

# Саморегулируемые организации



Суровцев В.К. Магистратура МФ, 1 курс

# Главное подчеркнуть

- 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, выражающаяся в присвоении им государственного статуса саморегулируемой организации.

# КТО ОНИ?

- Статусом саморегулируемой организации обладает организация, созданная не менее, чем десятью профессиональными участниками рынка ценных бумаг



# Каковы их цели?

- обеспечение условий профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг
- соблюдение стандартов профессиональной этики на рынке ценных бумаг
- защита интересов владельцев ценных бумаг и иных клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами саморегулируемой организации
- установление правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную деятельность на рынке ценных бумаг

# Что они могут?

- получать информацию по результатам проверок деятельности своих членов, осуществляемых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
- разрабатывать в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами своими членами и осуществлять контроль за их соблюдением

# Что они могут?

- контролировать соблюдение своими членами принятых саморегулируемой организацией правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности и операций с ценными бумагами
- осуществлять обучение граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случае, если саморегулируемая организация является аккредитованной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, принимать квалификационные экзамены и выдавать квалификационные аттестаты

# Что от них ждут?

- профессиональной квалификации персонала
- правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности
- правил, ограничивающих манипулирование ценами
- документации, ведения учета и отчетности

# А еще?

- минимальной величины их собственных средств
- правил вступления в организацию профессионального участника рынка ценных бумаг и выхода или исключения из нее
- равных прав на представительство при выборах в органы управления организации и участие в управлении организацией;
- порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов организации

# Для них писаны правила?

- заключения, регистрации и подтверждения сделок с ценными бумагами
- проведения операций, обеспечивающих торговлю с ценными бумагами (клиринговых и/или расчетных операций)
- оформления и учета документов, используемых членами организации при заключении сделок, проведении операций с ценными бумагами

# Какие правила?

- разрешения споров, возникающих между членами организации при совершении операций с ценными бумагами и расчетов по ним, включая денежные
- процедуры предоставления информации о ценах спроса и предложений, о ценах и об объеме сделок с ценными бумагами, совершаемых членами организации
- оказания услуг лицам, не являющимся членами организации

# Их основания деятельности?

- Саморегулируемые организации приобретают данный статус на основании разрешения, выдаваемого ФСФР
- Почему не дают разрешение?  
Дискриминация членов организации и клиентов, препятствование конкуренции, превышение компетенции, недостоверная или неполная информация

# Кто в России?



# НАУФОР: Национальная ассоциация участников фондового рынка

- Участники: 403
- Филиалы: Северо-Западный, Уральский, Казанский, Челябинский, Ростовский, Омский, Саратовский, Новосибирский, Орловский, Красноярский, Самарский, Иркутский, Нижегородский, Приморский (14 в сумме)
- Состав: брокеры, дилеры, управляющие ценными бумагами и депозитарии.

# НП НЛУ: Некоммерческое партнерство «Национальная лига управляющих»»

- Участники: 80
- Филиалы: нет
- Состав: участники рынка ценных бумаг по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

# НФА: «Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)»

- Участники: 245
- Филиалы: нет
- Состав: депозитарии

# ПАРТАД: Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

- Участники: 403
- Филиалы: 4 представительства (Северо-Западное, Поволжское, Сибирское, Уральское)
- Состав: участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг или депозитарную деятельность и/или клиринговую деятельность.

# ПУФРУР: Некоммерческое партнерство профессиональных участников фондового рынка Уральского региона

- Участники: 24
- Филиалы: Северо-Западный, Уральский, Казанский, Челябинский, Ростовский, Омский, Саратовский, Новосибирский, Орловский, Красноярский, Самарский, Иркутский, Нижегородский, Приморский (14 в сумме)
- Состав: брокеры, дилеры, управляющие ценными бумагами

# НАПФ: «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»

- Участники: 77 действительных членов, 35 ассоциированных
- Филиалы: нет
- Состав: негосударственные пенсионные фонды

Спасибо за внимание

