

Типичные нарушения законодательства, выявляемые при осуществлении контрольной деятельности

№ п/п	Нормативные правовые акты, устанавливающие требования, выполнение которых проверяется при проведении контрольной (надзорной) деятельности	Содержание нарушения	Административная ответственность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях и иные меры реагирования за нарушение законодательства о ценных бумагах
1	Инструкция о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43		
1.1	Пункт 9	1. Открытыми акционерными обществами не были размещены на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг в установленный срок годовые отчеты.	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

		<p>2. Открытыми акционерными обществами не были опубликованы в печатных средствах массовой информации либо не были размещены на официальном сайте открытого акционерного общества или на официальном сайте центрального депозитария ценных бумаг в установленный срок годовые отчеты.</p>	<p>В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.</p>
		<p>3. Форма раскрываемого годового отчета не соответствует установленным требованиям.</p>	<p>В случае несоответствия представленного отчета требованиям Инструкции № 43 Департамент по ценным бумагам или территориальный орган по ценным бумагам не позднее десяти рабочих дней с даты получения отчета направляет участнику рынка ценных бумаг, представившему такой отчет (за исключением представления отчета нарочным), письменное уведомление о несоответствии отчета требованиям законодательства с указанием на несоответствия (далее - уведомление). В случае представления отчета нарочным отчет возвращается представителю участника рынка ценных бумаг.</p>

			При этом, в случае неустранения выявленных нарушений в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления, отчет считается не представленным и влечет за собой административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП.
1.2	Пункт 6	Эмитентами ценных бумаг нарушены сроки представления периодической отчетности в Департамент по ценным бумагам.	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
1.3	Пункт 11	Эмитентами облигаций нарушены сроки раскрытия периодической отчетности на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

1.4	Пункт 14	Профессиональными участниками рынка ценных бумаг нарушены сроки раскрытия годовых отчетов.	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
1.5	Пункт 16	Акционерными обществами нарушены сроки раскрытия оперативной информации (о совершенных им сделках с 5 и более процентами простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии, информации об аннулировании части выпуска (сокращении количества) акций акционерного общества, информации о формировании реестра владельцев ценных бумаг, информации о выплате дивидендов по акциям).	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

1.6	Пункт 17	<p>Эмитентами облигаций нарушены сроки раскрытия оперативной информации (о фактах неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по облигациям, указанных в решении о выпуске облигаций и (или) в проспекте эмиссии облигаций, информации о выбытии обеспечения исполнения обязательств по облигациям (в случае невозможности его замены), информации о ходе погашения (досрочного погашения) облигаций, информации о датах формирования реестра владельцев ценных бумаг).</p>	<p>В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.</p>
1.7	Пункт 18	<p>Эмитентами, являющимися хозяйственными обществами, нарушены сроки раскрытия оперативной информации (о совершении крупной сделки, информации о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц).</p>	<p>В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.</p>

1.8	Пункт 19	Эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг нарушены сроки раскрытия оперативной информации о своей реорганизации или ликвидации, а также о реорганизации или ликвидации своих дочерних и зависимых хозяйственных обществ, информации о возбуждении в отношении эмитента, профучастника производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
1.9	Пункт 23	Нарушение акционерами сроков подачи сообщения о владении крупным пакетом акций в Департамент по ценным бумагам.	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

2	Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 05.04.2016 № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности и квалификационных требований»		
2.1	Пункт 1	Несоблюдение профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований финансовой достаточности.	<p>Департамент по ценным бумагам выносит требование (предписание) об устранении нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, не устраненного на момент его выявления или в ходе проведения проверки, и устанавливает срок для его устранения (пункт 75 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 (далее – Положение о лицензировании)).</p> <p>В соответствии с пунктом 76 Положения о лицензировании в случаях, когда лицензиат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в установленные в требовании (предписании) сроки не устранил выявленное нарушение либо письменно не уведомил о его устранении в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании, лицензирующий орган принимает решение о приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев; - в установленные в требовании (предписании) сроки не устранил нарушение, повлекшее за собой

			<p>приостановление действия лицензии, либо письменно не уведомил лицензирующий орган о его устранении, данный орган в течение месяца со дня окончания срока устранения такого нарушения принимает решение о прекращении действия лицензии в порядке, установленном Положением о лицензировании;</p> <p>- в период приостановления действия лицензии продолжает осуществлять лицензируемый вид деятельности, работы и услуги, его составляющие, лицензирующий орган в течение месяца со дня выявления указанного нарушения принимает решение о прекращении действия лицензии в порядке, установленном Положением о лицензировании.</p>
--	--	--	---

2.2	Пункт 3	<p>Несоблюдение квалификационных требований, предъявляемых к работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг.</p>	<p>Департамент по ценным бумагам выносит требование (предписание) об устранении нарушения законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, и устанавливает срок для его устранения (пункт 75 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450).</p> <p>В соответствии с пунктом 76 Положения о лицензировании в случаях, когда лицензиат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в установленные в требовании (предписании) сроки не устранил выявленное нарушение либо письменно не уведомил о его устранении в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании, лицензирующий орган принимает решение о приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев; - в установленные в требовании (предписании) сроки не устранил нарушение, повлекшее за собой приостановление действия лицензии, либо письменно не уведомил лицензирующий орган о его устранении, данный орган в течение месяца со дня окончания срока устранения такого нарушения принимает решение о
-----	---------	---	---

			<p>прекращении действия лицензии в порядке, установленном Положением о лицензировании;</p> <p>- в период приостановления действия лицензии продолжает осуществлять лицензируемый вид деятельности, работы и услуги, его составляющие, лицензирующий орган в течение месяца со дня выявления указанного нарушения принимает решение о прекращении действия лицензии в порядке, установленном Положением о лицензировании.</p> <p>В соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП осуществление работником профессионального участника рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами при отсутствии квалификационного аттестата либо с квалификационным аттестатом, действие которого приостановлено, влечет наложение штрафа в размере двадцати базовых величин.</p>
--	--	--	---

3	Инструкция о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденная постановлением Министерства финансов от 31.08.2016 № 78		
3.1	Пункт 6	В открытом акционерном обществе отсутствует работник с квалификационным аттестатом специалиста рынка ценных бумаг.	Департамент по ценным бумагам выносит требование (предписание) об устранении нарушения законодательства о ценных бумагах и устанавливает срок для его устранения.
3.2	Пункт 48	Нарушение сроков представления отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг	В соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП нарушение установленных законодательством сроков раскрытия информации на рынке ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
3.3	Пункт 51	Непредставление в установленный срок документов для регистрации ценных бумаг	В соответствии с частью второй статьи 12.6 КоАП непредставление эмитентами в установленный срок документов для регистрации ценных бумаг влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

4	Положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450		
4.1	Пункт 66	Непредставление профессиональным участником рынка ценных бумаг в месячный срок документов для внесения в лицензию изменений и (или) дополнений в случае изменения местонахождения лицензиата - юридического лица.	В соответствии со статьей 24.11 КоАП непредставление должностным или иным уполномоченным лицом в установленные сроки документов в случаях, когда обязанность их представления предусмотрена законодательными актами, влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
5	Иные нарушения законодательства, выявляемые Департаментом по ценным бумагам		
5.1	—	Неисполнение (ненадлежащее исполнение) письменных требований (предписаний) об устранении нарушений законодательства на рынке ценных бумаг, выявленных Департаментом по ценным бумагам.	В соответствии со статьей 24.1 КоАП неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания) об устранении нарушений, вынесенного в соответствии с законодательным актом уполномоченным должностным лицом государственного органа (организации), либо неинформирование государственного органа (организации) в установленный срок об исполнении такого требования (предписания) влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.