

УДК 346.6+347.73
ББК 67.402
К26

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Карпов К. А., ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), член Комиссии по административному и административно-процессуальному правоприменению Московского отделения Ассоциации юристов России.

Рецензенты:

Глушков А. И., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета;

Поликашина О. В., кандидат юридических наук, адвокат, учредивший адвокатский кабинет Адвокатской палаты Московской области.

Карпов К. А.

К26 Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации : монография. — Москва : Проспект, 2024. — 208 с.

ISBN 978-5-392-41385-0

Монография посвящена финансово-правовому регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федерации в эпоху цифровизации и четвертой промышленной революции.

Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Для всех, кто интересуется исследованиями в области финансов и финансового права, а также для практических работников.

УДК 346.6+347.73
ББК 67.402

Текст публикуется в авторской редакции.

Научное издание

КАРПОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Монография

Подписано в печать 13.03.2024. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Печать цифровая. Печ. л. 13,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз.

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-41385-0

© Карпов К. А., 2024
© ООО «Проспект», 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
----------------------	----------

Глава I **РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ЧАСТЬ** **ФИНАНСОВОГО РЫНКА** **РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

§ 1. Становление рынка ценных бумаг: мировой и российский опыт.....	5
<i>Мировой опыт развития финансово-правового регулирования рынка ценных бумаг.....</i>	<i>8</i>
<i>Древний период.....</i>	<i>8</i>
<i>«Ярмарочный период»</i>	<i>10</i>
<i>Появление первых централизованных фондовых бирж.....</i>	<i>14</i>
<i>Зарождение фьючерсной торговли.....</i>	<i>17</i>
<i>Современный период.....</i>	<i>19</i>
<i>Российский опыт развития финансово-правового регулирования рынка ценных бумаг.....</i>	<i>24</i>
<i>Протобиржевой этап</i>	<i>25</i>
<i>Дореволюционный этап.....</i>	<i>27</i>
<i>Советский этап – с 1917 года по 1988 год.....</i>	<i>35</i>
<i>Современный этап</i>	<i>37</i>
§ 2. Правовой статус участников рынка ценных бумаг.....	41
§ 3. Государство как специальный участник рынка ценных бумаг.....	70

Глава II**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ**

§ 1. Основные направления деятельности Банка России на рынке ценных бумаг	96
§ 2. Особенности осуществления надзора на рынке ценных бумаг в зарубежных странах	126
<i>КНР</i>	128
<i>Королевство Камбоджа</i>	131
<i>Индия</i>	134
<i>Республика Казахстан</i>	135
<i>Республика Беларусь</i>	137
<i>Япония</i>	139
§ 3. Виды ответственности за нарушения законодательства на рынке ценных бумаг	146
Заключение	164
Список использованных источников и литературы	168