

DIREKTYVOS 2014/57/ES IR BAUDŽIAMOJO KODEKSO 60, 147¹, 151¹, 189, 214, 218, 224¹ STRAIPSNŲ IR KODEKSO PRIEDO PAKEITIMO
 ĮSTATYMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/57/ES dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (manipuliavimo rinka direktyva)	Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60, 147 ¹ , 151 ¹ , 189, 214, 218, 224 ¹ straipsnių ir Kodekso priedo pakeitimo įstatymo projektas (toliau – BK projektas)	Europos Sąjungos teisės akto perkėlimo (įgyvendinimo) lygis (visiškas, dalinis)
<p><i>2 straipsnis</i></p> <p>Terminų apibrėžtys</p> <p>Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:</p> <p><...></p> <p>2. biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutartis – biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutartis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte;</p> <p><...></p> <p>6. lyginamasis indeksas – indeksas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 29 punkte;</p> <p><...></p>	<p>BK projektas</p> <p>7 straipsnis. 224¹ straipsnio pakeitimas</p> <p><...></p> <p>3. Papildyti 224¹ straipsnį 5 ir 6 dalimis:</p> <p>„5. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės apima ir su finansinėmis priemonėmis susijusių biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutartis, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte.</p> <p>6. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytas lyginamasis indeksas suprantamas taip, kaip jis apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 29 punkte.“</p>	Visiškas
<p><i>5 straipsnis</i></p> <p>Manipuliavimas rinka</p> <p><...></p> <p>2. Šioje direktyvoje manipuliavimui rinka priskiriami šie veiksmai:</p> <p>a) sandorio sudarymas, prekybos pavedimo pateikimas ar bet kuris kitas elgesys, jei tuo būdu:</p> <p>i) skleidžiami melagingi ar klaidinantys signalai dėl finansinės priemonės ar su ja susijusios biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutarties pasiūlos, paklausa ar kainos; arba</p>	<p>BK projektas:</p> <p>6 straipsnis. 218 straipsnio pakeitimas</p> <p>Pakeisti 218 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:</p> <p>„1. Tas, kas tiesiogiai ar netiesiogiai sudarė sandorį ar davė pavedimą pirkti ar parduoti <u>finansines priemones</u> <...>, siekdamas <...> dirbtinai padidinti ar sumažinti <u>finansinių priemonių kainą</u> arba sudaryti fikrovės neatitinkantį ar klaidinantį <u>ispūdi apie finansinių priemonių pasiūlą, paklausą ar kainą, arba palaikyti neįprastą ar dirbtinę finansinių priemonių kainą, <...> jeigu dėl to tas asmuo savo ar kitų asmenų</u></p>	Visiškas

ii) užsitikrinama neįprasta ar dirbtinė vienos ar keleto finansinių priemonių ar su jomis susijusios biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutarties kaina;

naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos emitentui ar kitam rinkos dalyviui, arba atsirado sunkių padarinių finansinių priemonių rinkai ir (ar) finansų sistemai, baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

BK

218 straipsnis. Manipuliavimas finansinių priemonių rinka

<...>

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Štraipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

BK projektas

7 straipsnis. 224¹ straipsnio pakeitimas

<...>

3. Papildyti 224¹ straipsnį 5 ir 6 dalimis:

„5. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės apima ir su finansinėmis priemonėmis susijusių biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutartis, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte.

<...>“

išskyrus atvejus, kai asmens, kuris sudarė sandorius arba pateikė prekybos pavedimus, priežastys tai daryti yra teisėtos, o tie sandoriai ar prekybos pavedimai atitinka pripažintą rinkos praktiką atitinkamoje prekybos vietoje,

Pastaba. Teisėtą elgesį apibrėžiančios Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos taikomos tiesiogiai. Papildomai FPRĮ nuostatos apibrėžia, koks elgesys finansinių priemonių rinkose laikytinas priimtiniu ir atitinkamai teisėtu ir kuriam esant, t. y. asmeniui elgiantis teisėtai FPRĮ prasme, atitinkamos, įskaitant baudžiamąsias, sankcijos neturi būti taikomos. Atitinkamai asmens teisėtas elgesys ir jo formos yra už BK taikymo ribų (t. y. asmuo atsako pagal baudžiamąjį įstatymą tik tuo atveju, jeigu jis yra kaltas padaręs nusikalstamą veiką ir tik jeigu veikos padarymo metu iš jo galima buvo reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio) ir tokiais atvejais BK normos nėra taikomos.

BK projektas

6 straipsnis. 218 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 218 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tas, kas <...> tiesiogiai ar netiesiogiai sudarė sandorį ar davė pavedimą pirkti ar parduoti finansines priemones pasitelkęs fiktyvias priemones ar kitokiu teisės aktu

b) sandorio sudarymas, prekybos pavedimo pateikimas ar bet kokia kita veika ar elgesys, darantis poveikį vienos ar kelių finansinių priemonių ar su jomis susijusios biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutarties

kainai, kai pasinaudojama fiktyvia priemone ar kitaip mėginama apgauti ar manipuliuoti;

c) informacijos, kuria pateikiamas melagingas ar klaidinantis signalas apie finansinių priemonių ar su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutarčių pasiūlą, paklausą ar kainą, arba kuria užsitikrinama nenormali ar dirbtinė vienos ar keleto finansinių priemonių ar su jomis susijusių biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutarties kaina, sklaidimas per žiniasklaidos priemones, įskaitant internetą, arba bet kokiomis kitomis priemonėmis, kai asmenys, kurie paskleidė šią informaciją

draudžiamu būdu <...>, jeigu dėl to tas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos emitentui ar kitam rinkos dalyviui, arba atsirado sunkių padarinių finansinių priemonių rinkai ir (ar) finansų sistemai, baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

BK

218 straipsnis. Manipuliacijos finansinių priemonių rinkai

<...>

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

BK projektas

7 straipsnis. 224¹ straipsnio pakeitimas

<...>

3. Papildyti 224¹ straipsnį 5 ir 6 dalimis:

„5. Šio skyriaus 218 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės apima ir su finansinėmis priemonėmis susijusių biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutartis, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte. <...>“

6 straipsnis. 218 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 218 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tas, kas <...> skleidė tikrovės neatitinkančią, klaidinančią ar neišsamią informaciją apie <...> emitentą ar jo finansines priemones, siekdamas <...> dirbtinai padidinti ar sumažinti finansinių priemonių kainą arba sudaryti tikrovės neatitinkančių ar klaidinančių išpūdį apie finansinių priemonių pasiūlą, paklausą ar kainą, arba palaikyti neįprastą ar dirbtinę finansinių priemonių kainą, <...> jeigu dėl to tas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos emitentui ar kitam rinkos dalyviui, arba atsirado sunkių padarinių finansinių priemonių rinkai ir (ar) finansų sistemai, baudžiamas laisvės apribojimu arba bauda, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

BK

asmenys užsitikrina ar kitam asmeniui užtikrina naudą ar pelną; <...>

d) melagingos ar klaidinančios informacijos skleidimas, melagingų ar klaidinančių duomenų teikimas arba bet kokios veiklos, kuria siekiama manipuluoti apskaičiuojant lyginamąjį indeksą, vykdymas.

218 straipsnis. Manipuliacijos finansinių priemonių rinka

<...>

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

BK projektas

7 straipsnis. 224¹ straipsnio pakeitimas

<...>

3. Papildyti 224¹ straipsnį 5 ir 6 dalimis:

„5. Sio skyriaus 218 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės apima ir su finansinėmis priemonėmis susijusių biržos prekių neatidėliotųjų sandorių sutartis, kurios suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 596/2014 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte. <...>“

BK projektas

6 straipsnis. 218 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 218 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Tas, kas <...> skleidė tikrovės neatitinkančią, klaidinančią ar neišsamia informaciją apie lyginamąjį indeksą arba emitentą ar jo finansines priemones, siekdamas paveikti lyginamojo indekso apskaičiavimą, <...> arba neteisėtai paveikė lyginamojo indekso apskaičiavimą, jeigu dėl to tas asmuo savo ar kitų asmenų naudai išvengė didelės turtinės žalos arba gavo didelės turtinės naudos, arba padarė didelės turtinės žalos emitentui ar kitam rinkos dalyviui, arba atsirado sunkių padarinių finansinių priemonių rinkai ir (ar) finansų sistemai, baudžiamas laisvės apribojimu arba bausia, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.“

BK

218 straipsnis. Manipuliacijos finansinių priemonių rinka

<...>

2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2554, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20291

BK projektas

7 straipsnis. 224¹ straipsnio pakeitimas

<...>

