

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Постановление · № 3 · от 07.06.1999 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 7 июня 1999 г. N 3 Об утверждении Положения о порядке

рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской

Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

22 июля 1999 г. Регистрационный N 1840

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и

законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг

Утверждено постановлением Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг от 7 июня 1999 г. N 3

1. Основные положения

1.1. Положение о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (далее - Положение) разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". Настоящее Положение определяет порядок и сроки рассмотрения Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (далее - ФКЦБ России) и ее региональными отделениями дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (далее - законодательство о защите прав инвесторов).

1.2. Должностные лица коммерческих и некоммерческих организаций привлекаются к ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов в порядке, установленном Кодексом РСФСР об административных правонарушениях.

В целях настоящего Положения под должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.

1.3. ФКЦБ России и региональные отделения ФКЦБ России рассматривают дела и налагают штрафы на должностных лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - лица,

привлекаемые к ответственности) за нарушения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

1.4. Дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов рассматриваются:

1.4.1. региональным отделением ФКЦБ России, на подведомственной территории которого были совершены следующие правонарушения:

публичное размещение, реклама и предложение в любой иной форме ценных бумаг и документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 4 и пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

совершение профессиональными участниками сделок с ценными бумагами, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован;

обещание в любой форме дохода инвестору по ценным бумагам профессиональными участниками, выплаты дохода по которым не являются обязанностью эмитента;

непредоставление профессиональным участником инвестору информации, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

предоставление документов, предусмотренных законодательством о защите прав инвесторов, содержащих недостоверную информацию;

воспрепятствование проведению проверки региональным отделением ФКЦБ России или уполномоченной им организацией;

непредставление профессиональным участником или эмитентом по требованию регионального отделения ФКЦБ России информации, представление которой необходимо для осуществления деятельности ФКЦБ России, а также представление ими недостоверной информации;

1.4.2. региональным отделением ФКЦБ России, подведомственная территория которого является местом нахождения эмитента или профессионального участника, за следующие нарушения законодательства о защите прав инвесторов:

непредоставление эмитентом инвестору информации, предусмотренной статьей 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";

нарушение порядка и сроков раскрытия (опубликования) информации профессиональным участником или эмитентом, обязанность по раскрытию (опубликованию) которой предусмотрена законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

1.4.3. региональным отделением ФКЦБ России, подведомственная территория которого является местом нахождения регистратора или эмитента, самостоятельно осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, за следующие нарушения законодательства о защите прав инвесторов; незаконный отказ или уклонение от внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг, либо внесение в указанный реестр недостоверных сведений, либо нарушение сроков выдачи выписки из указанного реестра, равно как и невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, осуществляющим ведение указанного реестра, иных законных требований владельца ценных бумаг, или лица, действующего от его имени, или номинального держателя ценных бумаг; воспрепятствование осуществлению прав инвестора со стороны эмитента, регистратора, оказание давления на инвестора.

1.5. Дела о нарушении эмитентами установленных требований к проведению эмиссии ценных бумаг, в том числе совершение эмитентами сделок по размещению ценных бумаг, выпуски которых приостановлены, рассматриваются региональным отделением ФКЦБ России, осуществляющим регистрацию выпусков ценных бумаг данного эмитента.

Дела о совершении указанных в настоящем пункте нарушений эмитентами, выпуски ценных бумаг которых были зарегистрированы иными регистрирующими органами, рассматриваются региональными отделениями ФКЦБ России, по месту нахождения регистрирующего органа (его территориального подразделения).

1.6. Дела о неисполнении профессиональными участниками или эмитентами предписаний ФКЦБ России или регионального отделения ФКЦБ России рассматриваются по месту нахождения ФКЦБ России, регионального отделения ФКЦБ России, направившего предписания.

1.7. ФКЦБ России рассматривает дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов в отношении:

эмитентов, документы для регистрации выпусков ценных бумаг которых представляются в ФКЦБ России;

саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.8. В случае если нарушение законодательства о защите прав инвесторов было совершено обособленным подразделением юридического лица, данное дело рассматривается региональным отделением ФКЦБ России, по месту нахождения которого располагается данное обособленное подразделение.

1.9. В случае если должностное лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель совершили нарушения законодательства о защите прав инвесторов на территориях, подведомственных двум и более региональным отделениям ФКЦБ России, ФКЦБ России принимает дело к своему рассмотрению или передает дело на рассмотрение одного из указанных региональных отделений ФКЦБ России.

1.10. Дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов рассматриваются ФКЦБ России и региональными отделениями ФКЦБ России по месту их нахождения.

1.11. ФКЦБ России вправе:

возбудить и рассмотреть дело в отношении лица, совершившего нарушение законодательства о защите прав инвесторов на территории любого субъекта Российской Федерации;

возбудить дело о нарушении законодательства о защите прав инвесторов и передать его на рассмотрение регионального отделения ФКЦБ России;

принять к своему рассмотрению дело о нарушении законодательства о защите прав инвесторов на любой стадии рассмотрения дела, возбужденного региональным отделением ФКЦБ России, до вынесения постановления о наложении штрафа региональным отделением ФКЦБ России, при этом решение о принятии ФКЦБ России дела к своему производству утверждается распоряжением ФКЦБ России;

изъять из производства регионального отделения ФКЦБ России дело, возбужденное с нарушением требований, установленных пунктом 1.4 настоящего Положения, и передать указанное дело региональному отделению ФКЦБ России, уполномоченному рассматривать дело;

осуществлять иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Разногласия между региональными отделениями ФКЦБ России в отношении органа, рассматривающего дело о нарушении законодательства о защите прав инвесторов, разрешается ФКЦБ России.

1.12. Рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов осуществляется коллегиально в порядке, установленном настоящим Положением.

Дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов рассматриваются постоянно действующей Комиссией по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, созданной ФКЦБ России (региональным отделением ФКЦБ России) (далее - Комиссия).

Персональный состав Комиссии утверждается приказом председателя ФКЦБ России (председателя

регионального отделения ФКЦБ России) в составе председателя, секретаря и членов комиссии. В состав Комиссии включаются должностные лица ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России).

Общее количество членов Комиссии должно быть нечетным и не менее трех человек.

1.13. Лицами, участвующими в деле, признаются лицо, привлекаемое к ответственности, лицо, права которого были нарушены (потерпевший), свидетель, эксперт и переводчик.

В качестве свидетеля по делу о нарушении законодательства о защите прав инвесторов может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

Эксперт назначается по решению Комиссии в случае, когда возникает необходимость в специальных познаниях. Эксперт обязан явиться по вызову Комиссии и дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.

1.14. Лицо, привлекаемое к ответственности (его представитель), вправе знать, за какое нарушение оно привлекается к ответственности; знакомиться с материалами дела за исключением сведений, составляющих государственную или коммерческую тайну; представлять доказательства; участвовать в исследовании доказательств; заявлять ходатайства; обжаловать постановление по делу.

Лица, участвующие в деле, вправе давать устные и письменные объяснения Комиссии.

Эксперт вправе знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов дела, необходимых для дачи заключения; с разрешения Комиссии присутствовать при рассмотрении дела и задавать лицу, привлекаемому к ответственности, и свидетелям вопросы.

1.15. От имени юридических лиц в рассмотрении дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов вправе участвовать их органы (руководители), действующие в пределах полномочий, предоставленных им законами и иными нормативными правовыми актами или учредительными документами, и их представители.

Руководители юридических лиц, другие лица в соответствии с учредительными документами подтверждают свои полномочия документами, удостоверяющими их служебное положение.

Полномочия представителей должны быть выражены в доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель могут быть привлечены к ответственности за совершение нарушения законодательства о защите прав инвесторов не позднее трех лет со дня совершения нарушения, а при длящемся нарушении - одного года со дня его обнаружения.

Должностное лицо может быть привлечено к ответственности за совершение нарушений законодательства о защите прав инвесторов не позднее двух месяцев со дня совершения нарушения, а при длящемся нарушении - двух месяцев со дня его обнаружения.

1.17. Дело о нарушении законодательства о защите прав инвесторов не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению при наличии следующих обстоятельств:

отсутствие факта нарушения законодательства о защите прав инвесторов;
ликвидации или признания несостоятельным (банкротом) юридического лица, в отношении которого было возбуждено дело о нарушении законодательства о защите прав инвесторов;
наличие по тому же факту уголовного дела в отношении должностного лица или индивидуального предпринимателя, привлекаемого к ответственности;
наличие возбужденного дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов по тому же факту нарушения в отношении лица, привлекаемого к ответственности в соответствии с настоящим Положением;
наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к ответственности, постановления

ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России) о наложении штрафа либо неотмененного постановления о прекращении дела производством.

1.18. При совершении одним лицом двух или более нарушений законодательства о защите прав инвесторов, взыскание налагается за каждое нарушение в отдельности без поглощения менее строгого наказания более строгим.

2. Порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства о защите прав инвесторов

2.1. Решение о возбуждении дела принимается при наличии информации, указывающей на признаки нарушения, ответственность за которое установлена законодательством о защите прав инвесторов.

2.2. В случае если нарушение законодательства о защите прав инвесторов было совершено юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, председатель Комиссии принимает решение о возбуждении дела путем вынесения определения о возбуждении дела, копия которого в трехдневный срок высылается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись лицу, привлекаемому к ответственности.

Форма определения о возбуждении дела должна соответствовать приложению 1 к настоящему Положению.

2.3. В случае если нарушение законодательства о защите прав инвесторов было совершено должностным лицом, уполномоченное должностное лицо ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России) составляет протокол о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (далее - протокол о нарушении законодательства о защите прав инвесторов) и передает указанный протокол в Комиссию. Дело считается возбужденным с момента составления протокола о нарушении законодательства о защите прав инвесторов.

Председатель ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России) своим приказом утверждает перечень должностных лиц ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России), уполномоченных на составление протокола о нарушении законодательства о защите прав инвесторов.

В протоколе о нарушении законодательства о защите прав инвесторов указываются: дата и место его составления, должность, фамилия, имя отчество лица, составившего протокол; сведения о личности должностного лица, привлекаемого к ответственности; место, время совершения и существо совершенного нарушения законодательства о защите прав инвесторов; нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное нарушение; объяснение нарушителя; иные сведения, необходимые для разрешения дела.

Копия протокола о нарушении законодательства о защите прав инвесторов в трехдневный срок высылается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись лицу, привлекаемому к ответственности.

2.4. Дело о нарушении законодательства о защите прав инвесторов, возбужденное в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя, рассматривается Комиссией в трехмесячный срок со дня вынесения определения о возбуждении дела. Срок рассмотрения дела может быть продлен ФКЦБ России (региональным отделением ФКЦБ России) не более чем на два месяца со дня истечения установленного срока.

Дело о нарушении законодательства о защите прав инвесторов, возбужденное в отношении должностного лица, рассматривается Комиссией в пятнадцатидневный срок со дня составления протокола.

2.5. Лица, участвующие в деле, извещаются о месте и времени проведения дела путем направления им в трехдневный срок со дня вынесения определения о возбуждении дела (составления протокола о совершении нарушения законодательства о защите прав инвесторов) повесток вызова на заседание Комиссии.

Повестка вызова на заседание Комиссии высылается заказным письмом с уведомлением или

вручается под роспись лицу.

Повестка вызова на заседание Комиссии направляется лицу, привлекаемому к ответственности, одновременно с копией определения о возбуждении дела (копией протокола).

Форма повестки вызова на заседание Комиссии должна соответствовать приложению 2 к настоящему Положению.

2.6. Дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, в случаях когда данное лицо было надлежащим образом уведомлено о месте и времени рассмотрения дела.

2.7. При подготовке к рассмотрению дела Комиссия разрешает следующие вопросы:

относится ли к ее компетенции рассмотрение данного дела;

извещено ли лицо, привлекаемое к ответственности и иные лица, участвующие в деле;

истребованы ли необходимые доказательства;

о ходатайствах лица, привлекаемого к ответственности и потерпевшего.

2.8. В ходе подготовки к рассмотрению дела Комиссия вправе:

требовать представления необходимых документов;

получать объяснения у лица, привлекаемого к ответственности, и лица, права которого были нарушены, по фактам, послужившим поводом для рассмотрения дела, в том числе у их руководителей (должностных лиц);

привлекать к участию в деле иных лиц;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.9. Рассмотрение дела ведется таким образом, чтобы обеспечить наиболее полный и всесторонний анализ и оценку обстоятельств дела, имеющих значение для правильного разрешения дела, устранение и предупреждение нарушений законодательства о защите прав инвесторов.

Рассмотрение дела начинается с объявления состава Комиссии. Председатель Комиссии объявляет, какое дело подлежит рассмотрению и лиц, участвующих в деле, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, устанавливает полномочия лиц, участвующих в деле. После этого оглашается определение о возбуждении дела (протокол о нарушении законодательства о защите прав инвесторов).

В ходе рассмотрения дела заслушиваются лица, участвующие в деле, исследуются доказательства и разрешаются ходатайства.

2.10. На заседании Комиссии секретарь ведет протокол заседания, который подписывается председателем Комиссии и секретарем. Ведение протокола заседания может быть поручено председателем Комиссии одному из членов Комиссии в случае отсутствия секретаря на заседании Комиссии.

Форма протокола заседания Комиссии должна соответствовать приложению 3 к настоящему Положению.

2.11. Рассмотрение дела может быть отложено:

в связи с необходимостью получения дополнительных доказательств или привлечения к участию в деле экспертов и (или) других лиц;

в иных случаях, когда рассмотрение дела невозможно в данном заседании.

При отложении дела срок рассмотрения дела не прерывается, а процедура рассмотрения начинается сначала.

2.12. Рассмотрение дела может быть приостановлено в случаях:

нахождения на рассмотрении в ФКЦБ России (региональном отделении ФКЦБ России), суде и (или) налоговых и правоохранительных органах другого дела, выводы по которому будут иметь значение для результатов рассмотрения;

необходимости проведения экспертизы.

Рассмотрение дела возобновляется после устранения обстоятельств, вызвавших приостановление его рассмотрения.

При приостановлении рассмотрения дела срок рассмотрения дела прерывается и продолжается с момента возобновления дела. Рассмотрение дела продолжается с момента, когда было завершено последнее перед приостановлением дела заседание Комиссии.

2.13. Об отложении, приостановлении или возобновлении рассмотрения дела выносится определение, подписываемое председателем Комиссии, копия которого в трехдневный срок направляется лицу, привлекаемому к ответственности.

Форма определения об отложении дела должна соответствовать приложению 4 к настоящему Положению.

Форма определения о приостановлении дела должна соответствовать приложению 5 к настоящему Положению.

Форма определения о возобновлении дела должна соответствовать приложению 6 к настоящему Положению.

2.14. По результатам рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите прав инвесторов Комиссия принимает решение, в котором излагаются обстоятельства дела, установленные Комиссией, и выводы, к которым пришла Комиссия в результате рассмотрения дела.

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, открытым голосованием в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Решение Комиссии подписывается председателем и членами Комиссии.

2.15. Решение Комиссии и материалы дела направляются на рассмотрение ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России) для принятия постановления по делу.

Постановление по делу должно быть принято ФКЦБ России (региональным отделением ФКЦБ России) не позднее чем в десятидневный срок со дня принятия Комиссией решения по делу.

2.16. ФКЦБ России или региональное отделение ФКЦБ России на основании решения Комиссии и иных материалов дела вправе принять одно из следующих постановлений:

о наложении штрафа за нарушение законодательства о защите прав инвесторов;

о прекращении дела производством.

Постановление о прекращении дела производством выносится в случаях, предусмотренных пунктом 1.17 настоящего Положения.

Форма постановления о наложении штрафа должна соответствовать приложению 7 к настоящему Положению.

Форма постановления о прекращении дела производством должна соответствовать приложению 8 к настоящему Положению.

2.17. Копия постановления ФКЦБ России в течение трех дней со дня его принятия ФКЦБ России (региональным отделением ФКЦБ России) высылается заказным письмом с уведомлением или вручается под роспись лицу, в отношении которого оно было вынесено, и потерпевшему - по его заявлению.

Копия постановления вручается под расписку. В случае, если копия постановления высылается, об этом делается соответствующая запись на копии постановления, которая остается в материалах дела.

2.18. В случае, если оснований для наложения штрафа не достаточно, но сведения, содержащиеся в материалах дела, не позволяют прекратить дело производством, ФКЦБ России (председатель регионального отделения ФКЦБ России) вправе направить дело на новое рассмотрение.

Направление дела на новое рассмотрение в Комиссию оформляется распоряжением ФКЦБ России (председателя регионального отделения ФКЦБ России).

3. Порядок обжалования постановлений о наложении штрафов

3.1. Должностное лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в отношении которого было вынесено постановление о наложении штрафа, вправе обратиться в суд с заявлением об отмене или изменении постановления о наложении штрафа.

3.2. Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия.

Подача указанного заявления приостанавливает исполнение постановления о наложении штрафа на время его рассмотрения в суде до вступления в законную силу решения суда.

3.3. Постановление о наложении штрафа вступает в силу по истечении срока, установленного для его обжалования, если оно не было обжаловано.

В случае принесения жалобы на постановление о наложении штрафа, постановление, если оно не отменено, вступает в силу по рассмотрении судом.

3.4. Лицо, обжаловавшее постановление о наложении штрафа в суд, одновременно с направлением материалов в суд представляет копии этих материалов, а также подтверждение их направления в суд в ФКЦБ России или региональное отделение ФКЦБ России, вынесшее постановление о наложении штрафа.

В случае если лицо, в отношении которого было вынесено постановление о наложении штрафа, не уведомило об обжаловании постановления по истечении пятнадцатидневного срока с момента получения копии постановления указанным лицом, постановление о наложении штрафа подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

4. Исполнение постановлений о наложении штрафов

4.1. Штрафы, налагаемые на должностных лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей за нарушение законодательства о ценных бумагах, должны быть уплачены в течение пятнадцати дней с даты получения ими постановления о наложении штрафа.

4.2. Лицо, уплатившее штраф в установленный срок, представляет в ФКЦБ России или региональное отделение ФКЦБ России копии платежных документов и иные доказательства уплаты им штрафа. В случае если лицо в отношении которого было вынесено постановление о наложении штрафа, не уведомило об уплате штрафа, постановление о наложении штрафа подлежит принудительному исполнению по истечении срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.3. В случае неуплаты в пятнадцатидневный срок штраф подлежит взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве и статьей 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.4. Суммы штрафов, взысканные с должностных лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей за нарушение законодательства о ценных бумагах подлежат зачислению в бюджет Российской Федерации и бюджеты субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

4.5. Уплата штрафа не освобождает должностное лицо, юридическое лицо и индивидуального предпринимателя от исполнения обязанности устранить нарушение.

Приложение 1

к Положению о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

На бланке

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

"__" ____ 199__ г. _____

(место рассмотрения)

Председатель Комиссии по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, созданной на основании приказа председателя ФКЦБ России (председателя регионального отделения ФКЦБ России) от ____ N ____, рассмотрев представленные материалы, признал их достаточными для возбуждения дела.

На основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и в соответствии с пунктом 2.1 Положения о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от ____ N ____ определил:

1. Возбудить дело N ____ по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом ____ пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" в отношении

(наименование и юридический адрес юридического лица (фамилия,

имя, отчество и адрес индивидуального предпринимателя), в

отношении которого возбуждено
дело)

2. Привлечь к участию в деле в качестве лица, права которого были нарушены

(наименование - для юридических лиц; фамилия,
имя,

отчество - для физических лиц)

3. Назначить дело к рассмотрению на _____

(дата, время, адрес) Председатель Комиссии _____

(подпись) Ф.И.О.

Приложение 2

к Положению о порядке рассмотрения дел и
наложения штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг На бланке

П О В Е С Т К А

вызова на заседание Комиссии по рассмотрению дел о нарушении
законодательства о защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг

(ФКЦБ России, наименование регионального отделения ФКЦБ России, при котором создана
Комиссия)

"__" ____ 199__ г. N ____

Заседание Комиссии по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, созданной на основании
приказа председателя ФКЦБ России (председателя регионального отделения ФКЦБ России) от
____ N ____ (далее - Комиссия), на котором будет рассматриваться дело, возбужденное в
отношении _____

(наименование организации (фамилия, имя, отчество должностного

лица или индивидуального предпринимателя), адрес) от _____ N _____, назначено на "___" _____ 199__ г. в _____ по адресу: _____ (точный адрес заседания Комиссии)

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и пунктом 2.5 Положения о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от _____ N _____ вызываю на заседание Комиссии

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество

физического лица), вызываемого на заседание Комиссии, а также

в качестве кого оно вызывается - лицо, привлекаемое к ответственности, потерпевший, свидетель, эксперт, переводчик) и предлагаю ему представить имеющиеся у него объяснения по факту нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг (за исключением эксперта и переводчика). Председатель Комиссии _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 3

к Положению о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг На бланке

П Р О Т О К О Л

заседания Комиссии по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

(ФКЦБ России, наименование регионального отделения ФКЦБ России, при котором создана Комиссия)

"___" _____ 199__ г. N _____

Комиссия по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, созданная на основании приказа председателя ФКЦБ России (наименование регионального отделения ФКЦБ России) от _____ N _____ в составе: _____

Председатель Комиссии _____,
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Комиссии _____, в присутствии лиц, участвующих в рассмотрении дела _____ рассмотрела дело N _____ в отношении _____ по факту нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

Изложение выявленных фактических обстоятельств нарушения; нормативный акт, предусматривающий ответственность за данное нарушение:

Заключение эксперта, объяснения свидетелей, лица, права которого были нарушены

Документы и иные доказательства, исследованные при рассмотрении дела

(подпись) (Ф.И.О.) Секретарь Комиссии: _____

(подпись) (Ф.И.О.) _____

об отложении рассмотрения дела N _____
"___" _____ 199__ г. _____
(место рассмотрения)

(излагаются мотивы отложения)

1. Отложить рассмотрение дела N _____
2. Назначить рассмотрение дела на " _ " _____ 199_ г.
3. Предоставить _____ дополнительные документы:

Председатель Комиссии

Приложение 5
к Положению о порядке рассмотрения дел и

наложения штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о
защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг На бланке

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о приостановлении рассмотрения дела N _____

"__" _____ 199__ г. _____

(место рассмотрения)

Комиссия по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, созданная на основании приказа
председателя _____

ФКЦБ России (наименование регионального отделения ФКЦБ России) от _____ N _____, в составе:
_____, рассмотрев дело N _____ о нарушении законодательства Российской Федерации
о защите прав и законных интересов инвесторов на _____

(наименование организации (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя), адрес) статьи _____ Федерального закона от 5 марта 1999 г. N
46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", установила:

(излагаются мотивы приостановления рассмотрения дела)

В соответствии с пунктом 2.12 Положения о порядке рассмотрения дел и наложении штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от _____ N
_____, Комиссия определила:

1. Дело N _____ приостановить до _____ (до устранения обстоятельств, препятствующих
рассмотрению дела).
2. Назначить проведение экспертизы _____, для чего привлечь к участию в деле _____ в
качестве эксперта, поручив ему
(Ф.И.О.) ответить на следующие вопросы:

Председатель Комиссии _____

(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 6

к Положению о порядке рассмотрения дел и
наложения штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг На бланке

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возобновлении рассмотрения дела N _____

"__" _____ 199__ г. _____

(место рассмотрения)

Комиссия по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав
и законных интересов инвесторов, созданная на основании приказа председателя _____

ФКЦБ России (наименование регионального отделения ФКЦБ России) в составе:
_____ рассмотрев дело N _____ о нарушении

законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на _____

(наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), адрес) за нарушение статьи 12 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг",

установила: _____ (излагаются мотивы возобновления рассмотрения дела)

В соответствии с пунктом 2.12 Положения о порядке рассмотрения дел и наложении штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от _____ N _____ Комиссия определила:

1. Возобновить рассмотрение дела N _____
 2. Назначить рассмотрение дела _____
(дата, время, адрес)
- Председатель Комиссии _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 7

к Положению о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг На бланке ПОСТАНОВЛЕНИЕ о наложении штрафа за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг

"__" _____ 199__ г. _____
(дата принятия) (место рассмотрения)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (наименование регионального отделения ФКЦБ России) по результатам рассмотрения дела N _____ о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, возбужденного в отношении _____
(наименование организации (фамилия, имя, отчество должностного

лица или индивидуального предпринимателя), адрес, наименование банка, расчетный счет) за нарушение статьи 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" по материалам дела, представленным Комиссией по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов, созданной в соответствии с приказом председателя _____

ФКЦБ России (наименование регионального отделения ФКЦБ России) от _____ N _____ в составе: _____

УСТАНОВИЛА: _____
(излагаются обстоятельства дела, установленные при рассмотрении

дела, и указываются статьи Федерального закона от 5 марта 1999 г.

ценных бумаг", предусматривающие ответственность за совершение данного нарушения)

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и пунктом 2.16 Положения о порядке рассмотрения дел и наложении штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от _____ № _____, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (наименование регионального отделения ФКЦБ России)

ПОСТАНОВИЛА: наложить на _____

(наименование организации) штраф в размере _____ минимальных размеров оплаты труда, что составляет _____ рублей. Номер счета _____ для перечисления суммы штрафа

_____ (сумма прописью)

Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня его принятия.

Дата вступления настоящего постановления в силу _____.

Дата выдачи настоящего постановления _____.

Срок предъявления настоящего постановления к исполнению _____.

Председатель ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России) _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 8

к Положению о порядке рассмотрения дел и наложения штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг На бланке
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении дела производством

"__" _____ 199__ г. _____

(место рассмотрения)

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (наименование регионального отделения ФКЦБ России) по результатам рассмотрения дела № _____ о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, возбужденного в отношении _____

(наименование организации (фамилия, имя, отчество должностного

лица или индивидуального предпринимателя), адрес, наименование

банка, расчетный счет) за нарушение статьи 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" по материалам дела, представленным Комиссией по рассмотрению дел о нарушении законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов, созданной в соответствии с приказом председателя _____

ФКЦБ России (наименование регионального отделения ФКЦБ России) от _____ № _____ в составе: _____

УСТАНОВИЛА: _____

(излагаются обстоятельства дела, установленные при рассмотрении

дела, и указывается нормативный акт, предусматривающий

ответственность за данное правонарушение)

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и пунктом 2.16 Положения о порядке рассмотрения дел и наложении штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от _____ N ____, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (наименование регионального отделения ФКЦБ России) ПОСТАНОВИЛА: Дело N _____ о нарушении ст. ____ Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", возбужденное в отношении _____ (наименование _____) юридического лица (фамилия, имя, отчество должностного лица

или индивидуального предпринимателя), адрес) прекратить производством.

Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня его принятия.

Дата вступления настоящего постановления в силу _____

Председатель ФКЦБ России (регионального отделения ФКЦБ России) _____
(подпись) (Ф.И.О.)
