

Расследование преступлений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, финансовых инструментов и манипулированием рынком: Методические рекомендации / В.О. Захарова - глава 3, А.Л. Иванов - глава 2, А.А. Ильюхов - глава 4, О.Н. Куликова, Д.В. Алехин.- глава 5, В.А. Перов - глава 1, С.Ю. Скобелин, С.Е. Кузнецов - глава 7, А.В. Хмелева - глава 6,; под редакцией Ю.П. Боруленкова – М. Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. – 119 стр.

В методических рекомендациях раскрываются понятия и даются правовые характеристики преступлениям в сфере экономической деятельности, совершаемым с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, в том числе с целью манипулирования рынком, дается квалификация указанных преступлений, особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных знаний, применения технико-криминалистических средств при расследовании преступлений данного вида, рассматриваются вопросы взаимодействия следственных и иных государственных органов при проведении предварительного расследования.

Методические рекомендации предназначены для слушателей курсов повышения квалификации Академии СК России, а также следователей СК России.

© Академия СК России

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Понятие и виды финансового инструмента.....	4
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст. 185.2-185.6 УК РФ	7
§ 2.1. Статья 185.2 УК РФ Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги	7
§ 2.2. Статья 185.3 УК РФ Манипулирование рынком	9
§ 2.3. Статья 185.4 УК РФ Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг	11
§ 2.4. Статья 185.5 УК РФ Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.....	12
§ 2.5. Статья 185.6 УК РФ Неправомерное использование инсайдерской информации	14
Глава 3. Законодательство, применяемое в ходе выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 185.2- 185.6 УК РФ	15
Глава 4. Порядок информационного и межведомственного взаимодействия следственных органов СК РФ с государственными органами при выявлении и расследовании преступлений, предусмотренных ст. ст. 185.2-185.6 УК РФ.	27
Глава 5. Особенности производства следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 185.2- 185.6 УК РФ	31
Глава 6. Использование специальных знаний судебных экспертов и специалистов при расследовании преступлений, предусмотренных ст. ст. 185.2-185.6 УК РФ.	53

Глава 7. Организация криминалистического сопровождения	
расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 185.2-185.6 УК РФ	83
§ 7.1. Общая характеристика криминалистического сопровождения расследования преступлений, предусмотренных ст.ст.185.2-185.6 УК РФ	83
§ 7.2. Традиционные способы криминалистического исследования документов (судебное почерковедение; судебное автороведение; технико-криминалистическое исследование документов)	86
§ 7.3. Работа с электронными документами, их носителями.....	105
Нормативные акты и библиография	117

Глава 1. Понятие и виды финансового инструмента

К преступлениям, совершение которых может оказать влияние на состояние внутреннего рынка государства, в том числе путем искусственного формирования цен на определенные товары работы, услуги можно отнести преступления, предусмотренные ст. ст. 185.2-185.6 УК РФ. Данные преступления посягают на финансовые инструменты, посредством которых происходит формирование внутреннего рынка государства.

К финансовым инструментам относится юридический оборотный документ, то есть документ свободно переходящий из рук в руки при соблюдении определенных условий. Такой документ предназначенный для продажи и (или) передачи иным лицам, отражает определенные им договорные взаимоотношения и предоставляет определенные права, осуществление и (или) передача которых возможны только при предъявлении таких документов.

Такие ценные бумаги называются документарными.

В свою очередь документарные ценные бумаги подразделяются на предъявительские, ордерные и именные.

Предъявительской или ценной бумагой на предъявителя является

Захарова Валентина Олеговна

Иванов Андрей Львович

Ильюхов Алексей Александрович

Куликова Ольга Николаевна

Алехин Дмитрий Владимирович

Перов Валерий Александрович

Скобелин Сергей Юрьевич

Кузнецов Сергей Евгеньевич

Хмелева Алла Владимировна

Методические рекомендации

Расследование преступлений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, финансовых инструментов и манипулированием рынком

В авторской редакции
Подписано в печать 12.05.2015

Формат 60x90 1/16
Усл. печати л. 14.18
Тираж. 200 экз.
Печать офсетная

Отпечатано в типографии «Академии СК России»
г. Москва, ул. Врубеля, д. 12