**ТАСДИК ШУДААСТ**

**Бо карори иштирокчии ягонаи**

**ҶДММ «Брокери биржавӣ»**

**аз 27 майи с.2025, №2**

**НИЗОМНОМА ДАР БОРАИ МАҲФУЗДОРАНДАИ**

**ҶДММ «БРОКЕРИ БИРЖАВӢ»**

**Душанбе, 2025**

Низомномаи мазкур дар бораи Маҳфуздоранда - воҳиди сохтории Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди "Брокери биржавӣ" (минбаъд - Ҷамъият), ки вазифаҳои истисноии он амалигардонии фаъолияти маҳфуздориро дар бозори коғазҳои қиматнок дар бар мегирад, мутобиқи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти маҳфуздориро танзим мекунанд, таҳия шудааст.

**1. Муқаррароти умумӣ**

* 1. Низомнома салоҳият, вазифаҳо, вазифаҳо, масъулиятҳо, ҳуқуқҳо, тартиби ташкил ва фаъолияти Маҳфуздоранда ҷамъият ва шахсони мансабдори онро ба танзим медарорад.
  2. Дар Низомномаи мазкур истилоҳоти зерин истифода мешаванд:

- Маҳфуздоранда - воҳиди сохтории Ҷамъият мебошад, ки фаъолияти маҳфуздориро пеш мебарад;

- Депонент – шахсе, ки аз хизматрасонии Маҳфуздорандаро барои бақайдгирии ҳуқуқ ба коғазҳои қиматнок истифода мебарад;

- Низомнома – Шартҳои амалигардонии фаъолияти маҳфуздорӣ аз ҷониби Маҳфуздоранда.

1.2. Ҳолати маҳфуздорӣ :

1.2.1. Амали намудани фаъолияти маҳфуздорӣ вазифаи истисноии Маҳфуздоранда мебошад.

1.2.2. Маҳфуздоранда воҳиди сохтории Ҷамъият мебошад.

**Фасли 2. Вазифахои асосии Маҳфуздоранда**

# 2.1. Вазифаҳои асосии Маҳфуздоранда аз инҳо иборатанд:

# 2.2.1. Ташкил ва амалӣ намудани фаъолияти маҳфуздорӣ дар бозори коғазҳои қиматнок (хизматрасонӣ оид ба баҳисобгирӣ ва интиқоли ҳуқуқ ба коғазҳои қиматноки эмиссионӣ ва коғазҳои қиматноки ҳуҷҷатии беимбилизатсия, инчунин нигоҳдории коғазҳои қиматноки ҳуҷҷатии бе харакатро ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонунҳои амалкунанда оид ба баҳисобгирии ҳуқуқҳои рақамӣ), аз ҷумла:

# • таҳияи низомнома, инчунин ҳуҷҷатҳои дохилии танзимкунандаи амалигардонии фаъолияти маҳфуздории Ҷамъият;

# – таъсиси системаи пешбурди баҳисобгирии маҳфуздорӣ, ки гирифтани маълумоти пурра ва боэътимодро дар бораи коғазҳои қиматнок аз нуқтаи назари соҳибони онҳо, макони нигоҳдорӣ ва амалиёти маҳфуздории ба онҳо татбиқшаванда таъмин менамояд ва ба талаботи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқат мекунад;

# – таъмини нигахдории алохидаи коғазҳои қиматноки хуччатии бе харакатро ва/ё бахисобгирии хукукхо ба коғазҳои қиматноки хар як Депонент, инчунин нигохдории алохидаи коғазҳои қиматноки хуччатии бе харакат ва/ё бахисобгирии хукукхо ба коғазҳои қиматноки Маҳфуздорандагон ва коғазҳои қиматноки ба худи Чамъият тааллукдошта;

# • таҳия ва такмили технологияи анҷом додани амалиётҳо ва гардиши ҳуҷҷатҳои Маҳфуздоранда, аз ҷумла тартиби инъикоси тамоми амалиёти анҷомдодашуда дар ҳуҷҷатҳои дохилӣ, тартиби коркарди ҳуҷҷатҳо, ҷудо намудани ваколатҳо оид ба коркард ва нигоҳдорӣ;

# • ташкили системаи тадбирҳо оид ба кам кардани хавфҳои амалигардонии фаъолияти маҳфуздорӣ, инчунин системаи тадбирҳо оид ба кам кардани хатарҳои якҷояшавии фаъолияти маҳфуздорӣ бо дигар намудҳои фаъолияти касбӣ дар бозори коғазҳои қиматнок;

# • таҳияи тартиби баррасии шикоятҳо ва дархостҳои Депонентон.

# 3. Вазифахои Маҳфуздоранда

# 3.1. Маҳфуздоранда вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

# 3.1.1. ба Депонентон хизматрасониеро, ки дар Низомнома ва шартномахои маҳфуздорӣ бо Депонентон баста шудаанд, пешкаш менамояд;

# 3.1.2. баҳисобгирии амалиёти маҳфуздории Депонентонро пеш мебарад ва ба Депонент дар бораи ҳолати суратҳисобҳои маҳфуздории барои ӯ дар Маҳфуздоранда кушодашуда маълумот медиҳад;

# 3.1.3. ба пасандозгузор мувофики шартхои маҳфуздорй хизматхои шартномавии дахлдорро мерасонад;

# 3.1.4. бо дигар Дорандагони феҳрист, аз чумла Маҳфуздорандаҳо (дорандагони феҳрист ), ки дар онҳо Ҷамъият суратҳисобҳои шахсӣ/ҳисобҳои маҳфуздории дорандаи номиналӣ кушодааст ҳамкорӣ мекунад;

# 3.1.5. бо дигар воҳидҳои сохтории Ҷамъият дар иҷрои вазифаҳои дар зербандҳои 3.1.1.-3.1.3 зикршуда ҳамкорӣ мекунад.

# 4. Ухдадорихои Маҳфуздоранда

# 4.1. Маҳфуздоранда ӯҳдадор аст:

# 4.1.1. дар фаъолияти худ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон , санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъиятро, ки талаботро оид ба амалӣ намудани фаъолияти маҳфуздорӣ муқаррар мекунанд, ба роҳбарӣ гирад;

# 4.1.2. фармон, дастур ва супоришҳои директори Ҷамъиятро иҷро кунад;

# 4.1.3. Дар мавридхои зарурй тагйироту иловахоро тартиб дода, онро ба ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият дохил кунад;

# 4.1.4. Хуччатхоеро, ки Депонентон барои кушодани суратҳисоби депо пешниход кардаанд, тафтиш кунад;

# 4.1.5. Кабули коғазҳои қиматноки гайрихуччатӣ ва хуччатиро, барои нигоҳдории ҳатмии мутамарказ дар суратҳисоби ҷамъият ҳамчун дорандаи номиналӣ, ки дар бақайдгиранда кушода шудааст (Маҳфуздорандаи ҷойгиршавии нигоҳдорӣ) таъмин кунад;

# 4.1.6. Барои нигахдошти бе харакат кабул кардани коғазҳои қиматноки ҳуҷҷатиро таъмин кунад;

# 4.1.7. Нигахдории алохида ва/ё бахисобгирии хукуки коғазҳои қиматноки Маҳфуздорандаи коғазҳои қиматноки ба худи ҷамъият тааллуқдоштаро таъмин намояд;

# 4.1.8. Нигахдории алоҳидаи коғазҳои қиматнок ва/ё баҳисобгирии ҳуқуқҳо ба коғазҳои қиматноки ҳар як Депонентро аз коғазҳои қиматноки дигар Депонентони Ҷамъият таъмин намояд, аз ҷумла бо роҳи кушодани суратҳисоби алоҳидаи маҳфуздорӣ барои ҳар як Депонент;

# 4.1.9. Дар бораи омезиши фаъолияти маҳфуздорӣ бо дигар намудҳои фаъолияти касбӣ дар бозори коғазҳои қиматнок ба Депонентони худ хабар диҳад;

# 4.1.10. Баҳисобгирии дақиқ ва саривақтии амалиёти маҳфуздории Депонентонро пеш барад;

# 4.1.11. Дар бораи амалиёти маҳфуздории Депонентон маълумоти пурра ва боэътимод тавлид намояд;

# 4.1.12. Муомилотро бо коғазҳои қиматнок, ки дар Низомнома пешбинй шудааст, дар асоси дастури Депонентон ё шахсони ваколатдори онхо дар мухлатхои мукарраршуда ва катъиян мувофики дастурхои гирифташуда анчом дихад;

# 4.1.13. холатхои гаронии коғазҳои қиматноки Депонентонро бо гарав, инчунин дигар хукукхои шахсони сеюмро бо тартиби мукаррарнамудаи шартномаи маҳфуздори ва низомнома ба кайд гирад;

# 4.1.14. Амалиётҳои заруриро аз рӯи суратҳисобҳои маҳфуздории Депонентон танҳо пас аз гирифтани иқтибос (ҳисобот) дар бораи амалиёте, ки аз ҷониби бақайдгиранда (Маҳфуздорандаи ҷойгиршавии нигоҳдорӣ) аз рӯи суратҳисоби Ҷамъият ба сифати дорандаи номиналӣ анҷом дода мешавад, анҷом диҳад;

# 4.1.15. Депонентонро аз номи коғазҳои қиматноки киматнок ба суратхисобхои маҳфуздорие, ки онхо дар Чамъият муайян карда, инчунин ба дигар Маҳфуздоранда ё ба суратхисоби шахсии дар бакайдгиранда кушодашуда гузарондани коғазҳои қиматноки киматнокро таъмин намояд, агар коғазҳои қиматноки дахлдори Депонентон бо ухдадорихо гарон набошанд;

# 4.1.16. мувофики талаби Депонентон таъмин кардани барориши коғазҳои қиматноки хуччатии бе харакат;

# 4.1.17. таъмин кардани баҳисобгирии ҳуҷҷатҳои ба қайд гирифтани ҳуқуқҳо ба коғазҳои қиматноки дар шакли ғайриҳуҷҷатӣ баровардашуда ва мутобиқати ин сабтҳо ба суратҳисобҳои ҷамъият ҳамчун дорандаи номиналӣ дар бақайдгиранда (Маҳфуздорандаи ҷойгиршавии нигаҳдорӣ);

# 4.1.18. тамоми чораҳои пешбининамудаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ҳимояи ҳуқуқҳои Депонентон ба сифати харидорони бовиҷдон ба коғазҳои қиматноки ба онҳо тааллуқдошта ва пешгирии мусодираи коғазҳои қиматнок аз Депонентон ҳамчун харидори бовиҷдон андешанд;

# 4.1.19. тамоми амалҳои заруриро барои таъмини он, ки Депонентон тамоми ҳуқуқҳои бо коғазҳои қиматноки ба онҳо тааллуқдоштаро бо тартиб ва мӯҳлатҳои пешбининамудаи Низомнома амалӣ намояд;

# 4.1.20. аз эмитент ё бақайдгиранда (Маҳфуздорандаи маҳалли нигаҳдорӣ) маълумот ва ҳуҷҷатҳоро оид ба коғазҳои қиматноки Депонентон гирифта, бо тартиб ва мӯҳлатҳои пешбининамудаи Низомнома ба Депонентон супорад;

# 4.1.21. Депонентони худро дар бораи якҷоя кардани фаъолияти маҳфуздорӣ бо дигар намудҳои фаъолияти касбӣ дар бозори коғазҳои қиматнок огох созад;

# 4.1.22. гирифтани дархостҳо аз бақайдгирандагон (маҳфуздордорандаҳои ҷойгиршавии нигоҳдорӣ);

# 4.1.23. маълумотро ба бақайдгирандагон (Маҳфуздорандаи ҷойгиршавии нигоҳдорӣ) мувофиқи дархости онҳо интиқол диҳанд;

# 4.1.24. андешидани тамоми чораҳои пешбининамудаи санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳифзи манфиатҳои Депонентон ҳангоми анҷом додани амалҳои корпоративӣ аз ҷониби эмитент;

# 4.1.25. тибки тартиби мукаррарнамудаи Низомнома ба Маҳфуздорандагон маълумот дар бораи амалхои корпоративии эмитенти коғазҳои қиматнокро, ки чамъият аз эмитент ё шахси ваколатдори он гирифтааст, супорад;

# 4.1.26. ба Депонентон маълумот дар бораи Ҷамъият, ки бояд тибқи талаботи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шавад, пешниҳод намояд;

# 4.1.27. ба Депонент оид ба амалиёти анҷомдодашуда бо коғазҳои қиматноки Депонент, ки нигоҳдорӣ ва/ё ҳуқуқ ба онҳо дар Маҳфуздоранда сабт шудаанд (дар ин ҳолат ҳисобот ва ҳуҷҷатҳо бо тартиб ва мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи шартномаи маҳфуздорӣ ва Низомнома пешниҳод карда мешаванд) ҳисобот пешниҳод намояд;

# 4.1.28. хангоми рад кардани ичрои ахд ба Депонентон бо тартиб ва мухлатхои мукаррарнамудаи Низомнома хатти рад дихад;

# 4.1.29. бо додани маълумот оид ба суратҳисоби маҳфуздорӣ шумораи коғазҳои қиматнокро дар суратҳисоби маҳфуздории Депонент тасдиқ намояд;

# 4.1.30. махфӣ будани маълумоти дар маводи баҳисобгирии маҳфуздорӣ мавҷудбударо таъмин намояд (ба истиснои ҳолатҳое, ки пешниҳоди чунин маълумот тибқи талаботи қонунгузории амалкунанда, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё тибқи шартномаи маҳфуздорӣ, ки байни Ҷамъият ва Депонент баста шудааст, масъулияти Ҷамъият мебошад);

# 4.1.31. бақияи коғазҳои қиматнокро дар суратҳисобҳои шахсии баҳисобгирии таҳлилӣ бо маълумоти бақайдгиранда (Маҳфуздоранда маҳалли нигаҳдорӣ), инчунин мавҷудияти воқеии коғазҳои қиматноки дар Ҷамъият нигоҳ дошташударо бо тартиб ва дар мӯҳлатҳои муқаррарнамудаи Низомнома мувофиқат намояд;

# 4.1.32. бойгонӣ ва нигоҳдории маводи баҳисобгирии маҳфуздориро тибқи тартиби муқаррарнамудаи Низомномаи дохилии маҳфуздорӣ амалӣ менамояд;

# 4.1.33. ҳама гуна вайронкуниҳои ошкоршудаи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон , санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақоми танзимкунанда ё ҳолатҳои зараре, ки ба Ҷамъият ё Депонентони он расонида шудааст, фавран ба диққати нозири Ҷамъият расонида шавад;

# 4.1.34. ба нозири Ҷамъият дар иҷрои вазифаҳояш ёрӣ расонад, ба назоратчӣ дастрасии ҳама маводи баҳисобгирии маҳфуздорӣро таъмин намояд;

# 4.1.35. якҷоя бо нозири Ҷамъият шикоят ва даъвоҳои Депонентонро вобаста ба гузаронидани амалиёти амонатӣ ба манфиати ин Депонентон баррасӣ менамояд;

# 4.1.36. хангоми ошкор намудани вайронкунихо дар пешбурди бахисобгирии маҳфуздори тавзехот тартиб дихад;

# 4.1.37. бо мақсади мубориза бар зидди қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳншавии силоҳи қатли ом, ки дар Қоидаҳои назорати дохилӣ барои мубориза бар зидди ҷиноятҳо пешбинӣ шудааст (масалан, амалҳо оид ба муайян кардани Депонентон ва шахсони ваколатдори онҳо, муайян кардани амалиёти таҳти назорати ҳатмӣ ва амалиёти ғайриоддӣ. маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли омро ва ғ. анҷом диҳад);

# 4.1.38. барои шахсони аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ваколатдоршуда барои гузаронидани санҷиши фаъолияти Маҳфуздоранда ҷамъият шароит фароҳам оварад;

# 4.1.39. мутобиқи низомнома ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилии Ҷамъият ва талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дигар ӯҳдадориҳоро иҷро кунад.

# 5. Ҳуқуқҳои Маҳфуздоранда

# 5.1. Маҳфуздоранда ҳуқуқ дорад:

# 5.1.1. аз дигар кормандони Ҷамъият, инчунин аз эмитентҳои бақайдгирандагон (Маҳфуздорандаҳои макони нигаҳдори) маълумот ва ҳуҷҷатҳои барои иҷрои вазифаҳои маҳфуздорӣ зуруриро гирад.

# 5.1.2. бо мақсади таъмини манфиатҳои Депонентон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақоми танзимкунандаи давлатӣ амалҳои марбут ба амалигардонии фаъолияти маҳфуздориро анҷом диҳанд;

# 5.1.. дар мухокимаи масалахое, ки ба кори Маҳфуздорӣ дахл доранд, иштирок кунад;

# 5.1.4. барои бехтар намудани кори Ҷамъият таклифхо пешниход кунад.

# Фасли 6. Талабот нисбати кормандони Маҳфуздоранда

# 6.1. Директор ва кормандони маҳфуздорӣ дар фаъолияти худ инҳоро роҳбарӣ мекунанд:

# 6.1.1. қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон , санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки фаъолияти маҳфуздориро танзим мекунанд;

# 6.1.2 Ҳуҷҷатҳои дохили ҷамъият, аз ҷумла ҳуҷҷатҳое, ки талаботро барои амалӣ намудани фаъолияти маҳфуздорӣ мақаррар мекунанд, ин Низомнома, инчунин дастурамалҳои вазифавӣ.

# 6.1.3. фармонҳо, дастурҳо ва дастурҳои директори ҷамъият.

# 6.2. Рохбар ва кормандони Маҳфуздоранда бояд ба талаботи тахассусии мукаррарнамудаи санадхои меъёрии хукукии макомоти танзимкунандаи давлати чавобгу бошанд.