

УДК 342.9
ББК 67.401
С47

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Сладкова А. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), член правления Национальной ассоциации административистов.

Рецензенты:

Зырянов С. М., доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

Гринь О. С., кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права, директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Сладкова А. В.

С47 Административное принуждение в области рынка ценных бумаг : монография. — Москва : Проспект, 2021. — 248 с.

ISBN 978-5-392-34199-3

В монографии анализируются меры административного принуждения в области рынка ценных бумаг, в том числе меры административного пресечения, в частности вопросы, касающиеся аннулирования квалификационных аттестатов специалистов финансового рынка, а также аннулирования лицензий. Отдельное внимание уделяется вопросам административной ответственности за правонарушения, понятию и признакам административного правонарушения и характеристике юридического состава правонарушения в области рынка ценных бумаг.

Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников, преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников, практикующих юристов и всех интересующихся вопросами административного принуждения в области рынка ценных бумаг.

УДК 342.9
ББК 67.401

Научное издание

Сладкова Анастасия Вячеславовна

**АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
В ОБЛАСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

Монография

Подписано в печать 14.05.2021. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 15,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-34199-3

© Сладкова А. В., 2021
© ООО «Проспект», 2021

Author:

Sladkova A. V., Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Administrative Law and Procedure of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Member of the Board of the National Association of Administrative Lawyers.

Reviewers:

Zyryanov S. M., Doctor of Law, Professor, Leading Researcher of the Department of Administrative Legislation and Process of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation;

Grin O. S., Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil Law, Director of the Center for Monitoring Legislation and Law Enforcement of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

Sladkova A. V.

Administrative Enforcement in the Field of the Securities Market : Monograph. — Moscow : Prospekt, 2021. — 248 p.

ISBN 978-5-392-34199-3

The monograph analyzes the measures of administrative coercion in the field of the securities market, including measures of administrative warning, measures of administrative restraint, in particular, issues related to the cancellation of qualification certificates of financial market specialists, as well as the cancellation of licenses. Special attention is paid to the issues of administrative responsibility for offenses in the field of securities market, the concept and signs of an administrative offense in this area and the characteristics of the legal composition for offenses in the field of securities market.

Legislation is as of February 1, 2021.

For students, postgraduates, researchers, teachers of law schools and faculties, researchers, practicing lawyers and anyone interested in issues of administrative enforcement in the field of the securities market.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
-----------------------	----------

Глава I **АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ** **В ОБЛАСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ:** **ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ**

§ 1.1. Административное принуждение в области рынка ценных бумаг: понятие и виды	9
§ 1.2. Меры административного предупреждения в области рынка ценных бумаг	20
§ 1.3. Меры административного пресечения в области рынка ценных бумаг	26

Глава II **СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО** **ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ** **РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

§ 2.1. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях в области рынка ценных бумаг	48
§ 2.2. Понятие и признаки административного правонарушения в области рынка ценных бумаг	67
§ 2.3. Административные наказания за совершение административных правонарушений в области рынка ценных бумаг: понятие и виды	77
§ 2.4. Генезис законодательства об административных правонарушениях в области рынка ценных бумаг	89

Глава III**ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

§ 3.1. Объект и объективная сторона административных правонарушений в области рынка ценных бумаг.....	102
§ 3.2. Субъект и субъективная сторона административных правонарушений в области рынка ценных бумаг.....	112
§ 3.3. Виды административных правонарушений в области рынка ценных бумаг и основания их классификации.....	139
§ 3.4. Характеристика отдельных административных правонарушений в области рынка ценных бумаг.....	146
Заключение	213
Библиография.....	219