

Газалиев М. М.

Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для бакалавров /
М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К^о», 2016.— 160 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	9
1.1. Понятие и место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений	9
1.2. История возникновения рынка ценных бумаг	13
1.3. Рынок ценных бумаг в дореволюционной России	15
1.4. Рынок ценных бумаг в советский период	23
1.5. Развитие рынка ценных бумаг в России в постсоветский период	30
Контрольные вопросы и задания	36
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	38
2.1. Современное состояние российского рынка ценных бумаг	38
2.2. Классификация рынков ценных бумаг	41
2.3. Субъекты рынка ценных бумаг	44
2.4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовые основы их деятельности в Российской Федерации	46
Контрольные вопросы и задания	49
3. ЭМИТЕНТЫ И ИНВЕСТОРЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	50
3.1. Эмитенты, их цели и состав	50
3.2. Инвесторы и их классификация	52

3.3. Финансовое посредничество как необходимое условие эффективной деятельности эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг.....	53
Контрольные вопросы и задания	55
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	56
4.1. Брокерская деятельность.....	56
4.2. Дилерская деятельность.....	60
4.3. Деятельность форекс-дилера.....	63
4.4. Деятельность по управлению ценными бумагами.....	66
4.5. Организация деятельности по осуществлению торговых операций на рынке ценных бумаг.....	67
Контрольные вопросы и задания	70
5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ, УДОСТОВЕРЯЕМЫХ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ.	72
5.1. Депозитарная деятельность.....	72
5.2. Центральный депозитарий.....	75
5.3. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.....	77
Контрольные вопросы и задания	79
6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕГО УЧАСТНИКОВ.	81
6.1. Понятие, виды и цели регулирования.....	81
6.2. Цели, объекты и субъекты государственного регулирования рынка ценных бумаг.....	85
6.3. Налогообложение участников рынка ценных бумаг....	87
6.4. Внутренний контроль профессиональных участников рынка ценных бумаг.....	96
Контрольные вопросы и задания	99
7. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.	101

7.1. Цели, законодательные и нормативные основы лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.....	101
7.2. Лицензионные требования и условия для различных категорий профессиональных участников рынка ценных бумаг.....	103
7.3. Приостановление действия и аннулирование лицензии.....	112
Контрольные вопросы и задания.....	115
8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	116
8.1. Минимальный размер собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг.....	116
8.2. Предоставление профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации о величине собственных средств.....	118
8.3. Методика расчета величины собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг.....	120
Контрольные вопросы и задания.....	126
9. АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	127
9.1. Объективные предпосылки аттестации.....	127
9.2. Нормативно-правовая база, регламентирующая аттестацию сотрудников профессиональных участников рынка ценных бумаг.....	129
9.3. Сотрудники профессионального участника рынка ценных бумаг, подлежащие аттестации, и требования к ним.....	130
Контрольные вопросы и задания.....	137
10. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	139

10.1. Понятие, права и перспективы развития саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг	139
10.2. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).	141
10.3. Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД).	144
10.4. Национальная фондовая ассоциация (НФА).	148
Контрольные вопросы и задания.	150
ЛИТЕРАТУРА	151