



ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

**Презентацию подготовила
Студентка группы №237332/0010
Кубышкина Елизавета**

17.10.2017

Участники финансового рынка делятся на субъекты и объекты. Речь пойдет о профессиональных субъектах

Стать **профессиональным участником** может банк, предприятие или физическое лицо при условии получения обязательной лицензии.



Законодательное регулирование

В России виды профессиональной деятельности на фондовом рынке определяет закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Государственным органом, ответственным за лицензирование участников финансового рынка России является ЦБ. ФСФР (федеральная служба по финансовым рынкам) контролирует деятельность участников.

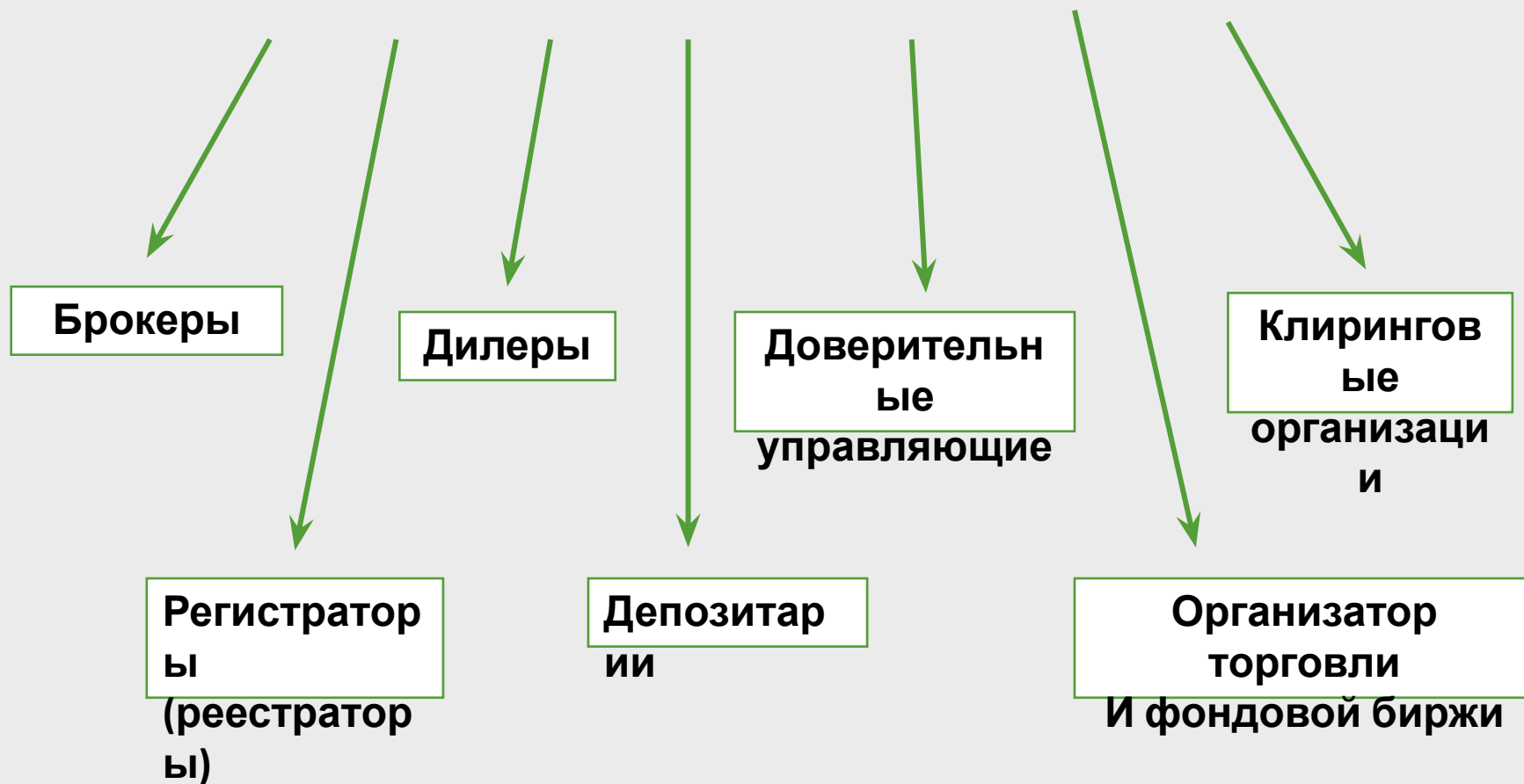


Для того чтобы стать профессиональным участником финансового рынка в РФ юридическое лицо (частный предприниматель) должно получить хотя бы одну из трёх лицензий:

- ✓ профессионального участника РЦБ;
- ✓ фондовой биржи;
- ✓ реестратора.

При нарушении действующих законов профессионального участника рынка досрочно лишают выданной ему лицензии. ФСФР так жёстко контролирует деятельность участников РЦБ в связи с тем, что они распоряжаются не только своими средствами, но и деньгами, доверенными им клиентами.

Профессиональные участники фондового рынка



Брокер - это физическое или юридическое лицо, обеспечивающее клиентам доступ к организованным торгам, осуществляющее внебиржевые сделки клиентов. Действуют от имени и за счёт клиентов.



Дилер - профессиональный участник финансового рынка, совершающий операции с ценными бумагами от своего имени и за свой



Доверительный управляющий – лицо или организация, действующие от собственного имени в интересах выгодоприобретателя на основании договора доверительного



Источник:Utmagazine.r

Клиринговые организации занимаются организацией расчётов по проведённым их клиентами биржевым и внебиржевым операциям

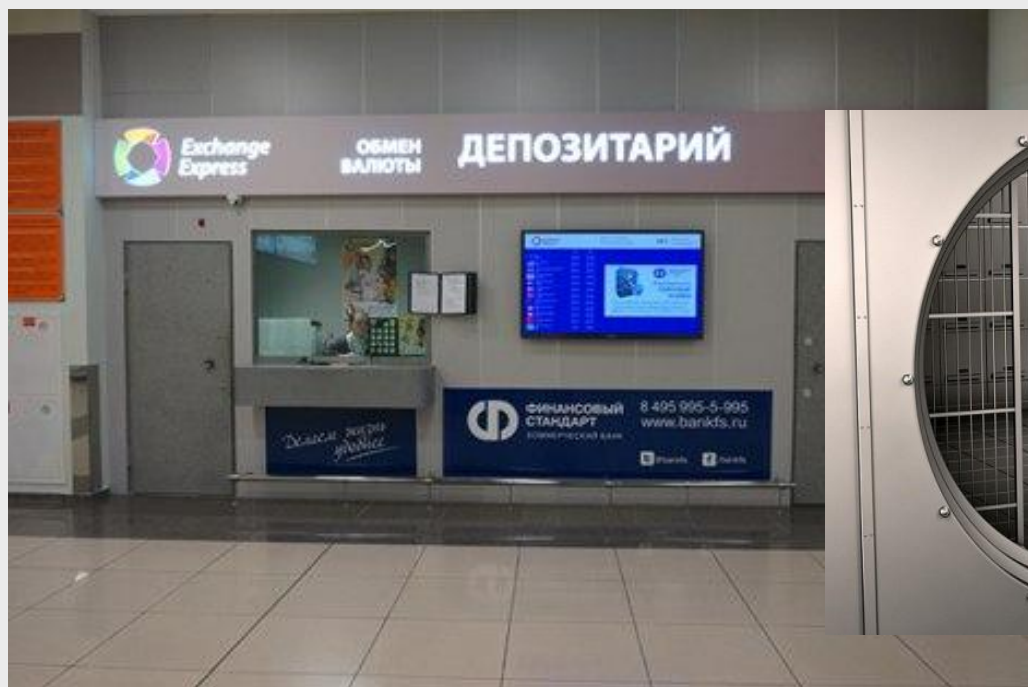


ForexAW.com

Регистратор - это участник финансового рынка, деятельность которого сводится к ведению реестра всех владельцев ценных бумаг.



Депозитарий - участник финансового рынка, специализирующийся на хранении ценных бумаг и учёте перехода прав собственности на НИХ.



Организатор торговли и фондовой биржи – это лицензированный участник, юридическое лицо, задача которого – предоставление услуг другим участникам рынка по оформлению операций гражданско-правового характера с различными видами активов.



Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, созданный в 2011 году в результате слияния ММВБ, основанной в 1992 году, и биржи РТС, открытой в 1995 году.



Заключение

Учитывая возможность пересечения или замещения одних видов профессиональной деятельности другими, рынок по своей структуре индивидуален и замысловат. Ведь обычный депозитарий легко может быть дилером, клиринговой компанией и брокером.

Необходимо помнить, что законодательство контролирует все отношения между участниками, а лицензия на подобную деятельность гарантирует опыт, надежность и их



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/legislation/legal/index.html
- 2) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/
- 3) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://investfuture.ru/investors_abc/id/Professionalnye_uchastniki_finansovogo_rynka_chast_2
- 4) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://finances.social/tsennyih-bumag-ryinok_826/kliringovyye-organizatsii-ryinke-tsennyih-48183.html
- 5) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.forexarena.ru/stock_01_06.shtml
- 6) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
<http://luckydollar.ru/2012/12/uchastniki-fondovoj-birzhi/>
- 7) [Электронный ресурс]- Режим доступа:
<https://utmagazine.ru/>



ПОЛИТЕХ

Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

Спасибо за внимание!