

Региональное отделение Федеральной службы по  
финансовым рынкам в УрФО

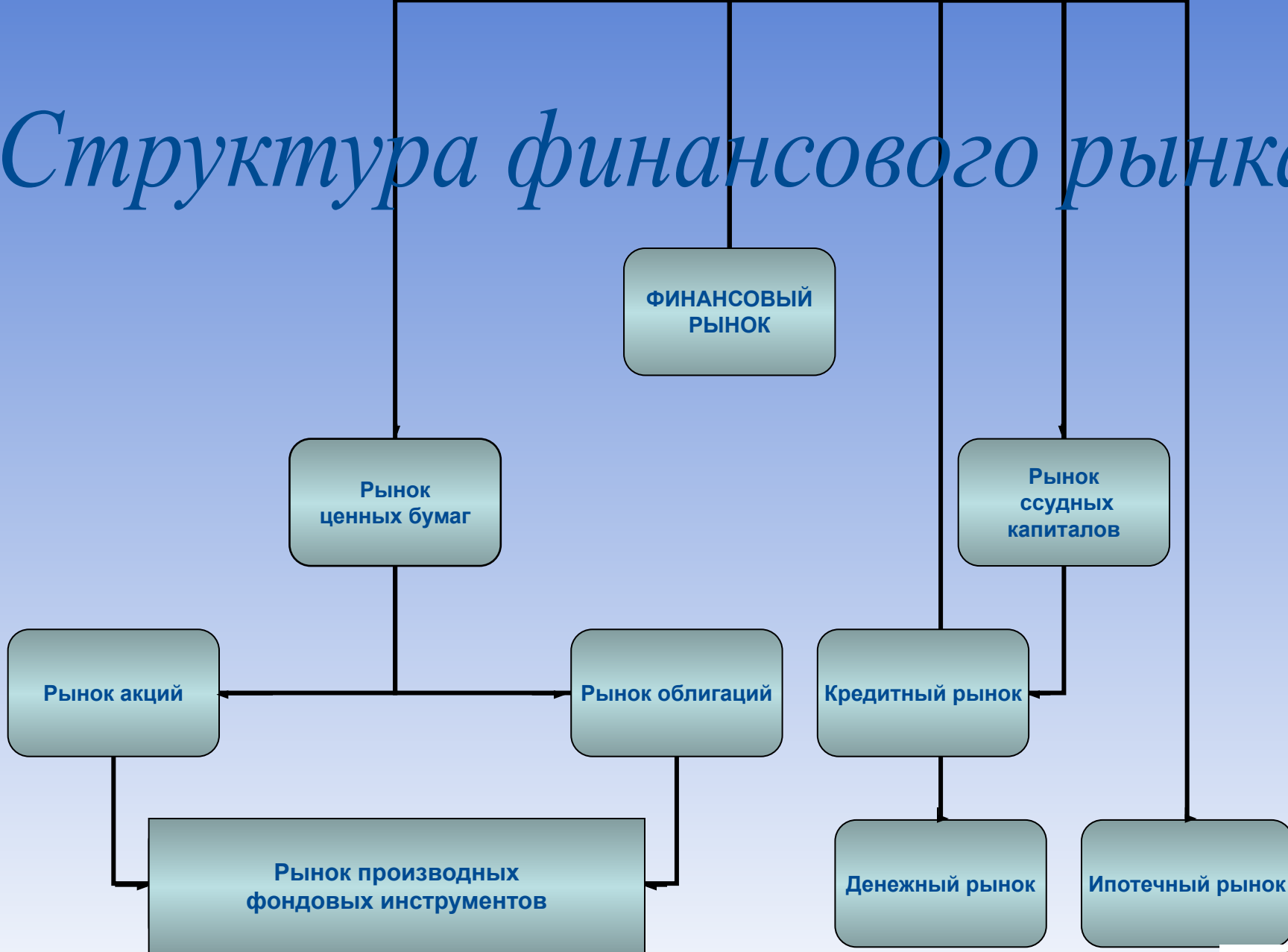
**Основные направления  
деятельности**

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

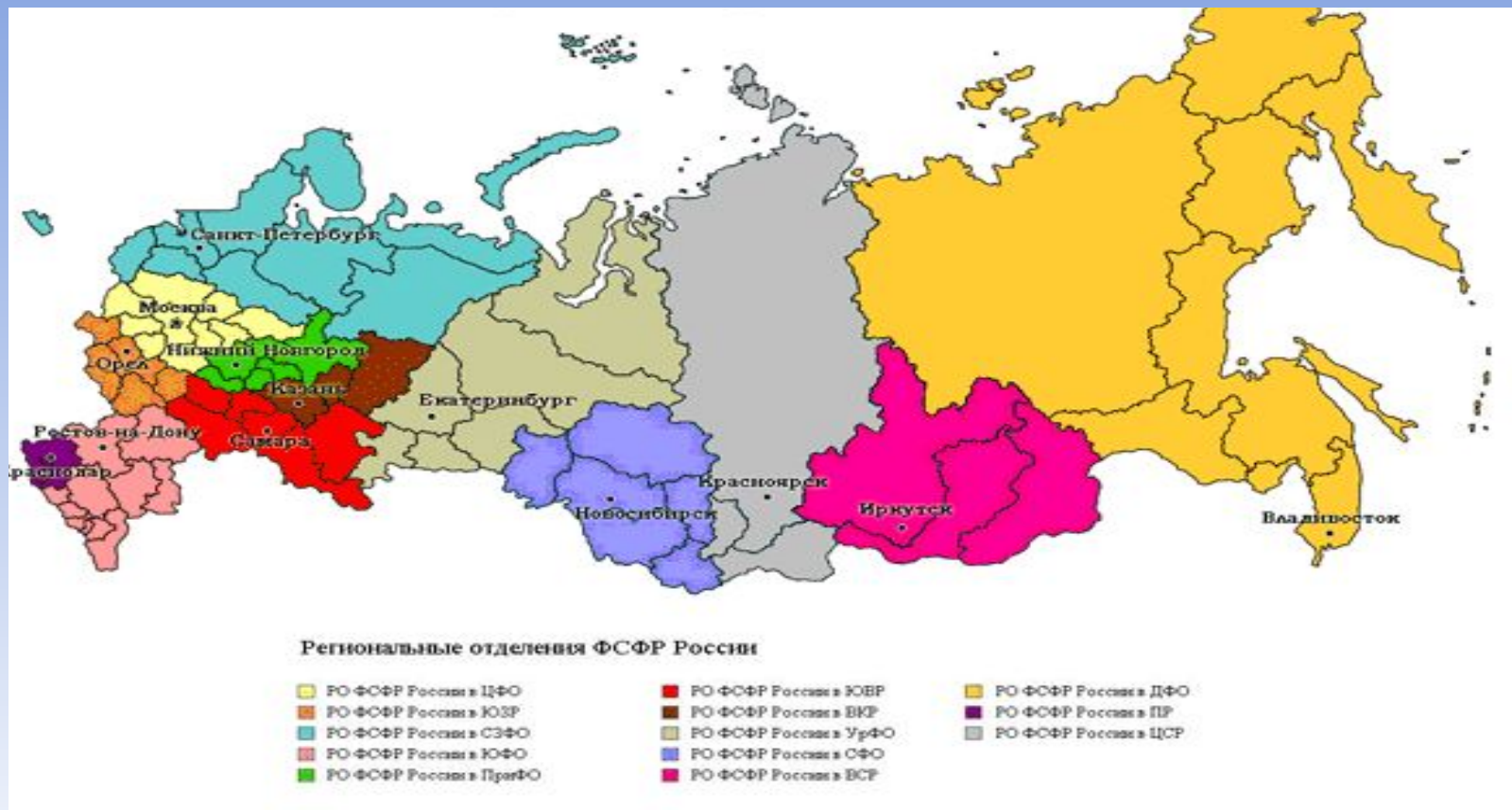
Управление экономики, финансов и бухгалтерского учета

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

□ **РО ФСФР России в УрФО**  
□ 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
<b>Итого</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>10</b>

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

