

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА



А.М.Багмет
В.А. Перов

**Основания и порядок взаимодействия
следственных органов и кредитных организаций
при выявлении и расследовании преступлений
по манипулированию рынком
и неправомерному использованию
инсайдерской информации**

Москва 2017

ББК 67.52
УДК 343.9

Б 14

Основания и порядок взаимодействия следственных органов и кредитных организаций при выявлении и расследовании преступлений по манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации. /А.М. Багмет /В.А. Перов/ Учебно-методическое пособие/ М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – 83 стр.

Авторы:

Багмет А.М. – и.о. ректора Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент.

Перов В.А. – доцент кафедры предварительного расследования преступлений в сфере экономики института повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

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 при расследовании преступлений данного вида, рассматриваются вопросы взаимодействия следственных органов и Центрального Банка Российской Федерации при проведении предварительного расследования.

Данное пособие содержит общие рекомендации, направленные на единообразное толкование действующего

законодательства, осуществление межведомственного взаимодействия между Центральным Банком Российской Федерации и следственными подразделениями Следственного комитета Российской Федерации.

В работе представлены примеры из практической деятельности. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные участников изменены.

Методические рекомендации предназначены для слушателей курсов повышения квалификации Академии Следственного комитета России, а также следователей Следственного комитета России, сотрудников Центрального банка Российской Федерации.

© Московская академия СК России

© Багмет Анатолий Михайлович

© Перов Валерий Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
Глава 1. Доказательства в уголовном процессе.....	9
Глава 2. Понятие и виды финансового инструмента.....	14
Глава 3. Общая характеристика преступлений, предусмотренных статьями 185.2-185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации	17
§ 2.1. Уголовная ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.....	18
§ 2.2. Уголовная ответственность за манипулирование рынком	21
§ 2.3. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению или незаконному ограничению прав владельцев ценных бумаг	31
§ 2.4. Уголовная ответственность за фальсификацию решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества	33
§ 2.5. Уголовная ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.....	36
Глава 3. Законодательные основы регулирования правоотношений на финансовом рынке.....	40
Глава 4. Организация расследования преступлений, предусмотренных статьями 185.2-185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации	47
Глава 6. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 185.2-185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации	58

§ 6.1. Производство обыска, выемки предметов, документов	58
§ 6.2. Осмотр предметов, документов	65
§ 6.3. Назначение экспертизы.....	67
§ 6.4. Допрос свидетеля	70
Заключение	72
Приложение	73
Библиография	79

Список интернет ресурсов

1. <https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do>
2. <http://www.cbr.ru/>
3. <http://www.moex.com/>
4. <http://www.cmegroup.com/>
5. <https://www.minfin.ru/ru/>
6. <http://sledcom.ru/>
7. <https://xn--b1aew.xn--plai/>
8. <http://www.vsrif.ru/>
9. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=oz4XvXqzYUFAgUQGli7rTB9Z8AJ7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuc2JlcmJhbmsucnUvY29tbW9uL2ltZy9lcGxvYWRIZC85NzEtMy1wdC5ydGYiLCJ0aXRzZSI6Ijk3MS0zLXB0LnJ0ZiIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijk3NTYzNjAwMjE0NDc5MTMxMTAiLCJub2lmcmFtZSI6dHJlZSwidHMiojE1MTM1OTExMDE2NzF9&lang=ru
10. <http://credituy.ru/uslugi/pokupka-akcij-fizicheskimi-licami-cherez-sberbank.html>
11. <http://banki-v.ru/investicii/kak-kupit-akcii-sberbanka-chastnomu-licu/>
12. http://www.gazprombank.ru/corporate/deposit_service/
13. <http://www.fedsfm.ru/>
14. <http://goldok.ru/akcii/bank-vtb-na-rynke-cennyx-bumag.html>
15. <https://utmagazine.ru/posts/7106-nyse-birzha>

Багмет Анатолий Михайлович
Перов Валерий Александрович

Учебно-методическое пособие

Основания и порядок взаимодействия следственных органов и кредитных организаций при выявлении и расследовании преступлений по манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации.

Подписано в печать 18.12.2017

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

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