

УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА

З. А. ПОЧЕЖЕРЦЕВА

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ:
ЧАСТНОПРАВОВЫЕ
И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАЧАЛА**

МОНОГРАФИЯ

Под научной редакцией
доктора юридических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки **В. С. БЕЛЫХ**



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2015

УДК 336.761(075.8)
ББК 65.262.2я73
П65

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Почежерцева Злата Анатольевна, кандидат юридических наук, магистр экономики, преподаватель кафедры предпринимательского права Уральской государственной юридической академии, практикующий юрист.

Рецензенты:

Г. Н. Шевченко, доктор юридических наук, профессор кафедры административного и таможенного права Владивостокского филиала ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия»;

Д. В. Музин, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского права ФГБОУ ВПО «Уральская государственная юридическая академия».

Почежерцева З. А.

П65 Правовое регулирование рынка ценных бумаг России: частноправовые и публично-правовые начала: монография / под науч. ред. профессора В. С. Белых. — Москва : Проспект, 2015. — 176 с. (Серия «Уральская школа предпринимательского права»).

ISBN 978-5-392-14357-3

Настоящая работа посвящена комплексному исследованию режима правового регулирования рынка ценных бумаг России на основе анализа конвергенции частноправовых и публично-правовых средств регулирования.

Подробно исследуется содержание экономико-правового понятия «рынок ценных бумаг», обосновывается гипотеза о расширении границ предмета правового регулирования рынка ценных бумаг. В работе проведено первое комплексное исследование пруденциального регулирования и пруденциального надзора на рынке ценных бумаг, сочетающее частноправовые и публично-правовые средства. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства о рынке ценных бумаг.

Издание предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов юридических и экономических высших учебных заведений, а также руководителей коммерческих организаций и корпоративных юристов и всех, кто интересуется данной темой.

УДК 336.761(075.8)
ББК 65.262.2я73

Научное издание

Почежерцева Злата Анатольевна

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ:
ЧАСТНОПРАВОВЫЕ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАЧАЛА**
Монография

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 15.07.2014. Формат 60x90 ¹/₁₆.
Печать цифровая. Печ. л. 11,0. Тираж 200 экз. Заказ №

ООО «Проспект»
111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-14357-3

© Почежерцева З. А., 2014
© ООО «Проспект», 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Глава 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ: ПРЕДМЕТ И РЕЖИМ	6
§ 1. Экономико-правовая природа ценных бумаг	6
§ 2. Предмет правового регулирования рынка ценных бумаг	24
§ 3. Режим правового регулирования рынка ценных бумаг	44
Глава 2. ЧАСТНОПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ	59
§ 1. Отношения статики на рынке ценных бумаг	59
§ 2. Договорные правоотношения на рынке ценных бумаг	78
§ 3. Охранительные гражданско-правовые отношения на рынке ценных бумаг	95
Глава 3. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	107
§ 1. Регулирование правосубъектности участников рынка ценных бумаг	107
§ 2. Пруденциальное регулирование и пруденциальный надзор на рынке ценных бумаг	126
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	145
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	149
ЛИТЕРАТУРА	155