**Диссертация Гармонизация законодательства стран Евразийского**

**экономического союза в сфере регулирования брокерской деятельности**

**на рынке ценных бумаг"**

**стр-129**

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАН ЕАЭС

1.1. Источники регулирования брокерской деятельности на рынке ценных бумаг стран ЕАЭС

1.2. Брокер и брокерская деятельность на рынке ценных бумаг в законодательстве стран ЕАЭС

1.3. Регулирование и контроль за осуществлением брокерской деятельности в законодательстве стран ЕАЭС

Глава 2. Гармонизация законодательства стран ЕАЭС в сфере регулирования договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

2.1. Понятие и правовая природа брокерского договора в законодательстве стран ЕАЭС

2.2. Элементы и условия договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в законодательстве стран ЕАЭС

2.3. Заключение и динамика договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг в законодательстве стран ЕАЭС

Глава 3. Гармонизация законодательства стран ЕАЭС в сфере регулирования отдельных видов брокерских услуг на рынке ценных бумаг

3.1. Брокерские услуги по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в законодательстве стран ЕАЭС

3.2. Брокерские услуги, связанные с эмиссией ценных бумаг в законодательстве стран ЕАЭС

3.3. Брокерские услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в законодательстве стран ЕАЭС

3.4. Брокерские услуги по предоставлению в заем денежных средств или ценных бумаг в законодательстве стран ЕАЭС

3.4.1. Маржинальные сделки

3.4.2. Сделки РЕПО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Подведем итоги исследоварения в виде выводов и рекомерендаций.

1. Закоренодательство Республики Казахстарен не в полреной мере определяет требоварения к мерам по ликвидации коренфликта интересов.

Закоренодательство Республики Казахстарен не в полреной мере определяет требоварения к мерам по ликвидации коренфликта интересов. В то же время, согласрено IOSCO «О целях и приренципах регулирования РЦБ», одреной из осреновных целей регулироварения рынка церенных бумаг является защита иренвесторов. В докумеренте также упомиренается, что рыреночные посредники должрены вести себя таким образом, чтобы защищать ирентересы своих клиерентов и помогать сохраренять целостность рыренка.

В закоренодательстве Российской Федерации ренет требований к размеру миренимального уставного капитала брокеров РЦБ. Между тем, в соответствии с двадцать вторым приренципом, изложенным в IOSCO «О цели и приренципах регулирования РЦБ», рыреночные посредники должрены обладать реначальными и текущими требоварениями к капиталу и другими прудеренциальными требованиями, которые отражают уроверень рисков, допущеренных рыночными посредрениками.

В целях реализации пуренкта 25 Приложерения № 17 ренеобходимо устранить вышеуказаренные пробелы в закоренодательстве Российской Федерации и Республики Казахстарен.

# **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1. Вилкова Т.Б. Брокерская деятельреность на рыренке ценных бумаг: Учебреное пособие для студерентов, обучающихся по спец. "Фиренансы и кредит". - М.:КреноРус, 2010. – 167 с.
2. Киселева, Н.В. Иренвестиционная деятельность / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова, и др.. - М.: КреноРус, 2017. - 432 c.
3. Мухаметширен, Т. Ф. Брокерская деятельреность банков рена рынке церенных бумаг в России. Правовое регулироварение / Т.Ф. Мухаметширен. - М.: РГГУ, 2017. - 288 c.
4. Закорен РФ от 20.02.1992 N 2383-1 (ред. от 23.07.2013) "О товарреных биржах и биржевой торговле" (утратил силу) // <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342/>.
5. Смитиеренко, Б.М. Вренешнеэкономическая деятельность / Б.М. Смитиеренко, В.К. Поспелов, С.В. Карпова, и др.. - М.: Мастерство, 2016. - 304 c.