

Тогайбаев А.И.

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ - ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

A.I. Togaibaev

IMPERATIVE OF OUR TIME - CHANGE OF LAW

УДК: 343.97: [343.37:336.763](574)+(470)

В данной статье рассматривается состав преступлений, предусмотренный статьей 202-1 Уголовный кодекс Республики Казахстан (Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг). В Законе Республики Казахстан " О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан " от 6 января 2011 года № 377-IV высший надзор осуществляется прокуратурой и уполномоченными государственными органами в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан. Таковым органом , по смыслу закона является Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

This article is devoted to the composition of crimes provided in the clause 202-1 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan (Failure to provide information or submission of knowingly false information by the administrative official of the securities issuer). The Law of the Republic of Kazakhstan "On state control and supervision in the Republic of Kazakhstan" from January 6, 2011 № 377-IV the highest supervision by prosecutors and the public authorities on the terms and conditions established by this Law and other laws of the Republic of Kazakhstan. Such authority within the meaning of law is the Agency in the Republic of Kazakhstan on Regulation and Supervision of Financial Markets and Financial Institutions.

Общественная опасность преступлений, предусмотренных ст.ст. 202 , 202-1 УК РК заключается в подрыве установленной законом экономической деятельности и доверия инвестиционным процессам в государстве, в ограничении права инвестора или контролирующего органа на получение экономически значимой информации, в причинении вследствие этого крупного ущерба гражданам , организациям или государству. В УК РК был дополнен статьей 202-1 "Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг"[1]. Ею принятию предшествовало установление административной ответственности за аналогичное деяние. Согласно ст. 193 Кодекса РК об административных правонарушениях непредоставление либо представление недостоверных сведений субъектом рынка ценных бумаг уполномоченному органу для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, утверждения отчета об итогах размещения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг, получения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, отчетности о своей деятельности, а равно неисполнение субъектом рынка ценных бумаг требований уполномоченного органа, указанных в ограниченных мерах воздействия влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от сорока до семидесяти, на юридических лиц в размере от сорока до двухсот месячных расчетных показателей. В ч.2 ст. 193 КоАП РК установлено, что представление субъектом рынка ценных бумаг уполномоченному органу заведомо ложных сведений об операциях с ценными бумагами, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти до трехсот месячных расчетных показателей [2].

В диспозиции ст. 202-1 УК РК речь идет о предоставлении информации государственным органам и держателям ценных бумаг должностными лицами эмитента. Таковым органом , по смыслу закона является Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. На основании Указа Президента РК от 31.12.2003г. N1270 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан" утверждено "Положение об Агентстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций " [3]. Согласно ст. 1 гл. 1 вышеуказанного положения Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим государственное регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Понятие государственного органа определено в Законе РК "Об административных процедурах" от 27.11.2000г.[4].

В соответствии со ст. 1 Закона РК от 27.11.2000г." Об административных процедурах" под государственными органами понимаются государственные учреждения, уполномоченные Конституцией, законами, иными нормативными правовыми актами на осуществление от имени государства функций по: изданию актов, определяющих общеобязательные правила поведения; управлению и регулированию социально значимых общественных отношений; контролю за соблюдением установленных государством общеобязательных правил поведения.

Согласно ст. 1 п. 76 закона "О рынке ценных бумаг" уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг[5]. Согласно п.15 указанного положения на

Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций было возложено контрольные функции. Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций запрашивало и получало от государственных органов и субъектов рынка ценных бумаг необходимую информацию для осуществления своих контрольных и надзорных функций. Но надзорные функции могли выполнять и прокуратура. Согласно ст.9 Закона "О государственном контроле и надзоре в РК" 6.01.2011г. № 377-IV высший надзор подразделяется на: высший надзор, осуществляемый прокуратурой от имени государства в соответствии с Конституцией РК, Законом РК "О Прокуратуре" и надзор, осуществляемый уполномоченными государственными органами в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан [6].

В связи с упразднением в соответствии с Указом Президента РК от 12 апреля 2011 года № 25 Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в соответствии с Указом Президента РК от 18 апреля 2011 года № 61 был образован Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК [7].

Постановлением Совета директоров Национального Банка РК от 28 апреля 2011 года № 88 утверждено Положение о Комитете, а также его структура[8].

3 мая 2011 года Департаментом юстиции города Алматы Комитет зарегистрирован в качестве юридического лица - Республиканского государственного учреждения [8].

Следовательно, в ч.1 ст.202 - 1 УК РК слово " государственными органами " следовало бы исключить с целью избежания ошибок в судебной - следственной практике. Нами предлагается следующий вариант ст. 202 -1 УК РК:

Ст. 202-1 " Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений должностным лицом эмитента ценных бумаг "

Непредоставление информации либо представление заведомо ложных сведений, определенной законодательством РК о ценных бумагах должностными лицами эмитента ценных бумаг в целях извлечения имущественной выгоды, причинившее крупный ущерб держателям ценных бумаг либо эмитенту, - наказывается....[7].

Уполномоченным органом осуществляется надзор за деятельностью эмитентов, центрального депозитария и лицензиатов, в пределах своей компетенции проводит проверку их деятельности.

В соответствии со ст. 1 закона РК " О государственном контроле и надзоре в РК" 6.01.2011г. № 377-IV органами контроля и надзора являются государственные органы и их территориальные подразделения, осуществляющие в соответствии с законодательством лицензирование и (или) выдачу иных разрешительных документов, постановку на регистрационный учет, а также наблюдение и проверку на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством РК.

Государственный контроль (далее - контроль) - деятельность государственного органа по проверке и наблюдению за проверяемыми субъектами на предмет соответствия их деятельности требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера без оперативного реагирования.

Согласно вышеназванного закона государственный надзор (далее - надзор) — деятельность государственного органа по проверке и наблюдению за соблюдением проверяемыми субъектами требований законодательства Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера, в том числе оперативного реагирования.

Надзор заключается в применении уполномоченным государственным органом правоограничительных мер оперативного реагирования без возбуждения административного производства.

Правоограничительные меры оперативного реагирования предусматриваются законами Республики Казахстан и применяются государственными органами в случае, если деятельность, товар (работа, услуга) проверяемого субъекта представляют непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан.

Государственный контроль осуществляется: при применении трансфертных цен; за деятельностью финансовых организаций в пределах компетенции; за соблюдением законодательства Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег, вексельного обращения и валютного законодательства Республики Казахстан; за функционированием платежных систем; в области оценочной деятельности и др.

Государственный надзор осуществляется: за финансовым рынком и финансовыми организациями; за деятельностью кредитных бюро; за деятельностью инвестиционных фондов и др.

Проверяющие работники уполномоченного органа при проведении проверки обеспечивают сохранность полученных от организации документов и конфиденциальность содержащейся в них информации.

Результаты проверки подлежат использованию исключительно в целях исполнения уполномоченным органом своих функций.

В соответствии с п. 2 вышеназванного закона работникам уполномоченного органа запрещается разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе проверки деятельности организации.

Лица, осуществляющие проверку, несут ответственность за разглашение сведений, полученных в ходе проверки деятельности организации и составляющих охраняемую законом тайну, в соответствии с законами Республики Казахстан.

Литература:

1. Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 8 июля 2005 г.// ИС РК от 8 июля 2005 г. N 72 // "Казахстанская правда" от 19.07.2005 г. № 192-193 (с изменениями и дополнениями).
2. Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан от 30 января 2001 г. № 155 // "Казахстанская правда" от 13.02.2001 (с изменениями и дополнениями).
3. Указ Президента РК от 31 декабря 2003 года N 1270 "О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан " // "Казахстанская правда" от 26.06.2009 г. № 154-155 (с изменениями и дополнениями).
4. Закон РК " Об административных процедурах " от 27 ноября 2000 г.(с последующими изменениями и дополнениями).// "Казахстанская правда" от 30.11.2000 г. № 304-305 (с изменениями и дополнениями).
5. Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года N 461 " О рынке ценных бумаг " // Ведомости Парламента РК, 2003 г., N 14, ст. 119 // "Казахстанская правда" от 10 июля 2003 года N 199-200 .
6. Закон " О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан " от 6 января 2011 года № 377-IV // "Казахстанская правда" от 15.01.2011 г., № 13-14 (26434-26435); "Егемен Қазақстан" 2011 жылғы 15 қаңтардағы № 11 (26413); Ведомости Парламента РК, 2011 г., № 1 (2578).
7. Указ "О дальнейшем совершенствовании системы государственного регулирования финансового рынка РК"от 12 апреля 2011 г.// ИС Параграф.
8. Постановление Совета директоров Национального Банка РК от 28 апреля 2011 года № 88. (Утверждено Положение о Комитете).// ИС Параграф.

Рецензент: д.ю.н. Адамбекова А.Д.
