

Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в УрФО

**Основные направления
деятельности**

**Регионального отделения
ФСФР России в Уральском
Федеральном Округе**

2011



Структура финансового рынка



УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ



Эмитенты



Инвесторы



**Профессиональные участники рынка
ценных бумаг**



Регулирующие органы



Саморегулируемые организации



Цели регулирования финансового рынка

- 1) Защита прав и законных интересов инвесторов, эмитентов и др. участников;
- 2) Создание условий для эффективного, прозрачного, конкурентного и честного рынка;
- 3) Повышение инвестиционной привлекательности российской экономики;
- 4) Снижение системных рисков;
- 5) Проведение макроэкономической политики государства.



**Органы,
регулирующие
финансовый
рынок**

**Государственные
органы**

**Саморегулируемы
е
организации**



Основные принципы регулирования финансового рынка:

- законности;
- четкого разграничения компетенции контролирующих органов;
- реального взаимодействия с правоохранительными структурами.



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФСФР РОССИИ

Центральный аппарат ФСФР России

Территориальные органы

Управление развития регулирования на финансовом рынке

Управление регулирования и контроля над коллективными инвестициями

Управление регулирования деятельности участников финансового рынка

Управление эмиссионных ценных бумаг

Управление организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

Правовое управление

Управление делами и архива

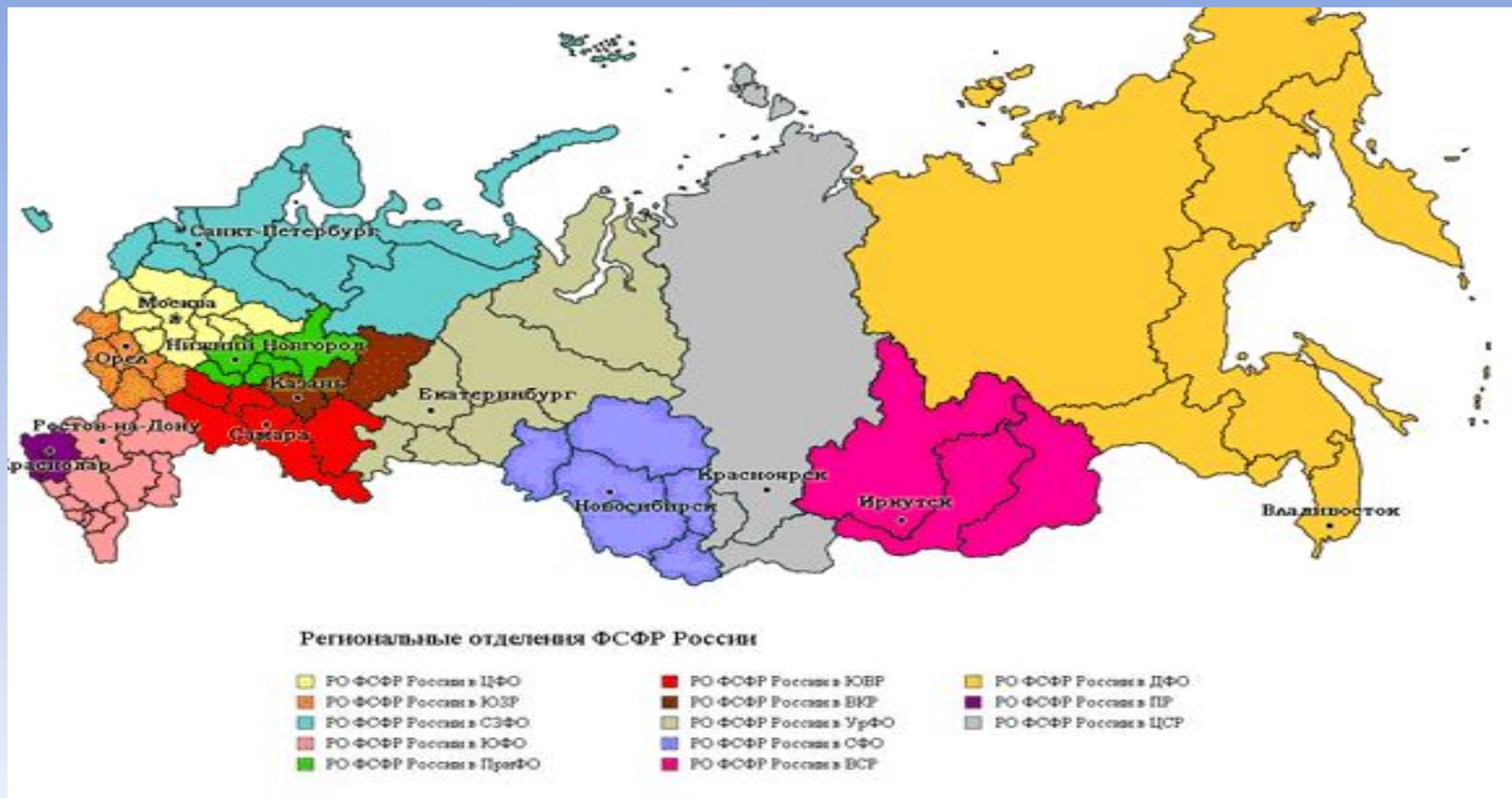
Управление экономики, финансов и бухгалтерского учета

Управление административно-технического обеспечения

Управление информации и мониторинга финансового рынка



Территориальные органы Федеральной службы по финансовым рынкам



Взаимодействие РО ФСФР России в УрФО с другими службами и органами власти



Субъекты Российской Федерации, включенные в сферу регулирования

□ Свердловская область,

□ Челябинская область;

□ Тюменская область;

□ Курганская область;

□ Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра;

□ Ямало-Ненецкий
автономный округ



ПРАВА РО ФСФР РОССИИ В УРФО

- ✓ Пресекать, предупреждать, а также ликвидировать последствия нарушений;
- ✓ Давать разъяснения по вопросам компетенции;
- ✓ Запрашивать необходимые сведения и документы;
- ✓ Привлекать для проработки вопросов ученых и специалистов;
- ✓ Создавать экспертные органы.



КОМПЕТЕНЦИЯ РО ФСФР РОССИИ В УРФО

- Контроль за эмитентами, профучастниками;
- Контроль за операциями с денежными средствами;
- Регистрация выпусков и отчетов ценных бумаг;
- Рассмотрение дел об административных правонарушениях и применение мер ответственности;
- Обеспечение раскрытия информации;
- Проведение проверок эмитентов, профучастников;
- Выдача предписаний по устранению нарушений;
- Наложение запрета или ограничение на срок до 6 мес. на проведение профучастниками отдельных операций.

- Обращение в суд;
- Направление материалов в правоохранительные органы;
- Направление в ФСФР России представления о приостановлении или аннулировании лицензии;
- Участие в сборе отчетности участников финансового рынка (за искл. страховой, банковской и аудиторской деятельности);
- Предоставление информации о деятельности эмитентов, инвесторов, профучастников;
- Участие в разработке и реализации гос. программы по развитию финансового рынка;
- Мониторинг, систематизация и анализ информации.

- Организация и участие в семинарах и конференциях;
- Внесение предложений и рекомендаций по законодательству в ФСФР России;
- Публикация в СМИ информации по вопросам финансового рынка;
- Рассмотрение и принятие решения по обращениям органов власти;
- Прием граждан, рассмотрение и ответ на устные и письменные обращения;
- Предоставление отчетности в ФСФР России и планов деятельности;
- Функции администратора поступлений доходов в бюджетную систему Российской Федерации.



Инфраструктура финансового рынка УрФО на 15.07.2011

Субъект УрФО	Проф. участники*	Управляющие компании	Негосударственные пенсионные фонды
Свердловская обл.	20	10	4
Тюменская обл.	13	3	0
Ханты-Мансийский АО	13	1	4
Ямало-ненецкий АО	0	0	0
Челябинская обл.	12	3	2
Курганская обл.	4	0	0
Итого	62	17	10

•без учета организаций, осуществляющих деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг



**МЕХАНИЗМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВОМ**

МЕРЫ ФСФР РОССИИ

**Косвенные инструменты
государственного регулирования**

Правила раскрытия информации

Лицензирование деятельности профучастников

Требования о достаточности капитала, структуре активов

Регистрация выпусков ценных бумаг

Требования к внутреннему контролю

Борьба с инсайдерской деятельностью и манипулированием ценами

Воздействие кредитно-денежной политики

Налоговое регулирование

Валютное регулирование



Деятельность РО ФСФР России в УрФО по повышению финансовой грамотности участников рынка ценных бумаг

- Заключение договоров о сотрудничестве с ВУЗами:
 - ❑ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»;
 - ❑ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет»;
 - ❑ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Курганский государственный университет»;
 - ❑ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»;
 - ❑ Тюменский государственный университет;
 - ❑ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия»;
 - ❑ НОУ ВПО Уральский институт фондового рынка;
 - ❑ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская академия государственной службы» (ФГОУ ВПО «УрАГС»);
 - ❑ Институт корпоративного управления и предпринимательства Уральского государственного экономического университета (ИКУП УрГЭУ);
 - Проведение семинаров, конференций, лекций и тренингов среди инвесторов, руководителей участников рынка ценных бумаг, а также специалистов финансового рынка в городах Уральского федерального округа;
 - Опубликование в СМИ, периодических печатных изданиях и на сайте www.urfscm.ur.ru учебно-методических материалов;
 - Работа «горячей линии» для населения: (343) 388-13-21.



Реквизиты РО ФСФР России в УрФО

- ❑ САЙТ: www.uralfcsm.ur.ru
- ❑ Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72.
- ❑ E-mail: ektfsfr@r66.ru
- ❑ Тел./факс: (343) 388-13-17.
- ❑ Горячая линия для обращений граждан: (343) 388-13-21.

