

## **К вопросу о полномочиях Федеральной службы по финансовым рынкам РФ**

### ***Краткое содержание статьи:***

**Куваева Ю.В.** В статье рассматриваются полномочия ФСФР России (территориальных органов) в рамках Кодекса об административных правонарушениях РФ, а так же основные правонарушения, совершаемые эмитентами на рынке ценных бумаг.

### **Ключевые слова**

Функции контроля и надзора, предписание федерального органа, административный штраф, эмитент эмиссионных ценных бумаг.

В соответствии с п. 4 Административного регламента по исполнению ФСФР России государственной функции контроля и надзора, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.11.2007 г. № 07-107/пз-п<sup>1</sup> предметом контроля и надзора за деятельностью организаций, в отношении которых ФСФР России (РО ФСФР России) проводятся соответствующие мероприятия, является в том числе, соблюдение эмитентами эмиссионных ценных бумаг законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, об акционерных обществах, о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, о раскрытии информации. В рамках предоставленных полномочий федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных актов, связанных в том числе с вопросами регулирования рынка ценных бумаг и деятельности на нем эмитентов эмиссионных ценных бумаг. Помимо указанного, ФСФР России является органом исполнительной власти, уполномоченным привлекать виновных лиц к административной ответственности. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 23.47 КоАП РФ<sup>2</sup> Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, его

---

<sup>1</sup> "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 7, 18.02.2008

<sup>2</sup> "Российская газета", N 22, 11.02.2009

территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 14.24, 15.17 - 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.28 - 15.31, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 указанного Кодекса. Хотелось бы выделить основные виды правонарушений, совершаемых эмитентами – акционерными обществами на рынке ценных бумаг.

I. Для начала следует более подробно остановиться на административных правонарушениях против порядка управления. Так, до вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства РФ об акционерных обществах...» от 09.02.2009 г. № 9-ФЗ КоАП РФ предусматривал:

а) ответственность за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей (ч. 1 ст. 19.4). Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена в виде предупреждения либо наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.

б) ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства. За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч. 1 ст. 19.5).

Федеральным законом «О внесении изменений в КоАП РФ в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства

РФ об акционерных обществах...» от 09.02.2009 г. № 9-ФЗ<sup>3</sup> введена в действие специальная девятая часть ст. 19.5, предусматривающая ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков или его территориального органа в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Согласно ч. 1. ст. 23.47 КоАП РФ Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, его территориальные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 14.24, 15.17 - 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.28 - 15.31, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 настоящего Кодекса. Таким образом, после вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства РФ об акционерных обществах...» ФСФР России (территориальные органы) не вправе возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В ходе реализации полномочий ФСФР России (территориальные органы) вправе направлять в адрес акционерных обществ предписания об устранении нарушений и о предоставлении информации. Административный регламент по исполнению ФСФР России государственной функции контроля и надзора, утвержденный Приказом № 07-107/пз-н от 13.11.2007 г. предусматривает срок для исполнения предписания о предоставлении документов – 15 рабочих дней. Срок исполнения предписания об устранении нарушений – 30 календарных дней. Следует отметить, что п. 23.4.4 Административного регламента, в случае непредставления организацией в

---

<sup>3</sup> "Собрание законодательства РФ", 16.02.2009, N 7, ст. 777

установленные сроки информации об устранении нарушений ФСФР России (территориальный орган) устанавливает:

- возможность продления сроков устранения нарушений в случае наличия уважительных (объективных) причин, не позволивших в установленные сроки устранить указанные нарушения;

- наличие основания для направления нового и/или повторного предписания;

- наличие основания для привлечения виновных лиц к ответственности.

В случае обращения эмитента в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (территориальный орган) с просьбой о продлении срока исполнения предписания, такие ходатайства обычно удовлетворяются и сроки исполнения предписания продлеваются на 15 рабочих либо 30 календарных дней в зависимости от «вида предписания».

После вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ в части усиления административной ответственности за нарушение законодательства РФ об акционерных обществах...» от 09.02.2009 г. № 9-ФЗ административным правонарушением против порядка управления является непредставление информации в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков (ст. 19.7.3 КоАП РФ). Так, непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков или его территориальный орган отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Позиция ФСФР России заключается в том, что данная статья устанавливает ответственность за

нарушения, не связанные с раскрытием информации на рынке ценных бумаг. Так, ст. 19.7.3 применяется при квалификации нарушений.....

**II.** ФСФР России (территориальные органы) рассматривают дела об административных правонарушениях в области информации. В соответствии с ч. 1 ст. 13.25. неисполнение акционерным обществом ... обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг ... и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. На практике данное нарушение со стороны эмитента обычно выражается в нарушении последним порядка и срока хранения информации, перечень которой предусмотрен статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**III.** Административные правонарушения в области рынка ценных бумаг. Что касается эмитентов эмиссионных ценных бумаг, то ФСФР России (территориальные органы) в отношении указанных субъектов возбуждают дела об административных правонарушениях в соответствии со ст. 15.19-15.23.1 и ст. 15.28 КоАП РФ.

Ст. 15.19 КоАП РФ касается нарушений требований законодательства РФ, связанных с представлением и раскрытием информации на рынке ценных бумаг. Так, ч. 1 ст. 15.19 вводит административную ответственность за непредставление или нарушение эмитентом ... порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 19.7.3 КоАП РФ, если эти действия (бездействие)

не содержат уголовно наказуемого деяния. Ответственность за совершение данного административного нарушения предусмотрена в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Часть вторая ст. 15.19 предусматривает административную ответственность за нераскрытие или нарушение эмитентом... порядка и сроков раскрытия информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно раскрытие информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. Таким образом, КоАП четко разграничивает ответственность за непредставление (нарушение порядков и сроков представления) информации и нераскрытие (нарушение порядков и сроков раскрытия) информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Ст. 15.20 КоАП вводит ответственность за воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами. Воспрепятствование эмитентом... осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных частями 1, 2, 4, 5, 8 и 10 статьи 15.23.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Ст. 15.21 в редакции Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г. вводит ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации виде наложения административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок

от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате неправомерного использования инсайдерской информации, но не менее семисот тысяч рублей. Следует отметить, что данная редакция ст. 15.21 вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования (дата опубликования - 30.07.2010 г.).

Ст. 15.22. предусматривает ответственность за нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, а именно: незаконный отказ или уклонение от внесения записей в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, либо внесение таких записей без оснований, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, либо внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, требований владельца ценных бумаг или уполномоченного им лица, а также номинального держателя ценных бумаг о предоставлении выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей (ч. 1 ст. 15.22 КоАП). Незаконное ведение реестра владельцев ценных бумаг их эмитентом, а равно в случае замены лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг, уклонение такого лица от передачи полученной от эмитента информации, данных и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, или нарушение предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами порядка и сроков их передачи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного

года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей (ч. 2 ст. 15.22 КоАП). Иное нарушение лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами требований к порядку ведения реестра владельцев ценных бумаг влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей (ч. 3 ст. 15.22 КоАП РФ).

Согласно ст. 15.23.1. за нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров предусмотрена административная ответственность. Данная статья содержит десять частей, касающихся административных правонарушений, субъектами которых являются эмитенты эмиссионных ценных бумаг и каждая из этих частей квалифицирует конкретное нарушение связанное с подготовкой и проведением общего собрания акционеров. Учитывая изложенное, особенности применения статьи 15.23.1 КоАП РФ следует рассматривать в рамках самостоятельной темы.

Кандидат экономических наук,  
заместитель начальника отдела контроля эмитентов  
Регионального отделения ФСФР России в УрФО  
Ю.В. Куваева  
Адрес электронной почты – YKuvaeva1974@mail.ru