формі.

Приймання Біржею від учасника торгів скарги в електронній формі здійснюється виключно у вигляді електронних документів з урахуванням вимог законодавства у сфері

електронного документообігу за допомогою засобів електронного зв'язку (e-mail) за адресою Біржі monitoring@ueex.com.ua.

Біржа приймає електронні повідомлення за умови, що повідомлення містить у вкладенні (attachment) документи, у вигляді електронних документів, сформованих у відповідності до вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». При формуванні електронного документу застосовується удосконалений або кваліфікований електронний підпис автора, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

6.9. Розгляд скарги Біржею починається не пізніше наступного робочого дня з дня її надходження і не може перевищувати 10 робочих днів (у випадку коли не потребують додаткового вивчення чи вжиття інших заходів Біржею з перевірки). Строк розгляду скарги може бути продовжено за рішенням Біржового комітету, у такому випадку Біржа інформує учасника торгів не пізніше наступного робочого з дня прийняття рішення про продовження строку розгляду скарги засобами електронної пошти Біржі.

6.10. Про результати розгляду скарги Біржа інформує учасника торгів не пізніше наступного робочого з дня прийняття рішення в письмовій формі або в електронній формі засобами електронної пошти Біржі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». При формуванні електронного документу застосовується удосконалений або кваліфікований електронний підпис автора, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

6.11. На період розгляду скарги рішення про застосування санкцій до учасника торгів може бути зупинено.

6.12. Досудове врегулювання спору між учасником торгів, що не згоден з прийнятим рішенням Біржового комітету про застосування до нього санкцій, та Біржею є обов’язковим. З метою досудового врегулювання спору з Біржею про застосування санкції, учасник торгів звертається до Біржі зі скаргою в порядку та строки передбачені цим розділом Положення.

Якщо спір щодо застосованих Біржею санкцій до учасника торгів не вдалося врегулювати шляхом звернення в порядку оскарження згідно цього розділу Положення, даний спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7. Обставини, що враховуються при застосуванні санкцій Біржовим комітетом

7.1. Пом’якшуючі обставини:

- визнання учасником торгів вини за допущене порушення;

- добровільне усунення учасником допущених порушень;

- добровільне відшкодування учасником торгів завданих збитків;

- ненавмисне порушення.

7.2. Обтяжливі обставини:

- фінансові збитки інших учасників торгів або Біржі;

- ігнорування (невиконання) запитів від уповноважених фахівців/спеціалістів Біржі, рішень органів управління Біржі/Біржового комітету із запобігання неправомірних дій або про застосування санкції;

- фальсифікація, введення в обману, інші подібні дії учасника торгів;

- неодноразове вчинення порушень.

7.3. Обчислення кількості вчинених учасником торгів порушень, у тому числі згідно Критеріїв визначення та застосування санкцій до учасників біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на Біржі (Додаток до цього Положення), здійснюється Біржею в межах одного календарного року.

7.4. В разі виявлення ознак правопорушення, що містять ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, Біржа повідомляє про це правоохоронні органи.

8. Вимоги до поширення інформації щодо виявлення порушення та вжиті заходи

8.1. Біржа інформує учасника торгів про прийняті відносно нього рішення про застосування/зміну/зупинення або скасування санкцій засобами електронної пошти в порядку та строки передбачені п. 5.7. Положення.

8.2. Запити Біржі про надання пояснень/документів/інформації, а також інформування про рішення застосування/зміну/зупинення або скасування санкцій можуть здійснюватися засобами електронної пошти, шляхом направлення листів з електронної пошти Біржі на електронну пошту учасника торгів, яка була надана ним при проходженні процедури допуску до торгів. Днем отримання учасником торгів електронного листа від Біржі вважається день його відправлення з електронної пошти Біржі, у разі якщо відправка відбулася до 18:00, або наступний за днем відправлення листа робочий день, якщо відправка відбулася після 18:00. Лист вважається отриманим учасником торгів незалежно від надходження його до учасника торгів чи отримання повідомлення про доставлення листа.

8.3. Біржа має право не пізніше наступного робочого дня оприлюднити на офіційному вебсайті Біржі www.ueex.com.ua інформацію про порушника (учасника торгів/непостійного члена Біржі) і застосовані до нього санкції, в обсязі, затвердженому Біржовим комітетом.

У випадку залучення Біржею до здійснення заходів з контролю агента, такий агент має право оприлюднити на своєму офіційному вебсайті Біржі інформацію про порушника (учасника торгів/непостійного члена Біржі) і застосовані до нього санкції.

8.4. У строки та в порядку передбаченому законодавством Біржа офіційним каналом зв’язку повідомляє Національну комісію цінних паперів та фондового ринку про виявлені порушення та/або вжиті заходи, в тому числі застосовані санкції.

8.5. Оприлюднена Біржею інформація про застосовані санкції (застосування, зупинення, зміну або скасування) здійснюється постійно та підтримується Біржею в актуальному стані. У разі внесення змін, такі зміни (інформація з урахуванням змін) оприлюднюється на офіційному вебсайті Біржі не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відповідних змін.

9. Перехідні положення

9.1. До учасників, які вчинили порушення до дати затвердження даного Положення, санкції застосовуються за рішенням Біржового комітету та з урахуванням положень Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі - Товариство з обмеженою

відповідальністю «Українська енергетична біржа» (у редакції, що діяла на час вчинення порушення) та Правил Біржі без урахування Критеріїв визначення та застосування санкцій до учасників біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» ТОВ «УЕБ» (Додаток до цього Положення).

Додаток до Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали»

Критерії визначення та застосування санкцій до учасників біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали» на ТОВ «УЕБ»

№ п/п	Критерії	Фінансова санкція	Дисциплінарна санкція
1.	**Порушення зобов'язання з укладення договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів за результатами біржових торгів**		
1.1.	1-й раз	утримання гарантійного внеску покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	-
1.2.	2-й раз	утримання гарантійного внеску покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
1.3.	3-й раз	утримання гарантійного внеску покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
1.4.	4-й раз	утримання гарантійного внеску покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасниками – продавцями окремого регіону (області)
1.5.	5-й раз та наступні	утримання гарантійного внеску покупця (за вирахуванням суми комісійного збору Біржі)	зупинення допуску на 3 місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані будь-яким учасником – продавцем

2.	**Порушення зобов'язання з розрахунків та/або зобов'язання із приймання необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів, за укладеним за результатами біржових торгів договором купівлі-продажу (повне невиконання)**			
2.1.	1-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 $м^3$	штраф в розмірі 2500,00 грн	-
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 $м^3$ та більше	штраф в розмірі 5000,00 грн.	-
2.2.	2-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 $м^3$	штраф в розмірі 5000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 $м^3$ та більше	штраф в розмірі 10 000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
2.3.	3-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 $м^3$	штраф в розмірі 10 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об'єм поставки товару за	штраф в розмірі 20 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який

		договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше		(-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
2.4.	4-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	штраф в розмірі 20 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасниками – продавцями окремого регіону (області)
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 40 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасниками – продавцями окремого регіону (області)
2.5.	5-й раз та наступні	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	штраф в розмірі 40 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані будь-яким учасником – продавцем
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 80 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані будь-яким учасником – продавцем
3. Порушення зобов'язання із приймання необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів за договором купівлі-продажу, укладеним за результатами біржових торгів (<u>часткове невиконання – у разі поставки товару в об'ємі, меншому ніж 50% придбаного об'єму товару</u>)				
3.1.	1-й раз		-	попередження
3.2.	2-й раз	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить	штраф в розмірі 1000,00 грн.	-

		менше 100 м^3		
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 2000,00 грн.	-
3.3.	3-й раз	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	штраф в розмірі 2000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов’язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов’язання перед яким були порушені
3.4.	4-й раз	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов’язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 8000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов’язання перед яким були порушені
3.5.	5-й раз та наступні	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить	штраф в розмірі 8000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)

		менше 100 м^3		
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 16 000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
4.	**Порушення зобов’язання із приймання необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів за договором купівлі-продажу, укладеним за результатами біржових торгів (<u>часткове невиконання – у разі поставки товару в об’ємі від 50% до 90% придбаного об’єму товару</u>)**			
4.1.	1-й раз		-	попередження
4.2.	2-й раз	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	штраф в розмірі 500,00 грн.	-
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 1000,00 грн.	-
4.3.	3-й раз	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	штраф в розмірі 1000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов’язання перед яким були порушені
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 2000,00 грн.	зупинення допуску на 1 (один) місяць до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов’язання перед яким були порушені
4.4.	4-й раз	У випадку, коли об’єм	штраф в розмірі 2000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у

		поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3		наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені;
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступному (-них) аукціоні (-нах) з продажу, який (-які) ініційований (-і) учасником - продавцем, зобов'язання перед яким були порушені
4.5.	5-й раз та наступні	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	штраф в розмірі 4000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	штраф в розмірі 8000,00 грн.	зупинення допуску на 3 (три) місяці до участі у наступних аукціонах з продажу, які ініційовані учасниками – продавцями окремого регіону (області)
5	**Порушення зобов'язання із приймання необробленої деревини/деревини дров'яної/пиломатеріалів за договором купівлі-продажу, укладеним за результатами біржових торгів**			
5.1.	перевиконання договору* склало від 10% до 50% придбаного об'єму товару	У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	**штраф в розмірі 25% від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі - продажу	-
		У випадку, коли об'єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	**штраф в розмірі 50% від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі - продажу	-

5.2.	Перевиконання договору* склало від 50 % до 100 % придбаного об’єму товару	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	**штраф в розмірі 50% від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі - продажу	-
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	**штраф в розмірі 100% від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі - продажу	-
5.3.	Перевиконання договору* склало від 100 % до 200 % придбаного об’єму товару	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	**штраф в розмірі 75 % від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі - продажу	-
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	**штраф в розмірі 150% від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі - продажу	-
5.4.	Перевиконання договору* склало 200% та більше придбаного об’єму товару	У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить менше 100 м^3	**штраф в розмірі 100% від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі - продажу	-
		У випадку, коли об’єм поставки товару за договором купівлі-продажу становить 100 м^3 та більше	**штраф в розмірі 200% від загальної ціни продажу лоту (ів) по договору купівлі – продажу	-

*****Перевиконання договору - це неналежне виконання умов договору купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів (товару) в частині порушенням покупцем умов щодо прийняття товару в об’ємі/сортименті, більшому/іншому, ніж

визначений у біржовій угоді/договорі купівлі-продажу необробленої деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів, а також в сортименті.
****** штраф стягується Біржею з покупця за відповідним договором-купівлі продажу деревини/деревини дров’яної/пиломатеріалів, укладеним за результатами біржових торгів.

Обчислення кількості вчинених учасником торгів порушень здійснюється Біржею в межах одного календарного року.