БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 186 УК РФ

BOOK-ENTRY SECURITIES AS THE SUBJECT OF THE CRIME PROVIDED BY ART. 186 OF THE CRIMINAL CODE

УДК 343.3/.7

Ильина Елена Валерьевна, магистрант 2 курса Забайкальского государственного университета (ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет»)

Ilina Elena Valeryevna, lena.ili2012@yandex.ru

Аннотация

В данной статье рассматриваются основные признаки бездокументарных ценных бумаг для отношения их, к предмету преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Бездокументарные ценные бумаги — фиксация обязательственных и иных прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, с помощью электронно-вычислительной техники и т. п., с выдачей обладателю права документа, который подтверждает закреплённое право. В статье 149 ГК РФ, а также в ст.2 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» указано, что ценные бумаги существуют не только в обычной документальной форме, но и в бездокументарной.

Annotation

This article discusses the main features of non-documentary securities for their relation to the subject of the crime under article 186 of the criminal code of the Russian Federation.

Non-documentary securities-fixing of obligations and other rights secured by a registered or order security, using electronic computers, etc., with the issuance of a document to the holder of the right, which confirms the secured right. In article 149 of the civil code of the Russian Federation, as well as in art. 2 of the Federal Law "on the securities market" States that securities exist not only in the usual documentary form, but also in non-documentary form.

Ключевые слова: подделка, ценные бумаги, бездокументарные, предмет преступления, эмиссия.

Keywords: counterfeit securities, book-entry, the subject of crime, the issue.

Развивающийся фондовый рынок России, насчитывающий немногим более десяти лет, воспринял англо-американскую модель правового регулирования рынка ценных бумаг, где преимущественное развитие получили ценные бумаги бездокументарной формы выпуска.

С 01.01.2020 именные эмиссионные ценные бумаги могут выпускаться только в бездокументарной форме, за исключением случаев, предусмотренных законами.

Упраздняются сертификаты, удостоверяющие права владельцев на эмиссионные ценные бумаги, которые будут удостоверяться записями на лицевых счетах в реестрах владельцев ценных бумаг или на счетах депо в депозитариях (в том числе для ценных бумаг с централизованным учетом прав).

В настоящее время многих интересует вопрос: возможно ли отношение подделка бездокументарной ценной бумаги к предмету преступления?

В научной литературе мнения по вопросу мнения расходятся. Например, Е.П. Фирсов считает, что подделка бездокументарных ценных бумаг, которая ведется в базах данных ЭВМ, осуществляется путем внесения каких-либо изменений в запись[1]. Другие авторы отрицают отношение к предмету преступления бездокументарной ценной бумаги, а следовательно, и возможность ее подделки[2].

Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра (регистратора) или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии – записями по счету депо в депозитариях.

Как и документарные ценные бумаги, бездокументарные можно подделать, однако не такими способами как на обычных денежных знаках, например способами частичной подделки: заклейки обозначения денежного знаков, который определяет его достоинство, или например способом полной подделки, когда происходит изготовление денежных знаков с нуля, при помощи специализированной техники, которые применяют и изготавливают злоумышленники.

В данном случае «подделка» происходит на уровне электронной информации, так примером можно назвать взлом системы реестродержателя и внесения изменения которая касается данных количества акций на счету определенного акционера с дальнейшей его продажей, либо изменения номинальной стоимости акции, однако если обратиться к разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 II «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»[3], необходимо установить ряд обстоятельств, в том числе и существенное сходство ранее существовавшим ценным бумагам в виде электронной записи. Однако данное постановление видится нам устаревшим, так как последние изменения были внесены 6 февраля 2007 г., что говорит о том, что данный документ не учитывает особенности бездокументарных ценных бумаг и их отнесение к предмету преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ на 2020 год, с учетом изменения законодательства о рынке ценных бумаг. Таким образом, имеется необходимость внесения изменений в законодательство на уровне судебных актов в части разрешения вопросов о рассмотрении отнесения бездокументарной ценной бумаги к предмету преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Также подделкой бездокументарной ценной бумаги можно назвать подделку передаточного распоряжения. Но, однако, в данном случае судами данное преступление квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Так, например, среди переданных документов финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «П» были обнаружены незаполненные листы бумаги с подписью, подсудимые, достоверно зная о порядке перехода права собственности на акции, решили использовать их как способ хищения акций ЗАО «П». с этой целью они находясь в городе Магадане, используя имеющиеся у них сведения об эмитенте акций – ЗАО «П», изготовили от имени Г, без ведома и согласия последнего, передаточное распоряжение в соответствии с которым последний поручил регистратору зачислить принадлежащие ему ценные бумаги на счет нового владельца – ООО «П3» ИНН/КПП, и акт приема-передачи документов, в соответствии с которым Г передал всю документацию, подтверждающую факт перехода права собственности на принадлежащие ему акции ЗАО «П» к ООО «П3» (передаточные распоряжения (7 шт.), заверенные копии учредительных документов ООО «П3», анкеты зарегистрированного лица), Бугулову М.Х. для внесения соответствующей записи в реестр акционеров.

На основании указанного поддельного передаточного распоряжения, поступившего реестродержателю – генеральному директору Бугулову М.Х., принадлежащие ему акции предприятия в количестве 20 925 штук (87,187 %) были списаны с лицевого счета Г и зачислены на лицевой счет ООО «П3», без цели ведения хозяйственной деятельности и фактически ее не осуществлявшей.

Суд по данному делу признал Бугулова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ[4].

Исходя из изложенного можно предположить, что бездокументарную бумагу можно подделать, и она будет являться предметом преступления предусмотренного ст. 186 УК РФ на ровне с документарной, однако способы ее подделки весьма специфичны и на сегодняшний момент являются до конца

не исследованными, что затрудняет расследование преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ.

Использованные источники:

1. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов: Монография/ Под науч. ред. проф. В.И.Комисарова. – М.: Юрлитинформ, 2004.
2. Ясинов О.Ю. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006.
3. О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 2 (ред. от 06.02.2007) // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/
4. Приговор № 1-281/2015 от 13 октября 2015 г. по делу № 1-281/2015 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru

Sources used:

1. Firsov E. p. Investigation of the manufacture or sale of counterfeit money or securities, credit or settlement cards and other payment documents: Monograph/ Under the scientific editorship of Prof. V. I. Komisarov, Moscow: Yurlitinform, 2004.
2. Yasinov O. Yu. Criminal liability for the manufacture or sale of counterfeit money or securities (counterfeiting): autoref. dis. ... Cand. the faculty of law. Sciences. – M., 2006.
3. About court practice on Affairs about production or sale of counterfeit money or securities: The resolution of Plenum of the Supreme Court on 28.04.1994 No. 2 (edited on 06.02.2007) // [Electronic resource]. Mode of access: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4040/
4. Sentence no. 1-281 / 2015 of October 13, 2015 in case no. 1-281 / 2015 // [Electronic resource]. Mode of access: https://sudact.ru