

## Комментарий НРА «Рюрик» к Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем» №3267-VI от 21.04.2011 г.

Разработанный Государственным комитетом финансового мониторинга Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», 11.05.2011г. был подписан Президентом Украины. Вышеприведенный Закон, как отмечают инициаторы, принят с целью полной имплементации в законодательство Украины требований Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 16 мая 2005 года (далее – Варшавская конвенция) и внесения изменений в законодательство с целью реализации принятого 18 мая 2010 года Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

Так, согласно положениям Варшавской конвенции, незаконные действия с инсайдерской информацией и манипулирование на рынке ценных бумаг должны признаваться преступлениями по уголовному законодательству государств, а также быть предикатными к отмыванию средств. Подписанным 20.05.2011г. Президентом Украины Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инсайдерской информации» №3306-VI от 22.04.2011г. установлена уголовная ответственность за инсайдерскую торговлю ценными бумагами, усовершенствовано определение инсайдерской информации и предусмотрено требование предупреждения фондовой биржей ГКЦБФР при подозрении, что сделки на бирже осуществляются с использованием инсайдерской информации (см. *Комментарий НРА «Рюрик» к Закону Украины № 3306*).

Законом внесены изменения в статью 163-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях и дополнено Уголовный кодекс Украины новой статьей 222-1 (манипулирование на фондовом рынке). Соответственно внесены изменения в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины (подследственность), согласно которым преступление манипулирования на фондовом рынке отнесены к подследственности органов внутренних дел, и в отдельных случаях – налоговой милиции. Законом внесены изменения в Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» в части приведения его терминологии в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. Также Законом предоставлено Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дополнительные инструменты для контроля над рынком, что значительно повысит эффективность надзора.

Согласно ранее предложенных редакций Закона, факт манипулирования на рынке должна была устанавливать фондовая биржа. Однако в принятой редакции полномочия установления фактов манипулирования на фондовом рынке передано ГКЦБФР на основе представленных биржей данных о подозрительных сделках. Из перечня операций, имеющих признаки манипуляций, исключены действия маркет-мейкеров, государственных органов и участников первичного размещения.

Согласно Закона, умышленные действия должностного лица участника фондового рынка, имеющих признаки манипулирования на фондовой бирже, влекут наложение штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 700 до 8 500 грн.). При этом те же деяния, совершенные группой лиц или повторно в течение 1 года, влекут наложение штрафа от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 500 до 12 750 грн.).

Умышленные действия должностного лица участника фондового рынка, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже и привели к получению профессиональным участником фондового рынка или физическим лицом или третьими лицами прибыли в значительных размерах, или избегания такими лицами ущерба в значительных размерах, или если это причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, – наказываются штрафом от семисот пятидесяти до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 12 750 до 34 000 грн.) или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они повлекли тяжкие последствия, – наказываются штрафом от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 до 51 000 грн.) Или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Значительным размером в Законе считается размер, который в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (более 8500 грн.). Значительным ущербом – ущерб, в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (более 8500 грн.). Тяжелыми последствиями – вред, который в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (более 17 000 грн.).

По нашему мнению, законодательные инициативы, которые начали вступать в силу только в текущем году, действительно имеют все предпосылки для постепенного приближения фондового рынка Украины к европейским стандартам, что позволит использовать фондовый рынок как действительно действенный инструмент привлечения инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики.

### РЕЗЮМЕ:

*Внесено изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и дополнено Уголовный кодекс Украины статьей относительно манипулирования на фондовом рынке*

*Предоставлено ГКЦБФР дополнительные инструменты для контроля над рынком*

*Полномочия установления фактов манипулирования на фондовом рынке передано ГКЦБФР на основе представленных биржей данных о подозрительных сделках*

*Из перечня операций, имеющих признаки манипуляций, исключены действия маркет-мейкеров, государственных органов и участников первичного размещения*

НРА «Рюрик»

☎ 04053 Украина, м. Киев, вул. Артема 52а

+38 (044) 383 0476, +38 (044) 484 0053

e-mail: info@rurik.com.ua

www.rurik.com.ua