DOI: 10.17117/na.2015.07.1119

Поступило в редакцию: 15.07.2015

<http://ucom.ru/doc/na.2015.07.1119.pdf>**Зуева А.С.****К вопросу о правоохранительных органах,
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения
экономической безопасности рынка ценных бумаг****Zueva A.S.****To the question about law enforcement, carrying out activity in the
sphere of ensuring the economic security of the securities market**

В работе раскрывается понятие экономической безопасности рынка ценных бумаг.

Рассматриваются основные правоохранительные органы, осуществляющие защиту деятельности инвесторов и эмитентов. Описывается правовой статус правоохранительных органов, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг

Ключевые слова: правоохранительные органы, экономическая безопасность, рынок ценных бумаг

The paper elaborates on the concept of economic security in the securities market. Examines the key law enforcement agencies engaged in the protection of investors and issuers. Describes the legal status of law enforcement agencies operating in the sphere of ensuring the economic security of the securities market

Key words: law enforcement, economic security, the securities market

Зуева Анна Сергеевна

*Кандидат экономических наук, доцент
Высшая школа государственного аудита
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова
г. Москва, Ленинские горы, 1*

Zueva Anna Sergeevna

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Higher school of state audit of the Moscow state
University named M.V. Lomonosov
Moscow, Leninskie Gory, 1*

Вопрос обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг в современных условиях становится все более актуальным. С одной стороны это объясняется увеличением количества статей Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за совершение преступлений на рынке ценных бумаг. С другой – защита участников фондового рынка необходима в связи с активизацией правонарушений в отношении инвесторов и акционеров под влиянием нестабильности экономической конъюнктуры.

Обеспечение безопасности в рассматриваемой сфере не возможно без участия государственной власти, особая роль в данной сфере отводится правоохранительным органам. При этом следует отметить, что финансовая сфера не единственная область общественных отношений, нуждающаяся в императивном регулировании и контроле. [4, с. 11; 6, с. 132.] Юридические и физические лица как субъекты любых экономических отраслей (социальной сферы, потре-

бительского рынка, коммунальной инфраструктуры и др.) под влиянием взаимных международных санкций нуждаются в охране от возникающих угроз. [1, с. 37; 2, с.111; 7, с. 3]. В результате внешние и внутренние факторы существенным образом сказываются на возможности свободной реализации прав гражданами и приводят к их ущемлению. [3, с. 7]

В целях достижения наибольшего положительного эффекта основные направления деятельности правоохранительных органов применительно к рассматриваемой проблеме, должны выстраиваться по четырем основным направлениям: – деятельность по предупреждению, оперативному выявлению и пресечению правонарушений на рынке ценных бумаг, включая факты финансового мошенничества, подделки ценных бумаг, нарушения практики ведения реестра владельцев ценных бумаг; – противодействие использованию фондового рынка для легализации доходов, полученных преступным путем и направление их на финансирование организованной преступности и терроризма; – борьба с рейдерством [5, с. 99]; – противодействие осуществлению инсайдерских и манипулятивных сделок на рынке ценных бумаг.

Для локализации возможных негативных последствий на фондовом рынке страны необходимо:

- проводить мониторинг и составлять прогноз складывающейся ситуации и с учетом ее развития предпринимать упреждающие меры управленческого характера;

- организовать обучение профессионалов для работы в сфере предупреждения и противодействия правонарушениям на рынке ценных бумаг, на базе регулярного взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и правоохранительных органов;

- создать в правоохранительных органах специальных подразделений, деятельность которых будет направлена на выявление, раскрытие и расследование правонарушений на рынке ценных бумаг;

- повышать квалификацию кадров фондового рынка в регионах;

- проводить научно-практические мероприятия, направленные на популяризацию ценных бумаг, как объект инвестирования;

- разрабатывать и активно применять методики обучения и переобучения судей, следователей, прокуроров, адвокатов по правовым вопросам рынка ценных бумаг, а также всех судей арбитражных судов регионов, где расположены объекты инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Требуется укрепление сотрудничества подразделений по борьбе с экономическими преступлениями с ведомствами, осуществляющими контролирующие функции.

В целях локализации возможных негативных последствий на фондовом рынке страны необходимо самым тщательным образом отслеживать и прогнозировать складывающуюся ситуацию и с учетом ее развития предпринимать упреждающие меры управленческого характера. Для предупреждения преступлений на рынке ценных бумаг необходимо создание на государственном уровне автоматизированной системы банка данных, содержащей следующие сведения:

- участники рынка, их деловая активность, платежеспособность;
- инсайдеры (включая государственных служащих) и информация о их сделках с ценными бумагами;
- правонарушения и лица, их совершающие.

Система взаимодействия должна быть направлена на своевременное выявление фактов и предупреждение попыток мошенничества и других правонарушений в сфере рынка ценных бумаг, решать задачи защиты прав инвесторов, выявлять организации, не исполняющие своих обязательств перед инвесторами, анализировать причины преступлений на фондовом рынке и вырабатывать предложения по их устранению.

Таким образом, объединение усилий в деятельности государственных институтов на рынке ценных бумаг и разграничение их полномочий важны для обеспечения экономической безопасности страны. Для этого необходимо обеспечить параллельно росту рынка и совершенствование правоохранительных органов при выявлении, раскрытии, расследовании правонарушений в сфере выпуска и обращения ценных бумаг.

Список литературы:

1. Быковская Ю.В. Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности в социальной сфере // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 24. С. 37-50.
2. Завьялов И.А. Общая характеристика причин и условий преступлений, совершаемых в сфере потребительского рынка // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 9. С. 111-116.
3. Карпиченко Н.П. Ограничение прав граждан (теоретический аспект) // Образование. Наука. Научные кадры. 2012. № 5. С. 7-10.
4. Мигачев Ю.И., Суставов В.П., Тихомиров С.В. Государственное управление в области безопасности: особенности, организация, правовые основы: монография. Москва, 2014.
5. Рубцов И.В. Формирование учетно-контрольной системы в целях обеспечения экономической безопасности организации // Инновационное развитие экономики. 2014. № 6-1 (23). С. 99-103.
6. Суслов Д.А. Общественная опасность уклонения от уплаты налогов // Альманах современной науки и образования. 2015. № 4 (94). С. 132-135.
7. Шилкина О.А. Проблемы финансирования модернизации объектов коммунальной инфраструктуры // Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит. 2014. № 2. С. 3-7.

© 2015, Зуева А.С.

К вопросу о правоохранительных органах, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности рынка ценных бумаг

© 2015, Zueva A.S.

To the question about law enforcement, carrying out activity in the sphere of ensuring the economic security of the securities market