

Статья 51. Ответственность за нарушения законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах

1. За нарушения настоящего Федерального закона и других законодательных актов Российской Федерации о ценных бумагах лица несут ответственность в случаях и порядке, предусмотренных гражданским, административным или уголовным законодательством Российской Федерации.

Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Участники рынка ценных бумаг, в том числе профессиональные участники рынка ценных бумаг и владельцы ценных бумаг, не вправе манипулировать ценами на рынке ценных бумаг и понуждать к покупке или продаже ценных бумаг путем предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах эмиссионных ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе.

Под манипулированием ценами понимаются действия, совершаемые для создания видимости повышения и/или понижения цен и/или торговой активности на рынке ценных бумаг относительно существующего уровня цен и/или существующей торговой активности на рынке ценных бумаг, с целью побудить инвесторов продавать или приобретать публично размещаемые и/или публично обращаемые ценные бумаги, в том числе:

(Новый абзац второй дополнен - Федеральный закон от 28.12.2002 г. N 185-ФЗ)

распространение ложной или недостоверной информации; (Новый абзац третий дополнен - Федеральный закон от 28.12.2002 г. N 185-ФЗ)

совершение сделок с ценными бумагами на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в результате которых не меняется владелец этих ценных бумаг; (Новый абзац четвертый дополнен - Федеральный закон от 28.12.2002 г. N 185-ФЗ)

одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам; (Новый абзац пятый дополнен - Федеральный закон от 28.12.2002 г. N 185-ФЗ)

соглашение двух или нескольких участников торгов или их представителей о покупке (продаже) ценных бумаг по ценам, имеющим существенное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам. (Новый абзац шестой дополнен - Федеральный закон от 28.12.2002 г. N 185-ФЗ)

В случае обнаружения фактов, дающих основание предполагать наличие в действиях лиц признаков манипулирования ценами, определенных настоящим пунктом, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг проводит проверку указанных фактов в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. По результатам проведенной проверки и с учетом объяснений указанных лиц федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг выносит решение о признании факта манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и привлечении виновного лица (лиц) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и/или приостановлении (аннулировании) выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг, виновному в манипулировании ценами, лицензии либо о направлении материалов проверки в правоохранительные органы. Факт манипулирования ценами на рынке ценных бумаг признается в судебном порядке.

Указанное решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении (аннулировании) выданной профессиональному участнику рынка ценных бумаг лицензии вступает в силу по истечении 15 дней с момента его получения профессиональным участником рынка ценных бумаг, а в случае обжалования указанного решения в суд - с момента вступления в законную силу решения суда. Решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг считается полученным профессиональным участником рынка ценных бумаг с момента вручения копии решения представителю профессионального участника рынка ценных бумаг под расписку или по истечении шести дней с момента направления копии решения профессиональному участнику рынка ценных бумаг по почте заказным письмом. (Абзац дополнен - Федеральный закон от 28.12.2002 г. N 185-ФЗ)

3. В отношении эмитентов, осуществляющих недобросовестную эмиссию ценных бумаг, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- принимает меры к приостановлению дальнейшего размещения ценных бумаг, выпущенных в результате недобросовестной эмиссии;
- опубликовывает в средствах массовой информации сведения о факте недобросовестной эмиссии и основаниях приостановления размещения ценных бумаг, выпущенных в результате недобросовестной эмиссии;
- письменно извещает о необходимости устранения нарушений, внесения изменений в проспект ценных бумаг и другие условия выпуска, а также устанавливает сроки устранения нарушений;
- направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмиссии в суд для применения мер административной ответственности к должностным лицам эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- направляет материалы проверки по фактам недобросовестной эмиссии в органы прокуратуры при наличии в действиях должностных лиц эмитента признаков состава преступления;
- выдает письменное предписание о разрешении дальнейшего размещения ценных бумаг в случае устранения эмитентом нарушений,

связанных с недобросовестной эмиссией ценных бумаг;
обращается с иском в суд о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в случае, если недобросовестная эмиссия повлекла
за собой заблуждение владельцев, имеющее существенное значение,
либо в случае, если цели эмиссии противоречат основам правопорядка
и нравственности.

4. Должностные лица эмитента, принявшие решение о выпуске в
обращение ценных бумаг, не прошедших государственную регистрацию
(за исключением выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных
ценных бумаг, не подлежащих государственной регистрации в
соответствии с настоящим Федеральным законом), несут
административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. Выпуск ценных бумаг может быть признан недействительным по
иску федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг, региональных отделений федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг, государственного регистрирующего
органа, органа государственной налоговой службы, прокурора, а также
по искам иных государственных органов, осуществляющих полномочия в
сфере рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

(Абзац второй утратил силу - Федеральный закон
от 27.07.2006 г. N 138-ФЗ)

6. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг,
осуществляемая без лицензии, является незаконной.

В отношении лиц, осуществляющих безлицензионную деятельность,
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
принимает меры к приостановлению безлицензионной деятельности;
опубликовывает в средствах массовой информации сведения о
факте безлицензионной деятельности участника рынка ценных бумаг;
письменно извещает о необходимости получения лицензии, а также
устанавливает для этого сроки;
направляет материалы проверки по фактам безлицензионной
деятельности в суд для применения мер административной
ответственности к должностным лицам участника рынка ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
обращается с иском в арбитражный суд о взыскании в доход
государства доходов, полученных в результате безлицензионной
деятельности на рынке ценных бумаг;
обращается с иском в арбитражный суд о принудительной
ликвидации участника рынка ценных бумаг в случае неполучения им
лицензии в установленные сроки.

7.(Утратил силу - Федеральный закон от 16.10.2006 г. N 160-ФЗ)

8. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и эмитенты
ценных бумаг имеют право обжаловать в арбитражный суд действия
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг по
пресечению нарушений законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах и применению мер ответственности в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации.

Физические лица, у которых аннулированы квалификационные аттестаты в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вправе обжаловать в арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, соответствующее решение федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. (Абзац дополнен - Федеральный закон от 15.04.2006 г. N 51-ФЗ)

9. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими законодательными актами Российской Федерации о ценных бумагах, участники рынка ценных бумаг обязаны обеспечивать имущественные интересы владельцев залогом, гарантией и другими способами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации, а также страховать имущество и риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг.