

Рынок ценных бумаг

Выполнила Бачинская Валерия

Студентка гр. ТМ-09

Возникновение рынка ценных бумаг

12 век – возникновение биржи в городе Брюгге в Нидерландах

1531 год – основы современной формы биржевой торговли

1703 год – Первая в России Санкт-Петербургская биржа

1899 год – открытие Одесской биржи

1988-1990 года в СССР создается правовая база рынка ценных бумаг.

16 июля 1990 года – формирование украинской правовой базы рынка ценных бумаг

Рынок ценных бумаг. Что это?

Рынок ценных бумаг — это сектор финансового рынка, на котором производится купля-продажа финансовых ценностей (ценных бумаг)



Как устроен рынок ценных бумаг



Механизм регулирования рынка ценных бумаг

Государственное
регулирование
рынка ценных
бумаг

Саморегулируемые
организации рынка
ценных бумаг

Цель государственного регулирования

- реализация единой государственной политики;
- создание условий для эффективной размещения участниками рынка ценных бумаг финансовых ресурсов с учетом интересов общества;
- получение участниками рынка ценных бумаг информации об условиях выпуска и обращения ценных бумаг, результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитентов, объемы и характер сделок с ценными бумагами и другой информации, что влияет на формирование цен на рынке ценных бумаг;
- обеспечение равных возможностей для доступа эмитентов, инвесторов и посредников на рынок ценных бумаг;
- гарантирование прав собственности на ценные бумаги;
- защиты прав участников фондового рынка;

Средства контроля на рынке ценных бумаг

- выдача разрешений на осуществление деятельности по выпуску и обороту ценных бумаг и регистрация выпуска ценных бумаг и информации о них;
- подача периодической бухгалтерской и финансовой отчетности о деятельности на фондовом рынке, анализ такой отчетности;
- проведение текущих и целевых проверок и ревизий деятельности финансовых посредников на фондовом рынке, инвестиционных фондов и инвестиционных компаний, иных субъектов;
- аннулирование разрешений на осуществление деятельности по выпуску и обороту ценных бумаг в случае нарушения законодательства; и др.

Организации регулирующие рынок ценных бумаг



Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР)

Национальный банк Украины (НБУ)

Антимонопольный комитет

Министерство юстиции, Министерство экономики, Государственная налоговая инспекция и Государственный таможенный комитет.

Саморегулируемая организация рынка ценных бумаг

Саморегулируемые организации — это некоммерческие, негосударственные организации, создаваемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг на добровольной основе с целью регулирования определенных аспектов рынка на основе государственных гарантий, поддержки, выражающихся в присвоении им государственного статуса саморегулируемой организации.

Функции саморегулируемых организаций

- разработка и утверждение правил, стандартов и требований по осуществлению операций на фондовом рынке;
- сертификация специалистов фондового рынка;
- предоставление разрешений (лицензий) лицам, осуществляющие предпринимательскую деятельность на фондовом рынке;
- сбор, обобщение и аналитическая обработка статистической информации о предпринимательской деятельности на фондовом рынке.

Цели саморегулируемой организации:

- обеспечение высокого профессионального уровня деятельности участников рынка ценных бумаг;
- защита профессиональных интересов;
- профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов – участников саморегулируемой организации;
- информирование о законодательстве и о всех вносимых изменениях;
- разработка и контроль за соблюдением норм и правил поведения;
- внедрение эффективных механизмов разрешения споров между участниками и клиентами;
- разработка и внедрение мер по защите клиентов участников саморегулируемой организации и иных инвесторов.

Полномочия

саморегулирующих организаций

- проверять деятельность участников;
- Контролировать соблюдение законодательства, правил и требований по осуществлению профдеятельности;
- собирать, обобщать и аналитически обрабатывать статистическую информацию о профессиональной деятельности на фондовом рынке;
- разрабатывать и внедрять правила, стандарты и требования по осуществлению операций на фондовом рынке, усовершенствовать механизм оборота ценных бумаг, ведения учета и отчетности операций с ценными бумагами;
- разрабатывать учебные программы и планы, готовить специалистов для осуществления профдеятельности на рынке ценных бумаг, определять их квалификацию и проводить сертификацию специалистов фондового рынка;

Спасибо за внимание