

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Санкції до учасників ринку цінних паперів закріплені в ряді законів України. Зокрема, у статтях 11 та 13 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 39 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу». Можливість накладення санкції у вигляді попередження на фізичних осіб за адміністративні правопорушення передбачено також Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Узагальнення розміщених у різних законах санкцій, які можуть застосовуватися Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дає наступний результат. До учасників ринку цінних паперів за порушення законодавства передбачено застосування таких санкцій:

### До юридичних осіб:

- штраф у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків одержаного прибутку (надходжень), одержаних у результаті цих дій, – за випуск в обіг та розміщення юридичними особами незареєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства;

- штраф у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за діяльність юридичних осіб на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено чинним законодавством;

- штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за неподавання, несвоєчасне подавання або подавання юридичними особами завідомо недостовірної інформації;

- штраф у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за ухилення юридичних осіб від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень чинного законодавства щодо цінних паперів;

- попередження – за порушення учасником ринку цінних паперів вимог законодавства щодо цінних паперів, нормативних актів ДКЦПФР;

- зупинення на строк до одного року передплати і продажу цінних паперів – у разі відхилення від умов, визначених у дозволах на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів, а також у статуті та правилах фондової біржі;

- зупинення на термін до одного року дії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – за порушення вимог законодавства щодо цінних паперів та нормативних актів ДКЦПФР;

- анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – за порушення ви-

мог законодавства щодо цінних паперів та нормативних актів ДКЦПФР за наявності підстав, передбачених чинним законодавством;

- зупинення торгівлі на фондовій біржі – за порушення вимог законодавства про цінні папери, статуту та (або) правил фондової біржі до усунення таких порушень;

- зупинення або припинення допуску цінних паперів на фондовій біржі або торгівлі ними на будь-якій фондовій біржі, зупинення клірингу та укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на певний термін – за порушення вимог законодавства про цінні папери.

*Процедура застосування санкцій до юридичних осіб прописана у статтях 11 та 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Правилах розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 9 січня 1997 року в редакції рішення № 27 від 13 лютого 2001 року.*

### До фізичних осіб:

- штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за здійснення громадянином чи посадовою особою юридичної особи операцій з випуску в обіг або розміщення незареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів;

- штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за здійснення громадянином чи посадовою особою юридичної особи операцій на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого передбачено чинним законодавством;

- штраф у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за неподання, несвоєчасне подавання або подавання громадянином чи посадовою особою юридичної особи завідомо недостовірних відомостей ДКЦПФР, якщо подавання цих відомостей передбачено чинним законодавством;

- штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання громадянином чи посадовою особою юридичної особи розпоряджень ДКЦПФР.

*Процедура застосування санкцій до фізичних осіб прописана у Кодексі України про адміністративні правопорушення та Правилах розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом ДКЦПФР № 2 від 9 січня 1997 року в редакції рішення № 27 від 13 лютого 2001 року.* ♣