

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Регулирование РЦБ. Обзор законодательства. Мегарегулятор и его функции.

Копысов Антон ФМиРК 1-1м

Содержание

Виды регулирования РЦБ государством

Функции Мегарегулятора в части регулирования РЦБ

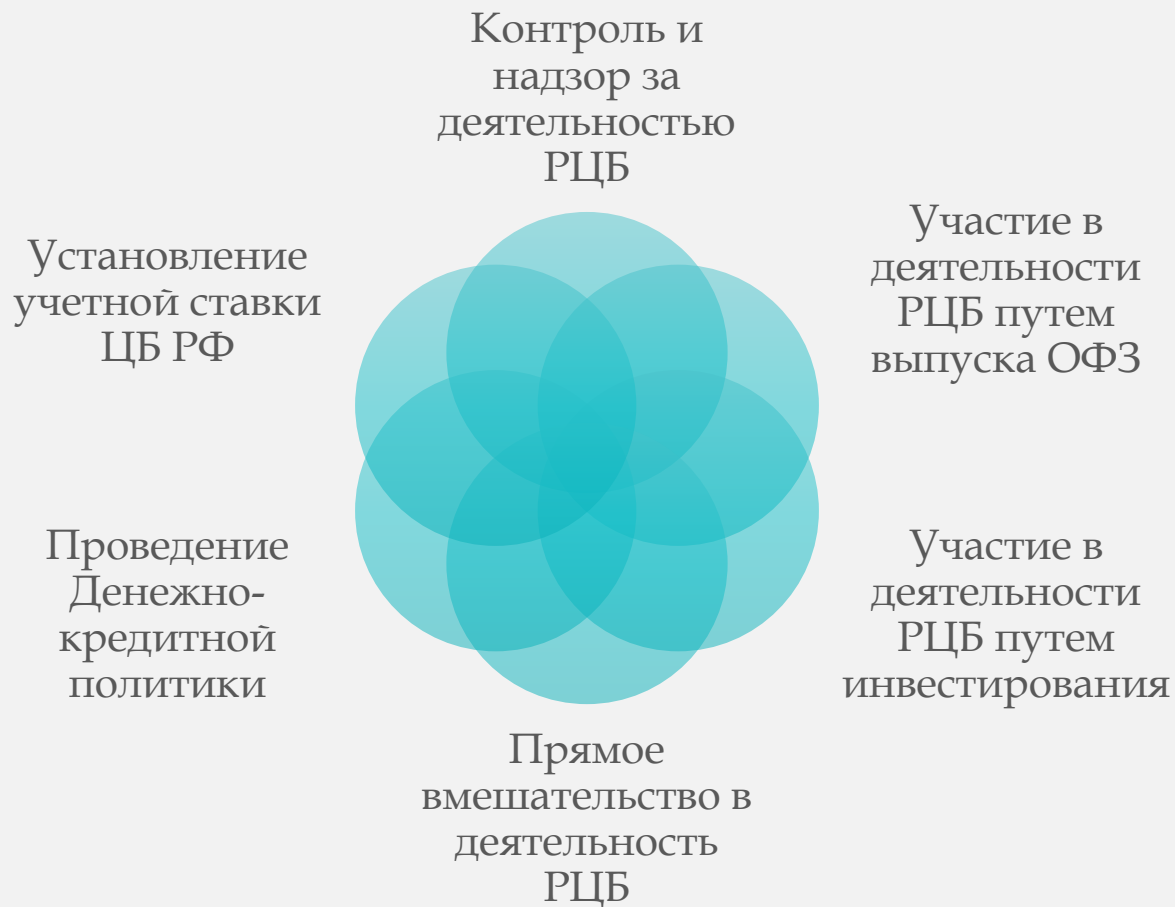
Деятельность СРО

Перечень основных НПА, регулирующих деятельность РЦБ

Роль государства в регулировании РЦБ



Виды регулирования РЦБ государством



Функции Мегарегулятора

Регулирование РЦБ осуществляется путем

- Регистрации выпусков эмиссионных ЦБ
- Создания системы защиты прав владельцев ЦБ
- Лицензирования деятельности проф. участников РЦБ
- Установление стандартов деятельности проф. участников РЦБ

Служба ЦБ РФ по фин рынкам регулирует деятельность

- Проф. участников РЦБ
- Управляющих компаний ИФ, ПИФ и НПФ
- Акционерных инвестиционных фондов
- Клиринговую деятельность
- Деятельность организатора торгов
- Деятельность центрального депозитария и др.

Функции Мегарегулятора (продолжение)

Основные функции службы ЦБ РФ по фин рынкам:

- Надзорная
- Консультационная
- Регулирующая
- Контрольная
- Правоустанавливающая

Для выполнения данных ф-ций определены следующие задачи

- Участие в развитии финансового рынка РФ
- Участие в обеспечении стабильности финансового рынка
- Проведение анализа состояния и перспектив развития финансовых рынков
- Формирование конкурентной среды на финансовом рынке РФ
- Регулирование, контроль и надзор за некредитными финансовыми организациями

Деятельность СРО

- В соответствии с действующим законодательством государство может передавать часть своих функций по регулированию и надзору уполномоченным организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг – СРО.
- По российским правовым нормам СРО осуществляют свою деятельность в виде ассоциаций, профессиональных союзов и профессиональных общественных организаций.

Функции СРО

Саморегулирование
деятельности
участников РЦБ

Поддержание
высоких
профессиональных
стандартов

Развитие
инфраструктуры
финансового рынка

Коллективное
предпринимательство
в своих интересах и
защита интересов
инвесторов

Перечень основных НПА, регулирующих деятельность РЦБ

Конституция Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 22.12.2007 № 171-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

инвесторов на рынке ценных бумаг»;

«О противодействии терроризму, о мерах по предупреждению терроризма, в том числе путем выявления и ликвидации террористических организаций»;

Благодарю за внимание!
