

Об утверждении Правил признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 марта 2004 года N 80. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 апреля 2004 года N 2799. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.03.2005г. N 110 (V053615)

В целях повышения степени прозрачности и эффективности функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав и интересов инвесторов, а также в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами.

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту стратегии и анализа (Еденбаев Е.С.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести до сведения заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, организатора торгов, организаций, осуществляющих брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. Департаменту по обеспечению деятельности Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Несипбаев Р.Р.) принять меры к официальной публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Бахматову Е.Л.

Председатель

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций "Об утверждении
П р а в и л п р и з н а н и я
сделок с ценными бумагами как
з а к л ю ч е н н ы х с ц е л ь ю
манипулирования ценами"
от 15 марта 2004 года N 80

П Р А В И Л А

**признания сделок с ценными бумагами как
заклученных с целью манипулирования ценами**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и определяют порядок признания сделок с ценными бумагами как заключенных с целью манипулирования ценами.

Глава 1. Общие положения

1. В целях подтверждения факта манипулирования ценами уполномоченный государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями (далее - уполномоченный орган), осуществляет проверку лицензиата по следующим основаниям:

1) наличие сведений о заявке на приобретение либо продажу ценных бумаг по ценам, имеющим отклонение более чем на тридцать процентов от средневзвешенной рыночной цены на аналогичные ценные бумаги в течение тридцати календарных дней до даты заявки, а в случае, если количество сделок за указанный период менее пяти - от средневзвешенной цены пяти последних сделок, заключенных до даты заявки с аналогичными ценными бумагами;

2) наличие сведений о факте совершения сделки по ценам, отличающимся более чем на тридцать процентов от средневзвешенной рыночной цены на аналогичные ценные бумаги в течение тридцати календарных дней до даты сделки, а в случае, если количество сделок за указанный период менее пяти - от средневзвешенной цены пяти последних сделок, заключенных до даты сделки с

аналогичными ценными бумагами;

3) наличие сведений о факте совершения сделки лицом с использованием информации, ставшей известной ему в силу своего положения, оказавшей существенное влияние на формирование цен;

4) наличие сведений о фактах распространения субъектами рынка ценных бумаг или иными лицами недостоверной информации, вводящей в заблуждение инвесторов и оказывающей влияние на курсовую стоимость ценных бумаг;

5) наличие сведений о заявках или сделках, условия которых дают основания предполагать наличие манипулирования ценами;

6) наличие иных сведений, в том числе предоставленных организатором торгов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, эмитентами ценных бумаг, саморегулируемыми организациями, государственными органами, физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации.

2. Уполномоченным органом подлежат проверке следующие сделки, заключенные на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, и дающие основания предполагать, что они заключены с целью манипулирования ценами :

1) сделки, имеющие встречную направленность, с примерно одинаковыми ценами и временем совершения, исполнение которых не приводит к изменению количества ценных бумаг и денег, находящихся у сторон таких сделок, по сравнению с их количеством до заключения таких сделок, совершаемые по предварительному сговору между двумя и более сторонами;

2) сделка, совершенная по предварительно оговоренной между ее сторонами цене, существенно отличающейся от цен на аналогичные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки;

3) сделки, совершенные лицом с использованием информации, недоступной для других субъектов рынка ценных бумаг (ставшей известной ему в силу служебного положения, заключенного договора, участия в уставном капитале юридического лица и прочее), которая могла оказать существенное влияние на формирование цен на ценные бумаги;

4) сделки, создающие видимость повышения и/или понижения цены и/или торговой активности участников торгов и/или их клиентов относительно существующего уровня цен и/или существующей торговой активности на рынке ценных бумаг (м н и м ы е) ;

5) сделки, заключенные с целью прикрыть сделку (сделки), заключенную (заключенные) с целью манипулирования ценами (мнимые или притворные);

6) иные сделки, дающие основания предполагать, что они заключены с целью манипулирования ценами.

Глава 2. Порядок признания сделок заключенными с целью манипулирования ценами

3. По итогам проверки, в случае подтверждения факта манипулирования ценами лицензиатами, в том числе незаконного использования ими информации, недоступной для других субъектов рынка ценных бумаг, в целях получения личной выгоды, а равно предоставления данной информации другим лицам для получения ими выгоды, уполномоченный орган признает указанные сделки как заключенные с целью манипулирования ценами.

4. Признание сделок заключенными с целью манипулирования ценами оформляется решением первого руководителя уполномоченного органа, либо лица, его заменяющего.

5. Уполномоченный орган письменно уведомляет участников сделки о признании ее заключенной с целью манипулирования ценами в течение пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.

6. Лицензиат, заключивший сделку с целью манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, несет ответственность, установленную законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 3. Заключительные положения

7. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.