



## Положение Об Арбитражной коллегии Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам

### *Утративший силу*

Утверждено постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 апреля 1996 года N 36/1. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.07.1996 г. N 189. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 305

Извлечение из постановления Правления  
Агентства РК по регулированию и надзору  
финансового рынка и финансовых организаций  
от 25 октября 2004 года N 305

"В целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...

П р е д с е д а т е л ь

Перечень нормативных правовых актов,  
признаваемых утратившими силу

1. Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 апреля 1996 года N 36/1 "О создании Арбитражной коллегии Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам" ...  
"

-----

### **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским

процессуальным кодексом Казахской ССР, Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, U952227\_ "О ценных бумагах и фондовой бирже" от 21.04.95 N 2227, Положением о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28.03.96 N 370, Типовым положением о третейском суде для разрешения экономических споров от 4.05.93 N 356.

1.2. Арбитражная коллегия (далее - коллегия) Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее - НКЦБ) осуществляет свою деятельность на правах постоянно действующего третейского суда и образуется в целях регулирования отношений на рынке ценных бумаг и защиты прав участников рынка ценных бумаг путем рассмотрения экономических споров, возникающих между участниками.

1.3. В своей деятельности коллегия руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, нормативными актами НКЦБ и настоящим Положением.

1.4. Коллегия рассматривает споры, подведомственные хозяйственным и гражданским коллегиям судов по правоотношениям, возникающим в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг эмитентами, акционерами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Коллегия вправе рассматривать споры, возникающие между субъектами рынка ценных бумаг (юридическими и физическими лицами).

1.5. Обращение в коллегию осуществляется при наличии письменного соглашения сторон (о передаче рассмотрения спора в коллегию), которое должно содержать:

- 1) наименование сторон и их местонахождение;
- 2) предмет спора;
- 3) место и время составления соглашения;
- 4) обязательство сторон об исполнении вынесенного решения коллегии.

1.6. В случае несогласия с предложенным составом коллегии стороны должны представить мотивированный отвод и вправе избрать других арбитров из числа специалистов НКЦБ или иных лиц, рекомендованных НКЦБ.

1.7. Перемена арбитров до окончания рассмотрения дела не допускается. Сторона вправе отказаться от соглашения, если докажет, что кто-либо из арбитров заинтересован в исходе дела и об этом обстоятельстве ей не было известно при заключении соглашения.

1.8. Соглашаясь на рассмотрение спора в соответствии с настоящим Положением, стороны обязуются выполнять решение коллегии немедленно и отказываются от своего права на любую форму апелляции или обжалования в соответствующем суде.

## **II. Порядок образования коллегии**

2.1. Арбитры коллегии назначаются председателем НКЦБ при наличии их письменного согласия.

2.2. На своем заседании арбитры коллегии избирают председателя и секретаря коллегии.

2.3. Председатель назначает дела к слушанию и распределяет их для доклада между арбитрами коллегии.

2.4. Секретарь коллегии составляет проекты решений и ведет делопроизводство.

### **III. Порядок, форма и содержание обращений в коллегию**

3.1. Сторона, получившая предложение рассмотреть спор в коллегии, должна в десятидневной срок со дня его получения дать письменный ответ о своем согласии с этим предложением либо отказе от него. Отсутствие ответа считается отказом от предложения.

3.2. При достижении соглашения о рассмотрении спора в коллегии сторона, возбуждающая арбитражное разбирательство, направляет в коллегию исковое заявление, в котором указываются:

- дата и номер искового заявления;
- наименования сторон, их почтовые адреса и банковские реквизиты;
- цена иска, если иск подлежит оценке;
- исковое требование;
- обстоятельства, на которых основано исковое требование и подтверждающие их доказательства, обоснованный расчет искового требования, правовые нормы, подтверждающие нарушенное право;
- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов.

3.3. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие:

- наличие соглашения сторон о передаче спора коллегии;
- исковые требования;
- доказательства отправки копии искового заявления участникам арбитражного разбирательства;

- доверенность на представителей, оформленная надлежащим образом.

3.4. Дата получения искового заявления коллегией считается датой начала арбитражного разбирательства.

3.5. Предъявление в установленном порядке иска в коллегию прерывает течение срока исковой давности.

### **IV. Порядок рассмотрения споров коллегией**

4.1. Споры рассматриваются в месячный срок по месту нахождения коллегии или в ином месте, где коллегия признает целесообразным рассмотрение спора, исходя из интересов дела.

В случае необходимости коллегия вправе продлить срок рассмотрения дела,

но не более одного месяца.

4.2. Коллегия, принимая исковое заявление, извещает стороны о возбуждении производства по делу, о дне, часе и месте его рассмотрения.

4.3. Каждая из сторон при рассмотрении спора пользуется равными правами. Заявитель вправе до принятия решения по спору отозвать свое заявление, изменить сумму требований, окончить дело мировым соглашением.

4.4. Заседание может быть закрытым по желанию одной из сторон.

4.5. Арбитражное разбирательство ведется на языке, определяемом сторонами.

4.6. При необходимости коллегия вправе приглашать экспертов и консультантов, а также испрашивать дополнительные документы, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения спора.

4.7. Решение по делу принимается большинством голосов.

4.8. Заседания коллегии правомочны при участии в разбирательстве дела не менее трех человек.

4.9. Решение коллегии излагается в письменной форме, и в нем должны быть указаны :

- дата принятия решения;
- состав коллегии;
- место и время рассмотрения спора;
- состав участников спора, фамилии, должности их представителей;
- сущность спора, заявления и объяснения участвующих в рассмотрении дела лиц ;
- обстоятельства дела, установленные коллегией, доказательства, на основании которых принято решение, законодательство, которым коллегия руководствовалась при принятии решения;
- содержание принятого решения, распределение расходов, связанных с рассмотрением дела ;
- срок и порядок исполнения принятого решения.

4.10. Решение подписывается всеми арбитрами, в случае несогласия с вынесенным решением кого-либо из арбитров, его особое мнение приобщается к решению .

4.11. Решение объявляется на заседании коллегии, и копия решения направляется сторонам в пятидневный срок.

4.12. В случае неявки без уважительных причин на заседание коллегии одной из сторон спор рассматривается по существу, решение считается ею объявленным .

4.13. Дела, рассмотренные коллегией, хранятся в ее архиве.

4.14. Коллегия вправе по своему усмотрению отказать истцам в разрешении

спора, если имеются обстоятельства, препятствующие его рассмотрению, либо спор между теми же сторонами о том же предмете или по тем же основаниям уже был предметом рассмотрения в коллегии либо в суде.

#### **У. Исполнение решения коллегии**

5.1. Решение коллегии исполняется добровольно в порядке и в сроки, установленные в решении. Если в решении срок исполнения не установлен, оно подлежит немедленному исполнению.

5.2. В случае неисполнения ответчиком решения в установленный коллегией срок истец вправе обратиться в хозяйственную коллегию соответствующего суда о выдаче приказа на принудительное исполнение решения либо к судебному исполнителю с заявлением об исполнении решения.

5.3. Заявление может быть подано в течение месяца со дня окончания срока исполнения решения коллегии.

5.4. Если при рассмотрении заявлений о выдаче приказа на принудительное исполнение решения коллегии будет установлено, что решение не соответствует действующему законодательству, суд возвращает дело на новое рассмотрение в коллегию, принявшую решение.

5.5. При невозможности рассмотрения дела в той же коллегии исковое требование может быть предъявлено в суд в соответствии с установленной подсудностью.

#### **У. Заключительные положения**

6.1. Сторона, участвующая в арбитражном разбирательстве и не возразившая немедленно на нарушения требований настоящего Положения, считается отказавшейся от своего права возражений.

6.2. Коллегия независима и подчиняется только закону. Решения коллегии обжалованию не подлежат.