

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

Законодательная функция Стимулирующая функция Административная функция Контрольная и надзорная функция Арбитражная функция

## Виды регулирования РЦБ государством

Контроль и надзор за деятельностью РЦБ **Участие** в **Установление** деятельности учетной ставки РЦБ путем ЦБ РФ выпуска ОФЗ Участие в Проведение Денежнодеятельности РЦБ путем кредитной инвестирования политики Прямое вмешательство в деятельность РЦБ

## 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

## Благодарю за внимание!