



Бывший сотрудник одного из крупнейших банков и его соучастник признаны виновными в манипулировании рынком



Собранные следственным управлением по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве доказательства признаны Мещанским районным судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего старшего дилера Управления операций на валютном и денежном рынках Департамента операций на финансовых рынках Дирекции казначейства одного из столичных банков и его соучастника. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).

Следствием и судом установлено, что мужчина, являясь уполномоченным лицом на осуществление от имени банка конверсионных операций, при посредничестве своего знакомого в период с апреля по июнь 2018 года в нарушение действующего законодательства совершал на анонимных биржевых торгах сделки с одним контрагентом по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами, что является манипулированием рынком. В результате совершения более 50 операций по указанной схеме извлечен излишний доход в размере свыше 49 млн рублей.



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Приговором суда мужчины признаны виновными, и им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

12 Ноября 2021

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1628214/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_y