

Серия «Актуальные юридические исследования»

Г.А. Русанов

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Монография



Москва – 2011

УДК 347.254
ББК 67.404.2 (2 Рос)
Р 85

Автор:

Русанов Георгий Александрович –
кандидат юридических наук.

Рецензенты:

Уткин Владимир Александрович – доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации,
директор Юридического Института Томского
государственного университета.

Будатаров Содном Михайлович – кандидат юридических наук,
декан юридического факультета Западно-Сибирского филиала
Российской академии правосудия.

Русанов Г.А. Преступления на рынке ценных бумаг: Монография. –
М.: ЮРКОМПАНИ, 2011. – 160 с. – (Серия «Актуальные юридические ис-
следования»).

ISBN 978-5-91677-062-9

В монографии впервые представлены результаты исследования систе-
мы преступлений на рынке ценных бумаг с учетом всех изменений законо-
дательства.

Настоящая работа представляет интерес для преподавателей, аспиран-
тов, студентов и практических работников правоохранительных органов, а
также всех интересующихся борьбой с преступлениями, совершаемыми
на рынке ценных бумаг.

**Материал подготовлен с использованием
СПС ГАРАНТ (www.garant.ru)**

УДК 347.254
ББК 67.404.2 (2 Рос)

ISBN 978-5-91677-062-9

© ООО «ЮРКОМПАНИ», 2010
© Русанов Г.А., 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
Глава 1. Основания уголовно-правовой охраны общественных отношений, возникающих на рынке ценных бумаг	6
1.1. Социальная обусловленность уголовно-правовой ох- раны общественных отношений, возникающих на рынке цен- ных бумаг	6
1.2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и роль уголовно-правовых средств в нем	12
1.3. Современные вопросы криминализации деяний на рын- ке ценных бумаг	31
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, со- вершаемых на рынке ценных бумаг, согласно действующему УК РФ	38
2.1. Общая характеристика преступлений на рынке цен- ных бумаг	38
2.2. Отдельные виды преступлений на рынке ценных бу- маг	48
Глава 3. Криминологические вопросы борьбы с преступления- ми, совершаемыми на рынке ценных бумаг	132
3.1. Состояние и динамика преступлений на рынке цен- ных бумаг	132
3.2. Причины и условия преступлений на рынке ценных бумаг	138
3.3. Вопросы предупреждения преступлений, совершае- мых на рынке ценных бумаг	146

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло почти двадцать лет с тех пор, как Российская Федерация вступила на тропу рыночных реформ, отказавшись от планового ведения хозяйства. Можно сколько угодно рассуждать о последствиях, причинах и значении этого шага, об ошибках, которые, несомненно, были допущены в процессе проведения реформ, но факт остается фактом: экономические отношения в государстве были в значительной мере изменены. Следствием процесса экономического реформирования, тем более столь радикального, стало появление новых для нашей страны экономических явлений. Одним из таких явлений стали отношения, возникающие на рынке ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг является обязательным элементом рыночной системы любого экономически развитого государства с рыночной системой хозяйствования. Функции, выполняемые данным институтом, уникальны и играют огромную роль в экономических процессах государства. Главная из этих – это привлечение финансовых ресурсов, которые в будущем должны помочь в развитии экономики государства.

Появление или в значительной степени изменения существующих в обществе экономических отношений, ко всему прочему отсутствие опыта проведения рыночных реформ, привело, в том числе, к резкой росту преступности в России. Не стала исключением и экономическая преступность: появились новые формы преступного поведения. Одним из самых уязвимых мест оказался рынок ценных бумаг. Не имея законодательного опыта в данной сфере, российский законодатель зачастую методом проб и ошибок принимал, редактировал, отменял, принимал новые нормативные правовые акты. Коснулась данная тенденция, в том числе, уголовного законодательства. Изначально действовавший УК РФ предусматривал ответственность лишь за одно деяние, которое в «чистом виде» можно отнести к преступлениям на рынке

ценных бумаг, – это злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Федеральным законом от 6 марта 2002 г. УК РФ сначала был дополнен еще одной нормой, устанавливающей ответственность за злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Еще позже, в 2009 г., УК РФ был дополнен еще тремя статьями, устанавливающими ответственность за преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг. Таким образом, можно говорить о системе преступлений на рынке ценных бумаг, обозначенных в УК РФ, вследствие чего необходимо их внимательное изучение.

В той или иной мере исследованию проблем уголовно-правовой борьбы с преступлениями на рынке ценных бумаг посвящены работы известных специалистов в области борьбы с экономической преступностью (Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, И.А. Клепицкий, Н.А. Лопашенко, С.В. Максимов, В.И. Тюнин и др.) С момента написания указанных работ произошли значительные изменения в уголовном законодательстве.

Настоящая работа представляет собой первую попытку систематизированного рассмотрения преступлений на рынке ценных бумаг с учетом всех изменений действующего уголовного законодательства, с подробным теоретическим исследованием признаков отдельных составов преступлений на рынке ценных бумаг, краткой криминологической характеристикой, а также исследованием причин динамики уголовного законодательства в данной области.

Русанов Георгий Александрович

Преступления на рынке ценных бумаг:

Монография

Ответственный редактор Л.Ю. Грудцына
Литературный редактор Д.А. Сухарев
Компьютерная верстка Г.Ю. Ефимова
Дизайн обложки А.А. Черкасов

ООО «Издательство «ЮРКОМПАНИ»
www.law-books.ru E-mail: mail@law-books.ru
Тел.: 8-903-672-55-88. Факс: (495) 672-55-22.

Подписано в печать 09.09.2010 г.
Формат 60х90/16. Объем 10,0 п.л. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Тираж 1500 экз. Заказ № .

Отпечатано в ОАО «Орехово-Зуевская типография»
г. Орехово-Зуево, Моск. обл., ул. Дзержинского, д. 1.
E-mail: tipografiya-oz@rambler.ru.