

**Коментар НРА «Рюрік» до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання лешалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» №3267-VI від 21.04.2011 р.**



**Р**озроблений Державним комітетом фінансового моніторингу України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», 11.05.2011 р. був підписаний Президентом України. Вищенаведений Закон, як зазначають ініціатори, прийнято з метою повної імплементації в законодавство України вимог Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму від 16 травня 2005 року (далі – Варшавська конвенція) та прийняття змін до законодавства з метою реалізації прийнятого 18 травня 2010 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Так, відповідно до положень Варшавської конвенції, незаконні дії з інсайдерською інформацією та маніпулювання на ринку цінних паперів повинні визнаватися злочинами за кримінальним законодавством держав, а також бути предикатними до відмивання коштів. Підписаним 20.05.2011 р. Президентом України Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації» №3306-VI від 22.04.2011 р. встановлено кримінальну відповідальність за інсайдерську торгівлю цінними паперами, вдосконалено визначення інсайдерської інформації та передбачено вимогу попередження фондовою біржею ДКЦПФР у разі підозри, що угоди на біржі здійснюються з використанням інсайдерської інформації (див. Коментар НРА «Рюрік» до Закону України №3306).

Законом внесено зміни до статті 163-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення та доповнено Кримінальний кодекс України новою статтею 222-1 (маніпулювання на фондовому ринку). Відповідно внесено зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України (підслідність), згідно з якими злочин із маніпулювання на фондовому ринку віднесено до підслідності органів внутрішніх справ, та в окремих випадках – податкової міліції. Законом внесено зміни до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» в частині приведення його термінології у відповідність до норм Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. Також Законом надано Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку додаткові інструменти для контролю за ринком, що значно підвищить ефективність нагляду.

Згідно раніше запропонованих редакцій Закону, факт маніпулювання на ринку повинна була встановлювати фондова біржа. Однак у прийнятій редакції повноваження встановлення фактів маніпулювання на фондовому ринку передано ДКЦПФР на основі поданих біржею даних про підозрілі угоди. З переліку операцій, що мають ознаки маніпуляцій, виключено дії маркет-мейкерів, державних органів та учасників первинного розміщення.

Згідно Закону, умисні дії посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 8 500 грн.). При цьому ті самі дії, вчинені групою осіб або повторно протягом 1 року, тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 12 750 грн.).

Умисні дії посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі та призвели до отримання професійним учасником фондового ринку або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, – караються штрафом від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 12 750 до 34 000 грн.) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються штрафом від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 51 000 грн.) або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Значним розміром у Законі вважається розмір, який у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (більше 8 500 грн.). Значною шкодою – шкода, яка у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (більше 8 500 грн.). Тяжкими наслідками – шкода, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (більше 17 000 грн.).

На нашу думку, законодавчі ініціативи, що почали активно впроваджуватись у дію лише у поточному році, дійсно мають всі передумови до поступового наближення фондового ринку України до європейських стандартів, що дозволить використовувати фондовий ринок як дійсно дієвий інструмент залучення інвестиційних ресурсів у реальний сектор економіки.

**РЕЗЮМЕ:**

**Внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та доповнено Кримінальний кодекс України статтею щодо маніпулювання на фондовому ринку**

**Надано ДКЦПФР додаткові інструменти для контролю за ринком**

**Повноваження встановлення фактів маніпулювання на фондовому ринку передано ДКЦПФР на основі поданих біржею даних про підозрілі угоди**

**З переліку операцій, що мають ознаки маніпуляцій, виключено дії маркет-мейкерів, державних органів та учасників первинного розміщення**

**НРА «Рюрік»**

**☎ 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема 52а**

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

**e-mail: info@rurik.com.ua**

**www.rurik.com.ua**