

**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 Бахмутову Е.Л.

*Председатель*

Утверждены             
  
постановлением Правления   
  
Агентства Республики Казахстан
  
по регулированию и надзору  
  
финансового рынка и финансовых
  
организаций "Об утверждении
  
Правил признания        
  
сделок с ценными бумагами как
  
заключенных с целью      
  
манипулирования ценами"   
  
от 15 марта 2004 года N 80

**ПРАВИЛА**
  
**признания сделок с ценными бумагами как**
  
**заключенных 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 (мнимые);
  
     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.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан