



**СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЯТИГОРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)**

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И УГРОЗА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тухаев Тамерлан Борисович
Магистр 40.04.01 "Юриспруденция"

Юрин Иван Юрьевич
Магистр 38.04.01 "Экономика"

Научный руководитель:
Ванян Кристина Дживановна
Заведующий кафедрой УПик,
кандидат юридических наук, доцент

Научный руководитель:
Новоселова Наталья Николаевна
Заведующий кафедрой ФиБУ,
доктор экономических наук, профессор

Пятигорск, 2022 год



КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА, ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ



РАЗДЕЛ № 1

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**



РАЗДЕЛ 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛА

Рынок ценных бумаг является значимым инструментом любой рыночной экономики, в связи с чем обеспечение нормального функционирования его процессов представляет особую задачу для органов государственной власти.

Вместе с тем в доктринальном юридическом сообществе возникает большое количество дискуссий относительно возможности вмешательства в свободные и независимые экономические отношения на рынке ценных бумаг именно уголовными нормами, которые всегда устанавливают категорические запреты под угрозой применения наказания.



АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛА

1-ая группа исследователей

полагает категорически недопустимым уголовное вмешательство, в связи с чем предлагает уделять наибольшее внимание совершенствованию гражданско – правовых норм, регулирующих правоотношения на рынке ценных бумаг, а в критических ситуациях – применять к нарушителям порядка административные меры воздействия.

2-ая группа исследователей

выражает уверенность в необходимости внедрения уголовных запретов на совершение определенных деяний на рынке ценных бумаг, в связи с чем предлагает развивать уголовные нормы, не имеющие сегодня практического применения



АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛА

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОХРАНЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

**ВЕКСЕЛЬНЫЙ УСТАВ
1729 ГОДА**
(ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФАЛЬШИВЫХ ВЕКСЕЛЕЙ)

**УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ
УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
1845 ГОДА**
(РАСТРАТА ОБЛИГАЦИЙ, НЕПРАВОМЕРНОЕ
ВСКРЫТИЕ БАНКОВСКИХ БИЛЕТОВ И РЯД ИНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ)

**УГОЛОВНОЕ
УЛОЖЕНИЕ 1903 ГОДА**
(ГЛАВА XX "О ПОДДЕЛКЕ
МОНЕТЫ, ЦЕННЫХ БУМАГ
И ЗНАКОВ)

**УГОЛОВНЫЕ КОДЕКСЫ РСФСР 1922
ГОДА И ПОСЛЕДУЮЩИЕ**



РАЗДЕЛ 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ



Объект исследования

общественные, экономические
и правовые отношения,
возникающие на рынке
ценных бумаг



Предмет исследования

уголовные преступления,
совершаемые на рынке
ценных бумаг



РАЗДЕЛ 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель исследования

- определение особенностей функционирования рынка ценных бумаг в условиях современных экономических отношений, а также изучение вопросов криминологической безопасности современного рынка ценных бумаг.



РАЗДЕЛ 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- изучить историческое развитие системы уголовно – правовой охраны рынка ценных бумаг, а также содержание исследуемого института в современном уголовном праве;
- проанализировать рынок ценных бумаг в качестве объекта уголовно – правовой охраны в России, а также зарубежных странах;
- определить круг преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, квалифицировать их и установить актуальность;
- рассмотреть вопросы предупреждения преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг.



РАЗДЕЛ 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Выводы

Действующими уголовно – правовыми нормами санкционирован ряд преступлений, прямо или косвенно посягающих на рынок ценных бумаг, в связи с чем является целесообразной их классификация. Часть из имеющихся норм направлена сугубо на защиту самого рынка ценных бумаг, а оставшаяся часть уголовно – правовых норм имеет намного более широкий объект, то есть, элементы рынка ценных бумаг являются лишь частью единого объекта.

УК РФ запрещено совершение достаточно большого количество деяний на рынке ценных бумаг (статьи 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6 и 186 УК РФ, а также ряд иных составов).



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

ОБЪЕКТЫ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫГОДЫ В БУДУЩЕМ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

БАЛАНС РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
ПОТОКОВ НА РЫНКЕ

ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

ГРУППЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОТИВ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ:

СТ. 185 - ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИ
ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:

СТ. 185. 1 - ЗЛОСТНОЕ
УКЛОНЕНИЕ ОТ РАСКРЫТИЯ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
ЦЕННЫХ БУМАГАХ
СТ. 185. 2 - НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ
БУМАГИ
СТ. 185. 3 - МАНИПУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОМ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ

СТ. 185. 4 - ВОСПРЕпятСТВОВАНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЛИ
НЕЗАКОННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ
БУМАГ
СТ. 185.5 - ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
ИЛИ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
(НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА)
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА



КАФЕДРА ФИНАНСОВ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА



РАЗДЕЛ № 2

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ