



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346

от 12 июня 2013г.

Кишинэу

О проекте закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту для рассмотрения проект Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты.

Премьер-министр

ЮРИЕ ЛЯНКЭ

Контрасигнует:

Министр юстиции

Олег Ефрим

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985-XV от 18 апреля 2002 года (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72-74, ст.195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статьи 238, 239 и 245¹ изложить в следующей редакции:

«Статья 238. Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана

(1) Умышленное представление ложной информации с целью получения кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия или увеличения их сумм либо получения кредита или ссуды, на льготных условиях, повлекшее причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерба в размере 500 или более условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 1500 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, если они нанесли ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 239. Нарушение правил кредитования, правил или политик по выдаче ссуд или предоставлению страхового возмещения/пособия

(1) Предоставление кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия с умышленным нарушением законодательства, правил кредитования, политик по выдаче ссуд или норм финансовой предосторожности, повлекшее причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерба в размере 500 или более условных единиц,

наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(2) Те же действия:

а) повлекшие причинение финансовому учреждению, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику ущерб в особо крупных размерах;

б) приведшие к неплатежеспособности финансового учреждения, небанковской финансовой организации, ссудо-сберегательной ассоциации или страховщику,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет».

«Статья 245¹. Манипулирование на рынке ценных бумаг

(1) Действия по манипулированию в крупных размерах на рынке ценных бумаг посредством:

а) сделки или поручения на совершение сделок, которые дают или могут дать ложные сведения или которые вводят в заблуждение относительно спроса, предложения или цены ценных бумаг; которые поддерживают через действие одного или нескольких совместно действующих лиц цену одной или нескольких ценных бумаг на аномальном или искусственном уровне;

б) сделки или поручения на совершение сделок, которые допускают фиктивные действия или любую другую форму обмана;

с) распространения и/или разглашения через средства массовой информации, включая Интернет или любым другим способом информации, которая предоставляет или может предоставить ложные сведения или вводит в заблуждение о ценных бумагах, в том числе распространения или разглашения слухов или ложных сведений или тех, которые вводят в заблуждение,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица».

2. Статья 245²:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 245². Нарушение законодательства при ведении реестра держателей ценных бумаг»;

в части (1) первое предложение изложить в следующей редакции:

«(1) Вход неавторизованных лиц в электронные системы ведения реестра держателей ценных бумаг, умышленное включение в реестр держателей ценных бумаг недостоверной, искаженной, ложной информации, за которым следует передача права собственности другому лицу, выдача держателем реестра списка акционеров в других случаях, кроме предусмотренных законодательством, а также использование списка акционеров любым лицом в целях приобретения или продажи акций общества, если этими действиями нанесен ущерб в крупных размерах»;

в части (2) слова «то же действие» заменить словами «те же действия»;

в части (3) слова «Действие, указанное» заменить словами «Действия, указанные».

3. Дополнить статьями 245³ – 245¹² следующего содержания:

«Статья 245³. Злоупотребление привилегированной информацией на рынке ценных бумаг

(1) Использование любым лицом привилегированной информации с целью получения или отчуждения, за свой счет или за счет третьего лица, прямо или косвенно, ценных бумаг, которых касается эта информация, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия:

за которыми следует получение или отчуждение ценных бумаг; которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁴. Нарушение положений о порядке заключения сделок с имуществом коммерческих обществ

(1) Нарушение порядка заключения крупных сделок и/или сделок с конфликтом интересов в рамках коммерческого общества, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере до 1000 условных единиц или лишением свободы сроком до 2 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 4 до 6 лет, во всех случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 245⁵. Умышленный отказ в разглашении и/или представлении информации, предусмотренной законодательством о небанковском или банковском финансовом рынке

(1) Умышленный отказ в разглашении и/или представлении информации, предусмотренной законодательством о небанковском или банковском финансовом рынке, или умышленное представление недостоверной, искаженной или ложной информации, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц.

(2) Те же действия, которыми нанесен ущерб в особо крупных размерах или которые привели к началу процедуры несостоятельности,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁶. Осуществление профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке без лицензии

(1) Осуществление профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке без лицензии, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах:

наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁷ Нарушение требований к профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке

(1) Несоблюдение профессиональным участником небанковского финансового рынка установленных в лицензии условий, правил предосторожности, установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, если этими действиями нанесен ущерб в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, которыми нанесен ущерб в особо крупных размерах или которые привели к началу процедуры несостоятельности,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁸ Нарушение законодательства при осуществлении деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов

(1) Осуществление деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов с нарушением положений законодательства, в том числе умышленные действия оценщика – профессионального участника рынка ценных бумаг по недооценке или переоценке ценных бумаг, если этими действиями был нанесен ущерб в крупных размерах,

наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 условных единиц с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

(2) Те же действия, которыми нанесен ущерб в особо крупных размерах или которые привели к началу процедуры несостоятельности,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245⁹ Воспрепятствование реализации прав участников (акционеров) коммерческих обществ и незаконное лишение этих прав

(1) Нарушение законодательства о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) коммерческих обществ, которое причинило убытки в крупных размерах, совершенное путем:

а) отказа или уклонения от созыва общего собрания участников (акционеров) коммерческих обществ;

б) неуведомления в установленном законом порядке о проведении общего собрания участников (акционеров) или заседания совета или раскрытии явно ложной информации о дате, времени и месте проведения общего собрания или заседания совета;

в) незаконного отказа в регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров);

г) проведения общего собрания участников (акционеров) в отсутствие необходимого кворума;

д) препятствования свободному осуществлению права голоса при принятии решения на общем собрании участников (акционеров) или на заседании совета коммерческого общества либо намеренного искажения результатов голосования путем внесения в протокол, выписку из протокола общего собрания или заседания совета, а также в другие документы, которые содержат информацию о порядке и результатах голосования, явно ложной информации о количестве голосов, кворуме или результатах голосования; путем составления списка с явно ложными данными о лицах, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) или в заседаниях совета; путем ложного подсчета голосов или бюллетеней для голосования;

е) блокирования или ограничения доступа участников (акционеров) коммерческого общества или какого-либо члена совета для осуществления права голоса;

ж) голосования от имени участника (акционера) коммерческого общества или от имени члена совета на основании явно ложной доверенности (мандата) или при явном отсутствии полномочий;

з) утверждения решений о внесении изменений и/или дополнений в учредительные документы (устав) коммерческого общества или об изменениях состава органов управления коммерческого общества, или о назначении новой управляющей организации, или о назначении администратора, или об увеличении уставного капитала коммерческого общества, либо о реорганизации или ликвидации коммерческого общества с нарушением законодательства;

и) любые другие деяния, совершенные с целью незаконного установления контроля за коммерческим обществом,

наказываются штрафом в размере от 500 до 3000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 160 до 240 часов, во всех случаях с лишением (или без лишения) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Те же действия, если они были совершены путем принуждения участников (акционеров) или члена совета коммерческого общества, голосовать в той или иной форме или отказаться от голосования и связаны с шантажом, а также угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения личного имущества, причинили убытки в особо крупных размерах или привели к несостоятельности коммерческого общества,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет во всех случаях с лишением или (без лишения) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 245¹⁰. Незаконное получение и/или разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

(1) Сбор сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем хищения информации, в том числе с использованием специальных технических средств, вымогательства или угрозы применения насилия, неопасного для жизни или здоровья лица,

наказывается штрафом в размере от 1000 до 4000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

(2) Незаконное разглашение или использование информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну, лицом, которому эта информация была доверена или стала известна в связи с его служебными обязанностями, без согласия владельца информации,

наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 3 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

(3) Те же действия, которые причинили ущерб в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 4000 до 5000 условных единиц или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, в обоих случаях с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 245¹¹ Нарушение законодательства в деятельности факультативных пенсионных фондов

(1) Нарушение законодательства в деятельности факультативных пенсионных фондов, которое причинило убытки в крупных размерах, путем:

- а) представления ложной информации или отказа предоставлять информацию об инвестициях, состоянии пенсионных активов;
 - б) включения ошибочных данных в отчетность, которая представляется в соответствии с положениями закона;
 - с) представления бенефициарием подложных или неправильно оформленных документов с целью досрочного получения накопленных средств;
 - д) присвоения на основании подложных или неправильно оформленных документов накопленных в фонде средств;
 - е) неперечисления работодателем в фонд отчислений из заработной платы члена фонда;
 - ф) разглашения должностным ответственным лицом фонда информации о состоянии пенсионных счетов и выплатах дополнительной пенсии;
 - г) преднамеренное действие менеджера, депозитария активов фонда или аудитора, причинившее ущерб членам фонда,
- наказывается штрафом в размере от 500 до 3000 условных единиц или неоплачиваемым трудом в пользу общества от 160 до 240 часов, с лишением или (без лишения) в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.

Статья 245¹². Нарушение законодательства в деятельности бюро кредитных историй

(1) Получение, использование для других целей или иным образом, чем это предусмотрено в законе, и/или разглашение в любой форме бюро

кредитных историй, пользователями кредитных историй, источниками формирования кредитных историй, а также их должностными лицами, сведений, составляющих коммерческую тайну бюро кредитных историй, субъекта кредитной истории, источника формирования кредитной истории или пользователя кредитной истории, если эти действия причинили ущерб в крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 500 до 2000 условных единиц с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью.

(2) Те же действия, повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах,

наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением или без лишения в обоих случаях права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 3000 до 6000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.».

4. В части (1) статьи 335 после слов «служебного положения» дополнить словами «имущества организации», а слова «корыстных или иных личных интересах» заменить словами «корыстных, иных личных интересах или интересах третьих лиц, прямо или косвенно».

Ст. II. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 3-6, ст.15), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. Статьи 300, 302, 303 и 304 изложить в следующей редакции:

«Статья 300. Манипулирование и незаконное использование привилегированной информации на рынке ценных бумаг

(1) Действия по манипулированию на рынке ценных бумаг путем:

а) сделок или поручений на совершение сделок, которые дают или могут дать ложные сведения или которые вводят в заблуждение относительно спроса, предложения или цены ценных бумаг; которые поддерживаются через действие одного или нескольких совместно действующих лиц;

б) сделок или поручений на совершение сделок, которые являются фиктивными или обманными;

с) распространение и/или разглашение через средства массовой информации, в том числе через Интернет или любым другим способом информации, которая создает или может создать ложное представление или вводит в заблуждение относительно ценных бумаг, включая распространение и/или разглашение слухов и ложных сведений в условиях, когда лицо, распространившее и/или разгласившее информацию, знало или должно было знать о том, что информация является ложной или вводит в заблуждение,

влечет наложение штрафа в размере от 40 до 500 условных единиц.

(2) Использование любым лицом привилегированной информации с намерением получения или отчуждения, за свой счет или за счет третьего лица, прямо или косвенно, ценных бумаг, которых касается эта информация,

влечет наложение штрафа в размере от 30 до 400 условных единиц.

«Статья 302. Нарушение правил, касающихся обязательств эмитентов и держателей ценных бумаг

(1) Умышленное искажение и/или утаивание информации о финансово-экономической деятельности эмитента, другой информации, которую должны получить кредиторы, держатели ценных бумаг, публичные органы в соответствии с законодательством,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 200 условных единиц.

(2) Распространение недостоверной или вводящей в заблуждение информации, использование других методов, которые привели к изменению стоимости ценных бумаг общества в ущерб ему,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 250 условных единиц.

(3) Нарушение законодательства и устава общества в части созыва и проведения общего собрания акционеров акционерного общества

влечет наложение штрафа в размере от 80 до 500 условных единиц.

(4) Нарушение законодательства и устава общества в части изменения уставного капитала общества,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 условных единиц.

(5) Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством о рынке ценных бумаг, при приобретении или выкупе эмитентом размещенных ценных бумаг,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 180 условных единиц.

(6) Непредставление или несвоевременное или неполное представление данных, представление недостоверных данных или сокрытие некоторых данных в установленных законодательством случаях лицами, заинтересованными в совершении акционерными обществами сделок с конфликтом интересов,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 250 условных единиц.

(7) Нарушение порядка и/или сроков выплаты дивидендов, процентов или других доходов по облигациям, с нарушением положений законодательства, устава общества или решения об эмиссии акций или облигаций,

влечет наложение штрафа в размере от 80 до 150 условных единиц.

(8) Невыполнение держателем ценных бумаг обязательства по доведению до сведения эмитента и/или лица, который ведет реестр держателей ценных бумаг, требуемой законом информации, представление недостоверной информации или сокрытие определенной информации,

влечет наложение штрафа в размере от 80 до 200 условных единиц.

(9) Непроведение эмитентом обязательной аудиторской проверки в случаях, предусмотренных законодательством,

влечет наложение штрафа в размере от 80 до 200 условных единиц.

Статья 303. Нарушение правил публичного предложения ценных бумаг.

(1) Проведение без регистрации в Национальной комиссии по финансовому рынку публичного предложения ценных бумаг на первичном рынке или вторичном рынке

влечет наложение штрафа в размере от 300 до 500 условных единиц.

(2) Включение в проспект публичного предложения ценных бумаг на первичном рынке или вторичном рынке недостоверных или неполных данных, а также сокрытие важных данных, которые подлежали включению в проспект, согласно требованиям законодательства,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 200 условных единиц.

(3) Невнесение в ходе проведения первичного или вторичного публичного предложения необходимых изменений и дополнений в проспект публичного предложения и в другие представленные для регистрации предложения документы, в случае выявления несоответствий этих документов требованиям законодательства,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 200 условных единиц.

(4) Несоблюдение офферентом и/или профессиональным участником в ходе проведения публичного предложения на рынке ценных бумаг положений, установленных в проспекте публичного предложения, зарегистрированного в Национальной комиссии по финансовому рынку,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 250 условных единиц.

(5) Представление ошибочных или неполных данных в отчете о результатах эмиссии ценных бумаг посредством публичного предложения,

влечет наложение штрафа в размере от 30 до 400 условных единиц.

Статья 304. Нарушение правил, касающихся обязательства по разглашению информации на рынке ценных бумаг

(1) Несоблюдение эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, их организациями по саморегулированию, другими участниками рынка ценных бумаг форм отчетности, установленных законодательством, сроков опубликования в прессе и представления отчетности Национальной комиссии по финансовому рынку, представление отчетности в неполном объеме или с содержанием ошибочных данных, а также несоблюдение других обязательств по разглашению информации в предусмотренных законом случаях,

влечет наложение штрафа в размере от 150 до 250 условных единиц.

(2) Несоблюдение профессиональными участниками рынка ценных бумаг требования о свободном доступе их клиентов к общедоступной информации об осуществляемой ими деятельности,

влечет наложение штрафа в размере от 30 до 80 условных единиц.

(3) Непредставление или несвоевременное представление информации по требованию Национальной комиссии по финансовому рынку эмитентами и профессиональными участниками небанковского финансового рынка и/или ее представление в неполном объеме или с недостоверными данными,

влечет наложение штрафа в размере от 30 до 150 условных единиц».

2. Дополнить статьями 304¹-304⁴ следующего содержания:

«Статья 304¹ Нарушение правил по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг

(1) Уклонение эмитента от ведения или обеспечения ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства, ведение и передача реестра с нарушением установленных правил и требований

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 400 условных единиц.

(2) Отказ или уклонение от внесения данных в реестр на основании вступившего в силу решения суда или протокола судебного пристава о наложении ареста на ценные бумаги,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 условных единиц.

(3) Нарушение держателем реестра сроков внесения записей в реестр, уклонение или необоснованный отказ в регистрации или выдачи выписки из реестра, а также допущение ошибок по ведению реестра,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

Статья 304² Несоблюдение требований по отношению к профессиональным участникам финансового рынка

(1) Осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке без лицензии

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 условных единиц.

(2) Несоблюдение профессиональным участником небанковского финансового рынка условий, установленных в лицензии, правил поведения и предосторожности, норм минимального собственного капитала и гарантийного фонда и других правил, установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 условных единиц.

(3) Несоблюдение должностными лицами держателями лицензии срока представления документов, необходимых для обновления лицензии,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

(4) Невыполнение профессиональным участником финансового рынка ценных бумаг обязанностей по информированию или, в случаях, установленных законом, обязательств по предварительному согласованию с Национальной комиссией относительно внесения изменений в порядок организации и функционирования участника финансового рынка в соответствии с положениями нормативных актов Национальной комиссии по финансовому рынку,

влечет наложение штрафа в размере от 40 до 200 условных единиц.

(5) Несоблюдение профессиональным участником финансового рынка ценных бумаг обязательств по неразглашению коммерческой и профессиональной тайны

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 250 условных единиц.

Статья 304³ Несоблюдение правил профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке

(1) Неисполнение или ненадлежащее исполнение участниками небанковского финансового рынка решений и предписаний Национальной комиссии по финансовому рынку, в том числе воспрепятствование осуществлению надзора и контроля Национальной комиссией по финансовому рынку,

влечет наложение штрафа в размере от 80 до 250 условных единиц.

(2) Несоблюдение профессиональными участниками небанковского финансового рынка требований, установленных Национальной комиссией по финансовому рынку в отношении мер по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на финансовом небанковском рынке,

влечет наложение штрафа в размере от 150 до 300 условных единиц.

(3) Неисполнение либо ненадлежащее или недобросовестное исполнение брокером требований к своей деятельности, предусмотренных законодательством и заключенном договоре,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

(4) Осуществление дилерской деятельности с нарушением положений законодательства, в том числе отказ дилера от заключения сделок с ценными бумагами в соответствии с основными объявленными им условиями,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

(5) Осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами с нарушением положений законодательства, в том числе принятие действий доверительным управляющим в ущерб интересам клиента, если на лицо присутствует конфликт интересов между клиентом и доверительным управляющим или между клиентами одного доверительного управляющего,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

(6) Осуществление деятельности фондовой биржи с нарушением положений законодательства

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 условных единиц.

(7) Раскрытие депозитарием ценных бумаг конфиденциальной информации, которая стала известной в силу занимаемой должности,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

(8) Осуществление деятельности центрального депозитария на рынке ценных бумаг с нарушением положений законодательства,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 200 условных единиц.

(9) Осуществление деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов с нарушением положений законодательства, включая раскрытие конфиденциальной информации, полученной в период оценки, недооценки или переоценки ценных бумаг, и относящихся к ним активов,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 условных единиц.

(10) Осуществление консалтинговой деятельности и/или деятельности по инвестиционному консалтингу на рынке ценных бумаг с нарушением положений законодательства,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 200 условных единиц.

(11) Нарушение лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консалтингу, запретов рекомендовать инвестиции, способные привести к получению личных выгод или выгод для своих аффилированных лиц или действовать в качестве противной стороны в сделках, совершенных в результате данных рекомендаций,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

Статья 304⁴. Нарушение положений о порядке заключения сделок по имуществу коммерческих обществ

(1) Нарушение порядка заключения крупных сделок и/или сделок с конфликтом интересов

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 условных единиц.

(2) Использование ответственными лицами коммерческих обществ имущества общества в личных интересах или в интересах третьих лиц, в которых они прямо или косвенно материально заинтересованы,

влечет наложение штрафа в размере от 150 до 500 условных единиц.

(3) Приобретение на средства акционерного общества ценных бумаг других эмитентов по ценам, явно превышающим их рыночную цену, или отчуждение ценных бумаг общества по ценам явно ниже их рыночной цены, в ущерб обществу,

влечет наложение штрафа в размере от 100 до 500 условных единиц».

3. Статью 305 дополнить статью частями (7)-(10) следующего содержания:

«(7) Несоблюдение страховщиком (перестраховщиком) обязательств по представлению Национальной комиссии по финансовому рынку отчета о финансовых результатах или заключения внешнего аудитора, несоблюдение сроков публикации в прессе и представление отчета в неполном объеме или с включением недостоверной информации,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 150 условных единиц.

(8) Отказ страховщика (перестраховщика) предоставить по запросу Национальной комиссии по финансовому рынку информацию и документы, необходимые для осуществления функций надзора и контроля, и/или представление в неполном объеме или с содержанием недостоверных сведений,

влечет наложение штрафа в размере от 30 до 150 условных единиц.

(9) Представление актуарием актуарных отчетов, неправильных или неточных оценок и выводов, а также и разглашение конфиденциальной информации,

влечет наложение штрафа в размере от 40 до 200 условных единиц.

(10) Неисполнение или ненадлежащее применение ответственными лицами страховщика (перестраховщика) мер по улучшению финансовой деятельности, установленных Национальной комиссией по финансовому рынку,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 250 условных единиц.

4. Статью 307 дополнить частью (4) следующего содержания:

«(4) Совершенные халатные действия, дезинформация или другие упущения страхового и/или перестраховочного брокера, если эти действия причинили ущерб страхователю (перестрахователю), влекут наложение штрафа в размере от 50 до 250 условных единиц».

5. Статью 310 дополнить частями (4)-(6) следующего содержания:

«(4) Несоблюдение ссудо-сберегательной ассоциацией установленных в лицензии условий, норм финансовой предосторожности и поведения, нормативов, установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 условных единиц.

(5) Выдача ссуды с умышленным нарушением закона, норм финансовой предосторожности или политик по выдаче ссуд

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 условных единиц.

(6) Непредставление ссудо-сберегательной ассоциацией очередному годовому общему собранию и Национальной комиссии по финансовому рынку годового финансового отчета ассоциации, отчета ревизионной комиссии об обязательной годовой проверке и аудиторского заключения, а также представление их в неполном объеме или с содержанием недостоверной информации,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 условных единиц».

6. Дополнить кодекс статьями 310¹ и 310² следующего содержания:

«**Статья 310¹** Нарушение законодательства о деятельности негосударственных пенсионных фондов

(1) Несоблюдение негосударственным пенсионном фондом установленных в лицензии условий, нормативов и правил установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 условных единиц.

(2) Непредставление негосударственным пенсионным фондом Национальной комиссии по финансовому рынку установленных законодательством отчетов, в том числе представление их в неполном объеме или с содержанием недостоверной информации,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 условных единиц.

(3) Представление ложной информации или отказ в представлении информации об инвестициях, состоянии пенсионных активов; представление бенефициарием подложных или неправильно оформленных документов с целью досрочного получения накопленных средств; присвоение на основании подложных или неправильно оформленных документов накопленных в фонде средств; неперечисление работодателем в фонд отчислений от заработной платы члена фонда; разглашение

должностным ответственным лицом фонда информации о состоянии пенсионных счетов и выплатах дополнительной пенсии; преднамеренное действие менеджера, депозитария активов фонда или аудитора, причинившее ущерб членам фонда,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 500 условных единиц.

Статья 310². Нарушение законодательства в деятельности бюро кредитных историй

(1) Несоблюдение бюро кредитных историй условий, установленных в лицензии, правил, установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, в том числе неисполнение предписаний Национальной комиссии по финансовому рынку, обязательных для исполнения, об устранении обнаруженных в их деятельности нарушений,

влечет наложение штрафа в размере от 40 до 250 условных единиц.

(2) Получение, использование для других целей или иным образом, чем это предусмотрено в законе, и/или разглашение в любой форме бюро кредитных историй, субъектом кредитной истории, источником формирования кредитной истории, а также их должностными лицами сведений, составляющих коммерческую тайну бюро кредитных историй, субъекта кредитной истории, источника формирования кредитной истории или пользователя кредитной истории,

влечет наложение штрафа в размере от 50 до 300 условных единиц.».

7. В части (1) статьи 404 цифры «310» заменить цифрами «310²».

Председатель Парламента