**МД\_СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**

СТР\_82

[**ВВЕДЕНИЕ**](#_Toc110433690)

[**1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**](#_Toc110433691)

[1.1 Теоретические аспекты надзора за деятельностью профессиональных   
 участников рынка ценных бумаг](#_Toc110433692)

[1.2 Зарубежный опыт организации надзора за деятельностью   
 профессиональных участников рынка ценных бумаг](#_Toc110433693)

[1.3 Методология и источники исследования деятельности профессиональных   
 участников рынка ценных бумаг](#_Toc110433694)

[**2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НАДЗОРА ЗА   
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ   
 РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**](#_Toc110433696)

[2.1 Оценка развития институциональной структуры надзора за деятельностью   
 профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике   
 Казахстан](#_Toc110433697)

[2.2 Динамика показателей результативности функционирования   
 государственного надзора за деятельностью профессиональных участников   
 рынка ценных бумаг в Республике Казахстан](#_Toc110433698)

[2.3 Анализ деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Республике Казахстан на примере АО](#_Toc110433699)

[**3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАДЗОРА ЗА   
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ   
 РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ**](#_Toc110433701)

[3.1 Формирование системы государственного надзора за деятельностью   
 профессиональных участников рынка ценных бумаг на основе   
 использования новых инструментов](#_Toc110433702)

[3.2 Развитие инструментов саморегулирования деятельности   
 профессиональных участников рынка ценных бумаг](#_Toc110433703)

[**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**](#_Toc110433705)

[**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**](#_Toc110433706)

# **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Проведенное в рамках данной работы исследование позволило сделать следующие выводы и предложения:

1. Функционирования эффективного и развитого финансового сектора невозможно без пространственно-временного принятия рисков ПУРЦБ. Это актуализирует значение надзора за деятельностью ПУРЦБ, который следует понимать как урегулированную нормами права деятельность государственных органов и саморегулируемых организаций рынка ценных бумаг (в части реализации делегированных контрольных полномочий) по 1) наблюдению за показателями состояния и функционирования рынка ценных бумаг, 2) финансовыми операциями на нем, 3) показателями финансового состояния и финансовых результатов деятельности ПУРЦБ, а также 4) по проверке выполнения участниками рынка ценных бумаг и саморегулируемыми организациями установленных законодательством требований, соблюдение ограничений и запретов;

# **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. Финансовые рынки и посредники: учебное пособие для студентов экономических специальностей / А. Р. Салихова. - Павлодар : Кереку, 2016. - 160 с.
2. Адамбекова А.А. Финансовый рынок Казахстана: становление и развитие – Алматы, 2017. – 368 с.
3. Господарчук Г. Г. Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с.
4. Алешина А.В., Булгаков А.Л. Финансовые рынки. Часть 1. Регулирование финансовых рынков: Учебное пособие /А.В.Алешина, А.Л. Булгаков - М.: Научный консультант, 2017. -320 с.
5. Айешева Г.А. Финансовые рынки и посредники : учебное пособие. – Уральск: Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, 2015. – 149 с.