

北京市碳排放权交易市场争议处理

管理办法

第一章 总 则

第一条 为解决北京市碳排放权交易争议，保障交易主体合法权益，规范市场交易行为，北京绿色交易所有限公司（以下称交易机构）根据《北京市碳排放权交易管理办法》《北京市交易场所管理办法》《北京市碳排放权交易和结算规则》等相关文件，制定本办法。

第二条 交易争议是指交易主体之间认为交易对手方违反交易规则或者影响交易正常进行，并且损害其合法权益而产生的矛盾或者纠纷。

第三条 本办法适用于北京市碳排放权交易争议处理。在交易机构进行北京市碳排放权交易应当遵守本办法。

第四条 交易争议处理应当遵守法律、法规、规章、规范性文件有关规定以及交易机构有关业务规则，以事实为依据，遵循自愿、公平、公正的原则。

第二章 争议调解申请与受理

第五条 交易主体之间发生交易争议，可以自行协商解决，也可以向交易机构提出调解申请。提出申请的交易主体称申请人，争议指向方称被申请人。

第六条 发生下列情形之一的，申请人可以向交易机构提出交易争议书面调解申请：

(一) 对信息披露内容、交易程序以及交易方式选择等有异议的争议事项；

(二) 对被申请人涉及违规行为的争议事项；

(三) 对被申请人故意不作为或者不当作为，损害申请人合法权益的争议事项；

(四) 交易机构认为可以受理的其他争议事项。

第七条 申请人应当在诉讼时效内向交易机构提出调解申请。

第八条 调解申请应当具有明确的被申请人，有具体的调解请求和事实依据，并且任意一方尚未向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第九条 申请人向交易机构提出调解申请，应当提交下列材料：

(一) 交易争议调解申请书；

(二) 申请人资格证明材料；

(三) 与交易争议有关的证据材料；

(四) 交易机构认为需要提供的其他文件或者材料。

申请人应当对所提交材料的真实性、完整性、准确性、有效性负责。

第十条 交易机构收到调解申请书和有关材料后，在 15 个工作日内作出是否受理的决定，并书面通知申请人。

第三章 争议调解

第十一条 交易机构受理申请人提出的调解申请，对争

议事项进行调查核实，并组织相关交易主体调解争议事项。

第十二条 在交易争议调解过程中，申请人和被申请人对请求或主张负有举证责任，如实陈述事实，不得提供虚假证明材料；不得隐匿、伪造证据。申请人未能在交易机构规定的时间内提供证据的，视为放弃争议调解申请。

第十三条 交易机构在核实申请人提交的有关材料以及事项的基础上，积极促成相关交易主体解决争议。如争议事项不涉及第三方利益，并且交易主体均接受调解的，由交易机构约请协商达成一致意见，形成调解意见书，经相关交易主体确认并在调解意见书上签章后生效，完成调解程序。

第十四条 调解意见书应当包括以下内容：

- （一）相关交易主体基本情况；
- （二）争议事项和调解请求；
- （三）调查核实过程和事实情况；
- （四）调解方案；
- （五）执行调解方案的约定及违约责任；
- （六）其他相关事项。

第十五条 交易主体认为交易机构调解人员与争议有利害关系，可能影响公正调解的，有权以书面形式申请其回避；参加调解的人员认为自身与争议有利害关系可能影响公正调解的，应当自行申请回避。

第十六条 交易主体委托代理人参加调解的，应当出具书面委托书。

第十七条 交易争议涉及第三方的，交易机构应当通知

第三方参加调解。

第十八条 争议调解的期限为自受理调解申请之日起 30 个工作日。争议各方未就争议事项达成一致意见或者退出调解的，调解终止，交易主体可以向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十九条 相关交易主体违规违约以及申请人或者被申请人拒不执行调解意见书，影响交易正常进行，造成交易机构损失的，应当承担赔偿责任。

第四章 附 则

第二十条 本办法由交易机构负责解释。

第二十一条 本办法自 2025 年 5 月 1 日起施行，2022 年 1 月 19 日发布的《北京绿色交易所碳排放权交易纠纷解决办法（试行）》同时废止。