

**МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ**

**РОЛЬ ТА МІСЦЕ ОВС У РОЗБУДОВІ  
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ**

**Матеріали V**

**Міжнародної науково-практичної конференції**

**Частина 2**

**(26 квітня 2013 р.)**

Одеса  
ОДУВС  
2013

УДК 351.74  
ББК 67.401.133  
Р68

Статті друкуються в авторському варіанті.  
Оргкомітет дозволив собі лише скорочення  
статей, які суттєво перевищували пропоновані обсяги.

**Роль** та місце ОВС у розбудові демократичної правової  
Р68 держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2,  
26 вітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с.

До збірника ввійшли матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце органів внутрішніх справ у розбудові демократичної правової держави» за такими напрямками: актуальні проблеми правового та соціально- економічного розвитку держави, актуальні проблеми адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС; актуальні проблеми досудового слідства та оперативно-розшукової діяльності; актуальні проблеми професійної підготовки працівників ОВС.

УДК 351.74  
ББК 67.401.133

### **ЗАСТАВА ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ**

Цінний папір характеризується наявністю права на цінний папір і права з цінного паперу [1, 167-174]. Застава цінних паперів має свої характерні риси, що послугувало їх окремому правовому регулюванню в Законі України “Про заставу” (ст. ст. 53-55) та в інших нормативно-правових актах, наприклад Законі України “Про іпотечні облігації” (ст. 8) щодо іпотечних цінних паперів. Так у Розділі VI Закону України “Про заставу” наведені такі особливості застави цінних паперів:

1) їх передання для зберігання на час дії застави за домовленістю сторін у депозит державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса відповідно до глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 22.02.2012 року № 296/5, у депозит банку згідно з розділом IV Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 17.10.2006 № 999 або ж глави 3 Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного Банку України від 19.03.2003 року № 114, щодо державних цінних паперів;

2) залежно від способу передачі прав на цінний папір визначено заставу цінного паперу:

- шляхом вчинення передавального напису (індосаменту) і вручення заставодержателю індосованого цінного паперу (якщо це ордерний цінний папір);

- шляхом вчинення правочину між власником цінного паперу та заставодержателем у разі іншого виду цінного паперу. Однак статтею 197 ЦК, яка в межах передачі прав щодо цінного паперу є спеціальною, визначено вчинення подібних дій щодо іменного цінного паперу в порядку відступлення права вимоги (цесії), а щодо цінного паперу на пред’явника – шляхом вручення цінного паперу набувачу прав. Тому викладене в повній мірі застосовується й до такого виду цінних паперів у разі їх застави.

При цьому окремі приписи спеціального законодавства прямо вказують на особливості, що виникають при заставі окремих цінних паперів, як-то щодо: акцій – Закон України “Про акціонерні товариства” (ст. 7), інвестиційних сертифікатів – Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”, іпотечних облігацій – Закон України “Про іпотечні облігації”, іпотечних сертифікатів – Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, заставних – Закон України “Про іпотеку” (ст. 20), векселів – Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі (ст. 19), Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 року № 508.

Справді, згідно з п. 8 ст. 7 Закону України “Про акціонерні товариства” у разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного АТ у зв’язку з їх заставою процедура відчуження таких акцій повинна здійснюватись з додержанням переважного права акціонерів на придбання цих акцій, а відповідно до ч. 3 ст. 66 цього ж Закону товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або ж анулювати їх відповідним рішенням зборів, що висуває додаткові вимоги до застави таких цінних паперів.

Стаття 19 Уніфікованого Закону про переказні векселі та прості векселі визначає можливість передачі векселя в заставу шляхом виконання так званого заставного індосаменту, у змісті якого міститься застереження, яке має на увазі заставу, як-то “валюта в забезпечення”, “валюта в заставу”. Разом з тим п. 7.4 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України передбачає можливість виконання на векселі, що є предметом застави, також бланкового індосаменту або індосаменту на пред’явника. Вексель з заставним індосаментом визнається предметом обтяження в межах вексельного законодавства й стає фактично переказним для держателя, а його індосування можливе тільки в порядку передоручення. У разі ж бланкового індосаменту вексель визначається як предмет застави тільки відповідним цивільно-правовим договором, однак надає повне коло повноважень заставодержателю.

Відповідно до п. 7.1 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України застава векселів здійснюється тоді, коли такі видані для оформлення грошового боргу за фактично

поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Банк приймає векселі в заставу разом з реєстром пред'явлених у заставу векселів на підставі укладеного договору застави, в якому обов'язково вказується місце зберігання заставлених векселів. До заставних відносин щодо векселів, які пропонуються комерційними банками як забезпечення повернення ресурсів НБУ, останній у роз'ясненні від 31.10.2001 № 12-010/18623 висуває додаткові вимоги. Таким чином, для виникнення застави векселя необхідні такі юридичні факти: 1) укладення договору застави; 2) виконання на векселі відповідного індосаменту; 3) передавання векселя разом з реєстром пред'явлених у заставу векселів.

Водночас, спеціальне законодавство також і опосередковано регулює питання застави цінних паперів, визначаючи строк їх погашення (викупу), номінальну вартість тощо, зокрема в разі застави облігацій внутрішніх державних позик використовується постанова КМУ від 31.01.2001 року № 80 "Про випуски облігацій внутрішніх державних позик", при заставі сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (ФОН) – Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 5.03.2009 року № 244, і т. ін.

Застава іменних цінних паперів врегульована також у Положенні про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність, затвердженому Указом Президента України від 2.03.1996 року № 160/96, що передбачає внесення до реєстру власників іменного цінного паперу інформації щодо його заставодержателя на підставі відповідного правочину між ним і заставодавцем, ім'я якого вказане в цінному папері. Разом з тим, на розвиток положень Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", п. 20.2 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 1000, і гл. 2 розділу V наведеного Положення про депозитарну діяльність невід'ємним атрибутом заставних відносин щодо наведених цінних паперів є також здійснення операції блокування, тобто припинення реєстрації переходу права власності на цінні папери, обтяжені заставою, на період чинності останньої, а також ведення облікового реєстру, де визначаються відомості про обтяження цінних паперів. З метою здійснення блокування необхідно також надання низки інших документів, серед яких: письмове розпорядження зареєстрованої особи – власника про здійснення реєстроутримувачем блокування цінних паперів у зв'язку з передачею їх у заставу, оформленої відповідним чином анкети заставодержателя.

У випадку застави цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, у зв'язку з іменною ідентифікацією їх власників згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", вочевидь, повинен застосовуватись наведений порядок застави іменного цінного паперу. При тому, що для таких цінних паперів Положенням про депозитарну діяльність встановлюються додаткові вимоги щодо встановлення обмежень на здійснення облікових операцій, як-то доповнення переліку підстав здійснення таких дій (п. 18.2 гл. 2 розділу V), визначення порядку й строків їх вчинення (п. 6.2 розділу VII).

При цьому слід зауважити, що виникнення права застави в розглянутих випадках слід визнавати з моменту вчинення відповідного правочину. Внесення відомостей про заставодержателя до відповідного реєстру, який не є державним реєстром застав, є засобом легітимації заставодержателя. Тобто йдеться про юридичне оформлення застави цінних паперів за вказаною особою, а також створення передумов для подальшого здійснення операції їх блокування, як того вимагає п. 6.2 Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Варто також відрізнити державну реєстрацію застави й внесення у відповідний реєстр відомостей про заставу цінного паперу незалежно від форми його випуску, а також моменту виникнення права застави в заставодержателя [2, с. 332-336, с. 354-356].

Стаття 55 Закону України "Про заставу" поширює правове регулювання застави товарів в обороті або переробці також на заставу цінних паперів на пред'явника, що пояснюється відсутністю індивідуалізації такого цінного паперу і його розрізнення за відповідними родовими ознаками: форма випуску, особливості легітимації держателя, зміст тощо.

Наведені міркування лише позначають окремі відправні точки для подальших досліджень проблемних питань врегулювання застави цінних паперів з метою уникнення порушень прав та інтересів учасників таких відносин.

#### Література:

1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 4: Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки. / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Колісник А.А., 2010. – 768 с.

2. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 7: Загальні положення про зобов'язання та договір / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2012. – 736 с.

<b>Калько Ю.Ю., Гіряк К.В.</b> ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ.....	56
<b>Кандиба В.Ю.</b> АКТИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОВС.....	57
<b>Каричковская Д.</b> ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	58
<b>Карп А.В.</b> ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....	59
<b>Кирилюк І.В.</b> ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВІДІБРАННЯ ДІТЕЙ БЕЗ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ.....	60
<b>Kovalenko A.V.</b> THE RESPONSIBILITY OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, PURCHASING, STORAGE, DISTRIBUTION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION IN TWENTY FIRST CENTURY.....	61
<b>Kovalenko A.V.</b> RELIABILITY OF EVIDENCE OF THE WITNESS IN CRIMINAL TRIAL COMPARATIVE ANALYSIS.....	63
<b>Ковтуненко М.В.</b> МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ОФШОРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.....	64
<b>Ковтуненко М.В.</b> ПРИПИНЯННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ. ВІВІЛЬНЕННЯ ЯК ОСОБЛИВА ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.....	66
<b>Козак О.С.</b> ВСТАНОВЛЕННЯ ВАД ПСИХІКИ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ.....	68
<b>Козаченко Д.</b> ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ.....	70
<b>Коломієць Ю.М.</b> ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ.....	71
<b>Косий О.М.</b> ОКРЕМІ АСПЕКТИ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ГЕНЕЗИСУ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.....	72
<b>Крижанівська М.О.</b> ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ...75	75
<b>Крюкова Ю.</b> МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПРИ ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОВС.....	77
<b>Кузнєцова О.А.</b> ЗАСТАВА ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ.....	78
<b>Кутафіна В.В.</b> ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО В СІМ'Ї.....	79
<b>Кучеренко А.С.</b> ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ НАСИЛЬСТВА НАД ДИТИНОЮ У РОДИНІ.....	80
<b>Ласкава І.М.</b> ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА КОНТРАБАНДУ.....	82
<b>Логиновських Н.С.</b> ДІАГНОСТИКА БРЕХНІ ПІД ЧАС ДОПИТУ СЛІДЧИМ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ.....	83
<b>Лоскутова І.С.</b> ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ – ЗЛОЧИН ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ.....	84