

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О НАРУШЕНИЯХ

г.Бишкек, от 13 апреля 2017 года № 58

(Вводится в действие с 1 января 2019 года)

(В редакции Законов КР от 4 августа 2018 года N 85, 10 ноября 2018 года N 94, 15 февраля 2019 года N 25, 21 февраля 2019 года N 29, 15 января 2020 года N 6, 28 февраля 2020 года N 21, 3 апреля 2020 года N 34, 18 апреля 2020 года N 44, 26 июня 2020 года N 64, 24 июля 2020 года N 88, 12 августа 2020 года N 122, 14 августа 2020 года N 129, 14 августа 2020 года N 130, 14 августа 2020 года N 131, 21 августа 2020 года N 138, 15 января 2021 года N 5, 10 марта 2021 года N 30, 24 марта 2021 года N 42, 6 апреля 2021 года N 48, 29 апреля 2021 года N 58)

Статья 27. Штраф

1. Штраф является денежным взысканием, которое накладывается на физических и юридических лиц за совершение нарушения в случаях, размере и порядке, установленных настоящим Кодексом.

2. Штраф исчисляется в расчетных показателях.

3. Штраф по размеру делится на восемь категорий:

За нарушения, предусмотренные главой 19, за исключением статей 119 - 120-1, 128 и 130-135, в отношении юридических лиц применяются размеры штрафов, указанные для физических лиц.

За нарушения, предусмотренные частью 3 статьи 217, частью 2 статьи 242, в отношении юридических лиц применяются размеры штрафов, указанные для физических лиц.

1) штраф 1 категории: для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей;

2) штраф 2 категории: для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 130 расчетных показателей;

3) штраф 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных показателей, для юридических лиц - 170 расчетных показателей;

4) штраф 4 категории: для физических лиц - 75 расчетных показателей, для юридических лиц - 230 расчетных показателей;

5) штраф 5 категории: для физических лиц - 100 расчетных показателей, для юридических лиц - 280 расчетных показателей;

6) штраф 6 категории: для физических лиц - 125 расчетных показателей, для юридических лиц - 350 расчетных показателей;

7) штраф 7 категории: для физических лиц - 150 расчетных показателей, для юридических лиц - 450 расчетных показателей;

8) штраф 8 категории: для физических лиц - 175 расчетных показателей, для юридических лиц - 550 расчетных показателей.

Глава 30. Нарушения против порядка управления по регулированию рынка ценных бумаг

Примечание. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 224-240 настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере регулирования рынка ценных бумаг.

Статья 224. Незаконный выпуск ценных бумаг

Выпуск (эмиссия) акции, облигаций или иных ценных бумаг, не прошедших регистрацию в установленном законом порядке, -

влечет наложение штрафа 6 категории.

Статья 225. Нарушение прав инвесторов

Указание в проспекте эмиссии недостоверных данных либо публичное предложение или продажа ценных бумаг без опубликования в установленном порядке проспекта эмиссии, а равно непредставление инвесторам информации, обязательное раскрытие которой предусмотрено законодательством, -

влекут наложение штрафа 2 категории.

Статья 226. Невыполнение управляющей компанией инвестиционного фонда своих обязанностей

Невыполнение или несоблюдение должностным лицом управляющей компании инвестиционного фонда своих обязанностей, установленных законодательством, правилами паевого инвестиционного фонда, -

влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 227. Нецелевое использование средств инвестиционного фонда

Нецелевое использование привлеченных денежных средств инвестиционного фонда -

влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 228. Несоблюдение ограничений деятельности инвестиционных фондов

Осуществление инвестиционным фондом деятельности вопреки ограничениям, установленным законодательством, -

влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 229. Нарушение инвестиционным фондом требований по учету и хранению его имущества

Несоблюдение требований законодательства по учету или хранению имущества инвестиционного фонда, а равно нарушение порядка хранения имущества либо учета прав на ценные бумаги, установленного уполномоченным государственным органом по рынку ценных бумаг, -

влекут наложение штрафа 2 категории.

Статья 230. Занятие деятельностью по ценным бумагам без свидетельства

Ведение операций с ценными бумагами без квалификационного свидетельства специалиста, предоставляющего право ведения операций с ценными бумагами, -

влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 231. Недобросовестное использование служебной информации

Использование эмитентом служебной информации, относящейся к эмитенту или ценным бумагам, которая может повлиять на рыночную стоимость ценной бумаги, в целях личной выгоды или передача ее третьим лицам -

влекут наложение штрафа 3 категории.

Статья 232. Предоставление недостоверной информации

Предоставление недостоверной (ложной) информации или документов либо отказ предоставить информацию или документы должностному лицу государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью на рынке ценных бумаг, -

влекут наложение штрафа 2 категории.

Статья 233. Нарушение порядка проведения открытой продажи (подписки) ценных бумаг

Нарушение эмитентом или профессиональным участником рынка ценных бумаг установленных законодательством о ценных бумагах правил либо порядка выпуска или проведения открытой продажи (подписки) ценных бумаг -

влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 234. Нарушение правил ведения реестра держателя

1. Ведение реестра владельцев ценных бумаг с нарушением установленных правил его ведения либо отсутствие реестра держателей ценных бумаг, необоснованный отказ от внесения записи в реестр держателей ценных бумаг или уклонение от его ведения с привлечением независимого держателя реестра в случаях и в сроки, установленные законодательством, -

влекут наложение штрафа 1 категории.

2. Непринятие мер для обеспечения безопасности хранения или обработки информации, содержащейся в реестре держателей ценных бумаг, повлекшее ее уничтожение, хищение либо иные последствия, причинившие материальный ущерб, -

влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 235. Отсутствие учета или отчетности о доходах по операциям с ценными бумагами

Отсутствие учета или отчетности о доходах по операциям с ценными бумагами либо ведение такой отчетности с нарушением установленного порядка -

влечет наложение штрафа 2 категории.

Статья 236. Нарушение порядка раскрытия информации

Несоблюдение установленных законодательством требований по раскрытию информации на рынке ценных бумаг эмитентом или профессиональным участником -

влечет наложение штрафа 5 категории.

Статья 237. Недобросовестная реклама ценных бумаг

Публичное гарантирование доходов по ценной бумаге в виде дивидендов, процентов или выплаты доходов в иной форме, если такие выплаты не предусмотрены условиями выпуска, либо доведение до сведения потенциально неограниченного круга инвесторов информации о размере предполагаемого дохода по ценной бумаге путем увеличения ее стоимости, а равно сообщение недостоверной информации, могущей повлечь или повлекшей заблуждение потенциальных инвесторов относительно существующих условий приобретения и продажи ценных бумаг, -

влекут наложение штрафа 6 категории.

Статья 238. Нарушение порядка проведения общего собрания акционеров

Нарушение руководителем акционерного общества установленных законодательством сроков или порядка проведения общего собрания акционеров -

влечет наложение штрафа 5 категории.

Статья 239. Нарушение порядка и сроков выплаты дивидендов

Нарушение акционерным обществом порядка или сроков выплаты дивидендов либо их невыплата - влекут наложение штрафа 4 категории.

Статья 240. Нарушение правил заключения, оформления и регистрации операций с ценными бумагами

Нарушение профессиональным участником рынка ценных бумаг установленных правил заключения, оформления или регистрации операций с ценными бумагами -

влечет наложение штрафа 5 категории.