

**Тема 6.**  
**Регулирование рынка ценных  
бумаг.**

# Регулирование рынка ценных бумаг

Упорядочение деятельности на нем всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных обществом на эти действия..

## Цели регулирования

1. Поддержание порядка на рынке, создание условий для работы всех его участников;
2. Обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на ценные бумаги на основе спроса и предложения;
3. Создание эффективного рынка, на котором имеются стимулы предпринимательской деятельности, и риск адекватно вознаграждается;
4. Воздействие на рынок с целью достижения общественно-

экономических целей

**Внешнее  
регулирувани  
е**

Подчиненность деятельности данной организации нормативным актам государства, других организации, международным соглашениям.

**Внутреннее  
регулирование**

Подчиненность деятельности данной организации ее собственным нормативным документам

## Государственное регулирование

### Прямые методы

1. законотворческая деятельность по созданию единой правовой основы,
2. постановления и распоряжения Правительства РФ,
3. Меры других государственных органов по введению норм

### Косвенные методы

1. Система налогообложения,
2. Денежная политика,
3. Государственные капиталы, государственная собственность и ресурсы

## Саморегулирование

1. Разработка обязательных правил и стандартов профессиональной деятельности и операций на рынке,
2. Осуществление профессиональной подготовки кадров,
3. Установление требования работы на данном рынке,
4. Контроль за соблюдением участниками рынка установленных правил,
5. Информационная деятельность на рынке.

## Общественное регулирование